

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares III PLC

iSHARES III PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	6
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	15
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	25
Verkürzte Bilanz	35
Anmerkungen zum Abschluss	45
Aufstellungen der Vermögenswerte	91
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	642
Wertentwicklung im Kalenderjahr	684
Transaktionen mit verbundenen Parteien	685
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	685
Kreuzbeteiligungen	685
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	686
Haftungsausschlüsse	728

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

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)²

Jessica Irschick (Britin)

Paul McGowan (Ire)²

Barry O'Dwyer (Ire)

Teresa O'Flynn (Irin)

Ros O'Shea (Irin)²

Deirdre Somers (Irin)²

¹Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

²Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

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 Währungsabsicherungen²

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-Anlageverwalter³

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

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter³ (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

²Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

³Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 452278

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 des Berichtszeitraums gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

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

Bitte beachten Sie, dass für die folgenden Fonds keine Mitteilung über die Ausgabe von Anteilen gemäß Section 310 des Kapitalanlagegesetzbuches erfolgt ist: iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF und iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF. Daher dürfen die Anteile dieses Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

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

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
Attn: 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Wien
Österreich

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES III PLC

HINTERGRUND

Die iShares III public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands sowie gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gegründet und wird durch die irische Zentralbank („IZB“) reguliert.

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

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

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

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

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 30. Juli 2020 wurden vom Unternehmen neue Nachträge für den BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF, den BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF und den BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF veröffentlicht.

Am 8. September 2020 nahmen der BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF, der BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF und der BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF den Handel auf.

Am 14. September 2020 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um der Auflegung des BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF, des BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF und des BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF Rechnung zu tragen.

Am 2. Oktober 2020 nahm der iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF seinen Handel auf.

Am 21. Dezember 2020 änderte sich die Gesamtkostenquote („TER“) des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF von 0,25 % in 0,20 % für die Anteilklassen EUR Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und USD (Acc).

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Hedged) Dist	9. Juli 2020
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	22. Juli 2020
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	28. Juli 2020
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	18. August 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	14. September 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	14. September 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	14. September 2020

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	2. Oktober 2020
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	10. November 2020
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	10. November 2020

Fondsangaben

Zum 31. Dezember 2020 hatte das Unternehmen 37 Fonds in Betrieb.

Der Halbjahresbericht und die ungeprüften Halbjahresabschlüsse der sonstigen Fonds innerhalb des Unternehmens werden getrennt erstellt und können kostenlos auf Anfrage vom Manager bezogen werden.

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.

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. Danach war das Vereinigte Königreich in einen Übergangszeitraum eingetreten, der für das verbleibende Jahr 2020 galt, und in diesem Zeitraum unterlag das Vereinigte Königreich den Gesetzen und Vorschriften der EU. Der Übergangszeitraum endete am 31. Dezember 2020, und das EU-Recht hat seine Gültigkeit im Vereinigten Königreich verloren.

Am 30. Dezember 2020 unterzeichneten das Vereinigte Königreich und die EU ein Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich („UK-EU-Handelsabkommen“), das ab dem 1. Januar 2021 gilt und die Grundlage für den wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmen für den Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU bildet. Da das UK-EU-Handelsabkommen ein neuer Rechtsrahmen ist, kann die Implementierung des Abkommens zu Unsicherheit bei dessen Anwendung und zu Phasen der Volatilität sowohl im Vereinigten Königreich als auch an den anderen europäischen Märkten im Verlauf von 2021 und darüber hinaus führen. Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU wird voraussichtlich zu zusätzlichen Handelskosten und Störungen in dieser Handelsbeziehung führen. Das UK-EU-Handelsabkommen sieht zwar den freien Warenhandel vor, enthält aber nur allgemeine Festlegungen in Bezug auf den Marktzugang bei Dienstleistungen, zusammen mit einer Meistbegünstigtenklausel („most favoured nation provision“), die vielen Ausnahmen unterliegt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass eine der Parteien in Zukunft Handelszölle in dem Fall erheben kann, dass aufsichtsrechtliche Standards zwischen den EU und dem Vereinigten Königreich abweichen. Die Bedingungen der künftigen Beziehung können für anhaltende Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten sorgen und die Wertentwicklung des Unternehmens nachteilig beeinflussen.

Die durch diese Unsicherheit entstehende Volatilität kann bedeuten, dass die Renditen der Anlagen des Unternehmens durch Marktbewegungen, den potenziellen Wertverlust des Pfund Sterlings oder Euros sowie die potenzielle Herabstufung des Bonitätsratings für das Vereinigte Königreich oder einen Mitgliedstaat der EU nachteilig beeinflusst werden.

Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch einer durch ein neuartiges Coronavirus verursachten ansteckenden Atemwegserkrankung namens COVID-19 wurde erstmals im Dezember 2019 in China festgestellt und hat sich mittlerweile zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanzielle Risikoposition der Fonds ist in Anmerkung 3.1 angegeben.

Der Manager hat die Auswirkungen der Marktbedingungen infolge des COVID-19-Ausbruchs auf die Fähigkeit der Fonds, ihre Anlageziele zu erreichen, bewertet. Auf Grundlage der aktuellsten verfügbaren Informationen werden die Fonds weiterhin in Übereinstimmung mit ihren Anlagezielen verwaltet, ohne dass der Fondsbetrieb und die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte („NIW“) gestört werden.

Börsennotierungen

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der einzelnen indexnachbildenden Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen durch ein aktiv verwaltetes Multi-Asset-Portfolio eine Gesamrendite zu bieten und dabei ein konservatives Risikoprofil anzuvisieren. Der Fonds investiert gemäß den ESG-Kriterien.

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen durch ein aktiv verwaltetes Multi-Asset-Portfolio eine Gesamrendite zu bieten, dabei aber ein wachstumsorientiertes Risikoprofil anzuvisieren. Der Fonds investiert gemäß den ESG-Kriterien.

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen durch ein aktiv verwaltetes Multi-Asset-Portfolio eine Gesamrendite zu bieten und dabei ein moderates Risikoprofil anzuvisieren. Der Fonds investiert gemäß den ESG-Kriterien.

Anlageverwaltungsansatz

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

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

Für synthetisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Rendite des Referenzindex durch Anlagen in derivative Finanzinstrumente, die eine der Performance des Referenzindex entsprechende Rendite liefern wollen, so genau wie möglich nachzubilden.

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	k. A. ²	Aktiv
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	k. A. ²	Aktiv
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹	k. A. ²	Aktiv
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Indexnachbildung - nicht replizierend

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ³	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index	Indexnachbildung - nicht replizierend

¹ Der Fonds wurde am 8. September 2020 aufgelegt.

² Der Fonds zieht keinen Referenzindex als Zielwert, zur Einschränkung oder zu Vergleichszwecken heran. Die Wertentwicklung des Fonds kann anhand des Maßes bewertet werden, in dem die Fondsrendite innerhalb des vorgegebenen Risikoprofils erzielt wird, gemessen an der Volatilität der Fondsrendite, die über einen Fünfjahreszeitraum aufs Jahr umgerechnet wird. Die Rendite und die Volatilität des Fonds (aufs Jahr umgerechnet) werden auf den Produktseiten auf der BlackRock-Website veröffentlicht.

³ Der Fonds wurde am 1. Oktober 2020 aufgelegt.

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Dezember 2020.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Berichtszeitraum vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahmen und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („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 erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ^{1 2}	2,51	k. A.	k. A.	k. A.
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ^{1 2}	8,88	k. A.	k. A.	k. A.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ^{1 2}	6,22	k. A.	k. A.	k. A.
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	0,29	0,35	Bis zu 0,100	0,04
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	2,70	2,80	Bis zu 0,350	0,12
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	2,67	2,77	Bis zu 0,150	0,06
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	2,19	2,27	Bis zu 0,150	0,04
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	4,93	4,97	Bis zu 0,500	0,08
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	2,06	2,12	Bis zu 0,150	0,06
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	4,15	4,23	Bis zu 0,200	0,05
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,56	0,68	Bis zu 0,250	0,08
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,28)	(0,17)	Bis zu 0,075	0,04
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	1,79	1,89	Bis zu 0,050	0,05
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	4,47	4,57	Bis zu 0,050	0,09
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	1,17	1,20	Bis zu 0,050	0,05
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	4,87	4,95	Bis zu 0,250	0,11
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	3,94	4,01	Bis zu 0,200	0,05
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	2,87	2,91	Bis zu 0,150	0,06
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	5,99	6,03	Bis zu 0,500	0,07
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	10,99	10,91	Bis zu 0,200	0,13
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	22,35	22,44	Bis zu 0,100	0,62
iShares Core MSCI World UCITS ETF	23,01	23,00	Bis zu 0,200	0,07
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	8,10	8,51	Bis zu 0,350	0,23
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	4,55	4,63	Bis zu 0,150	0,03
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	8,14	8,27	Bis zu 0,075	0,01
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	9,91	10,49	Bis zu 0,250	0,13
iShares MSCI Australia UCITS ETF	26,08	26,36	Bis zu 0,150	0,11
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	35,84	36,70	Bis zu 1,000	0,31
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	31,06	31,14	Bis zu 0,500	0,12
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	18,19	18,31	Bis zu 0,200	0,72
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	22,12	22,44	Bis zu 0,150	0,06
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	16,01	16,46	Bis zu 0,100	0,09
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	27,64	28,05	Bis zu 0,100	0,15
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	6,22	6,32	Bis zu 0,200	0,11
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	32,96	33,09	Bis zu 0,400	0,20
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	35,14	35,18	Bis zu 0,200	0,13

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,07	0,08	Bis zu 0,075	0,03

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

² Der Fonds bildet keinen Index nach. Deshalb werden weder Tracking Difference noch Tracking Error ausgewiesen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer 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 Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder Vertreiber erhältlich.

ISHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) (in US-Dollar), erzielten in den sechs Monaten zum 31. Dezember 2020 eine Rendite von 24,01 %. Der Berichtszeitraum zeichnete sich durch eine Erholung nach dem starken Einbruch an den Finanzmärkten infolge des Beginns und der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 aus. Mit Anpassung der Länder an die durch die Pandemie bedingten Einschränkungen und Verhaltensänderungen begannen sich die Volkswirtschaften wieder zu öffnen, und die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten wurden wieder aufgenommen. In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums legten Aktien dank fortgesetzter geldpolitischer Maßnahmen von Regierungs- und Zentralbankseite sowie neuer Behandlungsmethoden für COVID-19 zu. Anfang September 2020 kletterten einige Indizes über die Höchstmarken von vor dem Ausbruch der Pandemie, obwohl die Wirtschaftsdaten auf eine deutliche Schwäche schließen ließen. Während Aktien im September und Oktober 2020 einen Teil dieser Gewinne wieder abgaben, beruhigte die Nachricht, dass mehrere Impfstoffe eine hohe Wirksamkeit gezeigt hatten und für die Produktion bereit waren, die Anleger und gab Aktien in den beiden letzten Monaten des Berichtszeitraums einen starken Auftrieb.

Vor dem Beginn des Berichtszeitraums und angetrieben durch den Ausbruch von COVID-19 war die Wertentwicklung von Anleihen je nach Kreditqualität stark unterschiedlich, da die Anleger angesichts der Unsicherheit nach Anleihen mit höheren Ratings suchten. Ein beispielloses Programm der US-Notenbank („Fed“) für den Kauf von Unternehmensanleihen stützte jedoch massiv die Kurse von US-Unternehmensanleihen. In der Folge kam es im Berichtszeitraum zu einer Umkehr der Risikoflucht, da der Appetit der Anleger auf Unternehmensanleihen, insbesondere solche von niedrigerer Qualität und mit höheren Renditen, erheblich zunahm. Dementsprechend verzeichneten Unternehmensanleihen eine positive Wertentwicklung, wobei die Renditen auf Hochzinsanleihen deutlich höher ausfielen als die Renditen auf Investment-Grade-Anleihen.

Auch die Nachfrage nach US-Staatsanleihen war hoch, selbst als die Emissionen für Defizitfinanzierungen zunahmen. Die Renditen auf US-Staatsanleihen blieben allerdings während des gesamten Berichtszeitraums in der Nähe historischer Tiefststände, was zu marginal negativen Renditen führte.

Schwellenländeraktien legten im Berichtszeitraum bemerkenswert stark zu. Diese Aktien waren zunächst vom Ausbruch der COVID-19-Pandemie am stärksten betroffen, da Lockdown-Maßnahmen und Fabrikschließungen in China die chinesischen Märkte belasteten. Viele der Volkswirtschaften in den Schwellenländern Asiens mit starken Handelsbeziehungen zu China erlitten ebenfalls beträchtliche Schocks im Hinblick auf Angebot und Nachfrage. Schwellenländeraktien erholten sich jedoch deutlich, als die Infektionsraten nachließen und Volkswirtschaften wieder hochgefahren wurden, und China wies Wirtschaftsdaten aus, die eine starke Erholung vermuten ließen. Schwellenländeranleihen verbuchten solide Erträge für den sechsmonatigen Berichtszeitraum, da ihre Kurse infolge von Optimismus über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung anzogen.

Auf dem Rohstoffmarkt stiegen die Preise für Gold an. Sie erreichten im August 2020 ein Allzeithoch, da die Anleger angesichts der stark gestiegenen Geldmenge nach alternativen wertbeständigen Anlagemöglichkeiten suchten. Die Ölpreise – sie sind zu Beginn der Pandemie stark gefallen – stiegen, als sich die Aussichten auf ein anhaltendes Wirtschaftswachstum verbesserten.

An den Devisenmärkten verlor der US-Dollar gegenüber den meisten globalen Währungen. Zurückzuführen war dies auf beispiellose geldpolitische Anreize, rekordniedrige Zinssätze und die fortgesetzte Ausbreitung der COVID-19-Infektionen in den USA. Das Pfund Sterling, der Euro, der Schweizer Franken und der japanische Yen werteten allesamt gegenüber dem US-Dollar auf.

Das wirtschaftliche Umfeld wurde aufgrund der im Kampf gegen COVID-19 eingeführten Reise- und Geschäftsbeschränkungen zu Beginn des Berichtszeitraums deutlich schwächer. Diese Unterbrechung führte im ersten Halbjahr 2020 zu einem erheblichen Konjunkturerinbruch, wenn auch eine Konjunkturbelebung sowie die Anpassung und die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivität für die Dauer des Berichtszeitraums eine Verbesserung der Bedingungen bedeuteten. In den USA, der Eurozone und Japan erholten sich die Volkswirtschaften im dritten Quartal durchweg und wiesen ein deutliches Wachstum aus, da aufgestaute Nachfrage dem Aufschwung Impulse gab. Die chinesische Wirtschaft gehörte zu den ersten Volkswirtschaften, die wieder auf Wachstumskurs gingen. Sie wuchs im Berichtszeitraum weiter, was die Erholung in der Region ankurbelte.

Die Regierungen reagierten auf die Konjunkturabkühlung sowohl mit fiskalischen als auch geldpolitischen Impulsen. Die USA stockten ihr bereits umfangreiches Konjunkturprogramm im Dezember 2020 mit einer Runde zusätzlicher Anreize auf. Viele andere Länder in aller Welt leisteten ihrer Wirtschaft ebenfalls fiskalpolitische Unterstützung. Die Fed hielt die kurzfristigen Zinssätze nahe null und setzte zusammen mit anderen einflussreichen Zentralbanken ein umfangreiches Anleihenkaufprogramm fort, um die Schuldenmärkte zu stabilisieren. Zudem sagte die Fed zu, die Zinsen bis 2022 nahe null zu halten, um die längerfristige wirtschaftliche Expansion zu fördern.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung

Seit der Auflegung des Fonds im September 2020 entwickelten sich globale Aktien, Schwellenmärkte und Unternehmensanleihen positiv. Risikoreichere Anlagen profitierten von Meldungen, dass die Impfstoffe gegen COVID-19 nachweislich hochwirksam sind, während Zentralbanken und Regierungen weiterhin engagiert die Wirtschaft stützen, um Langzeitschäden abzuwenden. Aktien aus Europa und dem Vereinigten Königreich profitierten vom Abschluss eines Handelsabkommens zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union (EU). Staatsanleihen aus Industrieländern gaben generell nach, da die Zinsen aufgrund besserer Wachstumsaussichten anzogen.

Das Ziel der Neugewichtung vom Dezember 2020 war profilübergreifend eine gewisse Verkürzung der Duration (Sensitivität gegenüber der Entwicklung der langfristigen Zinsen). Dabei blieb die Aktienpositionierung insgesamt weitgehend intakt. Im Zuge dessen verringerten wir die Allokation in US-Staatsanleihen mit Laufzeiten ab 20 Jahren und stockten unser Engagement in europäischen Klima-Staatsanleihen profilübergreifend auf. Außerdem fuhren wir den Anteil 7-10-jähriger US-Staatsanleihen am konservativen Profil zurück und erhöhten den Anteil 0- bis 1-jähriger US-Staatsanleihen am konservativen und moderaten Profil. Bei Aktien verringerten wir unser Engagement in den Segmenten US-SRI (konservatives Profil), europäische SRI (konservatives, moderates und wachstumsorientiertes Profil), europäische Minimum Volatility (konservatives und moderates Profil), japanische SRI (konservatives Profil) und Aktien aus dem pazifischen Raum ohne Japan (moderates und wachstumsorientiertes Profil) leicht und kauften ESG-optimierte Aktien aus der EWU und Schwellenländern auf ganzer Bandbreite zu.

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

Seit Auflegung am 8. September 2020 brachte das konservative Profil eine Rendite von 2,51 % zum 31. Dezember 2020. Das vierte Quartal 2020 begann mit neuerlicher Volatilität (Marktschwankungen) infolge neuer Lockdowns, doch positive Meldungen über die Impfstoffentwicklung, das Brexit-Abkommen und das Hilfsprogramm der USA sorgten dafür, dass globale Aktien kräftig zulegten. Dadurch leisteten US-Aktien neben Aktien aus Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Schwellenländern Spitzenbeiträge zur Wertentwicklung. US-Schatzpapiere wirkten über das gesamte Laufzeitband hinweg abträglich, was einem allgemein risikofreundlicheren Klima geschuldet war.

Folgende Titel lieferten im Berichtszeitraum die größten Positiv- bzw. Negativbeiträge zur Fondsrendite:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Sektor	Effekt auf die Fondsrendite	Sektor	Effekt auf die Fondsrendite
U.S. SRI equities	0,84 %	7-10 yr U.S. treasuries	(0,86 %)
Japanese SRI equities	0,44 %	1-3 yr U.S. treasuries	(0,61 %)
European SRI equities	0,33 %	0-3 yr U.S. ESG corporate bonds	(0,52 %)
Emerging Market ESG enhanced equities	0,17 %	U.S. TIPs	(0,41 %)
European Inflation Linked government bonds	0,14 %	0-1 yr treasuries	(0,05 %)

Abschnitt zur Portfoliozusammensetzung

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. Dezember 2020 und zum 8. September 2020 hervor:

31. Dezember 2020		8. September 2020 (Auflegung)	
Sektor	Bruttoengagement	Sektor	Bruttoengagement
1-3 Yr U.S. treasuries	17,63 %	1-3 Yr U.S. treasuries	18,00 %
7-10 Yr U.S. treasuries	15,66 %	7-10 Yr U.S. treasuries	17,00 %
0-3 Yr ESG U.S. Corporate bonds	14,61 %	0-3 Yr ESG U.S. Corporate bonds	15,00 %
U.S. TIPs	13,69 %	U.S. TIPs	14,00 %
U.S. SRI equities	9,89 %	U.S. SRI equities	11,00 %

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

Seit Auflegung am 8. September 2020 brachte das Wachstumsprofil eine Rendite von 8,88 % zum 31. Dezember 2020. Das vierte Quartal 2020 begann mit neuerlicher Volatilität (Marktschwankungen) infolge neuer Lockdowns, doch positive Meldungen über die Impfstoffentwicklung, das Brexit-Abkommen und das Hilfsprogramm der USA sorgten dafür, dass globale Aktien kräftig zulegten. Dadurch leisteten US-Aktien neben Aktien aus Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Schwellenländern Spitzenbeiträge zur Wertentwicklung. US-Schatzpapiere wirkten über das gesamte Laufzeitband hinweg abträglich, was einem allgemein risikofreundlicheren Klima geschuldet war.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF (Fortsetzung)

Folgende Titel lieferten im Berichtszeitraum die größten Positiv- bzw. Negativbeiträge zur Fondsrendite:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Sektor	Effekt auf die Fondsrendite	Sektor	Effekt auf die Fondsrendite
U.S. ESG enhanced equities	1,47 %	20+ yr U.S. treasuries	(0,68 %)
U.S. SRI equities	1,33 %	7-10 yr U.S. treasuries	(0,24 %)
European SRI equities	1,19 %	U.S. TIPs	(0,20 %)
Japanese SRI equities	0,91 %	European Climate government bonds	(0,03 %)
Emerging Market ESG enhanced equities	0,90 %		

Abschnitt zur Portfoliozusammensetzung

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. Dezember 2020 und zum 8. September 2020 hervor:

31. Dezember 2020		8. September 2020 (Auflegung)	
Sektor	Bruttoengagement	Sektor	Bruttoengagement
U.S. SRI equities	17,79 %	U.S. SRI equities	18,00 %
U.S. ESG enhanced equities	17,70 %	U.S. ESG enhanced equities	18,00 %
European SRI equities	9,96 %	European SRI equities	13,00 %
20+ yr U.S. treasuries	8,82 %	U.S. TIPs	10,00 %
Emerging Market ESG enhanced equities	7,97 %	20+ yr U.S. treasuries	8,00 %

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Seit Auflegung am 8. September 2020 brachte das moderate Profil eine Rendite von 6,22 % zum 31. Dezember 2020. Das vierte Quartal 2020 begann mit neuerlicher Volatilität (Marktschwankungen) infolge neuer Lockdowns, doch positive Meldungen über die Impfstoffentwicklung, das Brexit-Abkommen und das Hilfsprogramm der USA sorgten dafür, dass globale Aktien kräftig zulegten. Dadurch leisteten US-Aktien neben Aktien aus Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Schwellenländern Spitzenbeiträge zur Wertentwicklung. US-Schatzpapiere wirkten über das gesamte Laufzeitband hinweg abträglich, was einem allgemein risikofreundlicheren Klima geschuldet war.

Folgende Titel lieferten im Berichtszeitraum die größten Positiv- bzw. Negativbeiträge zur Fondsrendite:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Sektor	Effekt auf die Fondsrendite	Sektor	Effekt auf die Fondsrendite
U.S. SRI equities	1,31 %	7-10 yr U.S. treasuries	(0,56 %)
U.S. ESG enhanced equities	0,82 %	1-3 yr U.S. treasuries	(0,43 %)
European SRI equities	0,63 %	20+ yr U.S. treasuries	(0,35 %)
EMU ESG enhanced equities	0,61 %	U.S. TIPs	(0,35 %)
Japanese SRI equities	0,61 %	0-1 yr treasuries	(0,04 %)

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (Fortsetzung)

Abschnitt zur Portfoliozusammensetzung

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. Dezember 2020 und zum 8. September 2020 hervor:

31. Dezember 2020		8. September 2020 (Auflegung)	
Sektor	Bruttoengagement	Sektor	Bruttoengagement
U.S. SRI equities	16,91 %	U.S. SRI equities	17,00 %
U.S. TIPs	11,64 %	1-3 Yr U.S. treasuries	16,00 %
1-3 Yr U.S. treasuries	11,59 %	U.S. TIPs	12,00 %
7-10 Yr U.S. treasuries	10,57 %	7-10 Yr U.S. treasuries	11,00 %
U.S. ESG enhanced equities	9,98 %	U.S. ESG enhanced equities	10,00 %

BlackRock Advisors (UK) Limited

2020

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset	BlackRock ESG Multi-Asset	BlackRock ESG Multi-Asset
		31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	Conservative Portfolio UCITS	Growth Portfolio UCITS ETF ¹	Moderate Portfolio UCITS ETF ¹
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	ETF ¹	ETF ¹	ETF ¹
			31. Dez. 2020	31. Dez. 2020	31. Dez. 2020	31. Dez. 2020
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		609.105	761.811	10	13	11
Nettogewinne aus Finanzinstrumenten		8.050.877	2.269.627	59	338	191
Anlageerträge insgesamt		8.659.982	3.031.438	69	351	202
Betriebliche Aufwendungen		(82.786)	(89.945)	(2)	(3)	(3)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(4.423)	(1.608)	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge		8.572.773	2.939.885	67	348	199
Finanzierungskosten:						
Sonstige Zinsaufwendungen		(289)	(443)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(248.947)	(368.869)	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(249.236)	(369.312)	-	-	-
Nettogewinn vor Steuern		8.323.537	2.570.573	67	348	199
Besteuerung	7	(52.059)	(54.581)	-	-	-
Nettogewinn nach Steuern		8.271.478	2.515.992	67	348	199
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		8.271.478	2.515.992	67	348	199

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

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
		31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		1.283	44	1.197	1.072	8.861	11.700	15.957	16.619
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		2.826	40	1.610	727	50.332	(997)	70.195	(4.678)
Anlageerträge insgesamt		4.109	84	2.807	1.799	59.193	10.703	86.152	11.941
Betriebliche Aufwendungen		(190)	(4)	(77)	(51)	(2.712)	(3.187)	(3.831)	(4.151)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	(811)	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge		3.919	80	2.730	1.748	55.670	7.516	82.321	7.790
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(1)	-	-	-	(3)	(37)	(8)	(16)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(384)	(860)	(5.764)	(11.220)	(11.001)	(13.009)
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	-	(384)	(860)	(5.767)	(11.257)	(11.009)	(13.025)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.918	80	2.346	888	49.903	(3.741)	71.312	(5.235)
Besteuerung	7	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		3.918	80	2.346	888	49.902	(3.741)	71.312	(5.235)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		3.918	80	2.346	888	49.902	(3.741)	71.312	(5.235)

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 Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
		31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		6.997	6.573	5.896	6.200	9.322	8.397	3.701	5.367
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		37.515	3.394	30.339	(3.772)	63.023	(3.575)	6.668	(10.573)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		44.512	9.967	36.235	2.428	72.345	4.822	10.369	(5.206)
Betriebliche Aufwendungen		(1.139)	(987)	(1.721)	(1.931)	(1.763)	(1.474)	(1.510)	(1.891)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		43.373	8.980	34.514	497	70.582	3.348	8.859	(7.097)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(1)	(13)	(5)	(17)	(4)	(8)	(13)	(10)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(5.523)	(4.463)	(3.680)	(5.066)	(7.147)	(5.831)	(3.016)	(4.160)
Finanzierungskosten insgesamt		(5.524)	(4.476)	(3.685)	(5.083)	(7.151)	(5.839)	(3.029)	(4.170)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		37.849	4.504	30.829	(4.586)	63.431	(2.491)	5.830	(11.267)
Besteuerung	7	(5)	-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		37.844	4.504	30.829	(4.586)	63.431	(2.491)	5.830	(11.267)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		37.844	4.504	30.829	(4.586)	63.431	(2.491)	5.830	(11.267)

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 Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	
	Anm.	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		30	13	552	1.330	444	546	7
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(13)	42	6.638	620	6.099	3.348	83
Anlageerträge insgesamt		17	55	7.190	1.950	6.543	3.894	90
Betriebliche Aufwendungen		(241)	(254)	(359)	(463)	(146)	(116)	(3)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(459)	(569)	(479)	(256)	(48)	-	(13)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(683)	(768)	6.352	1.231	6.349	3.778	74
Finanzierungskosten:								
Sonstige Zinsaufwendungen		(7)	(24)	(4)	(12)	(2)	(3)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	6.584	(1.921)	18	(1.033)	(455)	(615)	-
Finanzierungskosten insgesamt		6.577	(1.945)	14	(1.045)	(457)	(618)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		5.894	(2.713)	6.366	186	5.892	3.160	74
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		5.894	(2.713)	6.366	186	5.892	3.160	74
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		5.894	(2.713)	6.366	186	5.892	3.160	74

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

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		
		31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	
Betriebliche Erträge		2.589	3.504	75.922	68.118	9.363	7.831	31.243	25.416	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		7.753	4.624	487.681	45.569	101.309	(5.247)	200.580	12.776	
Anlageerträge insgesamt		10.342	8.128	563.603	113.687	110.672	2.584	231.823	38.192	
Betriebliche Aufwendungen		(209)	(253)	(13.891)	(12.966)	(1.734)	(962)	(2.181)	(1.458)	
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	(2.531)	(783)	-	-	
Betriebliche Nettoerträge		10.133	7.875	549.712	100.721	106.407	839	229.642	36.734	
Finanzierungskosten:										
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(35)	(62)	(3)	(8)	(35)	(77)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(2.358)	(2.881)	(65.177)	(56.843)	(5.610)	(4.938)	(5.922)	(5.280)	
Finanzierungskosten insgesamt		(2.358)	(2.881)	(65.212)	(56.905)	(5.613)	(4.946)	(5.957)	(5.357)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		7.775	4.994	484.500	43.816	100.794	(4.107)	223.685	31.377	
Besteuerung	7	-	-	-	-	-	-	(315)	(152)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		7.775	4.994	484.500	43.816	100.794	(4.107)	223.370	31.225	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		7.775	4.994	484.500	43.816	100.794	(4.107)	223.370	31.225	

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 Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
		31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		19.915	13.604	37.748	47.155	232.618	219.175	2.030	1.921
Nettogewinne aus Finanzinstrumenten		295.497	116.877	701.738	427.903	5.329.730	1.807.106	8.183	1.699
Anlageerträge insgesamt		315.412	130.481	739.486	475.058	5.562.348	2.026.281	10.213	3.620
Betriebliche Aufwendungen		(1.562)	(942)	(2.705)	(3.294)	(27.000)	(22.039)	(285)	(229)
Betriebliche Nettoerträge		313.850	129.539	736.781	471.764	5.535.348	2.004.242	9.928	3.391
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(33)	(22)	(15)	(18)	(83)	(34)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	1.224	5	(5.907)	(19.091)	(354)	(951)
Finanzierungskosten insgesamt		(33)	(22)	1.209	(13)	(5.990)	(19.125)	(354)	(951)
Nettogewinn vor Steuern		313.817	129.517	737.990	471.751	5.529.358	1.985.117	9.574	2.440
Besteuerung	7	(896)	(464)	(5.548)	(6.935)	(28.673)	(25.808)	(510)	(208)
Nettogewinn nach Steuern		312.921	129.053	732.442	464.816	5.500.685	1.959.309	9.064	2.232
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		312.921	129.053	732.442	464.816	5.500.685	1.959.309	9.064	2.232

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 Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
		31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		8.448	9.831	5.661	5.580	160.387	294.485	4.715	7.134
Nettogewinne aus Finanzinstrumenten		113.320	3.541	88.927	2.752	458.509	67.685	89.970	1.714
Anlageerträge insgesamt		121.768	13.372	94.588	8.332	618.896	362.170	94.685	8.848
Betriebliche Aufwendungen		(2.205)	(1.484)	(1.235)	(813)	(15.470)	(24.700)	(853)	(826)
Betriebliche Nettoerträge		119.563	11.888	93.353	7.519	603.426	337.470	93.832	8.022
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(14)	(11)	(12)	(5)	(14)	(57)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(7.579)	(9.220)	(700)	(795)	(136.680)	(227.860)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(7.593)	(9.231)	(712)	(800)	(136.694)	(227.917)	-	-
Nettogewinn vor Steuern		111.970	2.657	92.641	6.719	466.732	109.553	93.832	8.022
Besteuerung	7	-	-	-	-	(19.566)	(18.808)	(307)	(48)
Nettogewinn nach Steuern		111.970	2.657	92.641	6.719	447.166	90.745	93.525	7.974
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		111.970	2.657	92.641	6.719	447.166	90.745	93.525	7.974

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 Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
		31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		3.591	5.682	8.792	10.751	2.704	6.131	2.739	4.422
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		70.712	9.769	192.188	33.667	39.562	56.036	40.674	(6.514)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		74.303	15.451	200.980	44.418	42.266	62.167	43.413	(2.092)
Betriebliche Aufwendungen		(884)	(1.132)	(665)	(2.332)	(729)	(1.549)	(602)	(719)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		73.419	14.319	200.315	42.086	41.537	60.618	42.811	(2.811)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(2)	(2)	-	(5)	(1)	(2)	(1)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(1.759)	(2.719)	-	-	(2.670)	(5.760)	(3.264)	(5.203)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.761)	(2.721)	-	(5)	(2.671)	(5.762)	(3.265)	(5.204)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		71.658	11.598	200.315	42.081	38.866	54.856	39.546	(8.015)
Besteuerung	7	(881)	(2.840)	(1.156)	(1.781)	(355)	(816)	(75)	(55)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		70.777	8.758	199.159	40.300	38.511	54.040	39.471	(8.070)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		70.777	8.758	199.159	40.300	38.511	54.040	39.471	(8.070)

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 Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹	
		31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		1.604	21.879	636	2.228	679	778	-	75
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		30.869	(165.147)	25.777	(7.145)	4.364	7.114	-	556
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		32.473	(143.268)	26.413	(4.917)	5.043	7.892	-	631
Betriebliche Aufwendungen		(655)	(2.452)	(369)	(504)	(152)	(126)	-	(12)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	(74)	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		31.818	(145.720)	26.044	(5.421)	4.817	7.766	-	619
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(2)	(14)	-	-	(1)	(1)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(44)	10	-	-	(523)	(543)	-	(94)
Finanzierungskosten insgesamt		(46)	(4)	-	-	(524)	(544)	-	(94)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		31.772	(145.724)	26.044	(5.421)	4.293	7.222	-	525
Besteuerung	7	(100)	(834)	(61)	(213)	(50)	(81)	-	(7)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		31.672	(146.558)	25.983	(5.634)	4.243	7.141	-	518
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		31.672	(146.558)	25.983	(5.634)	4.243	7.141	-	518

¹Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

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 Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Anm.	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. GBP	31. Dez. 2019 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		13.918	8.218	7.508	7.158	2.176	4.062
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		444.581	65.735	288.732	55.880	(1.082)	(771)
Anlageerträge insgesamt		458.499	73.953	296.240	63.038	1.094	3.291
Betriebliche Aufwendungen		(2.689)	(1.512)	(1.814)	(1.703)	(404)	(441)
Betriebliche Nettoerträge		455.810	72.441	294.426	61.335	690	2.850
Finanzierungskosten:							
Sonstige Zinsaufwendungen		(13)	(7)	(1)	(1)	(5)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(3.505)	(4.703)	(2.822)	(3.053)
Finanzierungskosten insgesamt		(13)	(7)	(3.506)	(4.704)	(2.827)	(3.054)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		455.797	72.434	290.920	56.631	(2.137)	(204)
Besteuerung	7	(1.723)	(954)	(1.081)	(1.017)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		454.074	71.480	289.839	55.614	(2.137)	(204)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		454.074	71.480	289.839	55.614	(2.137)	(204)

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 Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹
	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	72.872.265	67.403.992	-	-	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	8.271.478	2.515.992	67	348	199
Geschäfte mit Anteilen:					
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	16.513.073	21.779.613	4.352	7.525	5.584
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(14.880.997)	(14.606.003)	(1.320)	(1.239)	(1.605)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.632.076	7.173.610	3.032	6.286	3.979
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(3.544.139)	640.649	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	79.231.680	77.734.243	3.099	6.634	4.178

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

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zu dem am 31. Dezember 2020 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Dezember 2020 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	223.389	-	84.241	60.792	2.038.215	2.492.069	3.711.348	4.110.888
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.918	80	2.346	888	49.902	(3.741)	71.312	(5.235)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	125.296	47.238	98.241	13.322	373.734	551.651	429.600	701.921
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(71.446)	-	(14.535)	(2.569)	(188.948)	(762.097)	(397.210)	(569.066)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	53.850	47.238	83.706	10.753	184.786	(210.446)	32.390	132.855
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	281.157	47.318	170.293	72.433	2.272.903	2.277.882	3.815.050	4.238.508

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	901.191	666.376	1.610.039	1.896.926	1.656.646	1.119.671	1.645.356	1.827.469
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	37.844	4.504	30.829	(4.586)	63.431	(2.491)	5.830	(11.267)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	113.022	253.393	329.269	214.151	354.755	704.695	-	86.606
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(136.611)	(58.276)	(353.456)	(206.001)	(341.877)	(171.905)	(391.376)	(133.008)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(23.589)	195.117	(24.187)	8.150	12.878	532.790	(391.376)	(46.402)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	915.446	865.997	1.616.681	1.900.490	1.732.955	1.649.970	1.259.810	1.769.800

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹
	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	31. Dez. 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	338.470	187.105	369.623	445.540	159.253	97.547	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	5.894	(2.713)	6.366	186	5.892	3.160	74
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	47.731	211.353	72.272	163.543	67.115	118.602	62.750
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(259.832)	(130.244)	(117.539)	(117.268)	(135.859)	(112.498)	(4.543)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(212.101)	81.109	(45.267)	46.275	(68.744)	6.104	58.207
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	132.263	265.501	330.722	492.001	96.401	106.811	58.281

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

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2020 Tsd. GBP	31. Dez. 2019 Tsd. GBP	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	208.584	228.262	14.568.423	11.432.583	3.295.905	1.739.596	4.190.567	2.431.506
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	7.775	4.994	484.500	43.816	100.794	(4.107)	223.370	31.225
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	15.870	42.580	4.504.613	6.686.927	1.143.477	855.126	1.462.994	1.387.724
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(15.162)	(9.067)	(7.998.712)	(4.704.526)	(330.502)	(225.037)	(1.278.506)	(575.338)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	708	33.513	(3.494.099)	1.982.401	812.975	630.089	184.488	812.386
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	217.067	266.769	11.558.824	13.458.800	4.209.674	2.365.578	4.598.425	3.275.117

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2019 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.142.080	1.476.753	3.310.388	3.741.377	23.478.559	19.581.640	83.353	90.840
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	312.921	129.053	732.442	464.816	5.500.685	1.959.309	9.064	2.232
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	890.682	439.737	655.403	2.031.861	2.003.770	4.429.095	132.417	10.382
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(146.348)	(416.860)	(732.881)	(1.001.378)	(1.894.523)	(32.921)	(9.996)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	890.682	293.389	238.543	1.298.980	1.002.392	2.534.572	99.496	386
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.345.683	1.899.195	4.281.373	5.505.173	29.981.636	24.075.521	191.913	93.458

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.841.839	1.481.843	790.702	615.293	5.918.728	9.694.887	241.159	331.890
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	111.970	2.657	92.641	6.719	447.166	90.745	93.525	7.974
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	649.407	497.269	518.629	66.314	1.485.535	2.423.485	350.977	18.076
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(450.145)	(579.869)	(122.799)	(56.639)	(1.178.612)	(1.701.713)	(33.718)	(51.923)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	199.262	(82.600)	395.830	9.675	306.923	721.772	317.259	(33.847)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.153.071	1.401.900	1.279.173	631.687	6.672.817	10.507.404	651.943	306.017

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	210.729	307.508	629.077	736.031	265.595	573.816	193.448	271.134
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	70.777	8.758	199.159	40.300	38.511	54.040	39.471	(8.070)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	5.933	89.724	14.307	-	16.780	65.012	9.021
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(12.954)	(12.537)	-	(92.108)	(46.520)	(108.934)	(32.765)	(47.585)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(12.954)	(6.604)	89.724	(77.801)	(46.520)	(92.154)	32.247	(38.564)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	268.552	309.662	917.960	698.530	257.586	535.702	265.166	224.500

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹	
	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. GBP	31. Dez. 2019 Tsd. GBP	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	198.081	1.548.752	116.058	186.322	67.916	48.278	-	13.150
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	31.672	(146.558)	25.983	(5.634)	4.243	7.141	-	518
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	29.601	263.758	9.770	16.160	13.539	22.547	-	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(21.789)	(1.434.905)	(30.207)	(56.286)	(4.560)	-	-	(13.668)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	7.812	(1.171.147)	(20.437)	(40.126)	8.979	22.547	-	(13.668)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	237.565	231.047	121.604	140.562	81.138	77.966	-	-

¹Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2019 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. GBP	31. Dez. 2019 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.103.291	861.947	761.113	878.431	1.160.096	1.329.527
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	454.074	71.480	289.839	55.614	(2.137)	(204)
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.424.458	257.941	313.561	25.908	92.354	362.649
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(173.248)	(57.863)	(114.350)	(118.991)	(366.029)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.424.458	84.693	255.698	(88.442)	(26.637)	(3.380)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.981.823	1.018.120	1.306.650	845.603	1.131.322	1.325.943

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ
Zum 31. Dezember 2020

Anm.	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹
	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	30. Juni 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel	253.599	324.123	5	12	9
Zahlungsmitteläquivalente	279.208	305.628	-	-	-
Bareinschüsse	8.850	21.505	-	-	-
Barsicherheiten	4.199	416	-	-	-
Forderungen	583.614	559.891	1	1	1
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	78.567.131	72.351.802	3.094	6.624	4.172
Umlaufvermögen insgesamt	79.696.601	73.563.365	3.100	6.637	4.182
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(7.756)	(3.770)	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	(288)	(1.396)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	(4.199)	(416)	-	-	-
Verbindlichkeiten	(430.115)	(663.523)	(1)	(1)	(1)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(22.563)	(21.995)	-	(2)	(3)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(464.921)	(691.100)	(1)	(3)	(4)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	79.231.680	72.872.265	3.099	6.634	4.178

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2020

Anm.	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	31. Dez. 2020	30. Juni 2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	171	114	85	43	1.153	1.067	1.935	807
Zahlungsmitteläquivalente	829	189	7.664	5.903	6.528	4.084	12.078	3.611
Bareinschüsse	-	-	-	-	-	-	-	281
Barsicherheiten	-	-	-	-	77	8	746	-
Forderungen	1.492	1.259	1.180	649	17.828	30.228	58.559	36.402
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	278.851	221.858	161.384	77.656	2.253.112	2.019.021	3.771.094	3.675.944
Umlaufvermögen insgesamt	281.343	223.420	170.313	84.251	2.278.698	2.054.408	3.844.412	3.717.045
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	-	(77)	(8)	(746)	-
Verbindlichkeiten	(41)	(31)	(20)	(10)	(5.718)	(16.185)	(28.616)	(5.692)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(145)	-	-	-	-	-	-	(5)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(186)	(31)	(20)	(10)	(5.795)	(16.193)	(29.362)	(5.697)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	281.157	223.389	170.293	84.241	2.272.903	2.038.215	3.815.050	3.711.348

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2020

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		
	Anm.	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	30. Juni 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	30. Juni 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	30. Juni 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	30. Juni 2020 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		417	1	815	118.251	878	820	87	735
Zahlungsmitteläquivalente		3.984	-	5.839	-	14.246	508	866	5.905
Bareinschüsse		-	91	-	225	-	530	-	-
Barsicherheiten		152	-	266	-	114	-	25	-
Forderungen		9.222	7.781	12.983	14.702	13.802	10.923	7.827	7.271
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		902.012	895.982	1.597.319	1.596.535	1.714.654	1.649.275	1.251.251	1.634.528
Umlaufvermögen insgesamt		915.787	903.855	1.617.222	1.729.713	1.743.694	1.662.056	1.260.056	1.648.439
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(200)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(152)	-	(266)	-	(114)	-	(25)	-
Verbindlichkeiten		(189)	(2.440)	(275)	(119.612)	(10.625)	(5.278)	(221)	(3.083)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(24)	-	(62)	-	(132)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(341)	(2.664)	(541)	(119.674)	(10.739)	(5.410)	(246)	(3.083)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		915.446	901.191	1.616.681	1.610.039	1.732.955	1.656.646	1.259.810	1.645.356

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2020

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹
	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	31. Dez. 2020
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel	67	236	167	184	48	52	167
Zahlungsmitteläquivalente	262	13.076	99	458	6	88	-
Barsicherheiten	-	-	-	15	-	1	-
Forderungen	3.297	4.374	2.423	4.241	6.549	1.940	551
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	132.276	340.078	329.405	367.823	95.404	157.199	57.765
Umlaufvermögen insgesamt	135.902	357.764	332.094	372.721	102.007	159.280	58.483
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	(15)	-	(1)	-
Verbindlichkeiten	(3.617)	(19.294)	(1.372)	(3.083)	(5.606)	(26)	(202)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(22)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(3.639)	(19.294)	(1.372)	(3.098)	(5.606)	(27)	(202)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	132.263	338.470	330.722	369.623	96.401	159.253	58.281

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		
	Anm.	31. Dez. 2020 Tsd. GBP	30. Juni 2020 Tsd. GBP	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	30. Juni 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	30. Juni 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. USD	30. Juni 2020 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		95	92	29.115	7.093	2.126	1.652	33.346	20.234
Zahlungsmitteläquivalente		883	1.160	39.882	68.464	7.599	4.523	174.142	221.266
Bareinschüsse		-	-	-	3.451	-	-	600	2.780
Barsicherheiten		33	-	2.782	-	-	28	-	117
Forderungen		3.212	3.209	153.516	141.373	47.235	27.535	47.044	44.151
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		212.913	204.336	11.437.124	14.493.495	4.170.590	3.262.445	4.550.528	4.143.617
Umlaufvermögen insgesamt		217.136	208.797	11.662.419	14.713.876	4.227.550	3.296.183	4.805.660	4.432.165
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		(33)	-	(2.782)	-	-	(28)	-	(117)
Verbindlichkeiten		(36)	(213)	(100.795)	(143.254)	(17.822)	(249)	(184.481)	(229.560)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(18)	(2.199)	(54)	(1)	(22.754)	(11.921)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(69)	(213)	(103.595)	(145.453)	(17.876)	(278)	(207.235)	(241.598)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		217.067	208.584	11.558.824	14.568.423	4.209.674	3.295.905	4.598.425	4.190.567

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2020

Anm.	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2020 Tsd. EUR	30. Juni 2020 Tsd. EUR	31. Dez. 2020 Tsd. USD	30. Juni 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	30. Juni 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	30. Juni 2020 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	13.142	4.883	7.326	27.532	101.013	56.375	1.332	628
Zahlungsmitteläquivalente	1.677	-	-	-	32.566	-	-	-
Bareinschüsse	892	1.166	358	1.824	6.970	9.128	-	-
Barsicherheiten	-	18	-	-	-	53	-	-
Forderungen	3.282	3.260	8.235	4.484	29.197	112.770	3.029	640
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.335.016	2.132.987	4.266.001	3.285.308	29.844.445	23.397.643	189.938	82.190
Umlaufvermögen insgesamt	3.354.009	2.142.314	4.281.920	3.319.148	30.014.191	23.575.969	194.299	83.458
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(3.324)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	(16)	(16)	-	-	(298)	(50)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	(18)	-	-	-	(53)	-	-
Verbindlichkeiten	(4.968)	(200)	(519)	(7.823)	(30.771)	(92.591)	(2.364)	(105)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(18)	-	(28)	(937)	(1.486)	(4.716)	(22)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(8.326)	(234)	(547)	(8.760)	(32.555)	(97.410)	(2.386)	(105)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.345.683	2.142.080	4.281.373	3.310.388	29.981.636	23.478.559	191.913	83.353

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2020

Anm.	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		
	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel	17.711	18.016	8.307	4.922	59.470	40.016	2.594	329	
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	8.821	-	
Bareinschüsse	-	-	-	-	270	2.210	90	54	
Barsicherheiten	-	50	-	134	-	-	-	1	
Forderungen	22.225	8.547	3.140	2.241	152.296	97.663	514	1.020	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.132.379	1.825.022	1.272.534	784.038	6.505.174	5.792.656	650.361	240.369	
Umlaufvermögen insgesamt	2.172.315	1.851.635	1.283.981	791.335	6.717.210	5.932.545	662.380	241.773	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	(2.178)	(3.469)	-	-	
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	(30)	(1.500)	-	-	
Zahlbare Barsicherheiten	-	(50)	-	(134)	-	-	-	(1)	
Verbindlichkeiten	(18.000)	(8.557)	(4.333)	(159)	(40.934)	(6.142)	(10.416)	(613)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(1.244)	(1.189)	(475)	(340)	(1.251)	(2.706)	(21)	-	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(19.244)	(9.796)	(4.808)	(633)	(44.393)	(13.817)	(10.437)	(614)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.153.071	1.841.839	1.279.173	790.702	6.672.817	5.918.728	651.943	241.159	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2020

Anm.	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		
	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel	1.115	1.027	3.174	1.172	509	17.859	680	720	
Bareinschüsse	82	140	179	336	22	293	49	97	
Barsicherheiten	-	1	-	21	-	-	-	3	
Forderungen	1.173	668	10.370	2.694	913	581	168	593	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	267.265	209.392	915.037	625.103	256.266	262.684	264.408	192.365	
Umlaufvermögen insgesamt	269.635	211.228	928.760	629.326	257.710	281.417	265.305	193.778	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(905)	(362)	(2.340)	(4)	-	-	-	-	
Zahlbare Barsicherheiten	-	(1)	-	(21)	-	-	-	(3)	
Verbindlichkeiten	(178)	(136)	(8.460)	(224)	(124)	(15.711)	(133)	(320)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-	-	(111)	(6)	(7)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.083)	(499)	(10.800)	(249)	(124)	(15.822)	(139)	(330)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	268.552	210.729	917.960	629.077	257.586	265.595	265.166	193.448	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Anm.	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		
	31. Dez. 2020 Tsd. USD	30. Juni 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. USD	30. Juni 2020 Tsd. USD	31. Dez. 2020 Tsd. GBP	30. Juni 2020 Tsd. GBP	31. Dez. 2020 Tsd. USD	30. Juni 2020 Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel	265	778	190	224	50	160	-	15	
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	1	5	-	-	
Bareinschüsse	-	17	13	18	22	63	-	-	
Barsicherheiten	-	-	-	1	-	-	-	-	
Forderungen	68	86	3	16	313	265	-	-	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	237.354	197.311	121.463	115.863	80.779	67.598	-	-	
Umlaufvermögen insgesamt	237.687	198.192	121.669	116.122	81.165	68.091	-	15	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(141)	-	-	
Zahlbare Bareinschüsse	(3)	-	(2)	-	-	-	-	-	
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	(1)	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten	(119)	(98)	(63)	(63)	(27)	(22)	-	(15)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(13)	-	-	-	(12)	-	-	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(122)	(111)	(65)	(64)	(27)	(175)	-	(15)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	237.565	198.081	121.604	116.058	81.138	67.916	-	-	

¹Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2020

Anm	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	31. Dez. 2020	30. Juni 2020	31. Dez. 2020	30. Juni 2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN						
Zahlungsmittel	7.478	3.317	3.192	17.149	565	611
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	1.784	-	534	1.091
Bareinschüsse	634	653	440	74	-	-
Barsicherheiten	-	4	-	4	-	-
Forderungen	4.062	3.662	2.128	7.284	7.011	7.926
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.971.809	1.097.668	1.301.821	759.722	1.123.281	1.150.535
Umlaufvermögen insgesamt	2.983.983	1.105.304	1.309.365	784.233	1.131.391	1.160.163
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN						
Zahlbare Barsicherheiten	-	(4)	-	(4)	-	-
Verbindlichkeiten	(2.154)	(1.982)	(2.693)	(23.116)	(67)	(67)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(6)	(27)	(22)	-	(2)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(2.160)	(2.013)	(2.715)	(23.120)	(69)	(67)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.981.823	1.103.291	1.306.650	761.113	1.131.322	1.160.096

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

3. Finanzielle Risiken

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

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Der Ausbruch einer durch ein neuartiges Coronavirus verursachten ansteckenden Atemwegserkrankung namens COVID-19 wurde erstmals im Dezember 2019 in China festgestellt und hat sich mittlerweile zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Dieses Coronavirus hat zu Reisebeschränkungen, geschlossenen Grenzen, erweiterten Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen an den Einreisehäfen und anderswo, Unterbrechungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Erbringung von Gesundheitsdiensten, längeren Quarantänezeiten, Stornierungen, Unterbrechungen von Lieferketten und einer geringeren Verbrauchernachfrage sowie zu allgemeiner Besorgnis und Unsicherheit geführt. Die Auswirkungen von COVID-19 haben die Volkswirtschaften vieler Nationen in der ganzen Welt, einzelne Emittenten und die Kapitalmärkte negativ beeinflusst und könnten sich in einem Ausmaß fortsetzen, das nicht unbedingt vorhersehbar ist. Ferner könnten die Auswirkungen ansteckender Krankheiten in Schwellenländern größer sein, da es dort allgemein weniger gut etablierte Gesundheitssysteme gibt. Krisen im Bereich der Gesundheit, die durch den Ausbruch von COVID-19 ausgelöst werden, können darüber hinaus in bestimmten Ländern oder weltweit bereits vorhandene politische, soziale und wirtschaftliche Risiken verstärken. Die Dauer des COVID-19-Ausbruchs und seine Auswirkungen lassen sich nicht mit Sicherheit bestimmen.

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iii) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (iv) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (v) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (vi) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle; und
- (vii) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos angepasst werden.

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

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

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Dezember 2020 und 30. Juni 2020 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Dezember 2020

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	3.042	-	-	3.042
- Devisenterminkontrakte	-	52	-	52
Insgesamt	3.042	52	-	3.094
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	6.556	-	-	6.556
- Devisenterminkontrakte	-	68	-	68
Insgesamt	6.556	68	-	6.624
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2)	-	(2)
Insgesamt	-	(2)	-	(2)
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	4.111	-	-	4.111
- Devisenterminkontrakte	-	61	-	61
Insgesamt	4.111	61	-	4.172
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	-	(3)	-	(3)
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	277.195	-	277.195
- Devisenterminkontrakte	-	1.656	-	1.656
Insgesamt	-	278.851	-	278.851
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(145)	-	(145)
Insgesamt	-	(145)	-	(145)
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	161.384	-	161.384
Insgesamt	-	161.384	-	161.384
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.253.112	-	2.253.112
Insgesamt	-	2.253.112	-	2.253.112

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.771.094	-	3.771.094
Insgesamt	-	3.771.094	-	3.771.094
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	902.012	-	902.012
Insgesamt	-	902.012	-	902.012
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.597.319	-	1.597.319
Insgesamt	-	1.597.319	-	1.597.319
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.714.654	-	1.714.654
Insgesamt	-	1.714.654	-	1.714.654
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.251.251	-	1.251.251
Insgesamt	-	1.251.251	-	1.251.251
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	132.276	-	132.276
Insgesamt	-	132.276	-	132.276
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(22)	-	(22)
Insgesamt	-	(22)	-	(22)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	329.405	-	329.405
Insgesamt	-	329.405	-	329.405

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	95.404	-	95.404
Insgesamt	-	95.404	-	95.404
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	57.765	-	57.765
Insgesamt	-	57.765	-	57.765
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	212.913	-	212.913
Insgesamt	-	212.913	-	212.913
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	11.436.596	-	11.436.596
- Devisenterminkontrakte	-	528	-	528
Insgesamt	-	11.437.124	-	11.437.124
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(18)	-	(18)
Insgesamt	-	(18)	-	(18)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.170.552	-	4.170.552
- Devisenterminkontrakte	-	38	-	38
Insgesamt	-	4.170.590	-	4.170.590
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(54)	-	(54)
Insgesamt	-	(54)	-	(54)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.526.008	-	4.526.008
- Devisenterminkontrakte	-	24.520	-	24.520
Insgesamt	-	4.550.528	-	4.550.528
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(22.754)	-	(22.754)
Insgesamt	-	(22.754)	-	(22.754)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.334.404	-	352	3.334.756
- Bezugsrechte	172	-	-	172
- Terminkontrakte (Futures)	88	-	-	88
Insgesamt	3.334.664	-	352	3.335.016
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(18)	-	-	(18)
Insgesamt	(18)	-	-	(18)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.265.598	-	-	4.265.598
- Terminkontrakte (Futures)	147	-	-	147
- Devisenterminkontrakte	-	256	-	256
Insgesamt	4.265.745	256	-	4.266.001
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(28)	-	(28)
Insgesamt	-	(28)	-	(28)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	29.824.730	-	681	29.825.411
- Bezugsrechte	309	-	-	309
- Terminkontrakte (Futures)	2.275	-	-	2.275
- Devisenterminkontrakte	-	16.450	-	16.450
Insgesamt	29.827.314	16.450	681	29.844.445
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(48)	-	-	(48)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.438)	-	(1.438)
Insgesamt	(48)	(1.438)	-	(1.486)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	189.912	-	189.912
- Devisenterminkontrakte	-	26	-	26
Insgesamt	-	189.938	-	189.938
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(22)	-	(22)
Insgesamt	-	(22)	-	(22)
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.121.795	-	2.121.795
- Devisenterminkontrakte	-	10.584	-	10.584
Insgesamt	-	2.132.379	-	2.132.379
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.244)	-	(1.244)
Insgesamt	-	(1.244)	-	(1.244)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.268.495	-	1.268.495
- Devisenterminkontrakte	-	4.039	-	4.039
Insgesamt	-	1.272.534	-	1.272.534
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(475)	-	(475)
Insgesamt	-	(475)	-	(475)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.504.110	-	6.504.110
- Devisenterminkontrakte	-	1.064	-	1.064
Insgesamt	-	6.505.174	-	6.505.174
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.251)	-	(1.251)
Insgesamt	-	(1.251)	-	(1.251)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	650.361	-	-	650.361
Insgesamt	650.361	-	-	650.361
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(21)	-	-	(21)
Insgesamt	(21)	-	-	(21)
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	265.339	1.185	679	267.203
- Bezugsrechte	2	-	23	25
- Optionsscheine	6	-	-	6
- Terminkontrakte (Futures)	31	-	-	31
Insgesamt	265.378	1.185	702	267.265
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	842.309	-	-	842.309
- ETFs	72.676	-	-	72.676
- Bezugsrechte ³	17	-	-	17
- Terminkontrakte (Futures)	35	-	-	35
Insgesamt	915.037	-	-	915.037
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	256.259	-	-	256.259
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
Insgesamt	256.266	-	-	256.266

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	264.402	-	-	264.402
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	264.408	-	-	264.408
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	(6)	-	-	(6)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	237.351	-	-	237.351
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	237.354	-	-	237.354
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	121.460	-	-	121.460
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	121.463	-	-	121.463
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	28.302	-	28.302
- Aktien	52.468	-	-	52.468
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	52.477	28.302	-	80.779
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.971.703	-	46	2.971.749
- Bezugsrechte	-	-	24	24
- Terminkontrakte (Futures)	36	-	-	36
Insgesamt	2.971.739	-	70	2.971.809
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	(6)	-	-	(6)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	1.301.821	-	-	1.301.821
Insgesamt	1.301.821	-	-	1.301.821
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(22)	-	-	(22)
Insgesamt	(22)	-	-	(22)
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.123.281	-	1.123.281
Insgesamt	-	1.123.281	-	1.123.281
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2)	-	(2)
Insgesamt	-	(2)	-	(2)

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.

30. Juni 2020

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	221.491	-	221.491
- Devisenterminkontrakte	-	367	-	367
Insgesamt	-	221.858	-	221.858
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	77.656	-	77.656
Insgesamt	-	77.656	-	77.656
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.019.021	-	2.019.021
Insgesamt	-	2.019.021	-	2.019.021

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.675.944	-	3.675.944
Insgesamt	-	3.675.944	-	3.675.944
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	895.982	-	895.982
Insgesamt	-	895.982	-	895.982
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
Insgesamt	(24)	-	-	(24)
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.596.535	-	1.596.535
Insgesamt	-	1.596.535	-	1.596.535
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(62)	-	-	(62)
Insgesamt	(62)	-	-	(62)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.649.275	-	1.649.275
Insgesamt	-	1.649.275	-	1.649.275
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(132)	-	-	(132)
Insgesamt	(132)	-	-	(132)
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.634.528	-	1.634.528
Insgesamt	-	1.634.528	-	1.634.528

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	340.078	-	340.078
Insgesamt	-	340.078	-	340.078
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	367.823	-	367.823
Insgesamt	-	367.823	-	367.823
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	157.199	-	157.199
Insgesamt	-	157.199	-	157.199
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	204.336	-	204.336
Insgesamt	-	204.336	-	204.336
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	14.493.197	-	14.493.197
- Devisenterminkontrakte	-	298	-	298
Insgesamt	-	14.493.495	-	14.493.495
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(635)	-	-	(635)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.564)	-	(1.564)
Insgesamt	(635)	(1.564)	-	(2.199)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.262.334	-	3.262.334
- Devisenterminkontrakte	-	111	-	111
Insgesamt	-	3.262.445	-	3.262.445
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.131.418	-	4.131.418
- Devisenterminkontrakte	-	12.199	-	12.199
Insgesamt	-	4.143.617	-	4.143.617
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(11.921)	-	(11.921)
Insgesamt	-	(11.921)	-	(11.921)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.131.655	-	795	2.132.450
- Bezugsrechte	468	-	-	468
- Terminkontrakte (Futures)	69	-	-	69
Insgesamt	2.132.192	-	795	2.132.987
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.285.166	-	-	3.285.166
- Devisenterminkontrakte	-	142	-	142
Insgesamt	3.285.166	142	-	3.285.308
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(874)	-	-	(874)
- Devisenterminkontrakte	-	(63)	-	(63)
Insgesamt	(874)	(63)	-	(937)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	23.390.391	-	1.207	23.391.598
- Bezugsrechte	1.232	-	-	1.232
- Terminkontrakte (Futures)	137	-	-	137
- Devisenterminkontrakte	-	4.676	-	4.676
Insgesamt	23.391.760	4.676	1.207	23.397.643
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(931)	-	-	(931)
- Devisenterminkontrakte	-	(3.785)	-	(3.785)
Insgesamt	(931)	(3.785)	-	(4.716)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	82.188	-	82.188
- Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Insgesamt	-	82.190	-	82.190
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.822.389	-	1.822.389
- Devisenterminkontrakte	-	2.633	-	2.633
Insgesamt	-	1.825.022	-	1.825.022
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.189)	-	(1.189)
Insgesamt	-	(1.189)	-	(1.189)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	781.953	-	781.953
- Devisenterminkontrakte	-	2.085	-	2.085
Insgesamt	-	784.038	-	784.038
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(340)	-	(340)
Insgesamt	-	(340)	-	(340)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.789.872	-	5.789.872
- Devisenterminkontrakte	-	2.784	-	2.784
Insgesamt	-	5.792.656	-	5.792.656
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.706)	-	(2.706)
Insgesamt	-	(2.706)	-	(2.706)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	240.353	-	-	240.353
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	240.369	-	-	240.369

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	208.117	-	1.255	209.372
- Bezugsrechte	15	-	-	15
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	208.137	-	1.255	209.392
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	577.259	-	-	577.259
- ETF	47.826	-	-	47.826
- Bezugsrechte	6	-	-	6
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	625.103	-	-	625.103
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	262.684	-	-	262.684
Insgesamt	262.684	-	-	262.684
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(111)	-	-	(111)
Insgesamt	(111)	-	-	(111)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	192.353	-	-	192.353
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	192.365	-	-	192.365
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	197.311	-	-	197.311
Insgesamt	197.311	-	-	197.311
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(13)	-	-	(13)
Insgesamt	(13)	-	-	(13)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	115.862	-	-	115.862
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	115.863	-	-	115.863
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	22.051	-	22.051
- Aktien	45.547	-	-	45.547
Insgesamt	45.547	22.051	-	67.598
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12)	-	-	(12)
Insgesamt	(12)	-	-	(12)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.097.546	-	74	1.097.620
- Bezugsrechte	2	-	-	2
- Terminkontrakte (Futures)	46	-	-	46
Insgesamt	1.097.594	-	74	1.097.668
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(27)	-	-	(27)
Insgesamt	(27)	-	-	(27)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	759.689	-	-	759.689
- Terminkontrakte (Futures)	33	-	-	33
Insgesamt	759.722	-	-	759.722

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.150.535	-	1.150.535
Insgesamt	-	1.150.535	-	1.150.535

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.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (TER). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, 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 Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („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. Dezember 2020:

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%)	TER (%)
	Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) ²	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ^{2/3}	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) ²	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ^{2/3}	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) ²	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ^{2/3}	0,25	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ³	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ^{2/3}	0,18	-
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	-	0,15
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	-	0,25
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	-	0,25
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ^{2/3}	0,22	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) ²	-	0,09

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%) Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) ²	-	0,09
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ³	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ³	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) ³	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,09
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ³	0,12	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ³	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ³	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ³	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF NZD Hedged (Acc) ³	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) ³	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ³	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ^{2/3}	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ³	0,20	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ³	0,20	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ³	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ³	0,30	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ^{2/3}	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ³	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ³	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ³	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,20

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%) Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ³	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ³	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ^{2/3}	0,20	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	-	0,40
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	-	0,35
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	-	0,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)	-	0,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ^{2/3}	0,09	-

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

² Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Berichtszeitraum aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

³ Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

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.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. 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:

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Juli	247.192	376.409	1.193	947	6.132	9.880	11.150	13.619
Oktober	4.245	9.544	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	251.437	385.953	1.193	947	6.132	9.880	11.150	13.619
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(35.424)	(57.908)	(923)	(118)	(651)	(896)	(866)	(1.432)
Aufwand aus Ertragsausgleich	32.934	40.824	114	31	283	2.236	717	822
Insgesamt	248.947	368.869	384	860	5.764	11.220	11.001	13.009

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Juli	5.575	5.202	3.506	5.085	7.222	6.921	2.661	4.066
Beschlossene Ausschüttungen	5.575	5.202	3.506	5.085	7.222	6.921	2.661	4.066
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(533)	(835)	(282)	(256)	(923)	(1.595)	(1)	(91)
Aufwand aus Ertragsausgleich	481	96	456	237	848	505	356	185
Insgesamt	5.523	4.463	3.680	5.066	7.147	5.831	3.016	4.160

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Juli	-	-	-	1.031	366	575	-	
Beschlossene Ausschüttungen	-	-	-	1.031	366	575	-	
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.382	5.083	26	(171)	(55)	(198)	1	
Aufwand aus Ertragsausgleich	(7.966)	(3.162)	(44)	173	144	238	(1)	
Insgesamt	(6.584)	1.921	(18)	1.033	455	615	-	

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Juli	2.405	3.215	59.282	61.741	6.164	5.997	6.195	4.691
Beschlossene Ausschüttungen	2.405	3.215	59.282	61.741	6.164	5.997	6.195	4.691
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(106)	(408)	(13.443)	(17.157)	(847)	(1.515)	(2.160)	(1.754)
Aufwand aus Ertragsausgleich	59	74	19.338	12.259	293	456	1.887	2.343
Insgesamt	2.358	2.881	65.177	56.843	5.610	4.938	5.922	5.280

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond 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
Juli	78	11	3.518	10.155	892	993	8.018	9.119
Oktober	-	-	2.772	7.556	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	78	11	6.290	17.711	892	993	8.018	9.119
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.399)	(16)	(727)	(1.036)	(580)	(75)	(1.200)	(1.400)
Aufwand aus Ertragsausgleich	97	-	344	2.416	42	33	761	1.501
Insgesamt	(1.224)	(5)	5.907	19.091	354	951	7.579	9.220

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Juli	383	447	133.744	243.797	1.675	2.628	2.615	5.590
Oktober	367	390	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	750	837	133.744	243.797	1.675	2.628	2.615	5.590
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(87)	(68)	(14.389)	(37.569)	-	(39)	-	(91)
Aufwand aus Ertragsausgleich	37	26	17.325	21.632	84	130	55	261
Insgesamt	700	795	136.680	227.860	1.759	2.719	2.670	5.760

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ²	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Juli	1.639	2.612	62	-	305	296	-	86
Oktober	1.545	2.336	-	-	252	315	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	3.184	4.948	62	-	557	611	-	86
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(68)	(38)	(19)	(10)	(42)	(68)	-	1
Aufwand aus Ertragsausgleich	148	293	1	-	8	-	-	7
Insgesamt	3.264	5.203	44	(10)	523	543	-	94

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Juli	4.207	4.518	2.789	2.770
Beschlossene Ausschüttungen	4.207	4.518	2.789	2.770
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(838)	(35)	(100)	(492)
Aufwand aus Ertragsausgleich	136	220	133	775
Insgesamt	3.505	4.703	2.822	3.053

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

²Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Unternehmen - insgesamt		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond 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
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(43.003)	(47.968)	(1)	-	(5)	-	(146)	(141)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(9.056)	(4.848)	-	-	-	-	(169)	(11)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	(1.765)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(52.059)	(54.581)	(1)	-	(5)	-	(315)	(152)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(896)	(464)	(5.548)	(6.935)	(28.673)	(25.808)	(215)	(182)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	(295)	(26)
Steuern insgesamt	(896)	(464)	(5.548)	(6.935)	(28.673)	(25.808)	(510)	(208)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(9.734)	(13.887)	(307)	(48)	(484)	(773)	(1.154)	(1.403)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(9.832)	(4.921)	-	-	(397)	(91)	(2)	(378)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(1.976)	-	-
Steuern insgesamt	(19.566)	(18.808)	(307)	(48)	(881)	(2.840)	(1.156)	(1.781)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa 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
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(355)	(816)	(75)	(55)	(100)	(834)	(61)	(213)
Steuern insgesamt	(355)	(816)	(75)	(55)	(100)	(834)	(61)	(213)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ²		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(50)	(81)	-	(7)	(1.723)	(954)	(1.081)	(1.017)
Steuern insgesamt	(50)	(81)	-	(7)	(1.723)	(954)	(1.081)	(1.017)

²Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens beträgt 2 EUR, das sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1 EUR und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammensetzt.

Zeichneranteile

Die 2 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 31. Dezember 2020 und zum 30. Juni 2020 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Dezember 2020

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF¹			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.458	-
Anteile im Umlauf		479.647	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,12	-
GBP Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	572	-
Anteile im Umlauf		112.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,11	-

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

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF¹			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.926	-
Anteile im Umlauf		904.859	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,44	-
GBP Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.526	-
Anteile im Umlauf		282.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,41	-

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF¹			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.557	-
Anteile im Umlauf		669.829	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,31	-
GBP Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	555	-
Anteile im Umlauf		104.920	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,29	-

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

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	28.987	27.596
Anteile im Umlauf		5.793.325	5.496.336
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,00	5,02
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	37.346	-
Anteile im Umlauf		7.496.938	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,98	-
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	202.670	194.265
Anteile im Umlauf		38.560.514	37.067.981
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,26	5,24

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	170.293	84.241
Anteile im Umlauf		31.502.534	15.789.155
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,41	5,34

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.272.903	2.038.215
Anteile im Umlauf		17.427.324	15.998.532
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	130,42	127,40

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.815.050	3.711.348
Anteile im Umlauf		34.101.517	33.802.373
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,87	109,80

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	915.446	901.191
Anteile im Umlauf		172.352.614	176.964.404
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,31	5,09

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	47.323	60.150
Anteile im Umlauf		9.397.709	12.190.540
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,04	4,93
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.569.358	1.549.889
Anteile im Umlauf		14.108.233	14.188.053
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,24	109,24

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.732.955	1.656.646
Anteile im Umlauf		14.131.262	14.010.683
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122,63	118,24

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares € Covered Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.259.810	1.645.356
Anteile im Umlauf		7.890.261	10.346.261
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	159,67	159,03

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	129.986	338.470
Anteile im Umlauf		1.329.867	3.453.288
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,74	98,01
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	55.339	-
Anteile im Umlauf		9.540	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.800,73	-

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	330.722	369.623
Anteile im Umlauf		1.990.540	2.264.540
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	166,15	163,22

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	96.401	159.253
Anteile im Umlauf		476.200	819.950
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	202,44	194,22

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF¹			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	53.779	-
Anteile im Umlauf		10.631.990	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,06	-
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.502	-
Anteile im Umlauf		890.089	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,06	-

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

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	217.067	208.584
Anteile im Umlauf		1.535.761	1.529.816
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	141,34	136,35

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	37.649	18.552
Anteile im Umlauf		7.417.889	3.793.694
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,08	4,89
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.698.935	1.782.343
Anteile im Umlauf		314.985.198	343.467.792
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,39	5,19
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	9.662.060	12.612.040
Anteile im Umlauf		70.958.104	95.859.882
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136,17	131,57
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	132.856	131.147
Anteile im Umlauf		24.591.352	25.137.662
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,40	5,22
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	143.730	129.041
Anteile im Umlauf		2.837.227	2.650.238
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	50,66	48,69

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	46.382	29.877
Anteile im Umlauf		8.885.915	5.878.738
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,22	5,08
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.166.789	3.267.832
Anteile im Umlauf		30.703.351	24.724.716
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	135,71	132,17

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	108.623	62.259
Anteile im Umlauf		20.140.313	11.651.084
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,39	5,34
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.107.700	898.118
Anteile im Umlauf		205.922.624	168.706.241
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,38	5,32
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	278.120	232.465
Anteile im Umlauf		52.405.005	44.051.588
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,31	5,28
NZD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. NZD	146.551	113.781
Anteile im Umlauf		25.752.181	20.285.324
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	5,69	5,61
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	126.140	113.583
Anteile im Umlauf		2.470.700	2.250.700
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	51,05	50,47
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	500.304	533.015
Anteile im Umlauf		90.127.690	101.028.461
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,55	5,28
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.050.115	2.210.454
Anteile im Umlauf		354.679.459	388.358.763
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,78	5,69
USD Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	68.744	-
Anteile im Umlauf		13.579.219	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,06	-
		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.345.683	2.142.080
Anteile im Umlauf		61.510.991	43.710.991
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	54,39	49,01

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	21.110	11.542
Anteile im Umlauf		3.701.916	2.364.326
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,70	4,88
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	40.544	33.922
Anteile im Umlauf		66.400	66.400
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	610,60	510,87
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.040.505	3.288.357
Anteile im Umlauf		79.740.887	79.400.460
Nettoinventarwert je Anteil	USD	50,67	41,41
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	213.041	7.599
Anteile im Umlauf		34.813.765	1.504.136
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,12	5,05

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares Core MSCI World UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	315.807	109.388
Anteile im Umlauf		51.019.139	20.871.065
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,19	5,24
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	483.539	404.221
Anteile im Umlauf		72.389.642	71.587.844
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	6,68	5,65
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	28.934.257	22.856.244
Anteile im Umlauf		394.998.755	383.810.265
Nettoinventarwert je Anteil	USD	73,25	59,55

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	45.202	16.642
Anteile im Umlauf		7.571.008	3.013.266
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,97	5,52
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	146.711	66.711
Anteile im Umlauf		1.430.701	693.641
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,54	96,17

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares Global Govt Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	312	-
Anteile im Umlauf		62.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,03	-
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	344.031	222.640
Anteile im Umlauf		67.514.030	43.625.461
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,10	5,10
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	327.499	177.482
Anteile im Umlauf		59.970.614	32.481.872
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,46	5,46
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	56.178	40.671
Anteile im Umlauf		9.677.833	7.325.171
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,80	5,55
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.131.405	1.241.565
Anteile im Umlauf		9.362.342	10.692.120
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120,85	116,12
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	96.996	90.249
Anteile im Umlauf		18.044.118	16.890.359
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,38	5,34

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	178.945	148.502
Anteile im Umlauf		33.995.671	28.893.055
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,26	5,14
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	144.279	118.429
Anteile im Umlauf		26.620.250	22.266.101
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,42	5,32
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	370	-
Anteile im Umlauf		72.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,13	-
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	883.186	490.899
Anteile im Umlauf		4.762.597	2.862.693
Nettoinventarwert je Anteil	USD	185,44	171,48

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	335.903	156.344
Anteile im Umlauf		61.165.683	31.290.248
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,49	5,00
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.336.914	5.762.384
Anteile im Umlauf		105.243.391	102.727.434
Nettoinventarwert je Anteil	USD	60,21	56,09

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares MSCI Australia UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	651.943	241.159
Anteile im Umlauf		15.629.444	7.289.444
Nettoinventarwert je Anteil	USD	41,71	33,08

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	268.552	210.729
Anteile im Umlauf		3.450.000	3.650.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	77,84	57,73

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	917.960	629.077
Anteile im Umlauf		21.600.000	19.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	42,50	32,43

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	257.586	265.595
Anteile im Umlauf		5.802.626	7.002.626
Nettoinventarwert je Anteil	USD	44,39	37,93

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	265.166	193.448
Anteile im Umlauf		5.619.036	4.919.036
Nettoinventarwert je Anteil	USD	47,19	39,33

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	232.934	195.554
Anteile im Umlauf		51.950.539	50.595.385
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,48	3,87
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.631	2.527
Anteile im Umlauf		1.103.565	685.983
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,20	3,68

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares MSCI South Africa UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	121.604	116.058
Anteile im Umlauf		3.850.002	4.690.002
Nettoinventarwert je Anteil	USD	31,59	24,75

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	81.138	67.916
Anteile im Umlauf		17.000.000	15.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,77	4,53

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.981.823	1.103.291
Anteile im Umlauf		466.500.000	229.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,39	4,81

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.306.650	761.113
Anteile im Umlauf		17.500.000	13.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	74,67	55,56

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.131.100	1.160.096
Anteile im Umlauf		8.394.607	8.594.730
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	134,74	134,98
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	6.044	-
Anteile im Umlauf		1.040	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.811,57	-

10. Wechselkurse

Zum 31. Dezember 2020 bzw. zum 30. Juni 2020 galten folgende Wechselkurse:

		31. Dez. 2020	30. Juni 2020
1 EUR =	CHF	1,0816	1,0642
	DKK	7,4435	7,4532
	GBP	0,8951	0,9090
	MXN	24,3798	-
	NOK	10,4760	10,8350
	SEK	10,0485	10,4640
	USD	1,2235	1,1232
1 GBP =	EUR	1,1172	1,1001
	MXN	27,2371	-
	USD	1,3669	1,2356
1 USD =	AED	3,6732	3,6732
	ARS	84,0702	70,4532
	AUD	1,2959	1,4524
	BRL	5,1942	5,4908
	CAD	1,2740	1,3620
	CHF	0,8840	0,9476
	CLP	710,5000	820,6000
	CNH	-	7,0678
	CNY	6,5398	7,0741
	COP	3.420,5000	3.739,2800
	CZK	21,4638	23,7213
	DKK	6,0835	6,6360
	EGP	15,7300	16,1400
	EUR	0,8173	0,8904
	GBP	0,7316	0,8093

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Dez. 2020	30. Juni 2020
HKD	7,7539	7,7505
HUF	296,4203	315,5768
IDR	14.050,0000	14.285,0000
ILS	3,2108	3,4610
INR	73,0675	75,5038
JPY	103,2450	107,8850
KRW	1.086,3000	1.202,8500
KWD	0,3042	-
MXN	19,9255	23,1070
MYR	4,0225	4,2850
NOK	8,5620	9,6470
NZD	1,3889	1,5534
PEN	3,6173	3,5355
PHP	48,0235	49,8250
PKR	159,8000	167,9000
PLN	3,7260	3,9557
QAR	3,6410	3,6410
RON	3,9782	4,3091
RUB	73,9644	71,2544
SAR	3,7516	3,7510
SEK	8,2126	9,3167
SGD	1,3217	1,3951
THB	29,9600	30,9075
TRY	7,4325	6,8548
TWD	28,0980	29,5045
ZAR	14,6888	17,3750

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

	31. Dez. 2020	30. Juni 2020
1 EUR =		
GBP	0,9039	0,8778
USD	1,1810	1,1057

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

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

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager:

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:

BlackRock Advisors (UK) Limited

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter:	<i>BlackRock Financial Management, Inc.</i> <i>BlackRock (Singapore) Limited</i> <i>BlackRock Asset Management North Asia Limited</i> <i>BlackRock Asset Management Deutschland AG</i>
Vertreter in der Schweiz:	<i>BlackRock Asset Management Schweiz AG</i>

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

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Australia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P SmallCap 600 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 gezahlt 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.

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Dezember 2020 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter 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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und von BlackRock-Konzerngesellschaften verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungs- oder an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Ireland Limited und der BlackRock Asset Management Deutschland AG 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. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,15 %¹</i>
<i>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,50 %¹</i>
<i>iShares \$ TIPS UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,10 %¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,07 %¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,07 %¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,07 %¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,07 %¹</i>
<i>iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,15 %¹</i>
<i>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,20 %¹</i>
<i>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,09 %¹</i>
<i>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,25 %¹</i>
<i>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,20 %¹</i>
<i>iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,25 %¹</i>
<i>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,45 %¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,40 %¹</i>
<i>iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,18 %¹</i>
<i>iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,12 %¹</i>
<i>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,20 %¹</i>
<i>iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,20 %¹</i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,60 %¹</i>
<i>iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,07 %¹</i>
<i>iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,07 %¹</i>
<i>iShares MSCI USA SRI UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,20 %¹</i>
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,33 %¹</i>

¹Der 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.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

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

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

Fondsname	Währung	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR	1.344	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	1.858	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR	1.593	-
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	130.990	81.186

Wesentliche Positionen

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

- Fonds, die von der BlackRock-Gruppe verwaltet werden, oder Konzerngesellschaften von der BlackRock Inc. (mit „BlackRock verbundene Fonds“) oder
- Anleger sind (ausgenommen die unter (a) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens hielten und deshalb als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

Zum 31. Dezember 2020

Name des Anlegers	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der insgesamt 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 30. Juni 2020

Name des Anlegers	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der insgesamt 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

Das Unternehmen hat einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der allgemeinen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der Anteile des Unternehmens abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der allgemeinen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	31. Dezember 2020 Tsd.	31. Dezember 2019 Tsd.
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	7	-
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	-	1
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	143	220
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	269	289
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	134	121
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	112	129
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	198	195
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	166	164
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	2	1
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	26	41
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	8	2
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	9	11
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	1.424	1.327
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	159	180
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	79	39
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	278	154
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	718	829
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	2.840	2.788
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	66	111
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	46	76
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	49	445
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	18	28
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	324	749
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	200	137
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	336	675
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	20	39
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	8	9
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	4	3
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	589	356
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	250	243
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	208	129

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (30. Juni 2020: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. Juni 2020: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. Juni 2020: null).

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2020 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2020 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. 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 \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD 2
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR 6
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR 12
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR 6
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR 4
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR 8
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR 2
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP 2
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR 44
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR 6
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD 6
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD 2
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD 3
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD 2
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD 6
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD 129
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD 2
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD 2
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD 1
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD 5
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP 2

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

Die folgenden Anteilklassen wurden nach dem Bilanzstichtag von der SIX Swiss und der Berne Exchange dekotiert:

Fondsname	Anteilklasse	Börse	Dekotierungsdatum
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	NZD Hedged (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Core MSCI World UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilklasse	Börse	Dekotierungsdatum
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021

14. Genehmigungsdatum

Am 24. Februar 2021 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
ETFs			
Irland			
USD	107.348 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	451	14,55
USD	13.727 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	61	1,97
EUR	2.136 iShares \$ TIPS UCITS ETF ⁻	427	13,78
USD	21.561 iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ⁻	91	2,94
GBP	4.948 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	544	17,55
USD	2.701 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	485	15,65
GBP	18.008 iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	90	2,91
EUR	419 iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	60	1,94

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (Fortsetzung)			
EUR	12.063 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ⁻	61	1,97
EUR	551 iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ⁻	124	4,00
USD	18.006 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ⁻	89	2,87
EUR	11.724 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	62	2,00
EUR	11.226 iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	62	2,00
GBP	1.222 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	62	2,00
GBP	10.593 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁻	63	2,03
EUR	35.163 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	310	10,00
Irland - insgesamt		3.042	98,16
ETFs - insgesamt		3.042	98,16

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte ⁰							
EUR	6.438	GBP	5.771	6.437	06.01.2021	-	0,00
EUR	5.577	GBP	5.000	5.577	06.01.2021	-	0,00
EUR	2.419.342	USD	2.897.530	2.419.342	06.01.2021	51	1,65
EUR	20.037	USD	23.997	20.037	06.01.2021	-	0,00
EUR	16.117	USD	19.736	16.117	06.01.2021	-	0,00
GBP	570.669	EUR	636.582	636.581	05.01.2021	1	0,03
USD	20.114	EUR	16.575	16.575	06.01.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						52	1,68
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						52	1,68
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						52	1,68

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		3.094	99,84
Zahlungsmittel [†]			
		5	0,16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		3.099	100,00

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

⁰ Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Barclays Bank Plc, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A. und State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR (Acc) und GBP Hedged (Acc).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.042	98,13
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	52	1,68
Sonstige Vermögenswerte	6	0,19
Umlaufvermögen insgesamt	3.100	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
ETFs			
Irland			
EUR	1.590 iShares \$ TIPS UCITS ETF ⁻	318	4,79
USD	121.494 iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻	584	8,80
USD	1.791 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	321	4,84
EUR	38.495 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ⁻	195	2,94
EUR	584 iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ⁻	132	1,99
GBP	969 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁻	132	1,99
EUR	45.468 iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	262	3,95

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (Fortsetzung)			
EUR	99.778 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	529	7,98
EUR	71.657 iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	394	5,94
GBP	13.005 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	663	9,99
GBP	67.436 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁻	398	6,00
USD	204.735 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.181	17,80
GBP	43.942 iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	262	3,95
EUR	134.477 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	1.185	17,86
Irland - insgesamt		6.556	98,82
ETFs - insgesamt		6.556	98,82

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte ⁰							
EUR	39.041	GBP	35.000	39.041	06.01.2021	-	0,00
EUR	27.424	GBP	24.587	27.424	06.01.2021	-	0,00
EUR	24.361	GBP	21.839	24.361	06.01.2021	-	0,00
EUR	2.531.594	USD	3.040.608	2.531.594	06.01.2021	46	0,69
EUR	555.032	USD	663.969	555.032	06.01.2021	12	0,18
EUR	297.395	USD	356.667	297.396	06.01.2021	6	0,09
EUR	38.819	USD	47.535	38.819	06.01.2021	-	0,00
EUR	56.343	USD	69.356	56.343	03.02.2021	-	0,00
GBP	1.507.826	EUR	1.680.446	1.680.446	05.01.2021	4	0,07
USD	201.491	EUR	166.612	166.612	06.01.2021	(2)	(0,03)
USD	49.162	EUR	40.358	40.358	06.01.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						68	1,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2)	(0,03)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						66	1,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						66	1,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	6.622	99,82
Zahlungsmittel†	12	0,18
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	6.634	100,00

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

Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley und State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR (Acc) und GBP Hedged (Acc).

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.556	98,78
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	68	1,02
Sonstige Vermögenswerte	13	0,20
Umlaufvermögen insgesamt	6.637	100,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
ETFs			
Irland			
USD	9.223 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	41	0,98
EUR	2.446 iShares \$ TIPS UCITS ETF ⁻	489	11,70
USD	28.967 iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ⁻	122	2,92
GBP	4.380 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	482	11,54
USD	33.687 iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻	162	3,88
USD	2.456 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	440	10,53
EUR	24.309 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ⁻	123	2,94
EUR	367 iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ⁻	83	1,99

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (Fortsetzung)			
GBP	306 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁻	42	1,00
USD	16.286 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ⁻	80	1,91
EUR	39.378 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	208	4,98
EUR	52.789 iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	290	6,94
GBP	4.925 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	251	6,01
GBP	28.239 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁻	167	4,00
USD	72.438 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	418	10,00
EUR	80.957 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	713	17,07
Irland - insgesamt		4.111	98,39
ETFs - insgesamt		4.111	98,39

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte⁰							
EUR	156.908	GBP	142.381	156.908	05.01.2021	(2)	(0,05)
EUR	11.155	GBP	10.000	11.155	06.01.2021	-	0,00
EUR	10.725	GBP	9.615	10.725	06.01.2021	-	0,00
EUR	2.061.756	USD	2.469.275	2.061.756	06.01.2021	44	1,05
EUR	703.872	USD	842.023	703.872	06.01.2021	16	0,38
EUR	23.613	USD	28.700	23.613	06.01.2021	-	0,00
EUR	32.638	USD	40.176	32.638	03.02.2021	-	0,00
GBP	691.953	EUR	771.872	771.873	05.01.2021	1	0,03
USD	92.017	EUR	76.088	76.088	06.01.2021	(1)	(0,02)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						61	1,46
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3)	(0,07)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						58	1,39
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						58	1,39

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	4.169	99,78
Zahlungsmittel ^f	9	0,22
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	4.178	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
⁰ Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Barclays Bank Plc, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley und State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR (Acc) und GBP Hedged (Acc).
^f Anlage in einer nahestehenden Partei.

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. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.111	98,30
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	61	1,46
Sonstige Vermögenswerte	10	0,24
Umlaufvermögen insgesamt	4.182	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,15 %)

Anleihen (30. Juni 2020: 99,15 %)			
Elfenbeinküste (30. Juni 2020: 0,45 %)			

Philippinen (30. Juni 2020: 0,97 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.650.000	Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023	1.698 0,60
USD	500.000	Asian Development Bank 1.875% 18/02/2022	509 0,18
Philippinen - insgesamt			2.207 0,78

Supranationale (30. Juni 2020: 97,73 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000	African Development Bank 0.500% 22/04/2022	502 0,18
USD	6.880.000	African Development Bank 0.750% 03/04/2023	6.962 2,48
USD	5.420.000	African Development Bank 1.625% 16/09/2022	5.551 1,97
USD	4.200.000	African Development Bank 2.125% 16/11/2022	4.350 1,55
USD	2.630.000	African Development Bank 3.000% 20/09/2023	2.825 1,00
USD	1.400.000	Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023	1.401 0,50
USD	1.750.000	Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023	1.751 0,62
USD	1.100.000	Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	1.097 0,39
USD	4.300.000	Asian Development Bank 0.625% 07/04/2022	4.325 1,54
USD	5.420.000	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	5.469 1,95
USD	1.310.000	Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	1.276 0,45
USD	5.320.000	Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	5.552 1,97
USD	7.690.000	Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	7.891 2,81
USD	2.320.000	Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	2.469 0,88
USD	2.210.000	Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	2.378 0,85
USD	8.350.000	Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022	8.520 3,03
USD	2.730.000	Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025 [^]	2.908 1,03
USD	2.070.000	Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	2.231 0,79
USD	2.590.000	Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	2.886 1,03
USD	4.710.000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	5.049 1,80
USD	1.230.000	Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	1.370 0,49
USD	7.780.000	Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	8.213 2,92
USD	1.590.000	Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	1.803 0,64
USD	3.880.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/07/2023	3.882 1,38
USD	4.670.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	4.686 1,67
USD	1.670.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	1.673 0,60
USD	2.380.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	2.495 0,89
USD	2.100.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	2.148 0,76
USD	3.470.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 07/03/2023 [^]	3.661 1,30
USD	1.430.000	Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023	1.431 0,51

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

Supranationale (30. Juni 2020: 97,73 %) (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.000.000	Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	4.026	1,43
USD	4.960.000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	5.005	1,78
USD	1.870.000	Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027 [^]	1.854	0,66
USD	1.500.000	Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	1.529	0,54
USD	6.080.000	Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022	6.241	2,22
USD	3.340.000	Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	3.528	1,25
USD	2.120.000	Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	2.282	0,81
USD	2.460.000	Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	2.652	0,94
USD	5.180.000	Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	5.285	1,88
USD	5.390.000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025 [^]	5.765	2,05
USD	2.940.000	Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029 [^]	3.246	1,15
USD	3.080.000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	3.398	1,21
USD	4.410.000	Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	4.616	1,64
USD	3.813.000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	4.084	1,45
USD	5.100.000	Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	5.486	1,95
USD	4.450.000	Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	4.826	1,72
USD	3.380.000	Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	3.958	1,41
USD	2.940.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28.07.2025	2.935	1,04
USD	3.850.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28.10.2025	3.861	1,37
USD	6.620.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22.04.2025	6.683	2,38
USD	3.880.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24.11.2027	3.883	1,38
USD	3.270.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14.05.2030	3.235	1,15
USD	4.630.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28.08.2024	4.830	1,72
USD	2.750.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 10.02.2022	2.794	0,99
USD	1.700.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15.01.2025	1.786	0,64
USD	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19.04.2023	311	0,11
USD	1.580.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23.10.2029	1.683	0,60
USD	1.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07.10.2022	1.544	0,55
USD	590.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19.06.2023	614	0,22
USD	2.270.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27.10.2026	2.438	0,87
USD	3.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.000% 26.01.2022	3.568	1,27
USD	4.370.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13.12.2021	4.450	1,58
USD	3.320.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01.07.2022 [^]	3.416	1,22
USD	4.350.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19.03.2024	4.660	1,66

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (30. Juni 2020: 97,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.297.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	5.739	2,04
USD	5.810.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	6.355	2,26
USD	1.190.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	1.330	0,47
USD	3.110.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	3.344	1,19
USD	1.730.000	International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	1.990	0,71
USD	4.170.000	International Development Association 0.375% 23/09/2025	4.149	1,48
USD	1.920.000	International Development Association 0.750% 10/06/2027	1.916	0,68

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2020: 97,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.580.000	International Development Association 2.750% 24/04/2023	2.730	0,97
USD	5.545.000	International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	5.533	1,97
USD	1.130.000	International Finance Corp 0.500% 20/03/2023	1.137	0,40
USD	1.990.000	International Finance Corp 0.750% 27/08/2030 [†]	1.941	0,69
USD	3.910.000	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	4.064	1,45
USD	500.000	International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	516	0,18
USD	1.000.000	International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	1.085	0,39
USD	5.560.000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	5.932	2,11
Supranationale - insgesamt			274.988	97,81
Anleihen - insgesamt			277.195	98,59

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,16 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (30. Juni 2020: 0,16 %)							
CHF	33.965.490	USD	37.648.975	37.648.975	05.01.2021	776	0,28
EUR	49.601.418	USD	59.810.647	59.810.648	05.01.2021	880	0,30
USD	5.588.567	CHF	5.003.600	5.588.566	05.01.2021	(72)	(0,02)
USD	14.956.397	EUR	12.282.954	14.956.397	05.01.2021	(73)	(0,02)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.656	0,58
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(145)	(0,04)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.511	0,54
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						1.511	0,54

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
278.706 99,13				
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,08 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,08 %)				
USD	8.284	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	829	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]				
			171	0,06
Sonstiges Nettovermögen				
			1.451	0,52
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
			281.157	100,00

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

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 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 Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	277.195	98,53
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.656	0,59
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	829	0,29
Sonstige Vermögenswerte	1.663	0,59
Umlaufvermögen insgesamt	281.343	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 92,18 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %)			
Australien (30. Juni 2020: 0,50 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	40.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	41	0,03
USD	200.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	218	0,13
USD	50.000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	54	0,03
USD	20.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	23	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	112	0,07
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	51	0,03
USD	25.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	28	0,02
USD	250.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	262	0,15
USD	30.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	33	0,02
USD	75.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	82	0,05
USD	45.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	52	0,03
USD	35.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	38	0,02
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	57	0,03
Australien - insgesamt		1.051	0,62
Österreich (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	199	0,12
USD	50.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.625% 17/09/2022	51	0,03
Österreich - insgesamt		250	0,15
Bermuda (30. Juni 2020: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	20.000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	21	0,01
USD	40.000 Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	43	0,02
USD	20.000 Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	21	0,01
USD	30.000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	33	0,02
USD	40.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	44	0,03
USD	25.000 Enstar Group Ltd 4.500% 10/03/2022	26	0,02
USD	25.000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	29	0,02
USD	25.000 IHS Markit Ltd 4.250% 01/05/2029	30	0,02
USD	20.000 Marvell Technology Group Ltd 4.875% 22/06/2028	24	0,01
USD	15.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	17	0,01
Bermuda - insgesamt		288	0,17
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	208	0,12
Britische Jungferninseln - insgesamt		208	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,84 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	158	0,09
USD	165.000 Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022	170	0,10
USD	175.000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	181	0,11
USD	25.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	27	0,02
USD	25.000 Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	26	0,02
USD	25.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	27	0,02
USD	40.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	45	0,03
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	159	0,09
USD	40.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	41	0,02
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	55	0,03
USD	25.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	29	0,02
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	58	0,03
USD	15.000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	17	0,01
USD	20.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	24	0,01
USD	55.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	67	0,04
USD	25.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.550% 16/06/2022	26	0,02
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	108	0,06
USD	15.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	16	0,01
USD	30.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	33	0,02
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	53	0,03
USD	25.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/01/2023	26	0,01
USD	25.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	28	0,02
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	26	0,02
USD	15.000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	16	0,01
USD	50.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	55	0,03
USD	50.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	59	0,03
USD	30.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	34	0,02
USD	25.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	28	0,02
USD	25.000 Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029	28	0,02
USD	65.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	76	0,04
USD	50.000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	57	0,03
USD	25.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	27	0,02
USD	35.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	40	0,02
USD	50.000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	54	0,03
USD	25.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	29	0,02
USD	30.000 Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	31	0,02
USD	15.000 Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	17	0,01
USD	15.000 Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024	16	0,01
USD	100.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	116	0,07
USD	15.000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	17	0,01
USD	15.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	17	0,01
USD	100.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	102	0,06
USD	50.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	53	0,03
USD	25.000 Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	26	0,02
USD	180.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	197	0,12
USD	35.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	41	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2020: 3,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	154	0,09
USD	150.000	Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	150	0,09
USD	50.000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	51	0,03
USD	50.000	Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022	52	0,03
USD	40.000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	43	0,02
USD	35.000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	40	0,02
USD	45.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	47	0,03
USD	15.000	TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	16	0,01
USD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	118	0,07
USD	15.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	18	0,01
USD	50.000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	54	0,03
Staatsanleihen				
USD	250.000	Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	262	0,15
USD	50.000	Canada Government International Bond 2.000% 15/11/2022	52	0,03
USD	100.000	Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	103	0,06
USD	35.000	Export Development Canada 2.000% 17/05/2022	36	0,02
USD	15.000	Export Development Canada 2.500% 24/01/2023	16	0,01
USD	50.000	Export Development Canada 2.625% 21/02/2024	54	0,03
USD	50.000	Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	50	0,03
USD	200.000	Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	210	0,12
USD	65.000	Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022	67	0,04
USD	35.000	Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	38	0,02
USD	15.000	Province of Manitoba Canada 2.100% 06/09/2022	15	0,01
USD	15.000	Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	16	0,01
USD	50.000	Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024	54	0,03
USD	115.000	Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024	125	0,07
USD	100.000	Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	99	0,06
USD	20.000	Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022	21	0,01
USD	50.000	Province of Ontario Canada 2.250% 18/05/2022	51	0,03
USD	100.000	Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	109	0,07
USD	35.000	Province of Ontario Canada 2.450% 29/06/2022	36	0,02
USD	205.000	Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	225	0,13
USD	150.000	Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	162	0,10
USD	100.000	Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	102	0,06
USD	100.000	Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	104	0,06
USD	25.000	Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	26	0,02
USD	150.000	Province of Quebec Canada 2.500% 09/04/2024	160	0,09
USD	65.000	Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	71	0,04
USD	15.000	Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023	16	0,01
USD	45.000	Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	50	0,03
USD	65.000	Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	71	0,04
USD	85.000	Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	128	0,08
Kanada - insgesamt			5.808	3,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,50 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023	210	0,12
USD	40.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	44	0,03
USD	15.000	Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	16	0,01
USD	40.000	Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	42	0,02
USD	200.000	Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	220	0,13
USD	25.000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	29	0,02
USD	90.000	Fibra Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	103	0,06
USD	200.000	Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023	214	0,13
USD	75.000	Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	84	0,05
USD	75.000	Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	93	0,05
USD	200.000	Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	209	0,12
Cayman-Inseln - insgesamt			1.264	0,74
Chile (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	100.000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	118	0,07
Staatsanleihen				
USD	25.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	28	0,02
USD	200.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	227	0,13
Chile - insgesamt			373	0,22
Kolumbien (30. Juni 2020: 0,61 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	40.000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	44	0,02
USD	50.000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	64	0,04
Staatsanleihen				
USD	200.000	Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	217	0,13
USD	120.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	147	0,09
Kolumbien - insgesamt			472	0,28
Frankreich (30. Juni 2020: 0,32 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	35.000	BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	37	0,02
USD	40.000	BPCE SA 4.000% 15/04/2024	44	0,03
USD	35.000	Sanofi 3.625% 19/06/2028	41	0,02
USD	30.000	Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	33	0,02
USD	25.000	Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	26	0,02
USD	125.000	Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	145	0,08
USD	140.000	Total Capital International SA 3.700% 15/01/2024	154	0,09
USD	100.000	Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024	111	0,07
Frankreich - insgesamt			591	0,35
Deutschland (30. Juni 2020: 1,66 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	205	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 1,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	154	0,09
USD	100.000	Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022	105	0,06
USD	30.000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	32	0,02
USD	35.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	39	0,02
USD	200.000	FMS Wertmanagement 2.000% 01/08/2022	206	0,12
USD	200.000	FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	215	0,13
USD	250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 19/10/2023	250	0,15
USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	499	0,29
USD	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/02/2023	206	0,12
USD	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 22/08/2022	205	0,12
USD	150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	160	0,09
USD	225.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	234	0,14
USD	80.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	84	0,05
USD	80.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	87	0,05
USD	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	215	0,13
USD	115.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	132	0,08
USD	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	98	0,06
USD	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	107	0,06
USD	35.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	37	0,02
Staatsanleihen				
USD	45.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	49	0,03
Deutschland - insgesamt			3.319	1,95
Guernsey (30. Juni 2020: 0,33 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	264	0,16
Guernsey - insgesamt			264	0,16
Ungarn (30. Juni 2020: 0,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	165.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	181	0,11
USD	50.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	57	0,03
USD	35.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	40	0,02
Ungarn - insgesamt			278	0,16
Indonesien (30. Juni 2020: 0,28 %)				
Staatsanleihen				
USD	225.000	Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	235	0,14
USD	25.000	Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	28	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2020: 0,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	242	0,14
Indonesien - insgesamt			505	0,30
Irland (30. Juni 2020: 0,46 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 23/01/2023	156	0,09
USD	50.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	56	0,03
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023	163	0,10
USD	15.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	17	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	164	0,10
USD	35.000	Aon Plc 3.875% 15/12/2025	40	0,02
USD	200.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025*	222	0,13
USD	75.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	76	0,04
USD	100.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	112	0,07
Irland - insgesamt			1.006	0,59
Israel (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	221	0,13
USD	242.000	Israel Government International Bond 4.000% 30/06/2022	256	0,15
USD	39.000	State of Israel 2.500% 15/01/2030	42	0,02
Israel - insgesamt			519	0,30
Italien (30. Juni 2020: 0,24 %)				
Staatsanleihen				
USD	425.000	Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	447	0,26
Italien - insgesamt			447	0,26
Elfenbeinküste (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Japan (30. Juni 2020: 2,75 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	205	0,12
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	211	0,12
USD	15.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	16	0,01
USD	70.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	73	0,04
USD	25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	26	0,02
USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	57	0,03
USD	109.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	118	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 2,75 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	21	0,01
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	59	0,03
USD	35.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	38	0,02
USD	45.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	50	0,03
USD	60.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	71	0,04
USD	15.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	18	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	213	0,13
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022	208	0,12
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	213	0,13
USD	35.000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	38	0,02
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	205	0,12
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	209	0,12
USD	40.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	43	0,03
USD	35.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 ⁴	38	0,02
USD	15.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	16	0,01
USD	45.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	47	0,03
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	281	0,16
USD	35.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	40	0,02
USD	40.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	43	0,03
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	114	0,07
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	219	0,13
USD	40.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	48	0,03
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	204	0,12
USD	50.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	55	0,03
USD	25.000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	27	0,02
Staatsanleihen			
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 22/05/2023	403	0,24
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	200	0,12
USD	210.000 Japan Bank for International Cooperation 1.625% 17/10/2022	215	0,13
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	325	0,19
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	224	0,13
USD	25.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	28	0,02
USD	230.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023	247	0,14
USD	199.000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	236	0,14
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030	197	0,11
Japan - insgesamt		5.299	3,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	58	0,03
Jersey - insgesamt		58	0,03
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	27	0,02
USD	20.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	22	0,01
USD	30.000 Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	33	0,02
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	59	0,03
USD	25.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	28	0,02
Luxemburg - insgesamt		169	0,10
Mexiko (30. Juni 2020: 0,77 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	27	0,02
USD	75.000 America Movil SAB de CV 3.125% 16/07/2022	78	0,04
USD	25.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	28	0,02
USD	200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	217	0,13
Staatsanleihen			
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	225	0,13
USD	150.000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	164	0,10
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	230	0,13
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	235	0,14
Mexiko - insgesamt		1.204	0,71
Niederlande (30. Juni 2020: 0,79 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	16	0,01
USD	265.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	295	0,17
USD	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	158	0,09
USD	200.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	231	0,14
USD	200.000 ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	220	0,13
USD	30.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027 ⁷	34	0,02
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	57	0,03
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	110	0,07
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	57	0,03
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	60	0,04
USD	35.000 Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023	36	0,02
USD	225.000 Shell International Finance BV 2.375% 06/04/2025	241	0,14
USD	50.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	54	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	45.000	Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	49	0,03
USD	50.000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	55	0,03
USD	100.000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	111	0,07
USD	20.000	Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	22	0,01
USD	15.000	Shell International Finance BV 3.400% 12/08/2023	16	0,01
USD	25.000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	30	0,02
USD	65.000	Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	66	0,04
USD	15.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	23	0,01
Niederlande - insgesamt			1.941	1,14
Norwegen (30. Juni 2020: 0,31 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	20.000	Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	21	0,01
USD	100.000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	114	0,07
USD	100.000	Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	116	0,07
Norwegen - insgesamt			251	0,15
Panama (30. Juni 2020: 0,12 %)				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	221	0,13
USD	45.000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	65	0,04
USD	25.000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	39	0,02
Panama - insgesamt			325	0,19
Peru (30. Juni 2020: 0,20 %)				
Staatsanleihen				
USD	100.000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	107	0,06
USD	50.000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	55	0,03
USD	35.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	41	0,03
USD	25.000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	32	0,02
Peru - insgesamt			235	0,14
Philippinen (30. Juni 2020: 0,11 %)				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	216	0,13
USD	200.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	249	0,14
Philippinen - insgesamt			465	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2020: 0,28 %)				
Staatsanleihen				
USD	285.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	301	0,18
USD	130.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	147	0,08
USD	15.000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	16	0,01
USD	100.000	Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	106	0,06
Polen - insgesamt			570	0,33
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,26 %)				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	224	0,13
USD	200.000	Korea Development Bank 0.500% 27/10/2023	201	0,12
USD	200.000	Korea Development Bank 3.000% 19/03/2022	206	0,12
USD	200.000	Korea Development Bank 3.000% 14/09/2022	209	0,12
USD	200.000	Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	196	0,12
Republik Südkorea - insgesamt			1.036	0,61
Singapur (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	30	0,02
USD	25.000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	30	0,02
USD	25.000	Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	27	0,01
Singapur - insgesamt			87	0,05
Spanien (30. Juni 2020: 0,35 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	213	0,12
USD	200.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	214	0,12
USD	240.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	253	0,15
USD	200.000	Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	215	0,13
USD	40.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	46	0,03
USD	150.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 [^]	173	0,10
Spanien - insgesamt			1.114	0,65
Supranationale (30. Juni 2020: 5,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	African Development Bank 0.750% 03/04/2023	51	0,03
USD	50.000	African Development Bank 1.625% 16/09/2022	51	0,03
USD	15.000	African Development Bank 2.125% 16/11/2022	16	0,01
USD	250.000	African Development Bank 3.000% 20/09/2023	269	0,16
USD	200.000	Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023	200	0,12
USD	50.000	Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023	50	0,03
USD	300.000	Asian Development Bank 0.625% 07/04/2022	302	0,18
USD	200.000	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	202	0,12
USD	145.000	Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	141	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2020: 5,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	16	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	205	0,12
USD	100.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	106	0,06
USD	35.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	37	0,02
USD	175.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	189	0,11
USD	25.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	28	0,02
USD	350.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	375	0,22
USD	100.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	111	0,06
USD	25.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	26	0,02
USD	15.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	17	0,01
USD	40.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	54	0,03
USD	15.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	15	0,01
USD	250.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	250	0,15
USD	15.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	16	0,01
USD	180.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	189	0,11
USD	250.000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	250	0,15
USD	100.000 European Investment Bank 0.625% 21/10/2027	99	0,06
USD	200.000 European Investment Bank 1.375% 06/09/2022	204	0,12
USD	100.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	105	0,06
USD	100.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	106	0,06
USD	115.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	122	0,07
USD	60.000 European Investment Bank 2.000% 15/12/2022	62	0,04
USD	115.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	125	0,07
USD	55.000 European Investment Bank 2.250% 15/08/2022	57	0,03
USD	60.000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	64	0,04
USD	65.000 European Investment Bank 2.375% 15/06/2022	67	0,04
USD	35.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	39	0,02
USD	50.000 European Investment Bank 2.500% 15/03/2023	53	0,03
USD	45.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	48	0,03
USD	165.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	176	0,10
USD	15.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	16	0,01
USD	270.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	295	0,17
USD	300.000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	302	0,18
USD	250.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	252	0,15
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	102	0,06
USD	200.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/04/2022	204	0,12
USD	35.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022	36	0,02
USD	165.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	178	0,10
USD	70.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	75	0,04
USD	150.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	166	0,10
USD	200.000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	209	0,12
USD	245.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	262	0,15
USD	265.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	285	0,17
USD	35.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	38	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2020: 5,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	115.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	135	0,08
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	200	0,12
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	200	0,12
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	150	0,09
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	353	0,21
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	254	0,15
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	150	0,09
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	97	0,06
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	99	0,06
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	104	0,06
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.600% 20/10/2026	50	0,03
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19/04/2023	104	0,06
USD	65.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	70	0,04
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/07/2022	206	0,12
USD	15.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/02/2023	16	0,01
USD	15.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	16	0,01
USD	290.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	311	0,18
USD	285.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	309	0,18
USD	65.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	71	0,04
USD	230.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	247	0,14
USD	250.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	249	0,15
USD	25.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	26	0,02
USD	100.000 International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	107	0,06
USD	90.000 Nordic Investment Bank 1.250% 02/08/2021	91	0,05
Supranationale - insgesamt		10.528	6,18
Schweden (30. Juni 2020: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	201	0,12
Schweden - insgesamt		201	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	274	0,16
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	278	0,16
Schweiz - insgesamt		552	0,32
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 3,73 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	199	0,12
USD	85.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	95	0,06
USD	50.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	60	0,03
USD	200.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	215	0,13
USD	200.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	217	0,13
USD	200.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	231	0,14
USD	25.000 BP Capital Markets Plc 2.500% 06/11/2022	26	0,01
USD	35.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027 [†]	39	0,02
USD	100.000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	112	0,07
USD	15.000 BP Capital Markets Plc 3.535% 04/11/2024	17	0,01
USD	25.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	29	0,02
USD	200.000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	206	0,12
USD	50.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	52	0,03
USD	65.000 Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	68	0,04
USD	75.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	78	0,05
USD	25.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	26	0,02
USD	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	216	0,13
USD	30.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	35	0,02
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	406	0,24
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	51	0,03
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	208	0,12
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	213	0,12
USD	15.000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	16	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	218	0,13
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	228	0,13
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	231	0,14
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	209	0,12
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	226	0,13
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	220	0,13
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	237	0,14
USD	200.000 Natwest Group Plc 3.073% 22/05/2028	217	0,13
USD	200.000 Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	217	0,13
USD	200.000 Natwest Group Plc 4.800% 05/04/2026	236	0,14
USD	200.000 Natwest Group Plc 5.076% 27/01/2030	246	0,14
USD	150.000 Natwest Group Plc 5.125% 28/05/2024	168	0,10
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	102	0,06
USD	50.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	51	0,03
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	204	0,12
USD	100.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	111	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 3,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	17	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023	211	0,12
USD	35.000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	38	0,02
USD	75.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	86	0,05
USD	135.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	162	0,09
USD	30.000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	32	0,02
USD	15.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	17	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt		6.499	3,82
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 3M Co 2.000% 26/06/2022	26	0,02
USD	25.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	27	0,02
USD	100.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	109	0,06
USD	50.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	58	0,03
USD	20.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	23	0,01
USD	50.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	51	0,03
USD	43.000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	47	0,03
USD	42.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	49	0,03
USD	100.000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	104	0,06
USD	50.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	54	0,03
USD	50.000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	53	0,03
USD	200.000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	209	0,12
USD	100.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	111	0,06
USD	45.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	50	0,03
USD	190.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	214	0,13
USD	250.000 AbbVie Inc 3.450% 15/03/2022	258	0,15
USD	125.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	139	0,08
USD	50.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	55	0,03
USD	100.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	112	0,07
USD	50.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	55	0,03
USD	75.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	90	0,05
USD	40.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	46	0,03
USD	100.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	108	0,06
USD	55.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	59	0,03
USD	25.000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	29	0,02
USD	30.000 AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022	31	0,02
USD	100.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	101	0,06
USD	55.000 Aetna Inc 2.750% 15/11/2022	57	0,03
USD	40.000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	42	0,02
USD	10.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	11	0,01
USD	25.000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	28	0,02
USD	15.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	17	0,01
USD	100.000 Aflac Inc 3.625% 15/06/2023	108	0,06
USD	20.000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	22	0,01
USD	50.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	52	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	22	0,01
USD	100.000 Air Lease Corp 2.250% 15/01/2023	103	0,06
USD	25.000 Air Lease Corp 2.625% 01/07/2022	26	0,02
USD	25.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	26	0,02
USD	25.000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	26	0,02
USD	100.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	103	0,06
USD	15.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	16	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	53	0,03
USD	15.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	16	0,01
USD	25.000 Air Lease Corp 4.250% 01/02/2024	27	0,02
USD	50.000 Air Products & Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	52	0,03
USD	50.000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	53	0,03
USD	50.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	53	0,03
USD	30.000 Alabama Power Co 3.550% 01/12/2023	33	0,02
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	109	0,06
USD	35.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	39	0,02
USD	10.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	12	0,01
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 15/01/2024	27	0,02
USD	20.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	24	0,01
USD	25.000 Alleghany Corp 4.950% 27/06/2022	27	0,02
USD	15.000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	16	0,01
USD	50.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	55	0,03
USD	200.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	239	0,14
USD	100.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	99	0,06
USD	50.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	49	0,03
USD	25.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	27	0,02
USD	90.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	97	0,06
USD	45.000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	47	0,03
USD	65.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	73	0,04
USD	75.000 Altria Group Inc 3.490% 14/02/2022	78	0,05
USD	150.000 Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	164	0,10
USD	25.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	29	0,02
USD	85.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	102	0,06
USD	200.000 Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023	201	0,12
USD	50.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	51	0,03
USD	50.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	51	0,03
USD	35.000 Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	36	0,02
USD	35.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	38	0,02
USD	125.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	142	0,08
USD	30.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	34	0,02
USD	50.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	61	0,04
USD	20.000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	21	0,01
USD	135.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	136	0,08
USD	15.000 Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025	16	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.719 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	21	0,01
USD	30.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	33	0,02
USD	15.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	16	0,01
USD	100.000 American Electric Power Co Inc 1.000% 01/11/2025	101	0,06
USD	15.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	17	0,01
USD	50.000 American Express Co 2.500% 01/08/2022	52	0,03
USD	50.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	53	0,03
USD	45.000 American Express Co 2.650% 02/12/2022	47	0,03
USD	55.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	60	0,03
USD	100.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	106	0,06
USD	80.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	87	0,05
USD	40.000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	41	0,02
USD	25.000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	28	0,02
USD	25.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	31	0,02
USD	15.000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	17	0,01
USD	250.000 American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	252	0,15
USD	40.000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	41	0,02
USD	40.000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	42	0,02
USD	25.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	27	0,02
USD	15.000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	17	0,01
USD	20.000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	22	0,01
USD	100.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	114	0,07
USD	25.000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	45	0,03
USD	40.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	28	0,02
USD	15.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	17	0,01
USD	40.000 American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	42	0,02
USD	100.000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	100	0,06
USD	50.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	50	0,03
USD	50.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	51	0,03
USD	99.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	108	0,06
USD	45.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	49	0,03
USD	25.000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	27	0,02
USD	65.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	72	0,04
USD	115.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	129	0,08
USD	25.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	28	0,02
USD	50.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	58	0,03
USD	15.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	17	0,01
USD	15.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	17	0,01
USD	50.000 American Tower Corp 4.700% 15/03/2022	53	0,03
USD	45.000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	51	0,03
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	57	0,03
USD	15.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	17	0,01
USD	20.000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	22	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	54	0,03
USD	40.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	46	0,03
USD	105.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	110	0,06
USD	200.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	214	0,13
USD	20.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	21	0,01
USD	25.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	27	0,02
USD	35.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	38	0,02
USD	25.000 Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	26	0,02
USD	25.000 Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	26	0,02
USD	40.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	44	0,03
USD	105.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	111	0,06
USD	15.000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	16	0,01
USD	100.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	109	0,06
USD	50.000 Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	54	0,03
USD	30.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	34	0,02
USD	10.000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	10	0,01
USD	75.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	85	0,05
USD	25.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.650% 01/02/2026	28	0,02
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	116	0,07
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	177	0,10
USD	120.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025	137	0,08
USD	110.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	136	0,08
USD	100.000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	106	0,06
USD	110.000 Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	118	0,07
USD	45.000 Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	47	0,03
USD	25.000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	26	0,02
USD	45.000 Anthem Inc 3.300% 15/01/2023	48	0,03
USD	10.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	11	0,01
USD	100.000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	115	0,07
USD	65.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	71	0,04
USD	25.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	29	0,02
USD	50.000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	55	0,03
USD	350.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	360	0,21
USD	100.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	103	0,06
USD	40.000 Apple Inc 1.700% 11/09/2022	41	0,02
USD	225.000 Apple Inc 2.100% 12/09/2022	232	0,14
USD	50.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	54	0,03
USD	400.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	420	0,25
USD	50.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	54	0,03
USD	25.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2022	26	0,02
USD	35.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	38	0,02
USD	35.000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	37	0,02
USD	50.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	54	0,03
USD	40.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	45	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	59	0,03
USD	100.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	113	0,07
USD	150.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	167	0,10
USD	25.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	28	0,02
USD	155.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	174	0,10
USD	50.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	57	0,03
USD	45.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	50	0,03
USD	40.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	45	0,03
USD	100.000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	115	0,07
USD	30.000 Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024	33	0,02
USD	15.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	17	0,01
USD	15.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.750% 27/03/2025	16	0,01
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	58	0,03
USD	33.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	35	0,02
USD	25.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	27	0,02
USD	20.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	22	0,01
USD	35.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	38	0,02
USD	15.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	17	0,01
USD	15.000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	16	0,01
USD	25.000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	29	0,02
USD	100.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	102	0,06
USD	200.000 AT&T Inc 3.000% 30/06/2022	207	0,12
USD	100.000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	111	0,06
USD	35.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	40	0,02
USD	15.000 AT&T Inc 3.950% 15/01/2025	17	0,01
USD	15.000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	17	0,01
USD	25.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	29	0,02
USD	100.000 AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	116	0,07
USD	85.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	99	0,06
USD	125.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	149	0,09
USD	75.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	89	0,05
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	29	0,02
USD	25.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	28	0,02
USD	30.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	34	0,02
USD	50.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	60	0,03
USD	15.000 AutoZone Inc 3.125% 15/07/2023	16	0,01
USD	175.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	196	0,11
USD	50.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	59	0,03
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	50	0,03
USD	30.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	34	0,02
USD	25.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	27	0,02
USD	10.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	11	0,01
USD	25.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	26	0,02
USD	35.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	37	0,02
USD	15.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	17	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	60	0,03
USD	250.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	252	0,15
USD	250.000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	253	0,15
USD	15.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	15	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	204	0,12
USD	250.000 Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024	256	0,15
USD	100.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	101	0,06
USD	150.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	152	0,09
USD	90.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	96	0,06
USD	100.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	107	0,06
USD	35.000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	36	0,02
USD	90.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	98	0,06
USD	267.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	281	0,16
USD	70.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	76	0,04
USD	40.000 Bank of America Corp 3.124% 20/01/2023	41	0,02
USD	150.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	168	0,10
USD	85.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027 [*]	95	0,06
USD	25.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	27	0,02
USD	188.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	212	0,12
USD	150.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	163	0,10
USD	100.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	113	0,07
USD	35.000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	37	0,02
USD	225.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	254	0,15
USD	35.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	40	0,02
USD	30.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	34	0,02
USD	40.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	46	0,03
USD	25.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	27	0,02
USD	70.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	80	0,05
USD	100.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	113	0,07
USD	55.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	64	0,04
USD	275.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	324	0,19
USD	55.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	61	0,04
USD	40.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	44	0,03
USD	145.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	161	0,09
USD	145.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	163	0,10
USD	35.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	41	0,02
USD	40.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	47	0,03
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023	103	0,06
USD	235.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	250	0,15
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	54	0,03
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	28	0,02
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	45	0,03
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	57	0,03
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024	27	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	17	0,01
USD	30.000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	32	0,02
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	30	0,02
USD	50.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	55	0,03
USD	200.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	217	0,13
USD	100.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	111	0,06
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	121	0,07
USD	40.000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	44	0,03
USD	40.000 BBVA USA 2.500% 27/08/2024	42	0,02
USD	25.000 BBVA USA 3.875% 10/04/2025	28	0,02
USD	21.000 Becton Dickinson & Co 2.894% 06/06/2022	22	0,01
USD	35.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	39	0,02
USD	150.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	165	0,10
USD	27.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	31	0,02
USD	85.000 Bemis Co Inc 2.630% 19/06/2030	92	0,05
USD	45.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	51	0,03
USD	65.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	77	0,04
USD	40.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	44	0,03
USD	10.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	11	0,01
USD	190.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	200	0,12
USD	25.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	26	0,02
USD	40.000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	42	0,02
USD	55.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	61	0,04
USD	45.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	45	0,03
USD	15.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	18	0,01
USD	20.000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	21	0,01
USD	15.000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	16	0,01
USD	50.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	52	0,03
USD	40.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	46	0,03
USD	45.000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023	49	0,03
USD	50.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	54	0,03
USD	25.000 Block Financial LLC 5.500% 01/11/2022	27	0,02
USD	35.000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	39	0,02
USD	24.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	27	0,02
USD	30.000 Boeing Co 2.125% 01/03/2022	30	0,02
USD	15.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	16	0,01
USD	60.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	62	0,04
USD	100.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	114	0,07
USD	100.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	117	0,07
USD	150.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	182	0,11
USD	150.000 Booking Holdings Inc 4.100% 13/04/2025	170	0,10
USD	50.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	62	0,04
USD	50.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	54	0,03
USD	90.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	98	0,06
USD	25.000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	26	0,02
USD	20.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	22	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	23	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	109	0,06
USD	20.000 Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	21	0,01
USD	25.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	30	0,02
USD	25.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	26	0,02
USD	50.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	54	0,03
USD	65.000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	70	0,04
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	50	0,03
USD	25.000 BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	26	0,02
USD	15.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	17	0,01
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	110	0,06
USD	15.000 BP Capital Markets America Inc 3.216% 28/11/2023	16	0,01
USD	40.000 BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	43	0,02
USD	35.000 BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	36	0,02
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	112	0,07
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	58	0,03
USD	195.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	221	0,13
USD	25.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	29	0,02
USD	35.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	42	0,02
USD	15.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	16	0,01
USD	20.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	22	0,01
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	151	0,09
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	25	0,01
USD	15.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	16	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	54	0,03
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	225	0,13
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	26	0,02
USD	18.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	19	0,01
USD	15.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	17	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	58	0,03
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	29	0,02
USD	15.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	16	0,01
USD	180.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	205	0,12
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	59	0,03
USD	20.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.000% 15/08/2023	22	0,01
USD	40.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	44	0,03
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	29	0,02
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	29	0,02
USD	35.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.650% 15/01/2023	36	0,02
USD	15.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	17	0,01
USD	40.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	43	0,02
USD	325.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	365	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Broadcom Inc 3.125% 15/10/2022	26	0,02
USD	50.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	55	0,03
USD	50.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	55	0,03
USD	50.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	55	0,03
USD	100.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	116	0,07
USD	50.000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	57	0,03
USD	200.000 Broadcom Inc 4.700% 15/04/2025	229	0,13
USD	100.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	119	0,07
USD	100.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	122	0,07
USD	15.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	17	0,01
USD	30.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	34	0,02
USD	35.000 Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	39	0,02
USD	15.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	16	0,01
USD	20.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 01/04/2025	22	0,01
USD	30.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022	31	0,02
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	57	0,03
USD	45.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	49	0,03
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	129	0,08
USD	20.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	22	0,01
USD	50.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	56	0,03
USD	15.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	18	0,01
USD	25.000 Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022	26	0,02
USD	25.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	28	0,02
USD	40.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	47	0,03
USD	100.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	115	0,07
USD	40.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	45	0,03
USD	45.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	52	0,03
USD	225.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	246	0,14
USD	130.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	148	0,09
USD	25.000 Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022	26	0,02
USD	20.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	22	0,01
USD	20.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	23	0,01
USD	15.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	17	0,01
USD	50.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	54	0,03
USD	50.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	57	0,03
USD	105.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	113	0,07
USD	25.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	27	0,02
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	201	0,12
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	101	0,06
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	52	0,03
USD	15.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	15	0,01
USD	15.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	16	0,01
USD	15.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 01/06/2022	16	0,01
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	54	0,03
USD	25.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 26/02/2022	26	0,02
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	110	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	35.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	38	0,02
USD	35.000	Caterpillar Inc 2.600% 26/06/2022	36	0,02
USD	30.000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	34	0,02
USD	15.000	Celanese US Holdings LLC 4.625% 15/11/2022	16	0,01
USD	50.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	54	0,03
USD	10.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	11	0,01
USD	25.000	CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2022	26	0,02
USD	15.000	CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	15	0,01
USD	40.000	CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	43	0,02
USD	100.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	117	0,07
USD	15.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	18	0,01
USD	35.000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	39	0,02
USD	55.000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	63	0,04
USD	100.000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	126	0,07
USD	65.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	75	0,04
USD	435.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	458	0,27
USD	35.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	39	0,02
USD	95.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	110	0,06
USD	25.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	30	0,02
USD	25.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	28	0,02
USD	25.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	30	0,02
USD	125.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	145	0,08
USD	40.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	47	0,03
USD	200.000	Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	208	0,12
USD	15.000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	16	0,01
USD	100.000	Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	104	0,06
USD	25.000	Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	26	0,02
USD	24.000	Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	25	0,01
USD	105.000	Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	113	0,07
USD	105.000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	117	0,07
USD	45.000	Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	48	0,03
USD	35.000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	39	0,02
USD	45.000	Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	47	0,03
USD	20.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	22	0,01
USD	25.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	28	0,02
USD	15.000	Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	15	0,01
USD	35.000	Church & Dwight Co Inc 2.875% 01/10/2022	36	0,02
USD	100.000	Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	106	0,06
USD	15.000	Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	16	0,01
USD	224.000	Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	242	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Cigna Corp 3.900% 15/02/2022	26	0,02
USD	130.000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	150	0,09
USD	125.000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	151	0,09
USD	45.000	Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	53	0,03
USD	40.000	Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	44	0,03
USD	40.000	Cimarex Energy Co 4.375% 15/03/2029	45	0,03
USD	180.000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	198	0,12
USD	275.000	Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	277	0,16
USD	150.000	Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	155	0,09
USD	250.000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	266	0,16
USD	100.000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	107	0,06
USD	50.000	Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	52	0,03
USD	45.000	Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022	46	0,03
USD	55.000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	61	0,04
USD	100.000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	109	0,06
USD	90.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	101	0,06
USD	25.000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	28	0,02
USD	250.000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	272	0,16
USD	35.000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	39	0,02
USD	100.000	Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	107	0,06
USD	50.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	56	0,03
USD	50.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	57	0,03
USD	35.000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	40	0,02
USD	55.000	Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	61	0,04
USD	205.000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	230	0,13
USD	25.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	29	0,02
USD	50.000	Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	54	0,03
USD	185.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	217	0,13
USD	25.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	29	0,02
USD	40.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	47	0,03
USD	45.000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	52	0,03
USD	200.000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	243	0,14
USD	70.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	83	0,05
USD	100.000	Citigroup Inc 4.500% 14/01/2022	104	0,06
USD	40.000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	48	0,03
USD	100.000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	113	0,07
USD	50.000	Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	59	0,03
USD	15.000	Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	17	0,01
USD	40.000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	45	0,03
USD	35.000	CME Group Inc 3.000% 15/09/2022	37	0,02
USD	15.000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	16	0,01
USD	20.000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	24	0,01
USD	25.000	CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	28	0,02
USD	50.000	CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	52	0,03
USD	20.000	CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	23	0,01
USD	75.000	CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	79	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	16	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	103	0,06
USD	40.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	42	0,02
USD	40.000 Coca-Cola Co 2.550% 01/06/2026	44	0,03
USD	25.000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	28	0,02
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.950% 25/03/2025	221	0,13
USD	50.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	57	0,03
USD	50.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	59	0,03
USD	80.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/03/2024	87	0,05
USD	15.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	17	0,01
USD	35.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	38	0,02
USD	25.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	27	0,02
USD	15.000 Comcast Corp 3.000% 01/02/2024	16	0,01
USD	30.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	33	0,02
USD	50.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	56	0,03
USD	15.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	17	0,01
USD	25.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	28	0,02
USD	100.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	115	0,07
USD	25.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	29	0,02
USD	125.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	138	0,08
USD	415.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	476	0,28
USD	125.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	150	0,09
USD	100.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	123	0,07
USD	60.000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	65	0,04
USD	25.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	28	0,02
USD	40.000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	43	0,03
USD	15.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	16	0,01
USD	15.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	17	0,01
USD	20.000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	22	0,01
USD	30.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	35	0,02
USD	125.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	155	0,09
USD	15.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	20	0,01
USD	65.000 Concho Resources Inc 3.750% 01/10/2027	74	0,04
USD	20.000 Concho Resources Inc 4.300% 15/08/2028	24	0,01
USD	250.000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	252	0,15
USD	90.000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	108	0,06
USD	20.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	28	0,02
USD	15.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	17	0,01
USD	50.000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	55	0,03
USD	30.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	33	0,02
USD	15.000 Constellation Brands Inc 3.200% 15/02/2023	16	0,01
USD	20.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	23	0,01
USD	20.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	23	0,01
USD	15.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	17	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	16.258 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	16	0,01
USD	15.000 Corporate Office Properties LP 5.000% 01/07/2025	17	0,01
USD	100.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	103	0,06
USD	15.000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	15	0,01
USD	30.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	34	0,02
USD	25.000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	26	0,02
USD	45.000 Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	50	0,03
USD	100.000 Crown Castle International Corp 3.150% 15/07/2023	106	0,06
USD	80.000 Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	87	0,05
USD	65.000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	73	0,04
USD	20.000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	23	0,01
USD	20.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	23	0,01
USD	100.000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	115	0,07
USD	30.000 Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	34	0,02
USD	30.000 Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	36	0,02
USD	20.000 Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	23	0,01
USD	170.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	186	0,11
USD	50.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	56	0,03
USD	15.000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	17	0,01
USD	15.000 CSX Corp 3.400% 01/08/2024	16	0,01
USD	15.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	18	0,01
USD	50.000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	55	0,03
USD	150.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	151	0,09
USD	100.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	101	0,06
USD	100.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	100	0,06
USD	140.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	150	0,09
USD	25.000 CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	26	0,02
USD	15.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	16	0,01
USD	40.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	45	0,03
USD	15.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	16	0,01
USD	25.000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	26	0,02
USD	69.000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	74	0,04
USD	100.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	117	0,07
USD	90.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	102	0,06
USD	201.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	238	0,14
USD	70.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	68	0,04
USD	100.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024	107	0,06
USD	25.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.450% 15/11/2029	27	0,02
USD	25.000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	26	0,02
USD	100.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	114	0,07
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	28	0,02
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	30	0,02
USD	15.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	18	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	111	0,06
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	120	0,07
USD	90.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	110	0,06
USD	75.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	97	0,06
USD	15.000 Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023	16	0,01
USD	48.505 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	49	0,03
USD	50.000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	56	0,03
USD	25.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	27	0,02
USD	40.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	43	0,03
USD	50.000 Diamondback Energy Inc 4.750% 31/05/2025	56	0,03
USD	50.000 Diamondback Energy Inc 5.375% 31/05/2025	52	0,03
USD	55.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	63	0,04
USD	15.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	17	0,01
USD	15.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	18	0,01
USD	40.000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	42	0,02
USD	250.000 Discover Bank 3.350% 06/02/2023	264	0,15
USD	40.000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	44	0,03
USD	40.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	48	0,03
USD	25.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	28	0,02
USD	25.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	28	0,02
USD	25.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	29	0,02
USD	50.000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	53	0,03
USD	50.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	57	0,03
USD	35.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	39	0,02
USD	20.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	23	0,01
USD	35.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	41	0,02
USD	25.000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	26	0,02
USD	50.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	58	0,03
USD	25.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	29	0,02
USD	15.000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	16	0,01
USD	50.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	56	0,03
USD	25.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	30	0,02
USD	100.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	110	0,06
USD	50.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	57	0,03
USD	55.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	66	0,04
USD	50.000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	56	0,03
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.550% 30/11/2025	117	0,07
USD	30.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	37	0,02
USD	100.000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	108	0,06
USD	50.000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	54	0,03
USD	100.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	101	0,06
USD	20.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	22	0,01
USD	15.000 DTE Energy Co 3.700% 01/08/2023	16	0,01
USD	30.000 DTE Energy Co 3.850% 01/12/2023	33	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	129	0,08
USD	15.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	17	0,01
USD	75.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	80	0,05
USD	65.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	71	0,04
USD	25.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	28	0,02
USD	15.000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	17	0,01
USD	125.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	127	0,07
USD	25.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	29	0,02
USD	25.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	29	0,02
USD	50.000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	55	0,03
USD	15.000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026	17	0,01
USD	100.000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	118	0,07
USD	100.000 DuPont de Nemours Inc 2.169% 01/05/2023	101	0,06
USD	100.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	117	0,07
USD	75.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	92	0,05
USD	120.000 DXC Technology Co 4.125% 15/04/2025	133	0,08
USD	15.000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	18	0,01
USD	20.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	22	0,01
USD	30.000 Eastman Chemical Co 3.600% 15/08/2022	31	0,02
USD	40.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	44	0,03
USD	15.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	18	0,01
USD	15.000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	17	0,01
USD	25.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	28	0,02
USD	100.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	105	0,06
USD	15.000 eBay Inc 2.600% 15/07/2022	15	0,01
USD	25.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	27	0,02
USD	15.000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	16	0,01
USD	40.000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022	41	0,02
USD	40.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	44	0,03
USD	15.000 Ecolab Inc 3.250% 14/01/2023	16	0,01
USD	50.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	64	0,04
USD	90.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	108	0,06
USD	15.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	18	0,01
USD	15.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	16	0,01
USD	50.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	58	0,03
USD	20.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	22	0,01
USD	115.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	116	0,07
USD	25.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	25	0,01
USD	15.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	15	0,01
USD	50.000 Energy Transfer Operating LP 2.900% 15/05/2025	53	0,03
USD	115.000 Energy Transfer Operating LP 3.750% 15/05/2030	124	0,07
USD	200.000 Energy Transfer Operating LP 4.050% 15/03/2025	220	0,13
USD	50.000 Energy Transfer Operating LP 4.200% 15/09/2023	54	0,03
USD	50.000 Energy Transfer Operating LP 4.200% 15/04/2027	55	0,03
USD	100.000 Energy Transfer Operating LP 4.500% 15/04/2024	110	0,06
USD	75.000 Energy Transfer Operating LP 5.500% 01/06/2027	88	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	100	0,06
USD	65.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	72	0,04
USD	10.000 Entergy Corp 4.000% 15/07/2022	10	0,01
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 [^]	163	0,10
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	56	0,03
USD	140.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	148	0,09
USD	25.000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	28	0,02
USD	25.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	29	0,02
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.050% 15/02/2022	52	0,03
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	119	0,07
USD	40.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	40	0,02
USD	15.000 EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023	16	0,01
USD	30.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	33	0,02
USD	25.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030 [^]	30	0,02
USD	65.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	70	0,04
USD	50.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	56	0,03
USD	170.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	171	0,10
USD	50.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	51	0,03
USD	100.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	102	0,06
USD	15.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	16	0,01
USD	15.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	16	0,01
USD	200.000 Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	218	0,13
USD	80.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	95	0,06
USD	50.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	54	0,03
USD	25.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	28	0,02
USD	35.000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	39	0,02
USD	25.000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	27	0,02
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	58	0,03
USD	20.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	22	0,01
USD	20.000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	21	0,01
USD	30.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	33	0,02
USD	70.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	70	0,04
USD	20.000 Eversource Energy 2.750% 15/03/2022	21	0,01
USD	35.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	38	0,02
USD	25.000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	27	0,02
USD	100.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	113	0,07
USD	15.000 Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	16	0,01
USD	15.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	17	0,01
USD	25.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	30	0,02
USD	50.000 Exelon Generation Co LLC 3.250% 01/06/2025	55	0,03
USD	25.000 Exelon Generation Co LLC 3.400% 15/03/2022	26	0,02
USD	50.000 Exelon Generation Co LLC 4.250% 15/06/2022	52	0,03
USD	25.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	27	0,02
USD	25.000 Expedia Group Inc 4.500% 15/08/2024	27	0,02
USD	50.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	56	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	28	0,02
USD	15.000 Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	15	0,01
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	54	0,03
USD	45.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	49	0,03
USD	275.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	301	0,18
USD	40.000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	43	0,02
USD	100.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	114	0,07
USD	100.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	116	0,07
USD	15.000 Federal Realty Investment Trust 1.250% 15/02/2026	15	0,01
USD	25.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	27	0,02
USD	25.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	28	0,02
USD	35.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	39	0,02
USD	150.000 FedEx Corp 3.800% 15/05/2025	169	0,10
USD	50.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	61	0,04
USD	25.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	28	0,02
USD	50.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	58	0,03
USD	10.000 Fidelity National Financial Inc 5.500% 01/09/2022	11	0,01
USD	35.000 Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026	39	0,02
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	59	0,03
USD	200.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	218	0,13
USD	30.000 Fifth Third Bancorp 2.600% 15/06/2022	31	0,02
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	55	0,03
USD	45.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	50	0,03
USD	25.000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	29	0,02
USD	165.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	176	0,10
USD	50.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	54	0,03
USD	25.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	28	0,02
USD	50.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	57	0,03
USD	25.000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	27	0,02
USD	75.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	85	0,05
USD	55.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	66	0,04
USD	40.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	43	0,03
USD	60.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	67	0,04
USD	15.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	17	0,01
USD	15.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	17	0,01
USD	20.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	22	0,01
USD	175.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	192	0,11
USD	35.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	40	0,02
USD	25.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	28	0,02
USD	40.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	49	0,03
USD	30.000 Franklin Resources Inc 2.800% 15/09/2022	31	0,02
USD	10.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	11	0,01
USD	50.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	54	0,03
USD	20.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	22	0,01
USD	10.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	11	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	56	0,03
USD	25.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	30	0,02
USD	200.000 GE Capital Funding LLC 3.450% 15/05/2025	221	0,13
USD	15.000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	16	0,01
USD	15.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	16	0,01
USD	50.000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	55	0,03
USD	50.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	59	0,03
USD	85.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	100	0,06
USD	55.000 General Electric Co 2.700% 09/10/2022	57	0,03
USD	25.000 General Electric Co 3.450% 01/05/2027	28	0,02
USD	100.000 General Electric Co 3.625% 01/05/2030	114	0,07
USD	25.000 General Electric Co 5.550% 05/01/2026	30	0,02
USD	20.000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	21	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	111	0,06
USD	20.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	22	0,01
USD	25.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	28	0,02
USD	100.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	111	0,06
USD	125.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	148	0,09
USD	100.000 General Motors Co 5.400% 02/10/2023	112	0,07
USD	100.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	121	0,07
USD	90.000 General Motors Financial Co Inc 3.150% 30/06/2022	93	0,05
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	111	0,06
USD	40.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023	42	0,02
USD	29.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	32	0,02
USD	75.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	85	0,05
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	108	0,06
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 5.200% 20/03/2023	110	0,06
USD	40.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	47	0,03
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	124	0,07
USD	100.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	110	0,06
USD	20.000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	25	0,01
USD	155.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	156	0,09
USD	20.000 Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	21	0,01
USD	25.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	28	0,02
USD	30.000 Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	31	0,02
USD	115.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	127	0,07
USD	145.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	164	0,10
USD	20.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	22	0,01
USD	15.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	17	0,01
USD	30.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	36	0,02
USD	25.000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	27	0,02
USD	80.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	89	0,05
USD	105.000 Global Payments Inc 3.750% 01/06/2023	112	0,07
USD	25.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	30	0,02
USD	20.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	24	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	16	0,01
USD	25.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	29	0,02
USD	25.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	27	0,02
USD	75.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	86	0,05
USD	40.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	41	0,02
USD	600.000 Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	603	0,35
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	54	0,03
USD	215.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	223	0,13
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	26	0,02
USD	45.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 26/04/2022	45	0,03
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	53	0,03
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	55	0,03
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	55	0,03
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	56	0,03
USD	35.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	37	0,02
USD	35.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	38	0,02
USD	45.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	52	0,03
USD	120.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	135	0,08
USD	20.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	23	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	235	0,14
USD	115.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	133	0,08
USD	40.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	44	0,03
USD	20.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	22	0,01
USD	175.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	207	0,12
USD	70.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	80	0,05
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	31	0,02
USD	25.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	26	0,02
USD	15.000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	16	0,01
USD	17.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	19	0,01
USD	25.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	28	0,02
USD	45.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	49	0,03
USD	25.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	28	0,02
USD	50.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	58	0,03
USD	175.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	191	0,11
USD	140.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	158	0,09
USD	25.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	29	0,02
USD	100.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	118	0,07
USD	50.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.100% 15/02/2030	55	0,03
USD	50.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	57	0,03
USD	50.000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	55	0,03
USD	25.000 Healthpeak Properties Inc 3.875% 15/08/2024	28	0,02
USD	100.000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	114	0,07
USD	10.000 Healthpeak Properties Inc 4.250% 15/11/2023	11	0,01
USD	40.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	43	0,02
USD	35.000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	38	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	53	0,03
USD	30.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	33	0,02
USD	40.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	42	0,02
USD	25.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	27	0,02
USD	100.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.650% 01/10/2024	114	0,07
USD	45.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	53	0,03
USD	35.000 Hexcel Corp 3.950% 15/02/2027	38	0,02
USD	100.000 HollyFrontier Corp 2.625% 01/10/2023	102	0,06
USD	15.000 HollyFrontier Corp 4.500% 01/10/2030	16	0,01
USD	30.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	32	0,02
USD	65.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	71	0,04
USD	40.000 Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	41	0,02
USD	100.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	111	0,06
USD	50.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	56	0,03
USD	35.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	40	0,02
USD	25.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	28	0,02
USD	15.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	17	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	103	0,06
USD	100.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	106	0,06
USD	50.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	53	0,03
USD	25.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	28	0,02
USD	35.000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	38	0,02
USD	125.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	132	0,08
USD	50.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	56	0,03
USD	105.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	115	0,07
USD	15.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	16	0,01
USD	10.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	12	0,01
USD	25.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	28	0,02
USD	40.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	46	0,03
USD	50.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	62	0,04
USD	21.000 Huntington Bancshares Inc 2.300% 14/01/2022	21	0,01
USD	65.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	74	0,04
USD	55.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	62	0,04
USD	30.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	35	0,02
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	57	0,03
USD	25.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	31	0,02
USD	180.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	199	0,12
USD	50.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	55	0,03
USD	50.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	54	0,03
USD	25.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	26	0,02
USD	40.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	43	0,02
USD	140.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	158	0,09
USD	100.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	116	0,07
USD	50.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	60	0,03
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	105	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	22	0,01
USD	15.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	17	0,01
USD	40.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	47	0,03
USD	100.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	104	0,06
USD	40.000 International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022	41	0,02
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	108	0,06
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	113	0,07
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	115	0,07
USD	300.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	329	0,19
USD	35.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	45	0,03
USD	15.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.200% 15/04/2024	17	0,01
USD	50.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	62	0,04
USD	25.000 Interstate Power & Light Co 4.100% 26/09/2028	30	0,02
USD	10.000 IPALCO Enterprises Inc 3.700% 01/09/2024	11	0,01
USD	15.000 ITC Holdings Corp 2.700% 15/11/2022	16	0,01
USD	20.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	22	0,01
USD	90.000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	100	0,06
USD	20.000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	22	0,01
USD	50.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	58	0,03
USD	25.000 JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	27	0,02
USD	15.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 [*]	17	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	210	0,12
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	106	0,06
USD	35.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	38	0,02
USD	30.000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023	31	0,02
USD	15.000 John Deere Capital Corp 2.750% 15/03/2022	15	0,01
USD	49.000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	52	0,03
USD	25.000 John Deere Capital Corp 2.950% 01/04/2022	26	0,02
USD	20.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	22	0,01
USD	25.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	29	0,02
USD	90.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	98	0,06
USD	35.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	40	0,02
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	112	0,07
USD	40.000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	44	0,03
USD	40.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	40	0,02
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	205	0,12
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	101	0,06
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	263	0,15
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	106	0,06
USD	40.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	42	0,02
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	161	0,09
USD	55.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	58	0,03
USD	240.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	261	0,15
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	109	0,06
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023	26	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	225.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	238	0,14
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	104	0,06
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	270	0,16
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	210	0,12
USD	60.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	67	0,04
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	57	0,03
USD	170.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	182	0,11
USD	40.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	44	0,03
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	28	0,02
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	174	0,10
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	115	0,07
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	54	0,03
USD	110.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	123	0,07
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	28	0,02
USD	40.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	47	0,03
USD	65.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	72	0,04
USD	265.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	309	0,18
USD	40.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	47	0,03
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	122	0,07
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	185	0,11
USD	30.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	34	0,02
USD	100.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	114	0,07
USD	25.000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	25	0,01
USD	20.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	22	0,01
USD	30.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	33	0,02
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	57	0,03
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	217	0,13
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	40	0,02
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	43	0,02
USD	250.000 KeyBank NA 1.250% 10/03/2023	255	0,15
USD	200.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	214	0,13
USD	65.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	70	0,04
USD	20.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	24	0,01
USD	30.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	36	0,02
USD	50.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	53	0,03
USD	25.000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	27	0,02
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	55	0,03
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	115	0,07
USD	50.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/10/2030	54	0,03
USD	20.000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	22	0,01
USD	25.000 Kimco Realty Corp 3.125% 01/06/2023	26	0,02
USD	15.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	16	0,01
USD	15.000 Kimco Realty Corp 3.800% 01/04/2027	17	0,01
USD	15.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	16	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	107	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.950% 01/09/2022	31	0,02
USD	15.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	17	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024	111	0,06
USD	35.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	40	0,02
USD	110.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	129	0,08
USD	50.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	60	0,03
USD	30.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	34	0,02
USD	30.000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	32	0,02
USD	65.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	68	0,04
USD	190.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	208	0,12
USD	30.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	37	0,02
USD	30.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	35	0,02
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	120	0,07
USD	200.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	221	0,13
USD	25.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	29	0,02
USD	100.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	114	0,07
USD	25.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	30	0,02
USD	40.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	43	0,02
USD	25.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	27	0,02
USD	65.000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	72	0,04
USD	50.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	55	0,03
USD	25.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	28	0,02
USD	10.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	12	0,01
USD	25.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	29	0,02
USD	50.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	60	0,03
USD	100.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	118	0,07
USD	10.000 Lexington Realty Trust 2.700% 15/09/2030	10	0,01
USD	75.000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	77	0,04
USD	25.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	29	0,02
USD	15.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	17	0,01
USD	30.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	35	0,02
USD	55.000 Linde Inc 2.200% 15/08/2022	56	0,03
USD	20.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	22	0,01
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	105	0,06
USD	15.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	16	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	101	0,06
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	58	0,03
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	124	0,07
USD	100.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	103	0,06
USD	50.000 LYB International Finance III LLC 2.875% 01/05/2025	54	0,03
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	119	0,07
USD	15.000 Marathon Oil Corp 3.850% 01/06/2025	16	0,01
USD	40.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	44	0,03
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/05/2023	109	0,06
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	115	0,07
USD	20.000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	22	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	17	0,01
USD	50.000 Markel Corp 4.900% 01/07/2022	53	0,03
USD	100.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	107	0,06
USD	15.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	17	0,01
USD	50.000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	54	0,03
USD	115.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	122	0,07
USD	20.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	22	0,01
USD	55.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	61	0,04
USD	20.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	23	0,01
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	61	0,04
USD	25.000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	28	0,02
USD	40.000 Masco Corp 4.450% 01/04/2025	46	0,03
USD	100.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	106	0,06
USD	30.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	34	0,02
USD	25.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	28	0,02
USD	25.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	29	0,02
USD	25.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	29	0,02
USD	30.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	33	0,02
USD	50.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	54	0,03
USD	15.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	16	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	53	0,03
USD	50.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	55	0,03
USD	50.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	55	0,03
USD	35.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	40	0,02
USD	100.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	114	0,07
USD	100.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	117	0,07
USD	35.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	38	0,02
USD	27.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	30	0,02
USD	200.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	202	0,12
USD	30.000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	31	0,02
USD	35.000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	36	0,02
USD	50.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	54	0,03
USD	25.000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	27	0,02
USD	40.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	47	0,03
USD	30.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	33	0,02
USD	15.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	16	0,01
USD	20.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	22	0,01
USD	105.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	119	0,07
USD	30.000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	33	0,02
USD	50.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	63	0,04
USD	100.000 Micron Technology Inc 2.497% 24/04/2023	104	0,06
USD	130.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	152	0,09
USD	30.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	35	0,02
USD	45.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	47	0,03
USD	200.000 Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	207	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	41	0,02
USD	40.000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	42	0,02
USD	65.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	71	0,04
USD	25.000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	26	0,02
USD	100.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	108	0,06
USD	50.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	54	0,03
USD	315.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	352	0,21
USD	65.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	74	0,04
USD	15.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	16	0,01
USD	50.000 Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030	54	0,03
USD	20.000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	22	0,01
USD	50.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	59	0,03
USD	25.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	28	0,02
USD	40.000 Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	43	0,02
USD	35.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	38	0,02
USD	100.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	103	0,06
USD	50.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	55	0,03
USD	35.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	42	0,02
USD	50.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	60	0,03
USD	25.000 Moody's Corp 4.875% 15/02/2024	28	0,02
USD	465.000 Morgan Stanley 0.560% 10/11/2023	466	0,27
USD	100.000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	101	0,06
USD	75.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	79	0,05
USD	200.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	217	0,13
USD	130.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	139	0,08
USD	65.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	67	0,04
USD	60.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	63	0,04
USD	70.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	78	0,05
USD	100.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	114	0,07
USD	150.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	174	0,10
USD	60.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	69	0,04
USD	25.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	28	0,02
USD	200.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	215	0,13
USD	40.000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	43	0,02
USD	100.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	116	0,07
USD	50.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	55	0,03
USD	145.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	166	0,10
USD	45.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	52	0,03
USD	90.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	103	0,06
USD	50.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	54	0,03
USD	50.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	59	0,03
USD	140.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	170	0,10
USD	85.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	101	0,06
USD	25.000 Mosaic Co 3.250% 15/11/2022	26	0,02
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	102	0,06
USD	30.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	36	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	207	0,12
USD	50.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	53	0,03
USD	50.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	56	0,03
USD	35.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	40	0,02
USD	25.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	29	0,02
USD	25.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	30	0,02
USD	45.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	52	0,03
USD	25.000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	27	0,02
USD	15.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 [^]	18	0,01
USD	10.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	11	0,01
USD	25.000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	28	0,02
USD	50.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	58	0,03
USD	50.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	52	0,03
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	54	0,03
USD	10.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	11	0,01
USD	65.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	72	0,04
USD	50.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	52	0,03
USD	110.000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	117	0,07
USD	25.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	27	0,02
USD	55.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	59	0,03
USD	75.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	79	0,05
USD	25.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	27	0,02
USD	250.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/05/2025	271	0,16
USD	25.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	27	0,02
USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	57	0,03
USD	125.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	143	0,08
USD	20.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	22	0,01
USD	15.000 NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	16	0,01
USD	75.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	85	0,05
USD	100.000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	101	0,06
USD	15.000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	16	0,01
USD	20.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	23	0,01
USD	50.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	58	0,03
USD	30.000 Noble Energy Inc 3.850% 15/01/2028	35	0,02
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	54	0,03
USD	125.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	138	0,08
USD	15.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	17	0,01
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	27	0,02
USD	100.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	104	0,06
USD	45.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	51	0,03
USD	35.000 Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022	36	0,02
USD	130.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	141	0,08
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 01/08/2023	107	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	85	0,05
USD	55.000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	58	0,03
USD	100.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	107	0,06
USD	50.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	54	0,03
USD	75.000 Novartis Capital Corp 2.400% 17/05/2022	77	0,04
USD	40.000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	41	0,02
USD	30.000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	33	0,02
USD	15.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	17	0,01
USD	25.000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	29	0,02
USD	75.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	79	0,05
USD	20.000 Nucor Corp 4.000% 01/08/2023	22	0,01
USD	100.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	112	0,07
USD	50.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	55	0,03
USD	25.000 NVR Inc 3.950% 15/09/2022	26	0,02
USD	15.000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	16	0,01
USD	25.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	28	0,02
USD	25.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	29	0,02
USD	13.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	14	0,01
USD	15.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	17	0,01
USD	15.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	17	0,01
USD	10.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	11	0,01
USD	50.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	60	0,03
USD	35.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	40	0,02
USD	45.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	50	0,03
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	54	0,03
USD	40.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	45	0,03
USD	40.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	47	0,03
USD	25.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	27	0,02
USD	25.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	28	0,02
USD	25.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	29	0,02
USD	100.000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	104	0,06
USD	165.000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022	169	0,10
USD	50.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	54	0,03
USD	100.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	110	0,06
USD	100.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	110	0,06
USD	70.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	76	0,04
USD	150.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	168	0,10
USD	50.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	57	0,03
USD	200.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	219	0,13
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	56	0,03
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	60	0,03
USD	80.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	86	0,05
USD	25.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	28	0,02
USD	50.000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	53	0,03
USD	50.000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	54	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	100	0,06
USD	100.000 Pacific Gas & Electric Co 1.750% 16/06/2022	100	0,06
USD	50.000 Pacific Gas & Electric Co 3.450% 01/07/2025	54	0,03
USD	100.000 Pacific Gas & Electric Co 4.250% 01/08/2023	107	0,06
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	107	0,06
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	57	0,03
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	114	0,07
USD	10.000 PacifiCorp 2.950% 01/06/2023	11	0,01
USD	35.000 PacifiCorp 3.600% 01/04/2024	38	0,02
USD	20.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	23	0,01
USD	25.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	28	0,02
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	109	0,06
USD	25.000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	26	0,02
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	105	0,06
USD	25.000 PayPal Holdings Inc 2.200% 26/09/2022	26	0,02
USD	50.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	54	0,03
USD	25.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	27	0,02
USD	25.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	27	0,02
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	111	0,06
USD	15.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	15	0,01
USD	175.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	187	0,11
USD	200.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	220	0,13
USD	30.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	33	0,02
USD	50.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	56	0,03
USD	15.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	17	0,01
USD	40.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	45	0,03
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.100% 17/07/2022	156	0,09
USD	40.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	44	0,03
USD	40.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	45	0,03
USD	100.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	103	0,06
USD	100.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	111	0,06
USD	165.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	182	0,11
USD	115.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	130	0,08
USD	45.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	49	0,03
USD	35.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	41	0,02
USD	200.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	200	0,12
USD	15.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	15	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 2.125% 10/05/2023	104	0,06
USD	15.000 Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022	16	0,01
USD	25.000 Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022	26	0,02
USD	15.000 Philip Morris International Inc 2.625% 18/02/2022	15	0,01
USD	25.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	27	0,02
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	28	0,02
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	28	0,02
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	29	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	27	0,02
USD	100.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	102	0,06
USD	20.000 Phillips 66 Partners LP 2.450% 15/12/2024	21	0,01
USD	20.000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	21	0,01
USD	25.000 Phillips 66 Partners LP 3.605% 15/02/2025	27	0,02
USD	15.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	16	0,01
USD	25.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	27	0,02
USD	30.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	34	0,02
USD	50.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	51	0,03
USD	25.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	25	0,01
USD	25.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	26	0,02
USD	25.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	27	0,02
USD	35.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.650% 01/06/2022	36	0,02
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	107	0,06
USD	65.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	73	0,04
USD	15.000 PNC Bank NA 1.743% 24/02/2023	15	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	281	0,16
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	110	0,06
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	55	0,03
USD	95.000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	99	0,06
USD	75.000 PNC Financial Services Group Inc 3.300% 08/03/2022	77	0,04
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	58	0,03
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	109	0,06
USD	40.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	44	0,03
USD	10.000 Potomac Electric Power Co 3.600% 15/03/2024	11	0,01
USD	15.000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	16	0,01
USD	15.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	16	0,01
USD	15.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	18	0,01
USD	25.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	28	0,02
USD	20.000 PPL Capital Funding Inc 3.500% 01/12/2022	21	0,01
USD	50.000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	60	0,03
USD	20.000 Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023	21	0,01
USD	15.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	17	0,01
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 3.300% 15/09/2022	105	0,06
USD	85.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	100	0,06
USD	150.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	151	0,09
USD	200.000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	206	0,12
USD	40.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	44	0,03
USD	25.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	29	0,02
USD	40.000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	43	0,02
USD	25.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	27	0,02
USD	50.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	58	0,03
USD	15.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	15	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	107	0,06
USD	25.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	27	0,02
USD	200.000	Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	208	0,12
USD	50.000	Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	53	0,03
USD	25.000	Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	28	0,02
USD	25.000	Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	26	0,02
USD	20.000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	24	0,01
USD	15.000	Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	16	0,01
USD	50.000	Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	54	0,03
USD	30.000	Prudential Financial Inc 5.875% 15/09/2042	32	0,02
USD	50.000	Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	50	0,03
USD	50.000	Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	49	0,03
USD	35.000	Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	36	0,02
USD	50.000	Public Storage 3.094% 15/09/2027	56	0,03
USD	50.000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	59	0,03
USD	65.000	PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	77	0,04
USD	26.000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	26	0,02
USD	50.000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	53	0,03
USD	45.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	51	0,03
USD	150.000	QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	167	0,10
USD	50.000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	55	0,03
USD	65.000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	73	0,04
USD	50.000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	54	0,03
USD	20.000	Raymond James Financial Inc 3.625% 15/09/2026	23	0,01
USD	25.000	Raytheon Inc 3.750% 01/04/2022	26	0,02
USD	115.000	Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	122	0,07
USD	40.000	Raytheon Technologies Corp 2.500% 15/12/2022	41	0,02
USD	35.000	Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	39	0,02
USD	25.000	Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	27	0,02
USD	75.000	Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	86	0,05
USD	25.000	Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	27	0,02
USD	110.000	Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	126	0,07
USD	85.000	Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	101	0,06
USD	33.000	Raytheon Technologies Corp 7.200% 15/08/2027	44	0,03
USD	30.000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	33	0,02
USD	25.000	Realty Income Corp 3.250% 15/10/2022	26	0,02
USD	30.000	Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	34	0,02
USD	50.000	Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	59	0,03
USD	15.000	Realty Income Corp 4.650% 01/08/2023	16	0,01
USD	20.000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	21	0,01
USD	20.000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	22	0,01
USD	40.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	39	0,02
USD	5.000	Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	5	0,00
USD	25.000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	29	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	102	0,06
USD	15.000	Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	15	0,01
USD	200.000	RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	213	0,12
USD	25.000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	30	0,02
USD	70.000	Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	71	0,04
USD	125.000	Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	132	0,08
USD	15.000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	17	0,01
USD	25.000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	28	0,02
USD	10.000	Retail Properties of America Inc 4.750% 15/09/2030	11	0,01
USD	100.000	Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	101	0,06
USD	40.000	Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	43	0,03
USD	25.000	Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	27	0,02
USD	100.000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	113	0,07
USD	15.000	RPM International Inc 3.450% 15/11/2022	15	0,01
USD	15.000	Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	18	0,01
USD	40.000	Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	43	0,03
USD	30.000	Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	33	0,02
USD	30.000	Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	32	0,02
USD	75.000	S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	74	0,04
USD	35.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	40	0,02
USD	50.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	59	0,03
USD	15.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	18	0,01
USD	100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	110	0,06
USD	135.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	158	0,09
USD	15.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	18	0,01
USD	15.000	Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	16	0,01
USD	15.000	salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	16	0,01
USD	40.000	salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	47	0,03
USD	25.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	25	0,01
USD	25.000	Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	26	0,02
USD	200.000	Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022	207	0,12
USD	40.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	46	0,03
USD	25.000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	28	0,02
USD	40.000	Sempra Energy 2.900% 01/02/2023	42	0,02
USD	50.000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	56	0,03
USD	75.000	Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	85	0,05
USD	200.000	Sempra Energy 4.050% 01/12/2023	219	0,13
USD	115.000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	127	0,07
USD	25.000	Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	27	0,02
USD	10.000	Simon Property Group LP 2.350% 30/01/2022	10	0,01
USD	50.000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	53	0,03
USD	15.000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	16	0,01
USD	33.000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	37	0,02
USD	35.000	Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	39	0,02
USD	100.000	Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	108	0,06
USD	20.000	SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	22	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	20.000	Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	22	0,01
USD	25.000	Southern California Edison Co 2.400% 01/02/2022	25	0,01
USD	10.000	Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	11	0,01
USD	15.000	Southern California Edison Co 3.400% 01/06/2023	16	0,01
USD	100.000	Southern California Edison Co 3.500% 01/10/2023	107	0,06
USD	30.000	Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	34	0,02
USD	50.000	Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	56	0,03
USD	25.000	Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	29	0,02
USD	10.000	Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	11	0,01
USD	20.000	Southern Co 2.950% 01/07/2023	21	0,01
USD	45.000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	50	0,03
USD	50.000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	58	0,03
USD	20.000	Southern Co 5.500% 15/03/2057	21	0,01
USD	25.000	Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	26	0,02
USD	35.000	Southern Copper Corp 3.500% 08/11/2022	37	0,02
USD	40.000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	44	0,03
USD	50.000	Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	51	0,03
USD	15.000	Southwest Airlines Co 2.750% 16/11/2022	15	0,01
USD	50.000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	59	0,03
USD	100.000	Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	116	0,07
USD	20.000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	21	0,01
USD	55.000	Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	65	0,04
USD	125.000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	140	0,08
USD	50.000	Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	56	0,03
USD	35.000	Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	39	0,02
USD	75.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	80	0,05
USD	200.000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	212	0,12
USD	35.000	Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	38	0,02
USD	35.000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	40	0,02
USD	40.000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	48	0,03
USD	100.000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	110	0,06
USD	25.000	State Street Corp 2.653% 15/05/2023	26	0,02
USD	65.000	State Street Corp 3.100% 15/05/2023	69	0,04
USD	100.000	State Street Corp 3.152% 30/03/2031	114	0,07
USD	20.000	State Street Corp 3.776% 03/12/2024	22	0,01
USD	40.000	State Street Corp 4.141% 03/12/2029	48	0,03
USD	105.000	Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	108	0,06
USD	70.000	STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	71	0,04
USD	30.000	STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	34	0,02
USD	100.000	Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	102	0,06
USD	50.000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	51	0,03
USD	15.000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	17	0,01
USD	15.000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	17	0,01
USD	25.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 01/10/2027	27	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.950% 01/12/2025	18	0,01
USD	35.000	SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	39	0,02
USD	40.000	Synchrony Financial 2.850% 25/07/2022	41	0,02
USD	35.000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	39	0,02
USD	90.000	Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	99	0,06
USD	25.000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	28	0,02
USD	25.000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	30	0,02
USD	50.000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	56	0,03
USD	55.000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	61	0,04
USD	25.000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	28	0,02
USD	150.000	Sysco Corp 5.650% 01/04/2025	179	0,10
USD	25.000	Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	26	0,02
USD	25.000	Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	26	0,02
USD	30.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	32	0,02
USD	50.000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	55	0,03
USD	150.000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	166	0,10
USD	50.000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	56	0,03
USD	15.000	Target Corp 3.500% 01/07/2024	17	0,01
USD	50.000	TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	56	0,03
USD	100.000	TD Ameritrade Holding Corp 2.750% 01/10/2029	110	0,06
USD	50.000	Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	52	0,03
USD	100.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	103	0,06
USD	50.000	Textron Inc 3.000% 01/06/2030	54	0,03
USD	35.000	Textron Inc 3.375% 01/03/2028	38	0,02
USD	35.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	38	0,02
USD	45.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026	50	0,03
USD	250.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.133% 25/03/2025	284	0,17
USD	15.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.150% 01/02/2024	17	0,01
USD	30.000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	35	0,02
USD	20.000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	22	0,01
USD	38.000	TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	46	0,03
USD	100.000	T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	102	0,06
USD	155.000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	161	0,09
USD	100.000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	114	0,07
USD	200.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	231	0,14
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.350% 14/10/2022	200	0,12
USD	150.000	Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	151	0,09
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	105	0,06
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	206	0,12
USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	54	0,03
USD	35.000	Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	37	0,02
USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022	26	0,02
USD	80.000	Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	84	0,05
USD	35.000	Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	38	0,02
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	220	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	17	0,01
USD	15.000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	17	0,01
USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	26	0,02
USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	27	0,02
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	108	0,06
USD	30.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	36	0,02
USD	50.000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	50	0,03
USD	50.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	56	0,03
USD	50.000	Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	57	0,03
USD	25.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	30	0,02
USD	25.000	Truist Bank 2.800% 17/05/2022	26	0,02
USD	40.000	Truist Bank 3.000% 02/02/2023	42	0,02
USD	100.000	Truist Bank 3.200% 01/04/2024	108	0,06
USD	250.000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	281	0,16
USD	35.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	40	0,02
USD	25.000	Truist Financial Corp 2.750% 01/04/2022	26	0,02
USD	75.000	Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	78	0,05
USD	15.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	17	0,01
USD	200.000	Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	220	0,13
USD	50.000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	59	0,03
USD	25.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	28	0,02
USD	20.000	Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	20	0,01
USD	100.000	Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	109	0,06
USD	25.000	Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	28	0,02
USD	25.000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	30	0,02
USD	25.000	Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022	26	0,02
USD	25.000	UDR Inc 2.950% 01/09/2026	27	0,02
USD	50.000	UDR Inc 3.200% 15/01/2030	56	0,03
USD	150.000	Unilever Capital Corp 0.375% 14/09/2023	150	0,09
USD	100.000	Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	100	0,06
USD	100.000	Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	107	0,06
USD	100.000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	111	0,06
USD	10.000	Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	11	0,01
USD	100.000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	106	0,06
USD	50.000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	54	0,03
USD	15.000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	16	0,01
USD	25.000	Union Pacific Corp 2.950% 01/03/2022	26	0,02
USD	15.000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	17	0,01
USD	15.000	Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	16	0,01
USD	25.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	28	0,02
USD	25.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	28	0,02
USD	35.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	42	0,02
USD	50.000	Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022	52	0,03
USD	24.382	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	24	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	21.543	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	22	0,01
USD	100.000	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	108	0,06
USD	15.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	16	0,01
USD	60.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	65	0,04
USD	25.000	United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	27	0,02
USD	15.000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	17	0,01
USD	25.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	29	0,02
USD	100.000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	113	0,07
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	103	0,06
USD	20.000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	21	0,01
USD	10.000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	11	0,01
USD	40.000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023	42	0,02
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	113	0,07
USD	40.000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	45	0,03
USD	20.000	UnitedHealth Group Inc 3.350% 15/07/2022	21	0,01
USD	10.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	11	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	115	0,07
USD	35.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	40	0,02
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	119	0,07
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	30	0,02
USD	50.000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	52	0,03
USD	50.000	UPMC 3.600% 03/04/2025	56	0,03
USD	15.000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	15	0,01
USD	100.000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	112	0,07
USD	115.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	130	0,08
USD	65.000	US Bancorp 3.375% 05/02/2024	71	0,04
USD	35.000	US Bancorp 3.700% 30/01/2024	39	0,02
USD	25.000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	30	0,02
USD	100.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	116	0,07
USD	250.000	US Bank NA 3.400% 24/07/2023	269	0,16
USD	30.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	34	0,02
USD	50.000	Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	50	0,03
USD	100.000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	102	0,06
USD	100.000	Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	107	0,06
USD	60.000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	66	0,04
USD	25.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	28	0,02
USD	15.000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	17	0,01
USD	100.000	Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	107	0,06
USD	20.000	Ventas Realty LP 3.100% 15/01/2023	21	0,01
USD	20.000	Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	23	0,01
USD	25.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	29	0,02
USD	100.000	VEREIT Operating Partnership LP 2.200% 15/06/2028	102	0,06
USD	15.000	VEREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	17	0,01
USD	20.000	VEREIT Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026	23	0,01
USD	25.000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	28	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	202	0,12
USD	100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	98	0,06
USD	150.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	149	0,09
USD	25.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	28	0,02
USD	36.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	40	0,02
USD	20.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	22	0,01
USD	25.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	29	0,02
USD	150.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	178	0,10
USD	55.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	65	0,04
USD	35.000 Verizon Communications Inc 4.150% 15/03/2024	39	0,02
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	120	0,07
USD	100.000 Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023	113	0,07
USD	100.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	109	0,06
USD	15.000 ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027	16	0,01
USD	15.000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025	16	0,01
USD	75.000 ViacomCBS Inc 3.700% 15/08/2024	82	0,05
USD	30.000 ViacomCBS Inc 3.700% 01/06/2028	34	0,02
USD	35.000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	40	0,02
USD	75.000 ViacomCBS Inc 4.750% 15/05/2025	87	0,05
USD	75.000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025	78	0,05
USD	50.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	53	0,03
USD	50.000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	53	0,03
USD	100.000 Virginia Electric & Power Co 2.875% 15/07/2029	112	0,07
USD	25.000 Virginia Electric & Power Co 3.500% 15/03/2027	29	0,02
USD	40.000 Virginia Electric & Power Co 3.800% 01/04/2028	47	0,03
USD	100.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	106	0,06
USD	100.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	107	0,06
USD	20.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	21	0,01
USD	135.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	151	0,09
USD	40.000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	42	0,02
USD	40.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	45	0,03
USD	25.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	29	0,02
USD	15.000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	18	0,01
USD	30.000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	36	0,02
USD	15.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	16	0,01
USD	15.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	17	0,01
USD	15.000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	16	0,01
USD	50.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	57	0,03
USD	35.000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	46	0,03
USD	25.000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	26	0,02
USD	50.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	54	0,03
USD	35.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	39	0,02
USD	40.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	44	0,03
USD	15.000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	16	0,01
USD	25.000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	26	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	60	0,03
USD	25.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	27	0,02
USD	125.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	141	0,08
USD	35.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	41	0,02
USD	35.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	38	0,02
USD	25.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	28	0,02
USD	200.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	235	0,14
USD	65.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	68	0,04
USD	200.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	222	0,13
USD	75.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	85	0,05
USD	50.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	58	0,03
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	119	0,07
USD	100.000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	100	0,06
USD	35.000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	38	0,02
USD	20.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	23	0,01
USD	115.000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	117	0,07
USD	450.000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	463	0,27
USD	250.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	263	0,15
USD	100.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	106	0,06
USD	85.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	90	0,05
USD	100.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	106	0,06
USD	50.000 Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022	52	0,03
USD	45.000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	49	0,03
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	55	0,03
USD	110.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	122	0,07
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	51	0,03
USD	150.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	166	0,10
USD	40.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	44	0,03
USD	200.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	212	0,12
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022	52	0,03
USD	45.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	51	0,03
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	57	0,03
USD	300.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	327	0,19
USD	65.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	75	0,04
USD	25.000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	27	0,02
USD	35.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	41	0,02
USD	150.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	183	0,11
USD	25.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	27	0,02
USD	255.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	288	0,17
USD	50.000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	58	0,03
USD	25.000 Western Union Co 3.600% 15/03/2022	26	0,02
USD	30.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	32	0,02
USD	75.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	81	0,05
USD	20.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	22	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	18	0,01
USD	50.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	56	0,03
USD	25.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	29	0,02
USD	50.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	59	0,03
USD	25.000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	28	0,02
USD	20.000 Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022	21	0,01
USD	15.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	17	0,01
USD	20.000 Williams Cos Inc 3.600% 15/03/2022	21	0,01
USD	25.000 Williams Cos Inc 3.700% 15/01/2023	26	0,02
USD	85.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	97	0,06
USD	15.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	17	0,01
USD	15.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	17	0,01
USD	25.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	28	0,02
USD	150.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	168	0,10
USD	15.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	16	0,01
USD	155.000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	169	0,10
USD	15.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	18	0,01
USD	25.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	27	0,02
USD	20.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	22	0,01
USD	40.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	46	0,03
USD	100.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	118	0,07
USD	100.000 Xcel Energy Inc 0.500% 15/10/2023	100	0,06
USD	15.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	16	0,01
USD	100.000 Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025	110	0,06
USD	25.000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	29	0,02
USD	25.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	29	0,02
USD	25.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	27	0,02
USD	65.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	72	0,04
USD	35.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.150% 01/04/2022	36	0,02
USD	40.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	44	0,03
USD	15.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	17	0,01
USD	50.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	52	0,03
USD	15.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	17	0,01
Staatsanleihen			
USD	50.000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	57	0,03
USD	50.000 State of California Department of Water Resources Power Supply Revenue 2.000% 01/05/2022	51	0,03
USD	125.000 University of California 3.349% 01/07/2029	144	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt		114.089	67,00
Uruguay (30. Juni 2020: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	35.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	41	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Uruguay (30. Juni 2020: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	33	0,02
USD	40.000 Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	44	0,03
Uruguay - insgesamt		118	0,07
Anleihen - insgesamt		161.384	94,77

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		161.384	94,77
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 7,01 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 7,01 %)			
USD	76.607 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	7.664	4,50
Zahlungsmittel[†]		85	0,05
Sonstiges Nettovermögen		1.160	0,68
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		170.293	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 festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	146.665	86,12
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	8.718	5,12
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	6.001	3,52
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	7.664	4,50
Sonstige Vermögenswerte	1.265	0,74
Umlaufvermögen insgesamt	170.313	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,06 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %)			
Australien (30. Juni 2020: 0,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	102	0,00
EUR	150.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	169	0,01
EUR	150.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	172	0,01
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	207	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 29/11/2022	203	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	204	0,01
EUR	175.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	178	0,01
EUR	500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	544	0,02
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	106	0,00
EUR	200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	209	0,01
EUR	325.000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	330	0,01
EUR	100.000 Bank of Queensland Ltd 0.500% 10/07/2022	101	0,00
EUR	175.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	198	0,01
EUR	200.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	222	0,01
EUR	150.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	183	0,01
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	306	0,01
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	314	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	217	0,01
EUR	175.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	192	0,01
EUR	311.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	318	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.000% 03/05/2022	209	0,01
EUR	150.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	154	0,01
EUR	125.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 28/03/2022	126	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	102	0,00
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	154	0,01
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	422	0,02
EUR	226.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	229	0,01
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	154	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027 [†]	215	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	222	0,01
EUR	377.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	405	0,02
EUR	202.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	212	0,01
EUR	125.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	132	0,01
EUR	200.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	200	0,01
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [†]	107	0,00
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	103	0,00
EUR	209.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	226	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	163	0,01
EUR	200.000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 2.000% 30/06/2022	205	0,01
EUR	150.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	156	0,01
EUR	200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	217	0,01
EUR	150.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	162	0,01
EUR	125.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	133	0,01
EUR	125.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	138	0,01
EUR	150.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 [†]	161	0,01
EUR	400.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	422	0,02
EUR	175.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	189	0,01
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	115	0,00
EUR	225.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	245	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	111	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	109	0,00
EUR	125.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	129	0,01
EUR	200.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	209	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	311	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	206	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024	206	0,01
EUR	250.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	259	0,01
EUR	250.000 Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	253	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023 [†]	206	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	211	0,01
EUR	400.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	430	0,02
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	116	0,00
Australien - insgesamt		12.909	0,57
Österreich (30. Juni 2020: 2,75 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	267	0,01
EUR	200.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	206	0,01
EUR	300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	308	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	202	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	198	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	220	0,01
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	101	0,00
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	308	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	205	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	102	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023	205	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2020: 2,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	423	0,02
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	316	0,01
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	113	0,01
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	312	0,01
EUR	300.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	307	0,01
EUR	300.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	305	0,01
EUR	200.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.750% 22/09/2021	202	0,01
EUR	200.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	208	0,01
EUR	200.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	210	0,01
EUR	150.000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032 [^]	149	0,01
EUR	125.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	143	0,01
EUR	300.000	OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024	318	0,01
EUR	200.000	OeBB-Infrastruktur AG 2.250% 04/07/2023	214	0,01
EUR	200.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.000% 24/10/2033	278	0,01
EUR	150.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	209	0,01
EUR	550.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	677	0,03
EUR	400.000	OeBB-Infrastruktur AG 4.875% 27/06/2022	432	0,02
EUR	300.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 06/04/2023	304	0,01
EUR	350.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	360	0,02
EUR	300.000	OMV AG 0.000% 16/06/2023	301	0,01
EUR	200.000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	201	0,01
EUR	225.000	OMV AG 0.750% 04/12/2023	231	0,01
EUR	100.000	OMV AG 0.750% 16/06/2030	105	0,01
EUR	200.000	OMV AG 1.000% 14/12/2026	213	0,01
EUR	150.000	OMV AG 1.000% 03/07/2034	158	0,01
EUR	125.000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	142	0,01
EUR	200.000	OMV AG 2.875% [#]	209	0,01
EUR	200.000	OMV AG 2.875% [#]	210	0,01
EUR	200.000	OMV AG 3.500% 27/09/2027	247	0,01
EUR	100.000	OMV AG 5.250% [#]	104	0,00
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	104	0,00
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	306	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	103	0,00
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	216	0,01
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	101	0,00
EUR	200.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	206	0,01
EUR	300.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	314	0,01
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	109	0,01
EUR	280.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	293	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2020: 2,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	209	0,01
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	108	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	102	0,00
EUR	100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	119	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	120	0,01
EUR	92.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	95	0,00
EUR	300.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	316	0,01
EUR	200.000	UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	203	0,01
EUR	200.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	208	0,01
EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	105	0,01
EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	105	0,01
EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	109	0,01
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	123	0,01
EUR	200.000	Verbund AG 1.500% 20/11/2024	213	0,01
EUR	150.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	168	0,01
EUR	300.000	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	312	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.000% 16/07/2027	309	0,01
EUR	200.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.625% 15/09/2022	204	0,01
EUR	250.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 20/06/2033	340	0,02
EUR	300.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	356	0,02
EUR	1.200.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	1.215	0,05
EUR	950.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	965	0,04
EUR	1.800.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	1.832	0,08
EUR	1.700.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	1.742	0,08
EUR	1.600.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.665	0,07
EUR	500.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	504	0,02
EUR	1.775.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	1.904	0,08
EUR	2.050.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	2.223	0,10
EUR	2.300.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	2.490	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2020: 2,75 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1.864	0,08
EUR	800.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	958	0,04
EUR	500.000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	663	0,03
EUR	2.100.000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2.295	0,10
EUR	1.300.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	1.800	0,08
EUR	400.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^]	677	0,03
EUR	1.700.000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	1.855	0,08
EUR	1.750.000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	1.872	0,08
EUR	950.000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	2.131	0,09
EUR	1.650.000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	2.252	0,10
EUR	1.300.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [^]	2.283	0,10
EUR	1.600.000	Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	1.725	0,08
EUR	1.385.000	Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	1.463	0,06
EUR	600.000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1.466	0,06
EUR	2.450.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	4.201	0,19
EUR	1.700.000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	2.201	0,10
EUR	1.630.000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	2.379	0,11
Österreich - insgesamt			62.124	2,73
Belgien (30. Juni 2020: 4,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	114	0,01
EUR	200.000	Ageas SA/NV 1.875% 24/11/2051	203	0,01
EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	214	0,01
EUR	300.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 [^]	320	0,01
EUR	375.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	401	0,02
EUR	246.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	275	0,01
EUR	300.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	337	0,02
EUR	540.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	613	0,03
EUR	250.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	290	0,01
EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	227	0,01
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	114	0,01
EUR	320.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	403	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2020: 4,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	376	0,02
EUR	400.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	566	0,03
EUR	200.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	207	0,01
EUR	200.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	204	0,01
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	102	0,00
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	100	0,00
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	104	0,00
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	101	0,00
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	305	0,01
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	315	0,01
EUR	100.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	104	0,00
EUR	200.000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	220	0,01
EUR	100.000	Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	105	0,00
EUR	100.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	115	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	436	0,02
EUR	100.000	Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	101	0,00
EUR	100.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	102	0,00
EUR	200.000	Elia Group SA 2.750% [^] #	210	0,01
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	105	0,00
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	107	0,01
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	123	0,01
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	122	0,01
EUR	400.000	Euroclear Bank SA 0.250% 07/09/2022	404	0,02
EUR	150.000	Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	153	0,01
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	101	0,00
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026	110	0,01
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 2.750% 30/11/2022	105	0,00
EUR	200.000	FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	246	0,01
EUR	300.000	ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	308	0,01
EUR	300.000	ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	315	0,01
EUR	400.000	KBC Bank NV 0.450% 22/01/2022	404	0,02
EUR	200.000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	213	0,01
EUR	200.000	KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	211	0,01
EUR	100.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	100	0,00
EUR	200.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	204	0,01
EUR	100.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	99	0,00
EUR	300.000	KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	304	0,01
EUR	200.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	207	0,01
EUR	300.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	312	0,01
EUR	125.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	137	0,01
EUR	200.000	Proximus SADP 0.500% 22/03/2022	201	0,01
EUR	100.000	Proximus SADP 2.375% 04/04/2024	108	0,01
EUR	100.000	Resa SA/Belgium 1.000% 22/07/2026	104	0,00
EUR	200.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	204	0,01
EUR	100.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	117	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2020: 4,09 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	1.550.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1.611	0,07
EUR	2.150.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	2.251	0,10
EUR	1.600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	1.641	0,07
EUR	900.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	951	0,04
EUR	2.450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	2.565	0,11
EUR	3.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	3.523	0,16
EUR	2.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	2.513	0,11
EUR	2.500.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	2.755	0,12
EUR	2.600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2.904	0,13
EUR	2.550.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	2.781	0,12
EUR	2.450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	2.798	0,12
EUR	1.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	1.544	0,07
EUR	1.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	1.243	0,05
EUR	1.800.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	2.404	0,11
EUR	1.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1.663	0,07
EUR	1.450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1.928	0,08
EUR	1.150.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	1.946	0,09
EUR	2.379.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	2.555	0,11
EUR	1.150.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	1.875	0,08
EUR	2.600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	2.903	0,13
EUR	1.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1.863	0,08
EUR	1.750.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	3.218	0,14
EUR	2.900.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022	3.069	0,14
EUR	1.556.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	2.322	0,10
EUR	2.550.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	2.771	0,12
EUR	2.841.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	5.181	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2020: 4,09 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.950.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	2.485	0,11
EUR	3.375.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035 [^]	5.891	0,26
EUR	3.276.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	4.743	0,21
EUR	200.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	202	0,01
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	316	0,01
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	341	0,02
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	345	0,02
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	366	0,02
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.875% 02/06/2042	398	0,02
EUR	200.000	Region Wallonne Belgium 0.050% 22/06/2025	204	0,01
EUR	200.000	Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	206	0,01
EUR	100.000	Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	111	0,00
EUR	200.000	Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	229	0,01
Belgien - insgesamt			91.023	4,00
Bermuda (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	157	0,01
Bermuda - insgesamt			157	0,01
Brasilien (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Vale SA 3.750% 10/01/2023	107	0,00
Brasilien - insgesamt			107	0,00
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	152	0,01
EUR	175.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	192	0,01
EUR	200.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	193	0,01
EUR	250.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 1.000% 28/04/2022	253	0,01
EUR	350.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.250% 19/05/2022	355	0,01
EUR	225.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.303% 05/08/2032	235	0,01
EUR	250.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.750% 19/05/2025 [^]	265	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	131.000	Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022	133	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			1.778	0,08
Bulgarien (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	202	0,01
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	207	0,01
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	210	0,01
EUR	300.000	Bulgaria Government International Bond 2.000% 26/03/2022	309	0,01
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	234	0,01
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	264	0,01
Bulgarien – insgesamt			1.426	0,06
Kanada (30. Juni 2020: 0,79 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	162	0,01
EUR	321.000	Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	326	0,01
EUR	400.000	Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	406	0,02
EUR	216.000	Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	220	0,01
EUR	225.000	Bank of Montreal 0.750% 21/09/2022	230	0,01
EUR	300.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 [^]	305	0,01
EUR	300.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	306	0,01
EUR	200.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	201	0,01
EUR	300.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	304	0,01
EUR	100.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 11/01/2024	102	0,00
EUR	600.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	614	0,03
EUR	375.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 [^]	383	0,02
EUR	150.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	156	0,01
EUR	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	504	0,02
EUR	125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	128	0,01
EUR	400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	405	0,02
EUR	300.000	CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	309	0,01
EUR	150.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	167	0,01
EUR	200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	204	0,01
EUR	300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	307	0,01
EUR	100.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	110	0,01
EUR	100.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	109	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	132	0,01
EUR	375.000	National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	380	0,02
EUR	250.000	National Bank of Canada 0.500% 26/01/2022	253	0,01
EUR	300.000	National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	315	0,01
EUR	200.000	Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	204	0,01
EUR	200.000	Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	205	0,01
EUR	100.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	101	0,00
EUR	400.000	Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	407	0,02
EUR	300.000	Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	306	0,01
EUR	176.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	178	0,01
EUR	400.000	Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	420	0,02
EUR	500.000	Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	507	0,02
EUR	200.000	Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	205	0,01
EUR	500.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 27/04/2022 [^]	505	0,02
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 12/01/2023	101	0,00
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	102	0,00
EUR	325.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	330	0,02
EUR	350.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024	361	0,02
EUR	300.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	307	0,01
EUR	200.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	237	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	334	0,02
EUR	300.000	CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	326	0,02
EUR	214.000	Export Development Canada 0.250% 07/03/2026	221	0,01
EUR	400.000	OMERS Finance Trust 0.450% 13/05/2025	411	0,02
EUR	300.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	310	0,01
EUR	300.000	Province of Alberta Canada 0.625% 18/04/2025	311	0,01
EUR	300.000	Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	313	0,01
EUR	100.000	Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	106	0,01
EUR	500.000	Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	503	0,02
EUR	200.000	Province of Ontario Canada 0.375% 08/04/2027	209	0,01
EUR	300.000	Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	313	0,01
EUR	200.000	Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	211	0,01
EUR	500.000	Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2024	539	0,02
EUR	200.000	Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	202	0,01
EUR	500.000	Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	504	0,02
EUR	500.000	Province of Quebec Canada 0.200% 07/04/2025	513	0,02
EUR	350.000	Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	376	0,02
EUR	200.000	Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	216	0,01
EUR	200.000	Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	215	0,01
EUR	400.000	Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023 [^]	428	0,02
Kanada - insgesamt			18.075	0,80

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	262	0,01
EUR	150.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	154	0,01
EUR	143.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	161	0,01
EUR	300.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	316	0,01
EUR	100.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	101	0,00
EUR	150.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	170	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			1.164	0,05
Chile (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 2.250% 09/07/2024	215	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	209	0,01
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	105	0,01
EUR	400.000	Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	437	0,02
EUR	250.000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	267	0,01
EUR	300.000	Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	327	0,01
Chile - insgesamt			1.560	0,07
Kolumbien (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	344	0,02
Kolumbien - insgesamt			344	0,02
Kroatien (30. Juni 2020: 0,09 %)				
Staatsanleihen				
EUR	500.000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	527	0,02
EUR	450.000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	493	0,02
EUR	400.000	Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [^]	467	0,02
EUR	300.000	Croatia Government International Bond 3.875% 30/05/2022 [^]	318	0,02
Kroatien - insgesamt			1.805	0,08
Zypern (30. Juni 2020: 0,11 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Cyprus Government International Bond 0.625% 03/12/2024	205	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zypern (30. Juni 2020: 0,11 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	329	0,01
EUR	200.000	Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	235	0,01
EUR	200.000	Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	220	0,01
EUR	300.000	Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	387	0,02
EUR	400.000	Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	577	0,03
EUR	320.000	Cyprus Government International Bond 3.875% 06/05/2022	338	0,01
EUR	300.000	Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025	364	0,02
Zypern - insgesamt			2.655	0,12
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	CEZ AS 3.000% 05/06/2028	235	0,01
EUR	178.000	CEZ AS 4.875% 16/04/2025	214	0,01
EUR	150.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	155	0,00
EUR	425.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	439	0,02
Staatsanleihen				
EUR	400.000	Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	424	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			1.467	0,06
Dänemark (30. Juni 2020: 0,34 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	215	0,01
EUR	400.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	433	0,02
EUR	150.000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	157	0,01
EUR	169.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	171	0,01
EUR	200.000	Danmarks Skibskredit A/S 0.125% 20/03/2025	202	0,01
EUR	450.000	Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022	453	0,02
EUR	200.000	Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	201	0,01
EUR	165.000	Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	169	0,01
EUR	200.000	Danske Bank A/S 0.750% 22/11/2027	215	0,01
EUR	440.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	449	0,02
EUR	200.000	Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	203	0,01
EUR	170.000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	178	0,01
EUR	200.000	Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	212	0,01
EUR	150.000	DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	151	0,01
EUR	250.000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	255	0,01
EUR	150.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026 [^]	148	0,01
EUR	125.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	126	0,00
EUR	300.000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	301	0,01
EUR	300.000	Jyske Realkredit A/S 0.250% 01/07/2023	306	0,01
EUR	150.000	Jyske Realkredit A/S 0.375% 01/04/2025	155	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2020: 0,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024	351	0,01
EUR	200.000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	201	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	102	0,00
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	103	0,00
EUR	104.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	109	0,00
EUR	125.000	Orsted A/S 1.750% 09/12/3019	128	0,01
EUR	200.000	Orsted A/S 2.625% 19/09/2022 [^]	210	0,01
EUR	150.000	Orsted A/S 6.250% 26/06/3013	170	0,01
Staatsanleihen				
EUR	250.000	Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	255	0,01
EUR	100.000	Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	100	0,00
EUR	100.000	Kommunekredit 0.250% 29/03/2023	102	0,01
EUR	250.000	Kommunekredit 0.250% 15/05/2023	255	0,01
EUR	100.000	Kommunekredit 0.250% 16/02/2024	102	0,00
EUR	200.000	Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	208	0,01
EUR	300.000	Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	317	0,01
EUR	115.000	Kommunekredit 0.625% 21/11/2039	126	0,01
EUR	100.000	Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	113	0,01
Dänemark - insgesamt			7.652	0,34
Estland (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	152	0,00
EUR	150.000	Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	153	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	310	0,02
Estland - insgesamt			615	0,03
Finnland (30. Juni 2020: 1,40 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Aktia Bank Oyj 0.250% 31/03/2022	151	0,01
EUR	200.000	Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	209	0,01
EUR	300.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	308	0,01
EUR	100.000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	101	0,00
EUR	100.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	101	0,00
EUR	100.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	103	0,00
EUR	200.000	Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	206	0,01
EUR	300.000	Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032	344	0,02
EUR	400.000	Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023 [^]	408	0,02
EUR	130.000	Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	139	0,01
EUR	163.000	Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	184	0,01
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	104	0,00
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	105	0,00
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	108	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2020: 1,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	Metsä Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	227	0,01
EUR	200.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	202	0,01
EUR	500.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	517	0,02
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	103	0,00
EUR	300.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	308	0,01
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	101	0,00
EUR	250.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	264	0,01
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	105	0,01
EUR	200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.025% 24/01/2022	201	0,01
EUR	100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	104	0,00
EUR	200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	203	0,01
EUR	175.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	179	0,01
EUR	200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	208	0,01
EUR	400.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 19/10/2022	409	0,02
EUR	200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025 [^]	210	0,01
EUR	166.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024 [^]	176	0,01
EUR	175.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 [^]	208	0,01
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	150	0,01
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	305	0,01
EUR	275.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	282	0,01
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	304	0,01
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	210	0,01
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	156	0,01
EUR	195.000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	208	0,01
EUR	250.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	256	0,01
EUR	100.000	OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	103	0,00
EUR	445.000	OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	456	0,02
EUR	400.000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	421	0,02
EUR	200.000	OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	216	0,01
EUR	400.000	OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	431	0,02
EUR	100.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	120	0,01
EUR	200.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	217	0,01
EUR	100.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	115	0,01
EUR	175.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	181	0,01
EUR	100.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	103	0,00
EUR	175.000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	173	0,01
EUR	250.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.100% 29/11/2021	251	0,01
EUR	150.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	153	0,01
EUR	200.000	Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.500% 13/03/2026	209	0,01
EUR	250.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	249	0,01
Staatsanleihen				
EUR	500.000	Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	505	0,02
EUR	1.100.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	1.122	0,05
EUR	1.100.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	1.130	0,05
EUR	600.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	626	0,03
EUR	600.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	627	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2020: 1,40 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	479	0,02
EUR	1.450.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	1.544	0,07
EUR	950.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1.023	0,04
EUR	800.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	867	0,04
EUR	1.100.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	1.198	0,05
EUR	950.000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1.068	0,05
EUR	550.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	592	0,03
EUR	900.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	1.067	0,05
EUR	550.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	754	0,03
EUR	800.000	Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	841	0,04
EUR	1.200.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	1.249	0,05
EUR	500.000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	546	0,02
EUR	930.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1.483	0,07
EUR	700.000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	880	0,04
EUR	1.400.000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1.704	0,07
EUR	300.000	Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029 [†]	318	0,01
EUR	200.000	Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026	210	0,01
EUR	300.000	Finnvera Oyj 0.625% 19/11/2021	303	0,01
EUR	250.000	Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	255	0,01
EUR	300.000	Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	309	0,01
EUR	200.000	Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	207	0,01
EUR	600.000	Kuntarahoitus Oyj 0.125% 07/03/2024	613	0,03
EUR	350.000	Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	373	0,02
EUR	200.000	Työllisyssrahasto 0.010% 16/06/2027	205	0,01
Finnland - insgesamt			33.663	1,48
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	213	0,01
EUR	100.000	Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	106	0,00
EUR	100.000	Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	104	0,00
EUR	100.000	Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032	111	0,01
EUR	400.000	Aeroports de Paris 2.125% 02/10/2026	447	0,02
EUR	100.000	Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038 [^]	120	0,01
EUR	500.000	Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030 [^]	608	0,03
EUR	100.000	Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024	111	0,01
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022 [^]	202	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	106	0,00
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	103	0,00
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	210	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	106	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	111	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030 [^]	113	0,01
EUR	300.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	303	0,01
EUR	100.000	Altea SCA 1.750% 16/01/2030	100	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Altea SCA 1.875% 17/01/2028	104	0,00
EUR	100.000	Altea SCA 2.875% 02/07/2025	107	0,01
EUR	100.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	100	0,00
EUR	300.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	324	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	226	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	230	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	216	0,01
EUR	200.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	240	0,01
EUR	300.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023 [^]	322	0,01
EUR	300.000	Arkea Public Sector SCF SA 3.750% 07/10/2021 [^]	310	0,01
EUR	100.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	105	0,00
EUR	100.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	107	0,01
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	218	0,01
EUR	100.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	101	0,00
EUR	200.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	236	0,01
EUR	400.000	Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025 [^]	432	0,02
EUR	200.000	Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	214	0,01
EUR	100.000	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	111	0,01
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	108	0,01
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	222	0,01
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	337	0,02
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	106	0,01
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	218	0,01
EUR	100.000	AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	102	0,00
EUR	400.000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022	403	0,02
EUR	200.000	AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	207	0,01
EUR	200.000	AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025	208	0,01
EUR	200.000	AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	205	0,01
EUR	100.000	AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	102	0,00
EUR	150.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	165	0,01
EUR	300.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	350	0,02
EUR	400.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	463	0,02
EUR	100.000	AXA SA 3.875% [#]	113	0,01
EUR	200.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	224	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	201	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	202	0,01
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	508	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	305	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	308	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	312	0,01
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	417	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 [^]	104	0,00
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	211	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	108	0,01
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	435	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	337	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	220	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	228	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	218	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	113	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	219	0,01
EUR	275.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	301	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	338	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	318	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	103	0,00
EUR	200.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% ^{^/#}	227	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.250% 02/09/2021	201	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	211	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	104	0,00
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 [^]	199	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	203	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	203	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	202	0,01
EUR	428.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	440	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	207	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	104	0,00
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	521	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	210	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	316	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	203	0,01
EUR	150.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	158	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	326	0,01
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	534	0,02
EUR	165.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	180	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	221	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	213	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	438	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	431	0,02
EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	108	0,01
EUR	500.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	529	0,02
EUR	226.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	245	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	338	0,02
EUR	500.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	553	0,02
EUR	300.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	325	0,01
EUR	200.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	216	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	304	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	305	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	204	0,01
EUR	500.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	507	0,02
EUR	300.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	307	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	309	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	208	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	308	0,01
EUR	500.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	521	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	104	0,00
EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	107	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	205	0,01
EUR	100.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	110	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	219	0,01
EUR	400.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	446	0,02
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	308	0,01
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	205	0,01
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	308	0,01
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	205	0,01
EUR	400.000	BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	408	0,02
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	308	0,01
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.398% 24/04/2025	311	0,01
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	216	0,01
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	321	0,01
EUR	100.000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	109	0,01
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	214	0,01
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028 [^]	218	0,01
EUR	100.000	BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	111	0,01
EUR	300.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	324	0,01
EUR	300.000	BPCE SFH SA 4.000% 23/03/2022 [^]	317	0,01
EUR	100.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023	101	0,00
EUR	300.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 17/01/2024	304	0,01
EUR	200.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.050% 25/03/2025	204	0,01
EUR	300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	308	0,01
EUR	200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	205	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	207	0,01
EUR	200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	209	0,01
EUR	350.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	391	0,02
EUR	300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	320	0,01
EUR	200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 13/09/2021	206	0,01
EUR	430.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	487	0,02
EUR	400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	450	0,02
EUR	300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 10/01/2022	314	0,01
EUR	200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 17/06/2022	213	0,01
EUR	450.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	497	0,02
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	113	0,01
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	125	0,01
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	231	0,01
EUR	100.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	103	0,00
EUR	100.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	104	0,00
EUR	100.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	106	0,00
EUR	100.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	102	0,00
EUR	200.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	227	0,01
EUR	300.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	357	0,02
EUR	300.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	318	0,01
EUR	100.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	106	0,01
EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	212	0,01
EUR	250.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	257	0,01
EUR	200.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	205	0,01
EUR	300.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	327	0,01
EUR	100.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	117	0,01
EUR	100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	103	0,00
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	205	0,01
EUR	100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	101	0,00
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	207	0,01
EUR	900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	920	0,04
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	207	0,01
EUR	600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	629	0,03
EUR	600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	622	0,03
EUR	300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	307	0,01
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	213	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	324	0,01
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	219	0,01
EUR	100.000	Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	107	0,01
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	214	0,01
EUR	300.000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	350	0,02
EUR	410.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	432	0,02
EUR	100.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	210	0,01
EUR	400.000	Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	487	0,02
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	513	0,02
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	106	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	109	0,01
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	313	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	115	0,01
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027^	229	0,01
EUR	150.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	157	0,01
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	205	0,01
EUR	400.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	426	0,02
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	216	0,01
EUR	50.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	51	0,00
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	101	0,00
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	204	0,01
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	209	0,01
EUR	150.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	168	0,01
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	136	0,01
EUR	200.000	CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	210	0,01
EUR	100.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	103	0,00
EUR	100.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	106	0,00
EUR	200.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	217	0,01
EUR	100.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	115	0,01
EUR	400.000	CNP Assurances 4.000%#	444	0,02
EUR	100.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	115	0,01
EUR	200.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	207	0,01
EUR	300.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	331	0,01
EUR	100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	120	0,01
EUR	200.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	212	0,01
EUR	100.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	105	0,00
EUR	300.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	322	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	108	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	107	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	216	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	336	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	114	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	124	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	204	0,01
EUR	600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	615	0,03
EUR	500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	512	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	101	0,00
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023	306	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	105	0,00
EUR	350.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	358	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	309	0,01
EUR	500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	537	0,02
EUR	500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	547	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	332	0,01
EUR	400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	461	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037	249	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	378	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	361	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	102	0,00
EUR	300.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	311	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	107	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	212	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	200	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	204	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	205	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	206	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	210	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	209	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	312	0,01
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	428	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	106	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	327	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	104	0,00
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	335	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	220	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	331	0,01
EUR	400.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	435	0,02
EUR	329.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	369	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	327	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	233	0,01
EUR	100.000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	102	0,00
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	211	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	108	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	213	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	212	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	215	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	230	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	242	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	205	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	207	0,01
EUR	400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	410	0,02
EUR	400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	406	0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	314	0,01
EUR	400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	422	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	215	0,01
EUR	300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	330	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	222	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	216	0,01
EUR	300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.500% 11/09/2023	325	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	110	0,01
EUR	100.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	103	0,00
EUR	300.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	304	0,01
EUR	300.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	313	0,01
EUR	200.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	207	0,01
EUR	100.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	105	0,00
EUR	400.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	441	0,02
EUR	100.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	105	0,00
EUR	100.000	Danone SA 1.750%#	103	0,00
EUR	200.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	202	0,01
EUR	300.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	304	0,01
EUR	100.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	103	0,00
EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 0.000% 29/05/2024	304	0,01
EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027^	305	0,01
EUR	250.000	Dexia Credit Local SA 0.250% 02/06/2022	253	0,01
EUR	400.000	Dexia Credit Local SA 0.250% 01/06/2023	407	0,02
EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 0.500% 17/01/2025	207	0,01
EUR	400.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	405	0,02
EUR	450.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 03/02/2024	465	0,02
EUR	400.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	419	0,02
EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 0.750% 25/01/2023	308	0,01
EUR	250.000	Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	271	0,01
EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	213	0,01
EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	215	0,01
EUR	200.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	215	0,01
EUR	200.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	222	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	424	0,02
EUR	300.000	Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	352	0,02
EUR	200.000	Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	233	0,01
EUR	200.000	Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	234	0,01
EUR	400.000	Electricite de France SA 2.750% 10/03/2023	425	0,02
EUR	200.000	Electricite de France SA 2.875%#	210	0,01
EUR	200.000	Electricite de France SA 3.000%#	213	0,01
EUR	200.000	Electricite de France SA 3.375%#	218	0,01
EUR	200.000	Electricite de France SA 3.875% 18/01/2022	209	0,01
EUR	300.000	Electricite de France SA 4.000%#	324	0,01
EUR	100.000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	125	0,01
EUR	250.000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	294	0,01
EUR	400.000	Electricite de France SA 5.000%#	459	0,02
EUR	100.000	Electricite de France SA 5.375%#	115	0,01
EUR	115.000	Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	186	0,01
EUR	250.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	286	0,01
EUR	200.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	200	0,01
EUR	200.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	204	0,01
EUR	100.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	103	0,00
EUR	100.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	104	0,00
EUR	200.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	211	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	112	0,01
EUR	200.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	212	0,01
EUR	200.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	219	0,01
EUR	200.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	220	0,01
EUR	300.000	Engie SA 1.375%#	304	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	110	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.500%#	102	0,00
EUR	200.000	Engie SA 1.625%#	205	0,01
EUR	300.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	335	0,02
EUR	500.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	592	0,03
EUR	300.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	368	0,02
EUR	200.000	Engie SA 2.625% 20/07/2022	209	0,01
EUR	250.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	267	0,01
EUR	200.000	Engie SA 3.875%#	221	0,01
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	100	0,00
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	303	0,01
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	304	0,01
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	408	0,02
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	207	0,01
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	104	0,00
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	109	0,01
EUR	200.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	215	0,01
EUR	100.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	108	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	111	0,01
EUR	100.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	109	0,01
EUR	100.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	106	0,01
EUR	200.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	227	0,01
EUR	200.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	234	0,01
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	202	0,01
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	324	0,01
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	208	0,01
EUR	300.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	301	0,01
EUR	300.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	304	0,01
EUR	200.000	HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	204	0,01
EUR	200.000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	208	0,01
EUR	200.000	HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	214	0,01
EUR	100.000	ICADE 1.125% 17/11/2025 [^]	105	0,00
EUR	200.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	216	0,01
EUR	200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	218	0,01
EUR	100.000	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	103	0,00
EUR	100.000	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	107	0,01
EUR	200.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	208	0,01
EUR	200.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	216	0,01
EUR	100.000	In'li SA 1.125% 02/07/2029	107	0,01
EUR	200.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	204	0,01
EUR	100.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	109	0,01
EUR	200.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	202	0,01
EUR	100.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	107	0,01
EUR	100.000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	101	0,00
EUR	100.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	110	0,01
EUR	100.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	102	0,00
EUR	200.000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	205	0,01
EUR	300.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	326	0,01
EUR	200.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	214	0,01
EUR	100.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	109	0,01
EUR	300.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	313	0,01
EUR	450.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	459	0,02
EUR	100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	105	0,00
EUR	250.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	267	0,01
EUR	200.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	218	0,01
EUR	200.000	La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	203	0,01
EUR	200.000	La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	202	0,01
EUR	100.000	La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	104	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	113	0,01
EUR	200.000	La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	236	0,01
EUR	200.000	La Mondiale SAM 5.050%#	231	0,01
EUR	200.000	La Poste SA 0.375% 17/09/2027	205	0,01
EUR	200.000	La Poste SA 0.625% 21/10/2026	208	0,01
EUR	400.000	La Poste SA 1.375% 21/04/2032	444	0,02
EUR	150.000	La Poste SA 4.250% 08/11/2021	156	0,01
EUR	300.000	La Poste SA 4.375% 26/06/2023 [^]	334	0,02
EUR	200.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	209	0,01
EUR	100.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	118	0,01
EUR	300.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022 [^]	314	0,01
EUR	300.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	302	0,01
EUR	300.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	302	0,01
EUR	100.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	101	0,00
EUR	150.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	151	0,01
EUR	300.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	307	0,01
EUR	284.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	293	0,01
EUR	200.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	207	0,01
EUR	100.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	98	0,00
EUR	300.000	MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030	305	0,01
EUR	100.000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	106	0,00
EUR	100.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	100	0,00
EUR	300.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	302	0,01
EUR	200.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	205	0,01
EUR	100.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	106	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	209	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	210	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	208	0,01
EUR	100.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	108	0,01
EUR	100.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	112	0,01
EUR	100.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	113	0,01
EUR	100.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	110	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	229	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.750%#	206	0,01
EUR	100.000	Orange SA 1.750%#	103	0,00
EUR	200.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	233	0,01
EUR	200.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	231	0,01
EUR	100.000	Orange SA 2.375%#	105	0,00
EUR	200.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	220	0,01
EUR	250.000	Orange SA 5.000%#	303	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Orange SA 5.250%#	114	0,01
EUR	390.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	743	0,03
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	100	0,00
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	104	0,00
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	107	0,01
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	315	0,01
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	108	0,01
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	114	0,01
EUR	150.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	158	0,01
EUR	300.000	Peugeot SA 2.750% 15/05/2026 [^]	335	0,02
EUR	200.000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	202	0,01
EUR	200.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	204	0,01
EUR	150.000	PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	226	0,01
EUR	100.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	101	0,00
EUR	100.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	107	0,01
EUR	100.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	100	0,00
EUR	100.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	101	0,00
EUR	380.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	384	0,02
EUR	100.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	102	0,00
EUR	200.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	205	0,01
EUR	175.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	182	0,01
EUR	200.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	210	0,01
EUR	75.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	79	0,00
EUR	113.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	118	0,01
EUR	300.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	312	0,01
EUR	100.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	104	0,00
EUR	200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	213	0,01
EUR	100.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	111	0,01
EUR	200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	220	0,01
EUR	100.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	107	0,01
EUR	100.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	124	0,01
EUR	200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	257	0,01
EUR	300.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	326	0,01
EUR	200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022	212	0,01
EUR	200.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	214	0,01
EUR	200.000	Sanofi 0.000% 21/03/2022	201	0,01
EUR	400.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	407	0,02
EUR	100.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	103	0,00
EUR	300.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	324	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	315	0,01
EUR	100.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	106	0,01
EUR	300.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	304	0,01
EUR	500.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	567	0,03
EUR	100.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	108	0,01
EUR	300.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	343	0,02
EUR	300.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	333	0,01
EUR	200.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	258	0,01
EUR	150.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	158	0,01
EUR	200.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	201	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	102	0,00
EUR	200.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	209	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	107	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	109	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	104	0,00
EUR	200.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	222	0,01
EUR	100.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	120	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	223	0,01
EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	211	0,01
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	107	0,01
EUR	700.000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	703	0,03
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	202	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	201	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	101	0,00
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	205	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	308	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	206	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	103	0,00
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	103	0,00
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	305	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	301	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	208	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	311	0,01
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	424	0,02
EUR	100.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	110	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	338	0,02
EUR	300.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	326	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	109	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	105	0,00
EUR	200.000	Societe Generale SCF SA 4.250% 03/02/2023	220	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	206	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	208	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023	204	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 21/09/2022	204	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023	204	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	104	0,00
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	210	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	324	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	324	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	108	0,01
EUR	300.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	305	0,01
EUR	200.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	208	0,01
EUR	150.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	159	0,01
EUR	100.000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	102	0,00
EUR	100.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	114	0,01
EUR	200.000	Sogecap SA 4.125%#	223	0,01
EUR	200.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	203	0,01
EUR	200.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	208	0,01
EUR	100.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	107	0,01
EUR	100.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	109	0,01
EUR	200.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	220	0,01
EUR	200.000	Suez SA 1.625%#	199	0,01
EUR	200.000	Suez SA 2.500%#	204	0,01
EUR	100.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	108	0,01
EUR	100.000	Suez SA 2.875%#	105	0,00
EUR	300.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	312	0,01
EUR	400.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	398	0,02
EUR	100.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	104	0,00
EUR	100.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	107	0,01
EUR	100.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	103	0,00
EUR	200.000	Terega SA 4.339% 07/07/2021	204	0,01
EUR	300.000	Thales SA 0.000% 31/05/2022	301	0,01
EUR	100.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	101	0,00
EUR	300.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025	309	0,01
EUR	200.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	210	0,01
EUR	100.000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	104	0,00
EUR	200.000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	203	0,01
EUR	200.000	Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	211	0,01
EUR	300.000	Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	318	0,01
EUR	100.000	Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	108	0,01
EUR	300.000	Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	321	0,01
EUR	100.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	107	0,01
EUR	100.000	Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	110	0,01
EUR	100.000	Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	117	0,01
EUR	200.000	Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	234	0,01
EUR	400.000	Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	479	0,02
EUR	200.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	211	0,01
EUR	200.000	Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026^	229	0,01
EUR	200.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	231	0,01
EUR	211.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022^	223	0,01
EUR	300.000	TOTAL SE 1.750%#	308	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	TOTAL SE 2.000%#	207	0,01
EUR	450.000	TOTAL SE 2.625%#	479	0,02
EUR	100.000	TOTAL SE 2.708%#	105	0,00
EUR	275.000	TOTAL SE 3.369%#	309	0,01
EUR	300.000	TOTAL SE 3.875%#	314	0,01
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	190	0,01
EUR	235.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025^	243	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	103	0,00
EUR	250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	262	0,01
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030^	207	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	101	0,00
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	210	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	104	0,00
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031^	106	0,00
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	214	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	107	0,01
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	322	0,01
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	282	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	110	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	110	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	114	0,01
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	286	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	105	0,00
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	515	0,02
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	108	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	221	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	230	0,01
EUR	150.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	256	0,01
EUR	300.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	318	0,01
EUR	100.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	113	0,01
EUR	200.000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	201	0,01
EUR	100.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	103	0,00
EUR	200.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	207	0,01
EUR	200.000	Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	214	0,01
EUR	100.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	110	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	102	0,00
EUR	100.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	106	0,00
EUR	100.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	113	0,01
EUR	200.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	208	0,01
EUR	125.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	140	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Action Logement Services 0.500% 30/10/2034	210	0,01
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	307	0,01
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 30/04/2022	303	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 15/11/2023	305	0,01
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	311	0,01
EUR	1.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	1.143	0,05
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30/04/2024	308	0,01
EUR	100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/10/2022	102	0,00
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	318	0,01
EUR	100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	109	0,01
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	320	0,01
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	356	0,02
EUR	400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 27/05/2025	447	0,02
EUR	600.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	686	0,03
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	377	0,02
EUR	200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 14/03/2023	220	0,01
EUR	400.000	Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	407	0,02
EUR	100.000	Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	103	0,00
EUR	500.000	Agence France Locale 0.250% 20/03/2023	508	0,02
EUR	400.000	Bpifrance Financement SA 0.000% 25/11/2022	404	0,02
EUR	500.000	Bpifrance Financement SA 0.125% 25/03/2025	511	0,02
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 0.250% 14/02/2023	305	0,01
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 0.250% 29/03/2030^	311	0,01
EUR	100.000	Bpifrance Financement SA 0.500% 25/05/2025	104	0,00
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 0.625% 25/05/2026	316	0,01
EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 0.750% 25/10/2021	202	0,01
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 0.750% 25/11/2024	314	0,01
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 0.875% 25/11/2026^	322	0,01
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 0.875% 26/09/2028	327	0,01
EUR	100.000	Bpifrance Financement SA 1.000% 25/05/2027	108	0,01
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 1.875% 25/05/2030^	358	0,02
EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 2.375% 25/04/2022	208	0,01
EUR	700.000	Bpifrance Financement SA 2.500% 25/05/2024	771	0,03
EUR	500.000	Bpifrance Financement SA 2.750% 25/10/2025	577	0,03
EUR	900.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	924	0,04
EUR	1.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	1.021	0,05
EUR	400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	405	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	816	0,04
EUR	700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.500% 25/05/2023	718	0,03
EUR	1.120.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024 [^]	1.205	0,05
EUR	300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	327	0,01
EUR	950.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.500% 25/10/2022	1.003	0,04
EUR	800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	981	0,04
EUR	900.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.125% 25/04/2023	998	0,04
EUR	950.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.375% 25/10/2021 [^]	988	0,04
EUR	300.000	Caisse des Depots et Consignations 0.750% 18/09/2028	325	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	102	0,00
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	205	0,01
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	410	0,02
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035	201	0,01
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	207	0,01
EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	508	0,02
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	206	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	104	0,00
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040	211	0,01
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	208	0,01
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	315	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	106	0,01
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	410	0,02
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	317	0,01
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	321	0,01
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	440	0,02
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	231	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	233	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035 [^]	118	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	120	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	118	0,01
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	252	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 [^]	126	0,01
EUR	350.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	423	0,02
EUR	100.000	CCR RE SA 2.875% 15/07/2040	107	0,01
EUR	100.000	City of Paris France 0.450% 20/10/2045	102	0,00
EUR	4.550.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	4.588	0,20
EUR	5.240.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	5.293	0,23
EUR	2.850.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	2.895	0,13
EUR	6.640.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	6.749	0,30
EUR	6.850.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	7.010	0,31
EUR	7.650.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	7.872	0,35
EUR	4.700.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	4.850	0,21
EUR	7.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [^]	7.264	0,32
EUR	5.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	5.795	0,26
EUR	6.350.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	6.676	0,29
EUR	6.500.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	6.838	0,30
EUR	6.900.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	7.329	0,32
EUR	6.700.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	7.252	0,32
EUR	2.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2.160	0,10
EUR	7.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	8.331	0,37
EUR	6.870.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	7.561	0,33
EUR	4.300.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	4.795	0,21
EUR	6.150.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	6.658	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	6.650.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	7.337	0,32
EUR	6.490.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	7.733	0,34
EUR	6.450.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	7.761	0,34
EUR	8.050.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	9.613	0,42
EUR	5.150.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	6.868	0,30
EUR	7.550.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	8.001	0,35
EUR	6.650.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 [^]	7.296	0,32
EUR	4.730.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	6.254	0,28
EUR	2.500.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	3.810	0,17
EUR	4.400.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	6.417	0,28
EUR	6.400.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	6.749	0,30
EUR	6.050.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	6.668	0,29
EUR	8.000.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	10.223	0,45
EUR	8.150.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	10.032	0,44
EUR	7.500.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	7.865	0,35
EUR	4.550.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	7.868	0,35
EUR	6.900.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	8.450	0,37
EUR	4.200.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	7.236	0,32
EUR	2.575.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	5.589	0,25
EUR	2.630.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	6.050	0,27
EUR	7.700.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	8.792	0,39
EUR	6.050.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	11.469	0,50
EUR	5.100.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	8.750	0,39
EUR	6.975.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	10.540	0,46
EUR	4.940.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	8.528	0,38
EUR	5.600.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	7.432	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	70.000	French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	78	0,00
EUR	2.000.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	2.430	0,11
EUR	200.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	215	0,01
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	103	0,00
EUR	400.000	Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	417	0,02
EUR	200.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	227	0,01
EUR	300.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 0.625% 20/10/2028	318	0,01
EUR	200.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 1.500% 25/10/2027	223	0,01
EUR	600.000	SFIL SA 0.125% 18/10/2024	613	0,03
EUR	500.000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	542	0,02
EUR	200.000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	217	0,01
EUR	100.000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	111	0,01
EUR	400.000	SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	437	0,02
EUR	200.000	SNCF Reseau 1.500% 29/05/2037	240	0,01
EUR	300.000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	369	0,02
EUR	200.000	SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048	266	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	280	0,01
EUR	300.000	SNCF Reseau 2.625% 29/12/2025	345	0,02
EUR	400.000	SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	506	0,02
EUR	100.000	SNCF Reseau 4.250% 07/10/2026	127	0,01
EUR	500.000	SNCF Reseau 4.375% 02/06/2022	534	0,02
EUR	600.000	SNCF Reseau 4.500% 30/01/2024	692	0,03
EUR	650.000	SNCF Reseau 5.000% 10/10/2033	1.054	0,05
EUR	600.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	607	0,03
EUR	600.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	613	0,03
EUR	400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	452	0,02
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	334	0,02
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	344	0,02
EUR	500.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	664	0,03
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	212	0,01
EUR	400.000	Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	401	0,02
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SA 1.000% 25/05/2040	215	0,01
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SA 4.125% 19/02/2025	237	0,01
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SA 4.375% 15/04/2026	249	0,01
EUR	250.000	Societe Nationale SNCF SA 4.625% 02/02/2024	289	0,01
EUR	500.000	Societe Nationale SNCF SA 4.875% 12/06/2023	565	0,03
EUR	700.000	UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	718	0,03
EUR	200.000	UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030	205	0,01
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	511	0,02
EUR	600.000	UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	618	0,03
EUR	200.000	UNEDIC ASSEO 0.125% 25/05/2022	202	0,01
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 0.250% 24/11/2023 [^]	511	0,02
EUR	600.000	UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	627	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	517	0,02
EUR	300.000	UNEDIC ASSEO 0.300% 04/11/2021	302	0,01
EUR	300.000	UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	320	0,01
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025 [^]	523	0,02
EUR	400.000	UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	422	0,02
EUR	600.000	UNEDIC ASSEO 0.875% 25/05/2028	654	0,03
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 1.250% 28/03/2027 [^]	552	0,02
EUR	300.000	UNEDIC ASSEO 1.250% 21/10/2027	334	0,02
EUR	200.000	UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	233	0,01
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032 [^]	593	0,03
EUR	400.000	UNEDIC ASSEO 2.250% 05/04/2023	425	0,02
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 2.375% 25/05/2024	549	0,02
Frankreich - insgesamt			501.489	22,06
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Aareal Bank AG 0.010% 04/07/2022	302	0,01
EUR	300.000	Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	305	0,01
EUR	200.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	204	0,01
EUR	200.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	202	0,01
EUR	200.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	201	0,01
EUR	100.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	105	0,00
EUR	150.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	155	0,01
EUR	200.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	207	0,01
EUR	100.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	110	0,01
EUR	300.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	324	0,01
EUR	100.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	116	0,01
EUR	200.000	Allianz SE 3.375% [#]	220	0,01
EUR	300.000	Allianz SE 4.750% [#]	335	0,02
EUR	300.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	330	0,01
EUR	100.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	104	0,00
EUR	100.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	104	0,00
EUR	100.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	113	0,01
EUR	300.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	302	0,01
EUR	200.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	204	0,01
EUR	300.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	321	0,01
EUR	100.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	114	0,01
EUR	250.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	298	0,01
EUR	50.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	54	0,00
EUR	200.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	203	0,01
EUR	200.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	210	0,01
EUR	300.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	320	0,01
EUR	300.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	305	0,01
EUR	200.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	203	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	105	0,00
EUR	330.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	353	0,02
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	103	0,00
EUR	200.000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	208	0,01
EUR	200.000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	214	0,01
EUR	20.000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	21	0,00
EUR	200.000	Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	218	0,01
EUR	280.000	Bayerische Landesbank 1.750% 08/04/2024	301	0,01
EUR	200.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.625% 22/11/2027	214	0,01
EUR	300.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1.875% 25/01/2023	315	0,01
EUR	175.000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	180	0,01
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	303	0,01
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	509	0,02
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	204	0,01
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	309	0,01
EUR	175.000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	185	0,01
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	210	0,01
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	106	0,01
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	107	0,01
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	210	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	107	0,01
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	213	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	110	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	107	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	105	0,01
EUR	200.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	201	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	205	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	204	0,01
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	406	0,02
EUR	300.000	Commerzbank AG 0.250% 26/01/2022	303	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	102	0,00
EUR	300.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	300	0,01
EUR	125.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	126	0,01
EUR	50.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	51	0,00
EUR	500.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	510	0,02
EUR	500.000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	524	0,02
EUR	225.000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	240	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	102	0,00
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	218	0,01
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	311	0,01
EUR	500.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	517	0,02
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	236	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	109	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	215	0,01
EUR	200.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	200	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	50.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 ¹	50	0,00
EUR	175.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	195	0,01
EUR	86.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	89	0,00
EUR	126.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	136	0,01
EUR	100.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	106	0,01
EUR	200.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	200	0,01
EUR	225.000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026	227	0,01
EUR	150.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030 ²	154	0,01
EUR	300.000	Daimler AG 0.750% 10/09/2030	312	0,01
EUR	164.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	173	0,01
EUR	50.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034	53	0,00
EUR	125.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	135	0,01
EUR	300.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	313	0,01
EUR	390.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	419	0,02
EUR	400.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029	441	0,02
EUR	50.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	52	0,00
EUR	175.000	Daimler AG 2.000% 22/08/2026	193	0,01
EUR	225.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	276	0,01
EUR	100.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	103	0,00
EUR	150.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	158	0,01
EUR	125.000	Daimler AG 2.375% 22/05/2030	147	0,01
EUR	270.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	299	0,01
EUR	100.000	Deutsche Apotheker-und Arztbank eG 0.010% 06/02/2029	103	0,00
EUR	100.000	Deutsche Apotheker-und Arztbank eG 0.500% 14/02/2025	104	0,00
EUR	400.000	Deutsche Apotheker-und Arztbank eG 0.750% 05/10/2027	431	0,02
EUR	300.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 23/06/2029	311	0,01
EUR	300.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.500% 09/04/2027	314	0,01
EUR	140.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 26/09/2028	149	0,01
EUR	125.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 08/12/2050	125	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.750% 16/07/2035	215	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18/12/2028	221	0,01
EUR	350.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 16/04/2040	412	0,02
EUR	275.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16/08/2033	323	0,01
EUR	289.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 2.500% 12/09/2023	310	0,01
EUR	517.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.750% 09/07/2025	610	0,03
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	104	0,00
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	307	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	209	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	105	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	102	0,00
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	103	0,00
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	207	0,01
EUR	25.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	26	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	203	0,01
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	313	0,01
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	526	0,02
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	408	0,02
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	314	0,01
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	439	0,02
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	103	0,00
EUR	50.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	55	0,00
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	210	0,01
EUR	340.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	343	0,02
EUR	100.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023	102	0,00
EUR	400.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 17/05/2024	410	0,02
EUR	400.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 10/12/2024 ³	412	0,02
EUR	300.000	Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	317	0,01
EUR	200.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023	206	0,01
EUR	200.000	Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	205	0,01
EUR	100.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	107	0,01
EUR	150.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 09/08/2021	151	0,01
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 05/09/2022	101	0,00
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	103	0,00
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	201	0,01
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023	203	0,01
EUR	641.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 19/01/2023	654	0,03
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	201	0,01
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	320	0,01
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	241	0,01
EUR	125.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	128	0,01
EUR	125.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	133	0,01
EUR	250.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	274	0,01
EUR	150.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	161	0,01
EUR	200.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	217	0,01
EUR	300.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	311	0,01
EUR	58.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	61	0,00
EUR	350.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 ⁴	393	0,02
EUR	95.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	111	0,01
EUR	300.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	313	0,01
EUR	100.000	DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	102	0,00
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	102	0,00
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	102	0,00
EUR	225.000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	231	0,01
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	308	0,01
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	308	0,01
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	206	0,01
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.125% 30/09/2022	303	0,01
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	204	0,01
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.250% 30/06/2023	306	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	313	0,01
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	213	0,01
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	105	0,01
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	106	0,01
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027	107	0,01
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	212	0,01
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	108	0,01
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.875% 21/07/2021	101	0,00
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	330	0,01
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	113	0,01
EUR	200.000	DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	212	0,01
EUR	200.000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022	201	0,01
EUR	325.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	326	0,01
EUR	150.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	151	0,01
EUR	150.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	151	0,01
EUR	400.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	407	0,02
EUR	200.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	206	0,01
EUR	125.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	132	0,01
EUR	175.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	187	0,01
EUR	191.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	214	0,01
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	100	0,00
EUR	200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	202	0,01
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	103	0,00
EUR	150.000	e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041	251	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	109	0,01
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	221	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	105	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	108	0,01
EUR	200.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	206	0,01
EUR	350.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	358	0,02
EUR	100.000	EWE AG 0.375% 22/10/2032	101	0,00
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	104	0,00
EUR	225.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	240	0,01
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	107	0,01
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	108	0,01
EUR	100.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	103	0,00
EUR	200.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	219	0,01
EUR	200.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	214	0,01
EUR	50.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	56	0,00
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	102	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	101	0,00
EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 22/06/2022	204	0,01
EUR	100.000	Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	103	0,00
EUR	200.000	Hamburger Sparkasse AG 0.200% 12/06/2023	203	0,01
EUR	100.000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	103	0,00
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	110	0,01
EUR	200.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	205	0,01
EUR	191.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	201	0,01
EUR	165.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	173	0,01
EUR	125.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	129	0,01
EUR	200.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	203	0,01
EUR	300.000	HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	306	0,01
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	102	0,00
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	211	0,01
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	218	0,01
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	114	0,01
EUR	200.000	ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	207	0,01
EUR	100.000	ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	102	0,00
EUR	200.000	ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	237	0,01
EUR	500.000	Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	509	0,02
EUR	100.000	Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	105	0,00
EUR	175.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	184	0,01
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 28/04/2022 [^]	1.009	0,04
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2022	1.010	0,04
EUR	900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2022	912	0,04
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 26/01/2023	506	0,02
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2023	1.017	0,05
EUR	1.100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2023	1.120	0,05
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1.021	0,05
EUR	1.200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	1.227	0,05
EUR	1.030.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	1.057	0,05
EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	620	0,03
EUR	1.050.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	1.086	0,05
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	518	0,02
EUR	1.200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	1.244	0,06
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030	519	0,02
EUR	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025	719	0,03
EUR	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	724	0,03
EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	307	0,01
EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	619	0,03
EUR	1.110.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 24/02/2023 [^]	1.129	0,05
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	1.019	0,05
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	511	0,02
EUR	900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024	921	0,04
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	1.029	0,05
EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	625	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023 [†]	1.074	0,05
EUR	721.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	752	0,03
EUR	800.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	841	0,04
EUR	350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030 [†]	376	0,02
EUR	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	213	0,01
EUR	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	749	0,03
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022	510	0,02
EUR	345.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	363	0,02
EUR	850.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	913	0,04
EUR	880.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	951	0,04
EUR	850.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	931	0,04
EUR	750.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	824	0,04
EUR	165.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	193	0,01
EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	466	0,02
EUR	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	234	0,01
EUR	250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	299	0,01
EUR	561.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036 [†]	678	0,03
EUR	450.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	549	0,02
EUR	1.150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024	1.235	0,05
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	537	0,02
EUR	680.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 17/01/2022	702	0,03
EUR	150.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	154	0,01
EUR	400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	411	0,02
EUR	250.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.050% 11/11/2021	251	0,01
EUR	330.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 21/02/2022	333	0,02
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 13/12/2021	301	0,01
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	204	0,01
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	206	0,01
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	306	0,01
EUR	25.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	26	0,00
EUR	400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	408	0,02
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025	204	0,01
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024	203	0,01
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	208	0,01
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	509	0,02
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 03/03/2022	202	0,01
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 12/05/2025	205	0,01
EUR	300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	315	0,01
EUR	400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	426	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	218	0,01
EUR	400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	424	0,02
EUR	500.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	522	0,02
EUR	200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	208	0,01
EUR	600.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023	610	0,03
EUR	400.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	416	0,02
EUR	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 22/09/2027	311	0,01
EUR	150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	155	0,01
EUR	400.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	416	0,02
EUR	365.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 22/01/2024	376	0,02
EUR	600.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	630	0,03
EUR	150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	159	0,01
EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 06/03/2025	105	0,01
EUR	650.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	701	0,03
EUR	400.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 18/05/2027	430	0,02
EUR	283.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.250% 20/05/2022	290	0,01
EUR	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.875% 30/08/2021	307	0,01
EUR	300.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	316	0,01
EUR	200.000	LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	207	0,01
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	201	0,01
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	203	0,01
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	103	0,00
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 [†]	208	0,01
EUR	100.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	103	0,00
EUR	100.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	102	0,00
EUR	100.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	110	0,01
EUR	100.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	101	0,00
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	206	0,01
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023 [†]	205	0,01
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 07/06/2023	205	0,01
EUR	400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	417	0,02
EUR	50.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	53	0,00
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	101	0,00
EUR	150.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	160	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	107	0,01
EUR	175.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	207	0,01
EUR	300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.750% 03/06/2022	310	0,01
EUR	200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	208	0,01
EUR	300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	356	0,02
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	108	0,01
EUR	200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	208	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	103	0,00
EUR	200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	212	0,01
EUR	102.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	110	0,01
EUR	700.000	NRW Bank 0.000% 01/02/2022 [^]	704	0,03
EUR	400.000	NRW Bank 0.000% 14/05/2029	410	0,02
EUR	150.000	NRW Bank 0.100% 09/07/2035	153	0,01
EUR	400.000	NRW Bank 0.125% 07/07/2023	407	0,02
EUR	100.000	NRW Bank 0.250% 16/05/2024	103	0,00
EUR	200.000	NRW Bank 0.250% 10/03/2025	206	0,01
EUR	250.000	NRW Bank 0.375% 25/01/2023	255	0,01
EUR	500.000	NRW Bank 0.500% 11/05/2026	526	0,02
EUR	500.000	NRW Bank 0.625% 11/02/2026	528	0,02
EUR	450.000	NRW Bank 0.625% 23/02/2027	479	0,02
EUR	500.000	NRW Bank 1.200% 28/03/2039	601	0,03
EUR	500.000	NRW Bank 2.000% 16/09/2022 [^]	522	0,02
EUR	100.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	106	0,01
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	103	0,00
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	203	0,01
EUR	300.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	302	0,01
EUR	300.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	310	0,01
EUR	325.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	333	0,02
EUR	100.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	109	0,01
EUR	100.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	112	0,01
EUR	200.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	232	0,01
EUR	150.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	167	0,01
EUR	200.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	212	0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	313	0,01
EUR	100.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	107	0,01
EUR	100.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	107	0,01
EUR	500.000	UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	513	0,02
EUR	200.000	UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	202	0,01
EUR	300.000	UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	315	0,01
EUR	100.000	UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	103	0,00
EUR	163.000	UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	184	0,01
EUR	600.000	UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	658	0,03
EUR	200.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	223	0,01
EUR	250.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	284	0,01
EUR	325.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	330	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	204	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	207	0,01
EUR	300.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	316	0,01
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	112	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	184.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	186	0,01
EUR	300.000	Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	302	0,01
EUR	100.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	103	0,00
EUR	225.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	237	0,01
EUR	300.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	359	0,02
EUR	275.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	277	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	204	0,01
EUR	150.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	155	0,01
EUR	125.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	132	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	212	0,01
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	104	0,00
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	108	0,01
EUR	300.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	308	0,01
EUR	300.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.750% 15/04/2024	322	0,01
EUR	150.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	164	0,01
Staatsanleihen				
EUR	3.600.000	Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	3.633	0,16
EUR	3.500.000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	3.544	0,16
EUR	3.500.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	3.561	0,16
EUR	2.900.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	2.963	0,13
EUR	4.100.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	4.205	0,19
EUR	3.850.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	3.962	0,17
EUR	4.200.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	4.338	0,19
EUR	3.300.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	3.419	0,15
EUR	5.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	5.630	0,25
EUR	4.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	4.405	0,19
EUR	4.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	4.857	0,21
EUR	4.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	4.438	0,20
EUR	4.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	4.544	0,20
EUR	1.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1.856	0,08
EUR	4.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	4.549	0,20
EUR	2.800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	2.942	0,13
EUR	5.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	5.308	0,23
EUR	4.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	4.559	0,20
EUR	4.550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	4.895	0,22
EUR	4.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025	4.843	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	5.432	0,24
EUR	4.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	5.305	0,23
EUR	4.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	4.677	0,21
EUR	3.850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	4.100	0,18
EUR	4.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	4.980	0,22
EUR	4.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	6.491	0,29
EUR	3.350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	3.477	0,15
EUR	3.450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	3.617	0,16
EUR	4.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	4.216	0,19
EUR	3.850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	4.148	0,18
EUR	4.640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	4.813	0,21
EUR	4.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	4.642	0,20
EUR	3.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022	3.752	0,17
EUR	4.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	4.454	0,20
EUR	4.840.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	8.139	0,36
EUR	4.950.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	8.543	0,38
EUR	3.490.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	6.285	0,28
EUR	4.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	8.237	0,36
EUR	3.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	5.953	0,26
EUR	2.347.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	3.342	0,15
EUR	4.040.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	7.015	0,31
EUR	3.550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	7.237	0,32
EUR	3.568.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	5.822	0,26
EUR	2.989.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	4.360	0,19
EUR	1.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1.822	0,08
EUR	1.872.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	3.077	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.188.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	3.248	0,14
EUR	1.950.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/12/2021 [^]	1.963	0,09
EUR	2.200.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/03/2022	2.219	0,10
EUR	2.800.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	2.828	0,12
EUR	2.600.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022 [^]	2.632	0,12
EUR	450.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.000% 07/04/2026	462	0,02
EUR	300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	303	0,01
EUR	200.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	202	0,01
EUR	150.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 20/01/2025	155	0,01
EUR	100.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	104	0,01
EUR	300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.200% 03/06/2033	350	0,02
EUR	150.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	188	0,01
EUR	300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.875% 26/09/2022	313	0,01
EUR	500.000	Free State of Bavaria 0.010% 20/03/2023	507	0,02
EUR	300.000	Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	310	0,01
EUR	300.000	Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	306	0,01
EUR	200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	206	0,01
EUR	200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	206	0,01
EUR	200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026	207	0,01
EUR	47.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.125% 14/04/2023	48	0,00
EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.250% 18/03/2024	308	0,01
EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 17/04/2025	312	0,01
EUR	400.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	430	0,02
EUR	500.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	546	0,02
EUR	350.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 13/06/2022	362	0,02
EUR	400.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 31/01/2023	420	0,02
EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250% 23/10/2023	324	0,01
EUR	200.000	Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.010% 15/05/2026	205	0,01
EUR	500.000	Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.625% 29/07/2022	509	0,02
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	520	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	310	0,01
EUR	200.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	205	0,01
EUR	500.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	524	0,02
EUR	300.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	318	0,01
EUR	300.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	327	0,01
EUR	400.000	Land Baden-Wuerttemberg 1.000% 18/07/2022	410	0,02
EUR	250.000	Land Berlin 0.010% 18/05/2027	258	0,01
EUR	200.000	Land Berlin 0.125% 04/06/2035	205	0,01
EUR	300.000	Land Berlin 0.350% 09/09/2050	318	0,01
EUR	300.000	Land Berlin 0.500% 10/02/2025	313	0,01
EUR	500.000	Land Berlin 0.625% 20/03/2026 [^]	530	0,02
EUR	150.000	Land Berlin 0.625% 08/02/2027	160	0,01
EUR	200.000	Land Berlin 0.625% 05/02/2029	217	0,01
EUR	350.000	Land Berlin 0.625% 15/07/2039	388	0,02
EUR	350.000	Land Berlin 0.750% 11/11/2022	359	0,02
EUR	300.000	Land Berlin 0.750% 08/09/2023	311	0,01
EUR	200.000	Land Berlin 0.750% 03/04/2034	223	0,01
EUR	300.000	Land Berlin 1.000% 19/05/2032	341	0,02
EUR	300.000	Land Berlin 1.300% 13/06/2033 [^]	354	0,02
EUR	400.000	Land Berlin 1.375% 05/06/2037	490	0,02
EUR	500.000	Land Berlin 1.875% 12/06/2023	530	0,02
EUR	400.000	Land Berlin 4.250% 25/04/2022	425	0,02
EUR	250.000	Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	259	0,01
EUR	200.000	Land Thueringen 0.100% 09/07/2035	205	0,01
EUR	300.000	Land Thueringen 0.200% 26/10/2026	312	0,01
EUR	200.000	Land Thueringen 0.875% 25/11/2024	211	0,01
EUR	300.000	Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	310	0,01
EUR	150.000	State of Brandenburg 0.010% 27/04/2027	154	0,01
EUR	300.000	State of Brandenburg 0.375% 29/01/2035	319	0,01
EUR	100.000	State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036	112	0,01
EUR	300.000	State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038	376	0,02
EUR	300.000	State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	323	0,01
EUR	100.000	State of Bremen 0.010% 06/10/2028	103	0,00
EUR	150.000	State of Bremen 0.125% 29/04/2030	156	0,01
EUR	200.000	State of Bremen 0.375% 22/02/2024	206	0,01
EUR	300.000	State of Bremen 0.400% 20/08/2049	318	0,01
EUR	500.000	State of Bremen 0.500% 07/10/2022	509	0,02
EUR	100.000	State of Bremen 0.550% 04/02/2050	111	0,01
EUR	300.000	State of Bremen 1.000% 25/02/2028	331	0,01
EUR	200.000	State of Hesse 0.000% 26/07/2024	204	0,01
EUR	750.000	State of Hesse 0.000% 10/03/2025	768	0,03
EUR	200.000	State of Hesse 0.000% 22/09/2027	206	0,01
EUR	300.000	State of Hesse 0.000% 08/11/2030 [^]	309	0,01
EUR	200.000	State of Hesse 0.010% 11/03/2030	206	0,01
EUR	500.000	State of Hesse 0.125% 25/01/2024	511	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	State of Hesse 0.125% 20/06/2024	410	0,02
EUR	600.000	State of Hesse 0.250% 10/06/2025 [^]	622	0,03
EUR	550.000	State of Hesse 0.375% 10/03/2023	562	0,03
EUR	500.000	State of Hesse 0.375% 06/07/2026	525	0,02
EUR	650.000	State of Hesse 0.625% 02/08/2028 [^]	703	0,03
EUR	200.000	State of Hesse 1.125% 10/12/2021	203	0,01
EUR	400.000	State of Hesse 1.375% 10/06/2024	427	0,02
EUR	100.000	State of Hesse 1.400% 12/12/2022	104	0,00
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.000% 10/01/2022	402	0,02
EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.000% 02/08/2024	306	0,01
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	411	0,02
EUR	800.000	State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	824	0,04
EUR	200.000	State of Lower Saxony 0.010% 16/06/2028	207	0,01
EUR	200.000	State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	206	0,01
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	407	0,02
EUR	600.000	State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2023	609	0,03
EUR	500.000	State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2025	514	0,02
EUR	200.000	State of Lower Saxony 0.125% 10/01/2030	209	0,01
EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.250% 06/02/2024	308	0,01
EUR	100.000	State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029	106	0,01
EUR	500.000	State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	524	0,02
EUR	500.000	State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	524	0,02
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	435	0,02
EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	331	0,01
EUR	550.000	State of Lower Saxony 1.000% 18/08/2022 [^]	564	0,03
EUR	300.000	State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033	349	0,02
EUR	300.000	State of Mecklenburg-Western Pomerania 0.010% 07/04/2027	309	0,01
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/12/2022	506	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 02/04/2024	509	0,02
EUR	600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	615	0,03
EUR	700.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	723	0,03
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	504	0,02
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 16/03/2023	203	0,01
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023	204	0,01
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 16/02/2024	205	0,01
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030 [^]	526	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	520	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 16/02/2023	408	0,02
EUR	600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	643	0,03
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027 [^]	531	0,02
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039 [^]	218	0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 17/11/2023	310	0,01
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031	437	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041 [^]	566	0,03
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	236	0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	331	0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	330	0,01
EUR	350.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046 [^]	425	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	581	0,03
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036 [^]	480	0,02
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	390	0,02
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043	258	0,01
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	513	0,02
EUR	432.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	589	0,03
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030	357	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	642	0,03
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	551	0,02
EUR	150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	226	0,01
EUR	350.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	542	0,02
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/09/2022	417	0,02
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	344	0,02
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	337	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119 [^]	892	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	658	0,03
EUR	212.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 3.500% 07/07/2021	216	0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 4.375% 29/04/2022 [^]	320	0,01
EUR	200.000	State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	207	0,01
EUR	200.000	State of Rhineland-Palatinate 0.125% 01/03/2023	203	0,01
EUR	500.000	State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	527	0,02
EUR	400.000	State of Rhineland-Palatinate 0.500% 03/09/2021	403	0,02
EUR	300.000	State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	325	0,01
EUR	400.000	State of Rhineland-Palatinate 0.750% 21/07/2023 [^]	414	0,02
EUR	100.000	State of Rhineland-Palatinate 1.750% 05/09/2022	104	0,01
EUR	300.000	State of Saarland 0.010% 11/05/2027	309	0,01
EUR	200.000	State of Saxony-Anhalt 0.000% 01/04/2025	205	0,01
EUR	200.000	State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	213	0,01
EUR	200.000	State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	219	0,01
EUR	500.000	State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	540	0,02
EUR	500.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 02/04/2024	510	0,02
EUR	300.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 04/11/2024	307	0,01
EUR	100.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	102	0,00
EUR	350.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	359	0,02
EUR	100.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	105	0,01
EUR	450.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	475	0,02
EUR	100.000	State of Schleswig-Holstein Germany 1.125% 29/07/2022	103	0,00
Deutschland - insgesamt			396.736	17,45
Guernsey (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	157	0,01
Guernsey - insgesamt			157	0,01
Hongkong (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	212	0,01
EUR	200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	200	0,01
EUR	100.000	CNRC Capital Ltd 1.871% 07/12/2021	101	0,00
Hongkong - insgesamt			513	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	206	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	199	0,01
EUR	350.000	Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025 [^]	370	0,01
EUR	200.000	Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	203	0,01
EUR	350.000	Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	383	0,02
EUR	150.000	Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	165	0,01
EUR	200.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	222	0,01
EUR	200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	208	0,01
Ungarn - insgesamt			1.956	0,09
Island (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	101	0,00
EUR	150.000	Islandsbanki HF 1.125% 12/04/2022	152	0,01
EUR	100.000	Islandsbanki HF 1.125% 19/01/2024	101	0,00
EUR	125.000	Landsbankinn HF 0.500% 20/05/2024	125	0,01
EUR	100.000	Landsbankinn HF 1.375% 14/03/2022	102	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Iceland Government International Bond 0.100% 20/06/2024	301	0,01
Island - insgesamt			882	0,04
Indien (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	159	0,01
Indien - insgesamt			159	0,01
Indonesien (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Staatsanleihen				
EUR	450.000	Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	473	0,02
EUR	181.000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	192	0,01
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 2.875% 08/07/2021	102	0,00
EUR	500.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	567	0,03
EUR	391.000	Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	474	0,02
Indonesien - insgesamt			1.808	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2020: 1,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	151	0,01
EUR	250.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	257	0,01
EUR	100.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	103	0,00
EUR	200.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	207	0,01
EUR	200.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	207	0,01
EUR	200.000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	206	0,01
EUR	125.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	143	0,01
EUR	100.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	111	0,00
EUR	200.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	202	0,01
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	103	0,00
EUR	300.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	311	0,01
EUR	300.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.375% 07/05/2022	303	0,01
EUR	100.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	111	0,00
EUR	140.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	153	0,01
EUR	100.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	107	0,00
EUR	200.000	DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032	219	0,01
EUR	100.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	104	0,00
EUR	175.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024 [^]	181	0,01
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	108	0,00
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	116	0,01
EUR	100.000	ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	113	0,00
EUR	175.000	ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	213	0,01
EUR	100.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	101	0,00
EUR	150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	167	0,01
EUR	150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	190	0,01
EUR	150.000	GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	162	0,01
EUR	161.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	171	0,01
EUR	100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	154	0,01
EUR	150.000	German Postal Pensions Securitisation 2 Plc 4.375% 18/01/2022	158	0,01
EUR	125.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	128	0,01
EUR	150.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	142	0,01
EUR	425.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	437	0,02
EUR	150.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	158	0,01
EUR	100.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	103	0,00
EUR	125.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	139	0,01
EUR	250.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	268	0,01
EUR	125.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026 [^]	133	0,01
EUR	100.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	103	0,00
EUR	125.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	126	0,01
EUR	100.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	101	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2020: 1,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	241	0,01
EUR	100.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	103	0,00
EUR	150.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	158	0,01
EUR	100.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	118	0,01
EUR	150.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	160	0,01
Staatsanleihen				
EUR	1.000.000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	1.013	0,04
EUR	1.300.000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1.361	0,06
EUR	1.200.000	Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	1.261	0,05
EUR	800.000	Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	859	0,04
EUR	900.000	Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	916	0,04
EUR	1.600.000	Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	1.766	0,08
EUR	2.050.000	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	2.228	0,10
EUR	1.700.000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1.920	0,08
EUR	600.000	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	714	0,03
EUR	1.300.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	1.525	0,07
EUR	1.000.000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1.344	0,06
EUR	900.000	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1.158	0,05
EUR	1.450.000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	2.090	0,09
EUR	1.600.000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	2.024	0,09
EUR	1.550.000	Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1.754	0,08
EUR	1.060.000	Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	1.169	0,05
EUR	2.000.000	Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	2.512	0,11
Irland - insgesamt			33.064	1,45
Israel (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027	218	0,01
EUR	300.000	Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	333	0,02
EUR	200.000	Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	255	0,01
EUR	200.000	Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	267	0,01
EUR	200.000	Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	219	0,01
Israel - insgesamt			1.292	0,06
Italien (30. Juni 2020: 14,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	108	0,00
EUR	318.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	346	0,02
EUR	270.000	A2A SpA 0.625% 28/10/2032	275	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 14,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	A2A SpA 1.625% 19/10/2027	110	0,01
EUR	200.000	A2A SpA 3.625% 13/01/2022	208	0,01
EUR	125.000	ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	126	0,01
EUR	101.000	ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	109	0,01
EUR	250.000	ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	276	0,01
EUR	100.000	ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	109	0,01
EUR	150.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	152	0,01
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	101	0,00
EUR	200.000	Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa 1.375% 20/07/2022	204	0,01
EUR	325.000	AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027	355	0,02
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 [^]	319	0,01
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	119	0,01
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	236	0,01
EUR	250.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	302	0,01
EUR	150.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	180	0,01
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	115	0,01
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	116	0,01
EUR	100.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	103	0,00
EUR	200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	211	0,01
EUR	264.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	282	0,01
EUR	100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	111	0,01
EUR	300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	333	0,01
EUR	300.000	Banco BPM SpA 0.625% 08/06/2023	307	0,01
EUR	575.000	Banco BPM SpA 0.875% 14/09/2022	588	0,03
EUR	250.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	261	0,01
EUR	500.000	BPER Banca 0.875% 22/01/2022	507	0,02
EUR	100.000	CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	102	0,00
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 31/01/2022	203	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023	206	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	217	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	112	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	238	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	213	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	231	0,01
EUR	225.000	Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021	227	0,01
EUR	175.000	Enel SpA 2.250% [#]	182	0,01
EUR	300.000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	313	0,01
EUR	146.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081	162	0,01
EUR	100.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^]	109	0,00
EUR	100.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	118	0,01
EUR	240.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	326	0,01
EUR	150.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	155	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 14,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	104	0,00
EUR	250.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034	268	0,01
EUR	350.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	375	0,02
EUR	200.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	212	0,01
EUR	200.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	215	0,01
EUR	250.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	276	0,01
EUR	300.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	317	0,01
EUR	200.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	205	0,01
EUR	300.000	Eni SpA 2.625%#	313	0,01
EUR	200.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	218	0,01
EUR	200.000	Eni SpA 3.375%#	215	0,01
EUR	150.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	191	0,01
EUR	100.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	101	0,00
EUR	325.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	326	0,01
EUR	150.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	152	0,01
EUR	425.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	430	0,02
EUR	126.000	FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	127	0,01
EUR	100.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	102	0,00
EUR	200.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	211	0,01
EUR	100.000	Hera SpA 0.250% 03/12/2030	100	0,00
EUR	200.000	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	211	0,01
EUR	200.000	Hera SpA 2.375% 04/07/2024^	216	0,01
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	103	0,00
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	205	0,01
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	308	0,01
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	203	0,01
EUR	325.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	335	0,01
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	259	0,01
EUR	138.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	140	0,01
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025^	536	0,02
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	219	0,01
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	260	0,01
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	109	0,00
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	271	0,01
EUR	175.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	191	0,01
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	211	0,01
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	119	0,01
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	116	0,01
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022^	540	0,02
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	111	0,01
EUR	325.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	321	0,01
EUR	200.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	206	0,01
EUR	125.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	132	0,01
EUR	100.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025^	108	0,00
EUR	100.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	108	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 14,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	519	0,02
EUR	100.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	110	0,01
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	210	0,01
EUR	204.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	207	0,01
EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	252	0,01
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	113	0,01
EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	271	0,01
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	111	0,01
EUR	300.000	Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	300	0,01
EUR	300.000	Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	301	0,01
EUR	150.000	RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.375% 04/12/2024	154	0,01
EUR	125.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	124	0,01
EUR	250.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	263	0,01
EUR	100.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	105	0,00
EUR	150.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	155	0,01
EUR	150.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	161	0,01
EUR	150.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030	153	0,01
EUR	100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032	105	0,00
EUR	300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	310	0,01
EUR	300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026^	316	0,01
EUR	125.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028	134	0,01
EUR	200.000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	207	0,01
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	104	0,00
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	306	0,01
EUR	350.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	356	0,02
EUR	400.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	413	0,02
EUR	200.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	208	0,01
EUR	175.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	183	0,01
EUR	350.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	387	0,02
EUR	250.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	265	0,01
EUR	130.000	UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	144	0,01
EUR	300.000	UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022^	316	0,01
EUR	200.000	UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	227	0,01
EUR	200.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026^	208	0,01
EUR	300.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	309	0,01
EUR	400.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 25/09/2025^	427	0,02
EUR	200.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027	219	0,01
EUR	200.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	210	0,01
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	103	0,00
EUR	700.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.500% 21/06/2024	738	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 14,03 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	217	0,01
EUR	100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 21/03/2026	110	0,00
EUR	800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	807	0,04
EUR	2.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	2.877	0,13
EUR	2.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	2.339	0,10
EUR	3.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	3.741	0,16
EUR	1.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	1.846	0,08
EUR	2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 [^]	2.563	0,11
EUR	2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	2.570	0,11
EUR	3.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	3.239	0,14
EUR	2.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	2.707	0,12
EUR	1.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	1.967	0,09
EUR	2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	2.882	0,13
EUR	2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	2.884	0,13
EUR	2.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2.258	0,10
EUR	2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 [^]	2.927	0,13
EUR	2.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	2.659	0,12
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	3.063	0,13
EUR	2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2.997	0,13
EUR	2.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	2.814	0,12
EUR	3.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4.275	0,19
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	3.098	0,14
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	3.194	0,14
EUR	2.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	3.100	0,14
EUR	2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	2.687	0,12
EUR	3.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	3.966	0,17
EUR	3.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	3.530	0,16
EUR	4.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	4.772	0,21
EUR	4.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	4.552	0,20
EUR	1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1.596	0,07
EUR	3.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	3.475	0,15
EUR	1.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2.047	0,09
EUR	2.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	2.785	0,12
EUR	3.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	3.918	0,17
EUR	3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	3.747	0,16
EUR	3.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	4.443	0,20
EUR	3.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	4.325	0,19
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	3.343	0,15
EUR	1.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	1.795	0,08
EUR	2.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	3.055	0,13
EUR	2.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	3.346	0,15
EUR	1.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	2.047	0,09
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	3.613	0,16
EUR	2.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	3.625	0,16
EUR	3.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	3.812	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 14,03 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	3.096	0,14
EUR	2.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	3.699	0,16
EUR	3.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	3.882	0,17
EUR	1.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1.987	0,09
EUR	2.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	3.068	0,14
EUR	3.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	4.457	0,20
EUR	2.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3.274	0,14
EUR	3.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	4.463	0,20
EUR	2.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	3.264	0,14
EUR	2.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	3.976	0,18
EUR	4.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	5.419	0,24
EUR	3.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	4.180	0,18
EUR	2.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	3.635	0,16
EUR	4.507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	6.514	0,29
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023 [^]	3.344	0,15
EUR	4.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	5.367	0,24
EUR	3.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	3.947	0,17
EUR	4.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023 [^]	5.103	0,22
EUR	3.553.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	4.748	0,21
EUR	3.109.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	5.313	0,23
EUR	2.905.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	3.091	0,14
EUR	3.948.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	4.802	0,21
EUR	4.370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	6.727	0,30
EUR	3.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	6.476	0,28
EUR	3.544.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	5.945	0,26
EUR	5.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	7.137	0,31
EUR	3.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	3.933	0,17
EUR	4.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	4.710	0,21
EUR	3.669.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	5.812	0,26
EUR	4.983.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	7.700	0,34
EUR	5.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	7.343	0,32
EUR	2.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	3.760	0,17
EUR	2.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	2.787	0,12
EUR	2.800.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 30/05/2022	2.817	0,12
EUR	1.100.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 28/09/2022	1.107	0,05
EUR	400.000	Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	473	0,02
EUR	500.000	Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034	761	0,03
Italien - insgesamt			319.113	14,04
Japan (30. Juni 2020: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	201	0,01
EUR	200.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	210	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 0,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	407	0,02
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	212	0,01
EUR	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	103	0,00
EUR	150.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	151	0,01
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	203	0,01
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024 [^]	102	0,00
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	208	0,01
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	208	0,01
EUR	225.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	228	0,01
EUR	225.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	238	0,01
EUR	150.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	163	0,01
EUR	300.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	304	0,01
EUR	350.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	359	0,02
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	127	0,01
EUR	225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	228	0,01
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	204	0,01
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	103	0,00
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	103	0,00
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 [^]	130	0,01
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	217	0,01
EUR	160.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	173	0,01
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	201	0,01
EUR	325.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	337	0,01
EUR	100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	102	0,00
EUR	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	227	0,01
EUR	350.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	394	0,02
EUR	350.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	431	0,02
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	211	0,01
Japan - insgesamt			6.485	0,29
Jersey (30. Juni 2020: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	211	0,01
EUR	100.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	103	0,00
EUR	400.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	405	0,02
EUR	125.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 [^]	132	0,01
EUR	180.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	182	0,01
EUR	275.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	288	0,01
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	105	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2020: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	190	0,01
EUR	100.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	101	0,00
Jersey - insgesamt			1.717	0,08
Kasachstan (30. Juni 2020: 0,02 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034 [^]	211	0,01
EUR	200.000	Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	208	0,01
Kasachstan - insgesamt			419	0,02
Lettland (30. Juni 2020: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028 [^]	332	0,01
EUR	200.000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	239	0,01
EUR	250.000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 [^]	346	0,02
EUR	200.000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	292	0,01
Lettland - insgesamt			1.209	0,05
Litauen (30. Juni 2020: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	225.000	AB Ignitis Grupe 2.000% 21/05/2030	248	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	305	0,01
EUR	300.000	Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	327	0,02
EUR	350.000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 [^]	379	0,02
EUR	248.000	Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	269	0,01
EUR	350.000	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 [^]	464	0,02
EUR	200.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	261	0,01
EUR	150.000	Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029	159	0,01
Litauen - insgesamt			2.412	0,11
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	98	0,00
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	103	0,00
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	214	0,01
EUR	300.000	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	327	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Aroundtown SA 2.125%#	100	0,00
EUR	200.000	Aroundtown SA 2.875%#	205	0,01
EUR	300.000	Bank of China Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023	300	0,01
EUR	100.000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	105	0,00
EUR	125.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	127	0,01
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	105	0,00
EUR	200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	210	0,01
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	107	0,01
EUR	237.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	239	0,01
EUR	600.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	631	0,03
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	100	0,00
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	105	0,00
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	106	0,01
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	187	0,01
EUR	175.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	182	0,01
EUR	200.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	217	0,01
EUR	175.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	178	0,01
EUR	100.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	104	0,00
EUR	350.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	353	0,02
EUR	400.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	408	0,02
EUR	100.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	103	0,00
EUR	325.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	349	0,02
EUR	100.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	114	0,01
EUR	100.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	111	0,01
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	215	0,01
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022	608	0,03
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 0.000% 24/04/2023 [*]	508	0,02
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 0.000% 17/07/2023	610	0,03
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024 [*]	612	0,03
EUR	700.000	European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	719	0,03
EUR	1.200.000	European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	1.242	0,05
EUR	650.000	European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	677	0,03
EUR	708.000	European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	723	0,03
EUR	700.000	European Financial Stability Facility 0.200% 17/01/2024 [^]	717	0,03
EUR	950.000	European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	983	0,04
EUR	650.000	European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	674	0,03
EUR	300.000	European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	312	0,01
EUR	450.000	European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	472	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.350.000	European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	1.421	0,06
EUR	900.000	European Financial Stability Facility 0.500% 20/01/2023	922	0,04
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	525	0,02
EUR	700.000	European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	748	0,03
EUR	950.000	European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	1.128	0,05
EUR	1.150.000	European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	1.244	0,06
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	656	0,03
EUR	1.062.000	European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	1.225	0,05
EUR	984.000	European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	1.087	0,05
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045 [*]	1.011	0,04
EUR	900.000	European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033 [*]	1.072	0,05
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047 [*]	1.081	0,05
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040 [*]	1.026	0,05
EUR	700.000	European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	950	0,04
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	650	0,03
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	762	0,03
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048 [*]	886	0,04
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 1.875% 23/05/2023	849	0,04
EUR	450.000	European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	745	0,03
EUR	550.000	European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	598	0,03
EUR	650.000	European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	1.007	0,04
EUR	350.000	European Financial Stability Facility 2.750% 03/12/2029	450	0,02
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034	724	0,03
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	787	0,03
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 3.500% 04/02/2022	523	0,02
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032	742	0,03
EUR	200.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	204	0,01
EUR	250.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	281	0,01
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	214	0,01
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	213	0,01
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	211	0,01
EUR	200.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	224	0,01
EUR	125.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	128	0,01
EUR	50.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	50	0,00
EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	106	0,01
EUR	129.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	139	0,01
EUR	200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	220	0,01
EUR	450.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	491	0,02
EUR	150.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	165	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	102	0,00
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	100	0,00
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	103	0,00
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	111	0,01
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	329	0,01
EUR	150.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 [^]	154	0,01
EUR	100.000	John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	120	0,01
EUR	175.000	John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	199	0,01
EUR	100.000	John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	121	0,01
EUR	175.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	179	0,01
EUR	125.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	128	0,01
EUR	225.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	237	0,01
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	212	0,01
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	203	0,01
EUR	500.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	506	0,02
EUR	325.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	334	0,02
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	105	0,00
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	108	0,01
EUR	125.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	134	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	111	0,01
EUR	225.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	251	0,01
EUR	325.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	376	0,02
EUR	250.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	310	0,01
EUR	100.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	103	0,00
EUR	150.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	148	0,01
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	254	0,01
EUR	325.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	336	0,02
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	133	0,01
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	57	0,00
EUR	427.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	442	0,02
EUR	116.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	145	0,01
EUR	100.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	101	0,00
EUR	200.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	203	0,01
EUR	100.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	102	0,00
EUR	350.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	352	0,02
EUR	300.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	304	0,01
EUR	200.000	Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	202	0,01
EUR	400.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	453	0,02
EUR	100.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	111	0,01
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	226	0,01
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	217	0,01
EUR	100.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	106	0,00
EUR	231.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	245	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	222	0,01
EUR	250.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 [^]	284	0,01
EUR	100.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	117	0,01
EUR	150.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	187	0,01
EUR	100.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	103	0,00
EUR	150.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	161	0,01
EUR	212.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	226	0,01
EUR	100.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	104	0,00
EUR	200.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	205	0,01
EUR	200.000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	200	0,01
EUR	200.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	225	0,01
EUR	100.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	101	0,00
EUR	100.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	103	0,00
EUR	275.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	294	0,01
Staatsanleihen				
EUR	700.000	European Financial Stability Facility 2.250% 05/09/2022	735	0,03
EUR	100.000	Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2025	103	0,00
EUR	350.000	Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	362	0,02
EUR	300.000	Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	312	0,01
EUR	334.000	Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	358	0,02
EUR	595.000	Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	638	0,03
EUR	151.000	Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	156	0,01
EUR	300.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	310	0,01
Luxemburg - insgesamt			54.304	2,39
Mexiko (30. Juni 2020: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	309	0,01
EUR	150.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	169	0,01
EUR	117.000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	126	0,00
EUR	200.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	229	0,01
EUR	150.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	156	0,01
EUR	100.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	106	0,00
EUR	125.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	133	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	200	0,01
EUR	200.000	Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	207	0,01
EUR	250.000	Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025 [^]	259	0,01
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.625% 06/03/2024	105	0,00
EUR	250.000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	261	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. Juni 2020: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	105	0,00
EUR	200.000	Mexico Government International Bond 2.750% 22/04/2023	213	0,01
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	164	0,01
EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045	333	0,02
EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	354	0,02
EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	355	0,02
EUR	235.000	Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115 ⁵	272	0,01
Mexiko - insgesamt			4.056	0,18
Marokko (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	306	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	201	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	320	0,01
EUR	250.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	255	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	309	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	206	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	104	0,00
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	321	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	315	0,01
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	452	0,02
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	460	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	241	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	316	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	352	0,02
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	359	0,02
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	369	0,02
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	126	0,01
EUR	250.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	294	0,01
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 05/09/2023	541	0,02
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 18/01/2022	313	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	321	0,01
EUR	303.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	320	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	332	0,01
EUR	300.000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	309	0,01
EUR	150.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	162	0,01
EUR	175.000	Achmea BV 4.250% [#]	192	0,01
EUR	100.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	112	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	108	0,01
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	103	0,00
EUR	100.000	Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	102	0,00
EUR	200.000	Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	206	0,01
EUR	200.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	220	0,01
EUR	100.000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	104	0,00
EUR	200.000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	215	0,01
EUR	100.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	107	0,00
EUR	200.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	213	0,01
EUR	100.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	106	0,00
EUR	200.000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	220	0,01
EUR	200.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	224	0,01
EUR	200.000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	237	0,01
EUR	200.000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	239	0,01
EUR	200.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	206	0,01
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	107	0,00
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	113	0,01
EUR	200.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	215	0,01
EUR	150.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	157	0,01
EUR	125.000	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	129	0,01
EUR	300.000	Alliander NV 1.625% [#]	316	0,01
EUR	300.000	Alliander NV 2.250% 14/11/2022	314	0,01
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	104	0,00
EUR	500.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	528	0,02
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	228	0,01
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	228	0,01
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	209	0,01
EUR	200.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	235	0,01
EUR	150.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	170	0,01
EUR	325.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	375	0,02
EUR	175.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	184	0,01
EUR	225.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	243	0,01
EUR	150.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	166	0,01
EUR	100.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	110	0,01
EUR	150.000	ASR Nederland NV 5.000% [#]	169	0,01
EUR	200.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	237	0,01
EUR	50.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	53	0,00
EUR	325.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	352	0,02
EUR	400.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	406	0,02
EUR	400.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	428	0,02
EUR	300.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	343	0,02
EUR	300.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	301	0,01
EUR	200.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	201	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	402	0,02
EUR	300.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	302	0,01
EUR	138.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	140	0,01
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	154	0,01
EUR	200.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022 [*]	203	0,01
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	153	0,01
EUR	175.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	183	0,01
EUR	175.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	182	0,01
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	161	0,01
EUR	327.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	341	0,02
EUR	200.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	209	0,01
EUR	100.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	105	0,00
EUR	150.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	160	0,01
EUR	100.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	103	0,00
EUR	400.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	446	0,02
EUR	100.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	105	0,00
EUR	100.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	108	0,01
EUR	500.000	BNG Bank NV 0.050% 20/11/2029 [*]	517	0,02
EUR	100.000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	101	0,00
EUR	150.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	155	0,01
EUR	175.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	177	0,01
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	96	0,00
EUR	275.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	310	0,01
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	162	0,01
EUR	175.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	195	0,01
EUR	175.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	181	0,01
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	308	0,01
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040	299	0,01
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	204	0,01
EUR	150.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	152	0,01
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	205	0,01
EUR	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	424	0,02
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	205	0,01
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	218	0,01
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	210	0,01
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	330	0,01
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	110	0,01
EUR	360.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	385	0,02
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	350	0,02
EUR	217.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	236	0,01
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	380	0,02
EUR	303.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	322	0,01
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	110	0,01
EUR	351.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	367	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	321	0,01
EUR	425.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	508	0,02
EUR	405.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	434	0,02
EUR	100.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	106	0,00
EUR	175.000	CTP BV 2.125% 01/10/2025	185	0,01
EUR	600.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	604	0,03
EUR	500.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	508	0,02
EUR	300.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	307	0,01
EUR	100.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	103	0,00
EUR	100.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	104	0,00
EUR	325.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	347	0,02
EUR	200.000	Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	215	0,01
EUR	53.000	Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	55	0,00
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	102	0,00
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	105	0,00
EUR	250.000	de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	276	0,01
EUR	100.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	106	0,00
EUR	300.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	315	0,01
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	152	0,01
EUR	600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	612	0,03
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	207	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	103	0,00
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	213	0,01
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	161	0,01
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	217	0,01
EUR	245.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	271	0,01
EUR	125.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	146	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	111	0,01
EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	306	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	140	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	122	0,01
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	102	0,00
EUR	200.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	207	0,01
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	106	0,00
EUR	200.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	216	0,01
EUR	273.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	285	0,01
EUR	130.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	141	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	3	0,00
EUR	200.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	219	0,01
EUR	250.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	405	0,02
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	103	0,00
EUR	350.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	377	0,02
EUR	150.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	158	0,01
EUR	250.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	271	0,01
EUR	150.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	154	0,01
EUR	100.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	113	0,01
EUR	150.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	176	0,01
EUR	100.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	108	0,01
EUR	350.000	EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	355	0,02
EUR	175.000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	212	0,01
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	114	0,01
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	60	0,00
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	100	0,00
EUR	200.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	201	0,01
EUR	125.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	127	0,01
EUR	400.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	417	0,02
EUR	300.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	320	0,01
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	109	0,01
EUR	129.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	139	0,01
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	108	0,01
EUR	250.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	280	0,01
EUR	80.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	87	0,00
EUR	50.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	57	0,00
EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	105	0,00
EUR	125.000	Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	133	0,01
EUR	225.000	Enexis Holding NV 1.500% 20/10/2023	235	0,01
EUR	100.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025 [^]	104	0,00
EUR	100.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	108	0,00
EUR	100.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	108	0,01
EUR	200.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	220	0,01
EUR	100.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	109	0,01
EUR	100.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	114	0,01
EUR	125.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	132	0,01
EUR	400.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	431	0,02
EUR	150.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	168	0,01
EUR	175.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	201	0,01
EUR	300.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	355	0,02
EUR	100.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	114	0,01
EUR	225.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	252	0,01
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	206	0,01
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	106	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.874%#	309	0,01
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.875%#	205	0,01
EUR	100.000	Iberdrola International BV 2.250%#	105	0,00
EUR	200.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	210	0,01
EUR	200.000	Iberdrola International BV 2.625%#	211	0,01
EUR	200.000	Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	207	0,01
EUR	100.000	Iberdrola International BV 3.250%#	109	0,01
EUR	600.000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	656	0,03
EUR	100.000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	106	0,00
EUR	400.000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	416	0,02
EUR	200.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	201	0,01
EUR	500.000	ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	506	0,02
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	310	0,01
EUR	400.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	405	0,02
EUR	300.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	314	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	218	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	114	0,01
EUR	400.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	423	0,02
EUR	200.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	221	0,01
EUR	300.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	321	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	106	0,00
EUR	300.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	371	0,02
EUR	200.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	212	0,01
EUR	100.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	102	0,00
EUR	100.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	104	0,00
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	208	0,01
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	212	0,01
EUR	100.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	110	0,01
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	208	0,01
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	223	0,01
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	229	0,01
EUR	100.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	127	0,01
EUR	150.000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	158	0,01
EUR	125.000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	133	0,01
EUR	100.000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	111	0,01
EUR	200.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	204	0,01
EUR	250.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	277	0,01
EUR	200.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	209	0,01
EUR	300.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	315	0,01
EUR	100.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	108	0,01
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	102	0,00
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	103	0,00
EUR	150.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	157	0,01
EUR	200.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	203	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	258	0,01
EUR	100.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	103	0,00
EUR	400.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	417	0,02
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	228	0,01
EUR	268.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	269	0,01
EUR	200.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	204	0,01
EUR	100.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	104	0,00
EUR	100.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	108	0,01
EUR	100.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	112	0,01
EUR	100.000	Madriena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	109	0,01
EUR	250.000	MDGH - GMTN BV 3.625% 30/05/2023	273	0,01
EUR	400.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	401	0,02
EUR	500.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	524	0,02
EUR	200.000	Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0.050% 24/09/2035	203	0,01
EUR	100.000	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	114	0,01
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	104	0,00
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	104	0,00
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	106	0,00
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	318	0,01
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	107	0,00
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	437	0,02
EUR	200.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	217	0,01
EUR	200.000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 20/04/2022	202	0,01
EUR	100.000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 01/06/2023	102	0,00
EUR	100.000	Nederlandse Gasunie NV 0.375% 03/10/2031	102	0,00
EUR	200.000	Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026	211	0,01
EUR	100.000	Nederlandse Gasunie NV 4.500% 20/06/2021	102	0,00
EUR	400.000	NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022	404	0,02
EUR	200.000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	211	0,01
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	102	0,00
EUR	100.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	102	0,00
EUR	200.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	209	0,01
EUR	200.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	203	0,01
EUR	150.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	165	0,01
EUR	100.000	NN Group NV 4.500% [#]	115	0,01
EUR	200.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	225	0,01
EUR	250.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	301	0,01
EUR	150.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	150	0,01
EUR	100.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	104	0,00
EUR	150.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	155	0,01
EUR	100.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	104	0,00
EUR	125.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	130	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	308	0,01
EUR	300.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	319	0,01
EUR	175.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	179	0,01
EUR	150.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	156	0,01
EUR	250.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	258	0,01
EUR	125.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	130	0,01
EUR	100.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	110	0,01
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	201	0,01
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	109	0,01
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	113	0,01
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	239	0,01
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	309	0,01
EUR	100.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	120	0,01
EUR	152.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	155	0,01
EUR	125.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	131	0,01
EUR	100.000	Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	105	0,00
EUR	200.000	Royal Schiphol Group NV 2.000% 05/10/2026	220	0,01
EUR	225.000	Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	260	0,01
EUR	100.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	102	0,00
EUR	250.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	269	0,01
EUR	250.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	292	0,01
EUR	100.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	101	0,00
EUR	468.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	479	0,02
EUR	300.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	307	0,01
EUR	100.000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	102	0,00
EUR	275.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	290	0,01
EUR	250.000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	255	0,01
EUR	326.000	Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	331	0,01
EUR	200.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	218	0,01
EUR	150.000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 [^]	166	0,01
EUR	250.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	277	0,01
EUR	200.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	220	0,01
EUR	200.000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	235	0,01
EUR	100.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	114	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	201	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	101	0,00
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	202	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022 [^]	201	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^]	204	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	203	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	308	0,01
EUR	175.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	178	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	103	0,00
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	105	0,00
EUR	175.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	184	0,01
EUR	189.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	204	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	226	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	114	0,01
EUR	16.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	20	0,00
EUR	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	306	0,01
EUR	125.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	132	0,01
EUR	100.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	111	0,01
EUR	125.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	132	0,01
EUR	200.000	Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	209	0,01
EUR	200.000	Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	219	0,01
EUR	150.000	Stedin Holding NV 3.250% [#]	154	0,01
EUR	100.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	102	0,00
EUR	200.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	205	0,01
EUR	200.000	Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	194	0,01
EUR	100.000	Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	108	0,00
EUR	200.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	320	0,01
EUR	175.000	TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	174	0,01
EUR	350.000	TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	364	0,02
EUR	200.000	TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	215	0,01
EUR	150.000	TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	170	0,01
EUR	125.000	TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	148	0,01
EUR	116.000	TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	143	0,01
EUR	200.000	TenneT Holding BV 4.500% 09/02/2022	211	0,01
EUR	200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	205	0,01
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	101	0,00
EUR	215.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 03/02/2022	217	0,01
EUR	200.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	204	0,01
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	103	0,00
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	103	0,00
EUR	275.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	289	0,01
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	160	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	108	0,00
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	112	0,01
EUR	190.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	222	0,01
EUR	250.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	289	0,01
EUR	300.000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	304	0,01
EUR	100.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	106	0,00
EUR	250.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	276	0,01
EUR	100.000	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.275% 28/04/2022	101	0,00
EUR	100.000	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.375% 31/03/2023	102	0,00
EUR	100.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 [^]	108	0,00
EUR	200.000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026 [^]	221	0,01
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	401	0,02
EUR	50.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	51	0,00
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	207	0,01
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	103	0,00
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	531	0,02
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	328	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	232	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	306	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	375	0,02
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	314	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	211	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	211	0,01
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	430	0,02
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	432	0,02
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	286	0,01
EUR	256.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	284	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	225	0,01
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	201	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	309	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	305	0,01
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	211	0,01
EUR	150.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	160	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	108	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	110	0,01
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	211	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	111	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	110	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	214	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	352	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	129	0,01
EUR	130.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	134	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 4.000% ^{1/8}	104	0,00
EUR	200.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	202	0,01
EUR	200.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	204	0,01
EUR	200.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	207	0,01
EUR	100.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	105	0,00
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	157	0,01
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	108	0,01
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	107	0,00
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	109	0,01
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	215	0,01
EUR	275.000	Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	289	0,01
EUR	100.000	Würth Finance International BV 1.000% 19/05/2022	101	0,00
Staatsanleihen				
EUR	400.000	BNG Bank NV 0.010% 05/10/2032	408	0,02
EUR	300.000	BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	310	0,01
EUR	300.000	BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	308	0,01
EUR	350.000	BNG Bank NV 0.200% 09/11/2024 ⁴	360	0,02
EUR	250.000	BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023	254	0,01
EUR	300.000	BNG Bank NV 0.250% 10/01/2024 ⁴	307	0,01
EUR	400.000	BNG Bank NV 0.250% 07/06/2024	411	0,02
EUR	400.000	BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	413	0,02
EUR	450.000	BNG Bank NV 0.375% 14/01/2022	454	0,02
EUR	400.000	BNG Bank NV 0.500% 26/08/2022	407	0,02
EUR	700.000	BNG Bank NV 0.500% 16/04/2025	731	0,03
EUR	200.000	BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	214	0,01
EUR	400.000	BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	433	0,02
EUR	476.000	BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	519	0,02
EUR	350.000	BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035 ⁴	398	0,02
EUR	350.000	BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	398	0,02
EUR	400.000	BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	425	0,02
EUR	116.000	BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	146	0,01
EUR	50.000	BNG Bank NV 2.250% 30/08/2022	52	0,00
EUR	900.000	BNG Bank NV 2.250% 17/07/2023	964	0,04
EUR	300.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 14/04/2023	304	0,01
EUR	300.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	309	0,01
EUR	300.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 25/09/2023	306	0,01
EUR	300.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024	307	0,01
EUR	100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 28/05/2027	104	0,01
EUR	400.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 03/09/2035	410	0,02
EUR	300.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024	309	0,01
EUR	200.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 27/10/2022	204	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023	204	0,01
EUR	300.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030	322	0,01
EUR	300.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	320	0,01
EUR	100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029	108	0,01
EUR	450.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	504	0,02
EUR	350.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	375	0,02
EUR	300.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	330	0,02
EUR	200.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	237	0,01
EUR	200.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039 ⁴	251	0,01
EUR	100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	139	0,01
EUR	273.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 28/03/2022	285	0,01
EUR	400.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	492	0,02
EUR	2.250.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2022	2.266	0,10
EUR	2.600.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	2.658	0,12
EUR	1.700.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	1.767	0,08
EUR	2.700.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 ⁴	2.830	0,13
EUR	1.200.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1.236	0,05
EUR	2.650.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	2.768	0,12
EUR	2.100.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	2.248	0,10
EUR	3.050.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	3.252	0,14
EUR	1.600.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.841	0,08
EUR	2.900.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	3.170	0,14
EUR	1.750.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1.932	0,09
EUR	500.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	552	0,02
EUR	3.100.000	Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	3.297	0,15
EUR	2.750.000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	3.019	0,13
EUR	2.500.000	Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	2.615	0,12
EUR	1.720.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2.343	0,10
EUR	2.700.000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	4.830	0,21
EUR	1.800.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	1.965	0,09
EUR	2.800.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	5.237	0,23
EUR	2.900.000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	4.979	0,22
EUR	2.260.000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	3.256	0,14
EUR	850.000	Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	994	0,04
Niederlande - insgesamt			160.845	7,08
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	304	0,01
EUR	200.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	205	0,01
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	101	0,00
EUR	150.000	ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	152	0,01
EUR	100.000	ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	104	0,01
EUR	300.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	309	0,01
EUR	295.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	299	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	313	0,01
EUR	150.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	155	0,01
EUR	150.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	152	0,01
EUR	175.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	178	0,01
EUR	200.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	206	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Auckland Council 0.625% 13/11/2024	312	0,01
Neuseeland - insgesamt			2.790	0,12
Norwegen (30. Juni 2020: 0,61 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Avinor AS 0.750% 01/10/2030	105	0,01
EUR	200.000	Avinor AS 1.000% 29/04/2025	209	0,01
EUR	400.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	403	0,02
EUR	300.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	307	0,01
EUR	150.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	154	0,01
EUR	300.000	DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	307	0,01
EUR	200.000	DNB Boligkredit AS 0.050% 11/01/2022	201	0,01
EUR	300.000	DNB Boligkredit AS 0.250% 23/01/2023 [†]	305	0,01
EUR	200.000	DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	207	0,01
EUR	500.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	512	0,02
EUR	300.000	DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	315	0,01
EUR	480.000	DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	505	0,02
EUR	400.000	DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022	418	0,02
EUR	200.000	DNB Boligkredit AS 2.750% 21/03/2022	208	0,01
EUR	200.000	Eika Boligkredit AS 0.010% 23/03/2028	205	0,01
EUR	200.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	205	0,01
EUR	125.000	Eika Boligkredit AS 0.500% 28/08/2025	130	0,01
EUR	200.000	Eika Boligkredit AS 0.875% 01/02/2029	218	0,01
EUR	250.000	Equinor ASA 0.750% 22/05/2026	261	0,01
EUR	428.000	Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	437	0,02
EUR	100.000	Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	112	0,01
EUR	400.000	Equinor ASA 1.625% 17/02/2035	469	0,02
EUR	150.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	155	0,01
EUR	300.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	302	0,01
EUR	300.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	307	0,01
EUR	129.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	133	0,01
EUR	150.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05/11/2029	155	0,01
EUR	200.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	207	0,01
EUR	300.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023	307	0,01
EUR	250.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26/06/2024	257	0,01
EUR	200.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.750% 05/09/2022	204	0,01
EUR	300.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	331	0,01
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	102	0,00
EUR	150.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	151	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2020: 0,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024 [†]	255	0,01
EUR	300.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.375% 20/02/2023	305	0,01
EUR	200.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 24/11/2025	204	0,01
EUR	500.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	523	0,02
EUR	300.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 26/06/2027	307	0,01
EUR	100.000	SR-Boligkredit AS 0.750% 18/01/2023	103	0,00
EUR	200.000	SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	211	0,01
EUR	400.000	Statkraft AS 2.500% 28/11/2022	420	0,02
EUR	300.000	Statnett SF 0.875% 08/03/2025	312	0,01
EUR	200.000	Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	203	0,01
EUR	300.000	Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	313	0,01
EUR	100.000	Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	105	0,01
EUR	150.000	Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	163	0,01
EUR	200.000	Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	235	0,01
EUR	150.000	Telenor ASA 2.750% 27/06/2022	157	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	205	0,01
EUR	400.000	Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	431	0,02
Norwegen - insgesamt			13.256	0,58
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Bank of China Ltd 0.750% 12/07/2021	151	0,01
EUR	100.000	China Construction Bank Corp 0.050% 22/10/2022	100	0,00
EUR	125.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.250% 25/04/2022	125	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	China Development Bank 0.375% 16/11/2021	301	0,01
EUR	200.000	China Development Bank 0.625% 12/12/2022	202	0,01
EUR	300.000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	303	0,01
EUR	125.000	China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	125	0,01
EUR	150.000	China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	152	0,01
EUR	100.000	China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	100	0,00
EUR	225.000	China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	228	0,01
EUR	500.000	Export-Import Bank of China 0.625% 02/12/2021	503	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			2.290	0,10
Peru (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	228	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Peru (30. Juni 2020: 0,03 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	321	0,01
Peru - insgesamt			549	0,02
Philippinen (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Philippine Government International Bond 0.000% 03/02/2023	200	0,01
EUR	276.000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	282	0,01
Philippinen - insgesamt			482	0,02
Polen (30. Juni 2020: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15/09/2025	204	0,01
EUR	100.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	101	0,00
EUR	200.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24/06/2022	201	0,01
EUR	200.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	204	0,01
EUR	100.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	105	0,00
Staatsanleihen				
EUR	500.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026	545	0,02
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10.02.2025 [^]	303	0,01
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 0.500% 20.12.2021	101	0,01
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 14.10.2021	303	0,01
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10.05.2027 [^]	213	0,01
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25.10.2028	218	0,01
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07.03.2029	328	0,01
EUR	122.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07.08.2026	131	0,01
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22.10.2027	110	0,01
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19.01.2026	327	0,01
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08.03.2049	267	0,01
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18.01.2036 [^]	388	0,02
EUR	400.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15.01.2024	442	0,02
EUR	500.000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09.07.2024	567	0,03
EUR	500.000	Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19.01.2023	543	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2020: 0,30 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 4.500% 18/01/2022	211	0,01
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	369	0,02
Polen - insgesamt			6.181	0,27
Portugal (30. Juni 2020: 1,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	102	0,00
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues SA 0.750% 31/05/2022	102	0,00
EUR	200.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	209	0,01
EUR	200.000	Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	222	0,01
EUR	200.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	215	0,01
EUR	200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	204	0,01
EUR	100.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	109	0,01
EUR	100.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	103	0,01
Staatsanleihen				
EUR	150.000	Infraestruturas de Portugal SA 4.675% 16/10/2024	178	0,01
EUR	1.500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	1.566	0,07
EUR	1.100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	1.171	0,05
EUR	700.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	751	0,03
EUR	1.800.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	2.113	0,09
EUR	2.150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 [^]	2.535	0,11
EUR	1.900.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022 [^]	2.000	0,09
EUR	1.200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	1.512	0,07
EUR	2.400.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025 [^]	2.785	0,12
EUR	1.950.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026 [^]	2.304	0,10
EUR	1.100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	1.492	0,07
EUR	1.750.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	2.769	0,12
EUR	650.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	1.133	0,05
EUR	1.550.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1.985	0,09
EUR	2.200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	2.547	0,11
EUR	2.150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	2.570	0,11
Portugal - insgesamt			30.677	1,35

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	127	0,01
EUR	100.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	101	0,00
EUR	100.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	100	0,00
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Export-Import Bank of Korea 0.500% 30/05/2022	303	0,01
EUR	200.000	Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	209	0,01
EUR	239.000	Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	239	0,01
EUR	200.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	202	0,01
EUR	221.000	Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	227	0,01
EUR	300.000	Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	325	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			1.833	0,08
Rumänien (30. Juni 2020: 0,20 %)				
Staatsanleihen				
EUR	500.000	Romania Government Bond 0.450% 28/11/2022	502	0,02
EUR	300.000	Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	306	0,01
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	214	0,01
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	210	0,01
EUR	250.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	266	0,01
EUR	280.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	306	0,01
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	110	0,00
EUR	300.000	Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	320	0,01
EUR	240.000	Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	266	0,01
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	221	0,01
EUR	213.000	Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024 [^]	235	0,01
EUR	400.000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	450	0,02
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	113	0,01
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	115	0,01
EUR	300.000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	346	0,02
EUR	350.000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	417	0,02
EUR	250.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	279	0,01
EUR	494.000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	606	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2020: 0,20 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	188	0,01
EUR	300.000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	406	0,02
Rumänien - insgesamt			5.876	0,26
Russische Föderation (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Staatsanleihen				
EUR	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	442	0,02
Russische Föderation - insgesamt			442	0,02
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Staatsanleihen				
EUR	150.000	Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	156	0,01
EUR	300.000	Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039 [^]	327	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt			483	0,02
Singapur (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	151	0,00
EUR	150.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	154	0,01
EUR	200.000	DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	205	0,01
EUR	400.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023	407	0,02
EUR	200.000	Temasek Financial I Ltd 0.500% 01/03/2022	201	0,01
EUR	150.000	Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	152	0,01
EUR	125.000	United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	127	0,00
EUR	300.000	United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	310	0,01
Singapur - insgesamt			1.707	0,07
Slowakei (30. Juni 2020: 0,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Eustream AS 1.625% 25/06/2027	319	0,01
EUR	100.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	101	0,01
EUR	200.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	204	0,01
Staatsanleihen				
EUR	550.000	Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023 [^]	559	0,02
EUR	250.000	Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	260	0,01
EUR	600.000	Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 [^]	640	0,03
EUR	500.000	Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	560	0,02
EUR	450.000	Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	504	0,02
EUR	300.000	Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	345	0,02
EUR	800.000	Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	931	0,04
EUR	650.000	Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	728	0,03
EUR	420.000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	513	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Slowakei (30. Juni 2020: 0,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	728	0,03
EUR	200.000	Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	293	0,01
EUR	100.000	Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	178	0,01
EUR	400.000	Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	431	0,02
EUR	500.000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	579	0,03
EUR	625.000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	841	0,04
EUR	500.000	Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	622	0,03
		Slowakei - insgesamt	9.336	0,41
Slowenien (30. Juni 2020: 0,24 %)				
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Slovenia Government Bond 0.200% 31/03/2023	305	0,01
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	209	0,01
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	211	0,01
EUR	300.000	Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030	331	0,02
EUR	700.000	Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	767	0,03
EUR	450.000	Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	503	0,02
EUR	375.000	Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 [^]	414	0,02
EUR	600.000	Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	726	0,03
EUR	500.000	Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	651	0,03
EUR	275.000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	308	0,01
EUR	355.000	Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022 [^]	367	0,02
EUR	350.000	Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	443	0,02
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	336	0,02
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	259	0,01
		Slowenien - insgesamt	5.830	0,26
Spanien (30. Juni 2020: 10,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	108	0,01
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	103	0,00
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	317	0,01
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	105	0,01
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	106	0,01
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	219	0,01
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	221	0,01
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	111	0,01
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	233	0,01
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	109	0,01
EUR	200.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	205	0,01
EUR	200.000	Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	206	0,01
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	107	0,01
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	215	0,01
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	225	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 10,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.250% 25/10/2023	226	0,01
EUR	100.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.750% 25/05/2027	131	0,01
EUR	700.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	827	0,04
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	102	0,00
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	409	0,02
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	404	0,02
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	205	0,01
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 20/01/2022	203	0,01
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	305	0,01
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	104	0,00
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	107	0,01
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^]	316	0,01
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	200	0,01
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	233	0,01
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	327	0,01
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	474	0,02
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	305	0,01
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	103	0,00
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	621	0,03
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	202	0,01
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	204	0,01
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	203	0,01
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	103	0,00
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 [^]	310	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	306	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	207	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030 [^]	312	0,01
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	405	0,02
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	314	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	204	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	203	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	223	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.000% 03/03/2022	305	0,01
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	424	0,02
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	424	0,02
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 [^]	520	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 10,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	223	0,01
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	407	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	103	0,00
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	212	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	329	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	209	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 [^]	256	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	218	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	108	0,01
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	457	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	227	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	264	0,01
EUR	400.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	412	0,02
EUR	300.000	Bankia SA 1.000% 14/03/2023	310	0,01
EUR	300.000	Bankia SA 1.000% 25/09/2025	319	0,01
EUR	300.000	Bankia SA 1.125% 05/08/2022	308	0,01
EUR	100.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	104	0,00
EUR	400.000	Bankia SA 4.000% 03/02/2025	473	0,02
EUR	350.000	Bankia SA 4.125% 24/03/2036	567	0,03
EUR	200.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	204	0,01
EUR	100.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	103	0,00
EUR	100.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	103	0,00
EUR	300.000	Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	317	0,01
EUR	100.000	Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	111	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	202	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	100	0,00
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	305	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	208	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	306	0,01
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.000% 08/02/2023	515	0,02
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	327	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	104	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	315	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	329	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	316	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	210	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	209	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	214	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	220	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	209	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	103	0,00
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	353	0,02
EUR	100.000	CaixaBank SA 4.500% 26/01/2022	105	0,01
EUR	300.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	314	0,01
EUR	100.000	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	103	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 10,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Cajamar Caja Rural SCC 1.250% 26/01/2022	305	0,01
EUR	100.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	106	0,01
EUR	400.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	475	0,02
EUR	200.000	Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025	204	0,01
EUR	100.000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	102	0,00
EUR	200.000	Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	207	0,01
EUR	100.000	Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	102	0,00
EUR	200.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	205	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 15/12/2021	202	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	209	0,01
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	302	0,01
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	211	0,01
EUR	300.000	Eurocaja Rural SCC 0.875% 01/10/2021	303	0,01
EUR	225.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	245	0,01
EUR	100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	105	0,01
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	101	0,00
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	105	0,01
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	106	0,01
EUR	200.000	Ibercaja Banco SA 0.250% 18/10/2023	203	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	208	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	207	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	209	0,01
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	109	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	227	0,01
EUR	200.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	213	0,01
EUR	100.000	IM Cedulas 10 Fondo de Titulacion de Activos 4.500% 21/02/2022	106	0,01
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	106	0,01
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	215	0,01
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	112	0,01
EUR	100.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	102	0,00
EUR	200.000	Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	215	0,01
EUR	300.000	Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	312	0,01
EUR	200.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	219	0,01
EUR	200.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	232	0,01
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	210	0,01
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	203	0,01
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	108	0,01
EUR	300.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	311	0,01
EUR	250.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022 [^]	253	0,01
EUR	200.000	PITCH1 5.125% 20/07/2022	217	0,01
EUR	400.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 28/03/2027	513	0,02
EUR	600.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 10/04/2031	871	0,04
EUR	100.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	105	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 10,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	203	0,01
EUR	100.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	104	0,00
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	103	0,00
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	106	0,01
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	211	0,01
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	101	0,00
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026 [^]	205	0,01
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	101	0,00
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	308	0,01
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	207	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	205	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	203	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	104	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	214	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	108	0,01
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	323	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	214	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	107	0,01
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	554	0,02
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	337	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	112	0,01
EUR	150.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	173	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	207	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	217	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	207	0,01
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	108	0,00
EUR	300.000	Adif Alta Velocidad 3.500% 27/05/2024	339	0,02
EUR	200.000	Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	222	0,01
EUR	190.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	202	0,01
EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.189% 08/05/2022	102	0,00
EUR	300.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	338	0,01
EUR	535.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	606	0,03
EUR	600.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	655	0,03
EUR	200.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	229	0,01
EUR	400.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023	433	0,02
EUR	250.000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	315	0,01
EUR	100.000	Basque Government 1.125% 30/04/2029	109	0,00
EUR	300.000	Basque Government 1.450% 30/04/2028	334	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 10,05 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Corp de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos Cores 1.750% 24/11/2027	224	0,01
EUR	300.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.010% 17/09/2025	305	0,01
EUR	300.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023	306	0,01
EUR	200.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.625% 17/03/2022	203	0,01
EUR	300.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023	312	0,01
EUR	200.000	Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2022	202	0,01
EUR	200.000	Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2024	205	0,01
EUR	150.000	Junta de Castilla y Leon 4.000% 30/04/2024	172	0,01
EUR	4.300.000	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	4.358	0,19
EUR	3.750.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	3.824	0,17
EUR	100.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	102	0,00
EUR	3.050.000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	3.136	0,14
EUR	3.550.000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	3.634	0,16
EUR	3.700.000	Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	3.751	0,17
EUR	3.250.000	Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	3.312	0,15
EUR	3.750.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	3.931	0,17
EUR	3.350.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3.549	0,16
EUR	2.800.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	2.998	0,13
EUR	2.300.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	2.383	0,10
EUR	2.600.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2.883	0,13
EUR	3.950.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	4.417	0,19
EUR	4.250.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	4.670	0,21
EUR	4.000.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	4.473	0,20
EUR	3.500.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	3.923	0,17
EUR	4.100.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4.579	0,20
EUR	3.700.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	4.182	0,18
EUR	3.500.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	3.908	0,17
EUR	3.705.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	4.043	0,18
EUR	3.450.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	4.181	0,18
EUR	4.400.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	4.959	0,22
EUR	3.800.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	4.509	0,20
EUR	4.350.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	4.900	0,22
EUR	3.000.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	3.789	0,17
EUR	2.600.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	3.822	0,17
EUR	4.020.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	4.527	0,20
EUR	2.900.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	4.350	0,19
EUR	2.500.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	4.534	0,20
EUR	3.540.000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	4.057	0,18
EUR	3.608.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	5.748	0,25
EUR	3.943.000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	4.502	0,20
EUR	3.250.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	4.019	0,18
EUR	3.460.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	6.204	0,27
EUR	2.941.000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	3.430	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 10,05 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.050.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	5.519	0,24
EUR	3.200.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	4.537	0,20
EUR	2.400.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	4.747	0,21
EUR	3.580.000	Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	4.028	0,18
EUR	4.159.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 [^]	6.840	0,30
EUR	3.989.000	Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	4.268	0,19
EUR	3.561.000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	4.821	0,21
EUR	4.367.000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	6.543	0,29
EUR	200.000	Xunta de Galicia 0.084% 30/07/2027 [^]	203	0,01
Spanien - insgesamt			225.801	9,93

Supranationale (30. Juni 2020: 3,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	African Development Bank 0.250% 24/01/2024	307	0,01
EUR	200.000	African Development Bank 0.500% 21/03/2029	212	0,01
EUR	350.000	African Development Bank 0.875% 24/05/2028	381	0,02
EUR	250.000	Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	256	0,01
EUR	200.000	Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	206	0,01
EUR	400.000	Asian Development Bank 0.200% 25/05/2023	407	0,02
EUR	80.000	Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	83	0,00
EUR	500.000	Corp Andina de Fomento 1.875% 29/05/2021	504	0,02
EUR	350.000	Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	363	0,02
EUR	300.000	Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023 [^]	305	0,01
EUR	200.000	Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/04/2024	205	0,01
EUR	250.000	Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/10/2022	254	0,01
EUR	150.000	Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	159	0,01
EUR	390.000	Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028	424	0,02
EUR	200.000	Council Of Europe Development Bank 1.750% 24/04/2024	216	0,01
EUR	400.000	EUROFIMA 0.150% 10/10/2034	404	0,02
EUR	245.000	EUROFIMA 0.250% 09/02/2024	250	0,01
EUR	300.000	EUROFIMA 3.125% 15/11/2022	321	0,01
EUR	200.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	203	0,01
EUR	700.000	European Investment Bank 0.000% 23/05/2023	711	0,03
EUR	800.000	European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	815	0,04
EUR	500.000	European Investment Bank 0.000% 15/03/2024	511	0,02
EUR	600.000	European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	616	0,03
EUR	600.000	European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	619	0,03
EUR	800.000	European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	829	0,04
EUR	500.000	European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	521	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2020: 3,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	715	0,03
EUR	700.000	European Investment Bank 0.050% 24/05/2024 [^]	717	0,03
EUR	800.000	European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	835	0,04
EUR	550.000	European Investment Bank 0.050% 13/10/2034 [^]	567	0,02
EUR	400.000	European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	416	0,02
EUR	500.000	European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	517	0,02
EUR	550.000	European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	578	0,03
EUR	600.000	European Investment Bank 0.200% 15/07/2024	618	0,03
EUR	600.000	European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	621	0,03
EUR	516.000	European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	548	0,02
EUR	150.000	European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	158	0,01
EUR	750.000	European Investment Bank 0.375% 15/03/2022 [^]	760	0,03
EUR	900.000	European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	941	0,04
EUR	750.000	European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	790	0,03
EUR	350.000	European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	362	0,02
EUR	809.000	European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	862	0,04
EUR	200.000	European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	221	0,01
EUR	1.200.000	European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	1.309	0,06
EUR	1.150.000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	1.216	0,05
EUR	800.000	European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	881	0,04
EUR	250.000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	304	0,01
EUR	452.000	European Investment Bank 1.000% 14/03/2031	516	0,02
EUR	900.000	European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	1.037	0,05
EUR	300.000	European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	371	0,02
EUR	100.000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	117	0,00
EUR	711.000	European Investment Bank 1.125% 13/04/2033 [^]	831	0,04
EUR	500.000	European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	597	0,03
EUR	500.000	European Investment Bank 1.250% 13/11/2026 [^]	555	0,02
EUR	200.000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	276	0,01
EUR	492.000	European Investment Bank 1.500% 16/10/2048 [^]	682	0,03
EUR	800.000	European Investment Bank 1.625% 15/03/2023	841	0,04
EUR	450.000	European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	635	0,03
EUR	900.000	European Investment Bank 2.000% 14/04/2023 [^]	957	0,04
EUR	950.000	European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	1.032	0,04
EUR	800.000	European Investment Bank 2.250% 14/10/2022	842	0,04
EUR	400.000	European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	559	0,02
EUR	1.100.000	European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	1.278	0,06
EUR	200.000	European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	262	0,01
EUR	400.000	European Investment Bank 2.750% 15/03/2040 [^]	616	0,03
EUR	1.000.000	European Investment Bank 3.000% 28/09/2022	1.065	0,05
EUR	700.000	European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	989	0,04
EUR	600.000	European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	757	0,03
EUR	200.000	European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	355	0,02
EUR	1.300.000	European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	1.850	0,08
EUR	950.000	European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	1.614	0,07
EUR	800.000	European Investment Bank 4.125% 15/04/2024	928	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (30. Juni 2020: 3,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.275.000	European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	1.593	0,07
EUR	750.000	European Stability Mechanism 0.000% 17/01/2022	755	0,03
EUR	740.000	European Stability Mechanism 0.000% 18/10/2022	748	0,03
EUR	500.000	European Stability Mechanism 0.000% 10/02/2023	507	0,02
EUR	200.000	European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	205	0,01
EUR	750.000	European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025 [^]	769	0,03
EUR	500.000	European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	519	0,02
EUR	550.000	European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	560	0,02
EUR	600.000	European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	615	0,03
EUR	1.000.000	European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026	1.056	0,05
EUR	900.000	European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	973	0,04
EUR	1.150.000	European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028 [^]	1.260	0,06
EUR	361.000	European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042	424	0,02
EUR	775.000	European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	834	0,04
EUR	600.000	European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032	696	0,03
EUR	700.000	European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	825	0,04
EUR	300.000	European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036 [^]	381	0,02
EUR	850.000	European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046 [^]	1.229	0,05
EUR	500.000	European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055 [^]	793	0,03
EUR	800.000	European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023	864	0,04
EUR	1.516.000	European Union 0.000% 04/11/2025	1.564	0,07
EUR	1.800.000	European Union 0.000% 04/10/2030	1.875	0,08
EUR	1.487.000	European Union 0.000% 04/07/2035	1.528	0,07
EUR	1.200.000	European Union 0.100% 04/10/2040	1.239	0,05
EUR	810.000	European Union 0.300% 04/11/2050	877	0,04
EUR	400.000	European Union 0.500% 04/04/2025	420	0,02
EUR	500.000	European Union 0.625% 04/11/2023	518	0,02
EUR	550.000	European Union 0.750% 04/04/2031	617	0,03
EUR	200.000	European Union 1.125% 04/04/2036	239	0,01
EUR	650.000	European Union 1.250% 04/04/2033	776	0,03
EUR	420.000	European Union 1.375% 04/10/2029	491	0,02
EUR	300.000	European Union 1.500% 04/10/2035	375	0,02
EUR	600.000	European Union 2.500% 04/11/2027	728	0,03
EUR	600.000	European Union 2.750% 04/04/2022	626	0,03
EUR	200.000	European Union 2.875% 04/04/2028	251	0,01
EUR	900.000	European Union 3.000% 04/09/2026	1.087	0,05
EUR	450.000	European Union 3.375% 04/04/2032	642	0,03
EUR	300.000	European Union 3.375% 04/04/2038	482	0,02
EUR	450.000	European Union 3.750% 04/04/2042	807	0,04
EUR	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	513	0,02
EUR	400.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	410	0,02
EUR	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	514	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2020: 3,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	307	0,01
EUR	400.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	399	0,02
EUR	350.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	367	0,02
EUR	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	107	0,00
EUR	350.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035	377	0,02
EUR	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	218	0,01
EUR	250.000	International Development Association 0.000% 19/10/2026	256	0,01
EUR	200.000	Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	206	0,01
EUR	400.000	Nordic Investment Bank 0.375% 19/09/2022	407	0,02
EUR	300.000	Nordic Investment Bank 0.500% 03/11/2025 [^]	315	0,01
Staatsanleihen				
EUR	100.000	European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	108	0,01
EUR	500.000	European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	708	0,03
EUR	400.000	European Union 1.875% 04/04/2024	433	0,02
Supranationale - insgesamt			79.973	3,52
Schweden (30. Juni 2020: 0,75 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	153	0,01
EUR	100.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	106	0,01
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	100	0,00
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	102	0,00
EUR	200.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	212	0,01
EUR	175.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	185	0,01
EUR	100.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	105	0,00
EUR	200.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	218	0,01
EUR	125.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	127	0,01
EUR	325.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	341	0,02
EUR	100.000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	104	0,00
EUR	320.000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	337	0,02
EUR	150.000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	158	0,01
EUR	300.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	340	0,02
EUR	100.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	112	0,01
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	100	0,00
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	103	0,00
EUR	150.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 22/04/2022	152	0,01
EUR	125.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	127	0,01
EUR	100.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	103	0,00
EUR	200.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	210	0,01
EUR	175.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	175	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2020: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	103	0,00
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	105	0,00
EUR	350.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	353	0,02
EUR	250.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	266	0,01
EUR	125.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	127	0,01
EUR	226.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	237	0,01
EUR	200.000	SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	205	0,01
EUR	100.000	Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	100	0,00
EUR	100.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	108	0,01
EUR	200.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	206	0,01
EUR	366.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	369	0,02
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	205	0,01
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	202	0,01
EUR	250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	260	0,01
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	203	0,01
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	102	0,00
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	209	0,01
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 16/06/2022	306	0,01
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	102	0,00
EUR	100.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	106	0,00
EUR	500.000	Stadshypotek AB 0.050% 20/06/2022	504	0,02
EUR	100.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	103	0,00
EUR	100.000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	102	0,00
EUR	200.000	Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	207	0,01
EUR	200.000	Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	208	0,01
EUR	250.000	Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	261	0,01
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	100	0,00
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	101	0,00
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	101	0,00
EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	306	0,01
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	206	0,01
EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	315	0,01
EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	309	0,01
EUR	250.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	256	0,01
EUR	182.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	189	0,01
EUR	300.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	308	0,01
EUR	100.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	104	0,00
EUR	200.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	210	0,01
EUR	300.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033 ¹	350	0,02
EUR	200.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	202	0,01
EUR	150.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	151	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 ¹	102	0,00
EUR	200.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	207	0,01
EUR	400.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	407	0,02
EUR	139.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	142	0,01
EUR	382.000	Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	390	0,02
EUR	200.000	Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	202	0,01
EUR	250.000	Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023	256	0,01
EUR	150.000	Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	157	0,01
EUR	100.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	102	0,00
EUR	150.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	155	0,01
EUR	125.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	140	0,01
EUR	150.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	149	0,01
EUR	100.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	101	0,00
EUR	100.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	115	0,01
EUR	250.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	302	0,01
EUR	125.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	131	0,01
EUR	100.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	112	0,01
EUR	225.000	Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	226	0,01
EUR	200.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	201	0,01
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	101	0,00
EUR	125.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	133	0,01
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Region Stockholm 2.125% 12/09/2022	104	0,00
EUR	800.000	Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	814	0,04
Schweden - insgesamt			16.886	0,74
Schweiz (30. Juni 2020: 0,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	567	0,03
EUR	481.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	490	0,02
EUR	250.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	256	0,01
EUR	200.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	206	0,01
EUR	400.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	416	0,02
EUR	700.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	729	0,03
EUR	125.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	142	0,01
EUR	200.000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	201	0,01
EUR	200.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	203	0,01
EUR	500.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	511	0,02
EUR	250.000	UBS AG 4.000% 08/04/2022	264	0,01
EUR	300.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	302	0,01
EUR	200.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	201	0,01
EUR	300.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	312	0,01
EUR	225.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	240	0,01
EUR	200.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	208	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. Juni 2020: 0,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	214	0,01
Schweiz - insgesamt			5.462	0,24
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2020: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	DP World Plc 2.375% 25/09/2026	104	0,00
EUR	200.000	Emirates NBD Bank PJSC 1.750% 23/03/2022	204	0,01
EUR	300.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	342	0,02
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			650	0,03
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 1,82 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	132	0,01
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	106	0,00
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	106	0,00
EUR	220.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	236	0,01
EUR	125.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	131	0,01
EUR	250.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	257	0,01
EUR	200.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	217	0,01
EUR	150.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	154	0,01
EUR	100.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	111	0,01
EUR	200.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 [^]	222	0,01
EUR	150.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [^]	155	0,01
EUR	100.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	102	0,00
EUR	200.000	Bank of Scotland Plc 4.750% 08/06/2022	215	0,01
EUR	50.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	54	0,00
EUR	250.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	255	0,01
EUR	150.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	157	0,01
EUR	300.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	306	0,01
EUR	500.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	527	0,02
EUR	300.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	307	0,01
EUR	100.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	110	0,01
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	203	0,01
EUR	120.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	125	0,01
EUR	250.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	275	0,01
EUR	230.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	242	0,01
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	221	0,01
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [^]	352	0,02
EUR	400.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	410	0,02
EUR	125.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	131	0,01
EUR	125.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	129	0,01
EUR	175.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	185	0,01
EUR	170.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	175	0,01
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	104	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	298	0,01
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	204	0,01
EUR	192.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	209	0,01
EUR	300.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	330	0,01
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	213	0,01
EUR	250.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	271	0,01
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	233	0,01
EUR	150.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	189	0,01
EUR	300.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	346	0,02
EUR	425.000	BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	453	0,02
EUR	325.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	356	0,02
EUR	175.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	191	0,01
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	101	0,00
EUR	450.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	466	0,02
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	103	0,00
EUR	150.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	158	0,01
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	108	0,00
EUR	375.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 [^]	406	0,02
EUR	200.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	206	0,01
EUR	250.000	Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	255	0,01
EUR	275.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.200% 02/12/2028	275	0,01
EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029 [^]	159	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	111	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	113	0,01
EUR	350.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	385	0,02
EUR	300.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	313	0,01
EUR	210.000	Coventry Building Society 0.625% 03/11/2021 [^]	212	0,01
EUR	400.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	403	0,02
EUR	100.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	102	0,00
EUR	100.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	105	0,00
EUR	200.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	223	0,01
EUR	225.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	275	0,01
EUR	200.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	207	0,01
EUR	100.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	103	0,00
EUR	200.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	191	0,01
EUR	100.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	98	0,00
EUR	100.000	G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	100	0,00
EUR	175.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	175	0,01
EUR	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	201	0,01
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	101	0,00
EUR	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	214	0,01
EUR	250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	265	0,01
EUR	250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	279	0,01
EUR	115.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	136	0,01
EUR	100.000	Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022	98	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	304	0,01
EUR	300.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	311	0,01
EUR	250.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	259	0,01
EUR	325.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	340	0,02
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	115	0,01
EUR	300.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	358	0,02
EUR	325.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	334	0,01
EUR	150.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	162	0,01
EUR	150.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	150	0,01
EUR	100.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	105	0,00
EUR	100.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	103	0,00
EUR	125.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	132	0,01
EUR	100.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	101	0,00
EUR	150.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	154	0,01
EUR	190.000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	194	0,01
EUR	150.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	152	0,01
EUR	300.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	335	0,01
EUR	500.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	512	0,02
EUR	200.000	Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	204	0,01
EUR	300.000	Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	306	0,01
EUR	600.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	611	0,03
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	101	0,00
EUR	750.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	758	0,03
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	227	0,01
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	229	0,01
EUR	300.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	331	0,01
EUR	325.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	341	0,02
EUR	100.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	108	0,00
EUR	350.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	357	0,02
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	105	0,00
EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	101	0,00
EUR	150.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	157	0,01
EUR	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	202	0,01
EUR	150.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	154	0,01
EUR	300.000	National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024	309	0,01
EUR	250.000	Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024 [^]	254	0,01
EUR	400.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	404	0,02
EUR	150.000	Nationwide Building Society 0.750% 29/10/2021	152	0,01
EUR	175.000	Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	179	0,01
EUR	250.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	255	0,01
EUR	100.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	106	0,00
EUR	100.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	117	0,01
EUR	119.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	126	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	235	0,01
EUR	300.000	Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	364	0,02
EUR	150.000	Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	158	0,01
EUR	200.000	Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	212	0,01
EUR	480.000	Natwest Group Plc 2.000% 08/03/2023	492	0,02
EUR	146.000	Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	154	0,01
EUR	331.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	342	0,02
EUR	200.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	206	0,01
EUR	200.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	222	0,01
EUR	125.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	127	0,01
EUR	100.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	103	0,00
EUR	300.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	326	0,01
EUR	200.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	207	0,01
EUR	100.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	103	0,00
EUR	150.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	156	0,01
EUR	100.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	112	0,01
EUR	100.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	104	0,00
EUR	100.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	108	0,00
EUR	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	103	0,00
EUR	100.000	Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	102	0,00
EUR	200.000	Santander UK Plc 0.100% 12/05/2024	203	0,01
EUR	250.000	Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	255	0,01
EUR	250.000	Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	258	0,01
EUR	150.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	152	0,01
EUR	250.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	262	0,01
EUR	100.000	Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	106	0,00
EUR	150.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	159	0,01
EUR	225.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	258	0,01
EUR	125.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	128	0,01
EUR	155.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	161	0,01
EUR	100.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	105	0,00
EUR	200.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	210	0,01
EUR	150.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	168	0,01
EUR	125.000	SSE Plc 3.125% [#]	133	0,01
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	155	0,01
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	109	0,00
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	107	0,00
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	110	0,01
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	159	0,01
EUR	100.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	104	0,00
EUR	100.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	112	0,01
EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	103	0,00
EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	104	0,00
EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 [^]	108	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	148	0,01
EUR	200.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	238	0,01
EUR	375.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	399	0,02
EUR	125.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	127	0,01
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	105	0,00
EUR	150.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	158	0,01
EUR	225.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	245	0,01
EUR	175.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	196	0,01
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	224	0,01
EUR	275.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	289	0,01
EUR	170.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	185	0,01
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	224	0,01
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	243	0,01
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	128	0,01
EUR	321.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	337	0,02
EUR	100.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	108	0,00
EUR	100.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	109	0,01
EUR	100.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	105	0,00
EUR	300.000	Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023	305	0,01
EUR	200.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	204	0,01
EUR	100.000	Yorkshire Building Society 1.250% 11/06/2021	101	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt			38.510	1,69
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	309	0,01
EUR	100.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	110	0,01
EUR	200.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	230	0,01
EUR	250.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	260	0,01
EUR	250.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	260	0,01
EUR	200.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	209	0,01
EUR	150.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	157	0,01
EUR	100.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	114	0,01
EUR	250.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	287	0,01
EUR	100.000	Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	103	0,00
EUR	100.000	Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	106	0,00
EUR	100.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	102	0,00
EUR	100.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	102	0,00
EUR	100.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	102	0,00
EUR	125.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	132	0,01
EUR	125.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	136	0,01
EUR	200.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	238	0,01
EUR	335.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	338	0,02
EUR	200.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	203	0,01
EUR	100.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	108	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	181	0,01
EUR	150.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	165	0,01
EUR	200.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	201	0,01
EUR	100.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	102	0,00
EUR	200.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	211	0,01
EUR	379.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	384	0,02
EUR	350.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	354	0,02
EUR	100.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	105	0,00
EUR	130.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	136	0,01
EUR	200.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	205	0,01
EUR	250.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	263	0,01
EUR	150.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	167	0,01
EUR	340.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	375	0,02
EUR	200.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	228	0,01
EUR	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	105	0,00
EUR	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	105	0,00
EUR	250.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	252	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	206	0,01
EUR	300.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	310	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	204	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	218	0,01
EUR	300.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	327	0,01
EUR	150.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	158	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	228	0,01
EUR	225.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	261	0,01
EUR	300.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	322	0,01
EUR	175.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	206	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	210	0,01
EUR	150.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	178	0,01
EUR	250.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	296	0,01
EUR	100.000	AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	102	0,00
EUR	250.000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	267	0,01
EUR	275.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	348	0,02
EUR	100.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	116	0,01
EUR	250.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	327	0,01
EUR	125.000	Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	131	0,01
EUR	175.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	178	0,01
EUR	175.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	183	0,01
EUR	100.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	102	0,00
EUR	300.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	307	0,01
EUR	300.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	307	0,01
EUR	175.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	181	0,01
EUR	150.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	159	0,01
EUR	200.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	208	0,01
EUR	150.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	164	0,01
EUR	100.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	103	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	218	0,01
EUR	400.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	435	0,02
EUR	200.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	217	0,01
EUR	300.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	373	0,02
EUR	400.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	423	0,02
EUR	125.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	136	0,01
EUR	200.000	Becton Dickinson & Co 1.000% 15/12/2022	203	0,01
EUR	150.000	Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	155	0,01
EUR	125.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [^]	135	0,01
EUR	126.000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	127	0,01
EUR	200.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	204	0,01
EUR	200.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	214	0,01
EUR	190.000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	199	0,01
EUR	250.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	296	0,01
EUR	100.000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	115	0,01
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	105	0,00
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	110	0,01
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	109	0,00
EUR	300.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	304	0,01
EUR	400.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	415	0,02
EUR	250.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	270	0,01
EUR	150.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	154	0,01
EUR	100.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	101	0,00
EUR	150.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	158	0,01
EUR	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	121	0,01
EUR	125.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	133	0,01
EUR	100.000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	102	0,00
EUR	100.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	107	0,00
EUR	100.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	106	0,00
EUR	175.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	187	0,01
EUR	500.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	549	0,02
EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038 [^]	262	0,01
EUR	400.000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	404	0,02
EUR	400.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	406	0,02
EUR	200.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	215	0,01
EUR	263.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	267	0,01
EUR	472.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	501	0,02
EUR	450.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	491	0,02
EUR	200.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	220	0,01
EUR	150.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	161	0,01
EUR	100.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	108	0,00
EUR	175.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	176	0,01
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	202	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	205	0,01
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	204	0,01
EUR	150.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	157	0,01
EUR	175.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	181	0,01
EUR	125.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	138	0,01
EUR	250.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	268	0,01
EUR	200.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	223	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	117	0,01
EUR	194.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	216	0,01
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	104	0,00
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	109	0,00
EUR	200.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	203	0,01
EUR	175.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	182	0,01
EUR	150.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	163	0,01
EUR	100.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	101	0,00
EUR	150.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	159	0,01
EUR	100.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	111	0,01
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	105	0,00
EUR	225.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	244	0,01
EUR	175.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 [^]	180	0,01
EUR	100.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	107	0,00
EUR	200.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	202	0,01
EUR	100.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	104	0,00
EUR	100.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	111	0,01
EUR	200.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	205	0,01
EUR	100.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	103	0,00
EUR	100.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	107	0,00
EUR	175.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	196	0,01
EUR	100.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 [^]	106	0,00
EUR	300.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	327	0,01
EUR	150.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	177	0,01
EUR	100.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	102	0,00
EUR	175.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	202	0,01
EUR	100.000	Equinix Inc 2.875% 01/02/2026 [^]	101	0,00
EUR	125.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	124	0,01
EUR	200.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	205	0,01
EUR	300.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	303	0,01
EUR	200.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	205	0,01
EUR	100.000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	103	0,00
EUR	250.000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	262	0,01
EUR	100.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	102	0,00
EUR	400.000	FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	405	0,02
EUR	100.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	102	0,00
EUR	225.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	245	0,01
EUR	200.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	201	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	129	0,01
EUR	300.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	306	0,01
EUR	125.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	131	0,01
EUR	180.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	194	0,01
EUR	161.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	183	0,01
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	128	0,01
EUR	100.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	101	0,00
EUR	200.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	220	0,01
EUR	450.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	463	0,02
EUR	250.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	257	0,01
EUR	371.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	395	0,02
EUR	100.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	107	0,00
EUR	150.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	196	0,01
EUR	300.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	306	0,01
EUR	225.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	226	0,01
EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	201	0,01
EUR	100.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	102	0,00
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	201	0,01
EUR	375.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 [^]	394	0,02
EUR	225.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	234	0,01
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	310	0,01
EUR	400.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	432	0,02
EUR	475.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	501	0,02
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	225	0,01
EUR	185.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	210	0,01
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	323	0,01
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	214	0,01
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	342	0,02
EUR	100.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 [^]	101	0,00
EUR	100.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	100	0,00
EUR	200.000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	208	0,01
EUR	100.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	103	0,00
EUR	100.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	102	0,00
EUR	250.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	273	0,01
EUR	300.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	310	0,01
EUR	400.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	407	0,02
EUR	300.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	304	0,01
EUR	300.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	310	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	209	0,01
EUR	200.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	210	0,01
EUR	200.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	210	0,01
EUR	125.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	134	0,01
EUR	200.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	207	0,01
EUR	250.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	279	0,01
EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	112	0,01
EUR	200.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	229	0,01
EUR	225.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	243	0,01
EUR	200.000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	204	0,01
EUR	200.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	201	0,01
EUR	100.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	103	0,00
EUR	150.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	166	0,01
EUR	225.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	276	0,01
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	203	0,01
EUR	400.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	408	0,02
EUR	275.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	294	0,01
EUR	225.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 [^]	242	0,01
EUR	550.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	578	0,03
EUR	300.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	310	0,01
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	213	0,01
EUR	500.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	544	0,02
EUR	125.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	137	0,01
EUR	350.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	367	0,02
EUR	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	301	0,01
EUR	400.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	462	0,02
EUR	250.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	255	0,01
EUR	375.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	382	0,02
EUR	156.000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	170	0,01
EUR	175.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	199	0,01
EUR	275.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	287	0,01
EUR	225.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	242	0,01
EUR	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026 [^]	160	0,01
EUR	125.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	143	0,01
EUR	250.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	256	0,01
EUR	250.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	286	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	205	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	210	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	207	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	225	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	112	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	211	0,01
EUR	210.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	223	0,01
EUR	150.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	173	0,01
EUR	163.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	181	0,01
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	201	0,01
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024 [^]	203	0,01
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	104	0,00
EUR	150.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	158	0,01
EUR	208.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	212	0,01
EUR	100.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	133	0,01
EUR	330.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	416	0,02
EUR	100.000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	102	0,00
EUR	200.000	MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	210	0,01
EUR	100.000	MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	109	0,00
EUR	150.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	152	0,01
EUR	220.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	227	0,01
EUR	100.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	101	0,00
EUR	125.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	129	0,01
EUR	200.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	242	0,01
EUR	200.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	212	0,01
EUR	500.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	509	0,02
EUR	300.000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	307	0,01
EUR	500.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	530	0,02
EUR	300.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	322	0,01
EUR	250.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	264	0,01
EUR	200.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	214	0,01
EUR	300.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	334	0,01
EUR	175.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	182	0,01
EUR	130.000	Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	135	0,01
EUR	100.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	101	0,00
EUR	150.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	153	0,01
EUR	100.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	105	0,00
EUR	150.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	153	0,01
EUR	125.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	130	0,01
EUR	300.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	304	0,01
EUR	150.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	152	0,01
EUR	150.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	155	0,01
EUR	100.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	105	0,00
EUR	400.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	425	0,02
EUR	200.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	220	0,01
EUR	250.000	Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022 [^]	252	0,01
EUR	250.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	256	0,01
EUR	150.000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	153	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	110	0,01
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	223	0,01
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	223	0,01
EUR	150.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	165	0,01
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	228	0,01
EUR	100.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	104	0,00
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	103	0,00
EUR	107.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 [^]	111	0,01
EUR	200.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	222	0,01
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	127	0,01
EUR	200.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	204	0,01
EUR	338.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	447	0,02
EUR	150.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	152	0,01
EUR	125.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	128	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	102	0,00
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	210	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	109	0,00
EUR	150.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	170	0,01
EUR	175.000	Public Storage 0.875% 24/01/2032	181	0,01
EUR	150.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	166	0,01
EUR	125.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	137	0,01
EUR	150.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	173	0,01
EUR	125.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	132	0,01
EUR	100.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	102	0,00
EUR	200.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	219	0,01
EUR	200.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	202	0,01
EUR	100.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	104	0,00
EUR	125.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	130	0,01
EUR	220.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	266	0,01
EUR	100.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	103	0,00
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	206	0,01
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 [^]	309	0,01
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	316	0,01
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	163	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	110	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	110	0,01
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	173	0,01
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	229	0,01
EUR	225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	244	0,01
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	363	0,02
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	203	0,01
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	206	0,01
EUR	180.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	183	0,01
EUR	150.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	158	0,01
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	102	0,00
EUR	300.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	326	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	233	0,01
EUR	250.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	269	0,01
EUR	100.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	119	0,01
EUR	425.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	447	0,02
EUR	150.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	157	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 [†]	109	0,00
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	245	0,01
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	324	0,01
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	219	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	110	0,01
EUR	350.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	370	0,02
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	115	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	114	0,01
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	372	0,02
EUR	220.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	289	0,01
EUR	250.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	255	0,01
EUR	100.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	101	0,00
EUR	125.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	134	0,01
EUR	300.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	343	0,02
EUR	100.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	143	0,01
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	304	0,01
EUR	200.000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	203	0,01
EUR	475.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	496	0,02
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	304	0,01
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	312	0,01
EUR	600.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	638	0,03
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	309	0,01
EUR	100.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	107	0,00
EUR	150.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	160	0,01
EUR	400.000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	444	0,02
EUR	280.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	300	0,01
EUR	200.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	209	0,01
EUR	150.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	156	0,01
EUR	250.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	279	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			76.958	3,39
Anleihen - insgesamt			2.253.112	99,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			2.253.112	99,13
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,20 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,20 %)				
EUR	65.886	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	6.528	0,29
Zahlungsmittel[†]			1.153	0,05
Sonstiges Nettovermögen			12.110	0,53
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			2.272.903	100,00

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.205.092	96,77
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	45.914	2,01
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.106	0,09
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.528	0,29
Sonstige Vermögenswerte	19.058	0,84
Umlaufvermögen insgesamt	2.278.698	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,05 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %)			
Australien (30. Juni 2020: 2,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	950.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	1.008	0,03
EUR	1.890.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	1.924	0,05
EUR	1.740.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1.863	0,05
EUR	2.000.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	2.101	0,06
EUR	1.195.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024 [^]	1.306	0,03
EUR	2.295.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	2.340	0,06
EUR	2.950.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	3.006	0,08
EUR	700.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	731	0,02
EUR	1.850.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1.983	0,05
EUR	1.275.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	1.294	0,03
EUR	1.355.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	1.507	0,04
EUR	1.350.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1.458	0,04
EUR	2.400.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	2.431	0,06
EUR	2.921.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 [^]	3.054	0,08
EUR	3.665.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	3.745	0,10
EUR	1.155.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	1.172	0,03
EUR	790.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 [^]	820	0,02
EUR	2.445.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024 [^]	2.484	0,07
EUR	1.750.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	1.770	0,05
EUR	2.385.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	2.442	0,06
EUR	1.643.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	1.684	0,04
EUR	1.300.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	1.339	0,04
EUR	2.323.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	2.354	0,06
EUR	3.320.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	3.482	0,09
EUR	1.594.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	1.700	0,04
EUR	1.865.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	1.914	0,05
EUR	1.330.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 [^]	1.445	0,04
EUR	2.200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	2.384	0,06
EUR	2.977.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3.193	0,08
EUR	2.728.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	2.903	0,08
EUR	2.095.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	2.210	0,06
EUR	1.475.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1.498	0,04
EUR	1.466.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1.490	0,04
EUR	2.025.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	2.075	0,05
EUR	1.365.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1.477	0,04
EUR	1.000.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1.066	0,03
EUR	1.200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.303	0,03
EUR	2.215.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	2.317	0,06
EUR	2.912.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	2.933	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 2,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.519.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	2.556	0,07
EUR	1.350.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	1.394	0,04
EUR	1.975.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023 [^]	2.032	0,05
Australien - insgesamt		83.188	2,18
Österreich (30. Juni 2020: 1,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.400.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	1.444	0,04
EUR	700.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	712	0,02
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1.508	0,04
EUR	1.600.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	1.628	0,04
EUR	1.700.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	1.712	0,04
EUR	1.800.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023 [^]	1.856	0,05
EUR	2.225.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	2.235	0,06
EUR	1.225.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	1.231	0,03
EUR	1.495.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	1.535	0,04
EUR	1.550.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	1.633	0,04
EUR	2.200.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	2.311	0,06
EUR	1.500.000 OMV AG 2.875% [#]	1.569	0,04
EUR	2.025.000 OMV AG 5.250% [#]	2.114	0,06
EUR	1.800.000 OMV AG 6.250% [#]	2.205	0,06
EUR	2.200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2.224	0,06
EUR	1.500.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	1.548	0,04
EUR	1.500.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 [^]	1.497	0,04
EUR	1.500.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023 [^]	1.748	0,05
EUR	1.600.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	1.611	0,04
EUR	1.400.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	1.424	0,04
EUR	1.123.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	1.158	0,03
EUR	800.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	873	0,02
EUR	2.035.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	2.142	0,06
EUR	1.100.000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043 [^]	1.270	0,03
EUR	1.500.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	1.710	0,04
EUR	1.500.000 Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027	1.504	0,04
Österreich - insgesamt		42.402	1,11
Belgien (30. Juni 2020: 1,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.150.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	6.570	0,17
EUR	1.177.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	1.306	0,03
EUR	1.700.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	1.762	0,05
EUR	400.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	408	0,01
EUR	1.162.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.240	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2020: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1.704	0,04
EUR	1.500.000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	1.515	0,04
EUR	1.700.000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	1.736	0,04
EUR	2.300.000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	2.335	0,06
EUR	1.400.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	1.453	0,04
EUR	1.200.000	Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024 [^]	1.207	0,03
EUR	1.900.000	Elia Group SA 2.750% [^] #	1.995	0,05
EUR	1.700.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	1.780	0,05
EUR	1.000.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.066	0,03
EUR	1.350.000	Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	1.368	0,04
EUR	1.725.000	Euroclear Bank SA 0.250% 07/09/2022	1.741	0,05
EUR	1.720.000	Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	1.756	0,05
EUR	500.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	539	0,01
EUR	2.500.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	2.505	0,07
EUR	2.200.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [^]	2.188	0,06
EUR	1.500.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1.541	0,04
EUR	4.100.000	KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	4.150	0,11
EUR	2.400.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	2.461	0,06
EUR	1.200.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	1.233	0,03
EUR	3.200.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	3.317	0,09
EUR	1.600.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1.663	0,04
EUR	2.200.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	2.244	0,06
EUR	2.200.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2.267	0,06
Belgien - insgesamt			55.050	1,44
Bermuda (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.197.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	2.304	0,06
Bermuda - insgesamt			2.304	0,06
Brasilien (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.550.000	Vale SA 3.750% 10/01/2023	2.725	0,07
Brasilien - insgesamt			2.725	0,07
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	2.026	0,05
EUR	1.650.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1.715	0,05
EUR	1.500.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	1.451	0,04
EUR	930.000	Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022	932	0,02
EUR	1.500.000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	1.522	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.221.000	Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022	2.247	0,06
Britische Jungferninseln - insgesamt			9.893	0,26
Kanada (30. Juni 2020: 1,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	1.816	0,05
EUR	3.015.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	3.077	0,08
EUR	2.900.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024 [^]	2.938	0,08
EUR	3.075.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	3.144	0,08
EUR	1.525.000	Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	1.618	0,04
EUR	1.740.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1.835	0,05
EUR	3.270.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024 [^]	3.300	0,09
EUR	1.755.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	1.779	0,05
EUR	4.696.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	4.769	0,12
EUR	4.455.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	4.557	0,12
EUR	3.000.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	3.055	0,08
Kanada - insgesamt			31.888	0,84
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,44 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1.676	0,04
EUR	3.285.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	3.377	0,09
EUR	3.889.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	3.995	0,11
EUR	2.305.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	2.423	0,06
Cayman-Inseln - insgesamt			11.471	0,30
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.200.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	2.271	0,06
Tschechische Republik - insgesamt			2.271	0,06
Dänemark (30. Juni 2020: 1,53 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023 [^]	1.576	0,04
EUR	2.900.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	3.142	0,08
EUR	2.115.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	2.229	0,06
EUR	1.243.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	1.259	0,03
EUR	1.400.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	1.591	0,04
EUR	2.590.000	Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	2.612	0,07
EUR	3.295.000	Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025 [^]	3.318	0,09
EUR	2.825.000	Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025	2.900	0,08
EUR	3.180.000	Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	3.252	0,09
EUR	3.500.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	3.569	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2020: 1,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.110.000	Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	3.164	0,08
EUR	2.432.000	Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	2.467	0,07
EUR	1.475.000	Danske Bank A/S 1.500% 02/09/2030	1.507	0,04
EUR	1.355.000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	1.421	0,04
EUR	2.200.000	Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	2.331	0,06
EUR	1.500.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024 [^]	1.582	0,04
EUR	1.345.000	Jyske Bank A/S 0.375% 15/10/2025	1.353	0,04
EUR	1.399.000	Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	1.420	0,04
EUR	1.025.000	Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029 [^]	1.066	0,03
EUR	1.340.000	Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024	1.342	0,04
EUR	2.425.000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	2.439	0,06
EUR	1.485.000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022 [^]	1.494	0,04
EUR	2.025.000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 10/07/2025	2.075	0,05
EUR	1.050.000	Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025 [^]	1.070	0,03
EUR	1.975.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	2.026	0,05
EUR	2.351.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	2.452	0,06
EUR	1.675.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1.676	0,04
EUR	1.300.000	Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	1.320	0,03
EUR	1.465.000	Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	1.517	0,04
Dänemark - insgesamt			59.170	1,55
Estland (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	875.000	Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024	881	0,02
EUR	1.160.000	Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	1.181	0,03
Estland - insgesamt			2.062	0,05
Finnland (30. Juni 2020: 1,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.650.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1.696	0,04
EUR	725.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	746	0,02
EUR	500.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	522	0,01
EUR	1.900.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 [^]	1.999	0,05
EUR	250.000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	257	0,01
EUR	1.575.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	1.590	0,04
EUR	2.940.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	3.020	0,08
EUR	3.900.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	4.007	0,11
EUR	900.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	912	0,02
EUR	4.000.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	4.223	0,11
EUR	3.128.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	3.295	0,09
EUR	3.400.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	3.433	0,09
EUR	1.520.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	1.539	0,04
EUR	1.480.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	1.506	0,04
EUR	1.540.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	1.571	0,04
EUR	1.299.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1.315	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2020: 1,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	2.872	0,08
EUR	3.088.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	3.127	0,08
EUR	1.350.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1.419	0,04
EUR	3.000.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	3.113	0,08
EUR	1.183.000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	1.261	0,03
EUR	1.000.000	Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025 [^]	1.064	0,03
EUR	1.115.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024 [^]	1.151	0,03
EUR	725.000	SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	758	0,02
EUR	1.051.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	1.104	0,03
Finnland - insgesamt			47.500	1,25
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	705	0,02
EUR	1.100.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022 [^]	1.111	0,03
EUR	1.500.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1.550	0,04
EUR	1.700.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1.783	0,05
EUR	1.200.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1.274	0,03
EUR	1.500.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.611	0,04
EUR	1.100.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1.178	0,03
EUR	1.700.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	1.715	0,05
EUR	1.100.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	1.109	0,03
EUR	1.700.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	1.724	0,05
EUR	1.800.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	1.843	0,05
EUR	1.800.000	Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	1.925	0,05
EUR	1.700.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	1.708	0,04
EUR	2.000.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024 [^]	2.093	0,05
EUR	1.400.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	1.511	0,04
EUR	1.900.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	2.025	0,05
EUR	700.000	Arkema SA 1.500% [#]	694	0,02
EUR	1.500.000	Arkema SA 2.750% [#]	1.576	0,04
EUR	2.200.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	2.228	0,06
EUR	2.200.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	2.361	0,06
EUR	700.000	Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	735	0,02
EUR	700.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	736	0,02
EUR	2.800.000	Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	3.022	0,08
EUR	2.800.000	Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	2.990	0,08
EUR	1.000.000	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	1.107	0,03
EUR	2.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	2.341	0,06
EUR	1.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1.958	0,05
EUR	4.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	4.898	0,13
EUR	3.000.000	AXA SA 3.875% [#]	3.404	0,09
EUR	2.850.000	AXA SA 3.941% [#]	3.185	0,08
EUR	2.851.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	3.198	0,08
EUR	4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	4.549	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	4.033	0,11
EUR	5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	5.075	0,13
EUR	4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	4.716	0,12
EUR	3.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	3.845	0,10
EUR	4.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	4.543	0,12
EUR	5.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	5.563	0,15
EUR	3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	4.269	0,11
EUR	2.825.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	3.095	0,08
EUR	3.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 [^]	3.603	0,09
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	4.343	0,11
EUR	2.200.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2.256	0,06
EUR	2.900.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	3.288	0,09
EUR	1.600.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	1.620	0,04
EUR	2.900.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	2.945	0,08
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026 [^]	1.527	0,04
EUR	3.880.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	3.957	0,10
EUR	1.850.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	1.914	0,05
EUR	2.590.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	2.680	0,07
EUR	3.908.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	4.019	0,11
EUR	2.765.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	2.862	0,08
EUR	2.748.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	2.846	0,07
EUR	2.100.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	2.188	0,06
EUR	2.500.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	2.626	0,07
EUR	3.650.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	3.895	0,10
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	1.096	0,03
EUR	3.235.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	3.517	0,09
EUR	4.400.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4.736	0,12
EUR	1.600.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1.727	0,05
EUR	2.130.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	2.214	0,06
EUR	2.757.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	2.919	0,08
EUR	5.345.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	5.800	0,15
EUR	4.478.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	4.687	0,12
EUR	4.205.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	4.650	0,12
EUR	2.100.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 [^]	2.269	0,06
EUR	2.200.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	2.317	0,06
EUR	1.500.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1.516	0,04
EUR	1.000.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	1.015	0,03
EUR	2.500.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	2.543	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.700.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	3.789	0,10
EUR	4.000.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	4.090	0,11
EUR	2.800.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	2.886	0,08
EUR	3.200.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	3.289	0,09
EUR	4.600.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	4.791	0,13
EUR	4.100.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	4.264	0,11
EUR	3.400.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	3.490	0,09
EUR	2.500.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	2.620	0,07
EUR	2.600.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	2.846	0,07
EUR	2.400.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	2.669	0,07
EUR	2.100.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	2.299	0,06
EUR	2.900.000	BPCE SA 4.500% 10/02/2022 [^]	3.057	0,08
EUR	2.900.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	3.234	0,08
EUR	3.300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	3.804	0,10
EUR	2.100.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	2.160	0,06
EUR	1.700.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.767	0,05
EUR	300.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	305	0,01
EUR	3.700.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	3.922	0,10
EUR	2.200.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023 [^]	2.335	0,06
EUR	600.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^]	648	0,02
EUR	2.425.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	2.489	0,07
EUR	1.500.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	1.534	0,04
EUR	2.500.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	2.637	0,07
EUR	2.420.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	2.480	0,07
EUR	2.600.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.665	0,07
EUR	1.700.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1.748	0,05
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1.050	0,03
EUR	2.500.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	2.606	0,07
EUR	2.530.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	2.647	0,07
EUR	2.200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	2.257	0,06
EUR	1.500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1.571	0,04
EUR	744.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.125% 28/05/2022	756	0,02
EUR	2.800.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	2.893	0,08
EUR	1.500.000	CNP Assurances 4.000% [^] [#]	1.665	0,04
EUR	1.600.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	1.834	0,05
EUR	1.100.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	1.217	0,03
EUR	500.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	525	0,01
EUR	1.000.000	Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025	1.020	0,03
EUR	2.800.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	3.136	0,08
EUR	2.100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	2.399	0,06
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	3.257	0,09
EUR	3.300.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	3.364	0,09
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	2.353	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	3.085	0,08
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	2.738	0,07
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	3.344	0,09
EUR	4.800.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	4.994	0,13
EUR	1.800.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1.901	0,05
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2.295	0,06
EUR	4.100.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	4.454	0,12
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	3.927	0,10
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	2.821	0,07
EUR	1.500.000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	1.532	0,04
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	1.544	0,04
EUR	900.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	901	0,02
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 [^]	1.231	0,03
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	1.663	0,04
EUR	1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1.802	0,05
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 [^]	1.457	0,04
EUR	3.400.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	3.441	0,09
EUR	4.200.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	4.352	0,11
EUR	2.300.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	2.422	0,06
EUR	2.900.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	3.045	0,08
EUR	3.600.000	Danone SA 1.750% [#]	3.697	0,10
EUR	1.800.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	1.932	0,05
EUR	2.800.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	2.812	0,07
EUR	2.300.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	2.318	0,06
EUR	1.400.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	1.480	0,04
EUR	3.263.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	3.737	0,10
EUR	1.900.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	1.922	0,05
EUR	2.200.000	Engie SA 0.500% 13/03/2022	2.217	0,06
EUR	2.300.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	2.374	0,06
EUR	1.800.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	1.879	0,05
EUR	3.200.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	3.393	0,09
EUR	2.000.000	Engie SA 1.375% [#]	2.027	0,05
EUR	1.500.000	Engie SA 1.625% [#]	1.536	0,04
EUR	2.360.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	2.520	0,07
EUR	3.000.000	Engie SA 3.250% [#]	3.289	0,09
EUR	2.200.000	Engie SA 3.500% 18/10/2022	2.349	0,06
EUR	1.500.000	Engie SA 3.875% [#]	1.659	0,04
EUR	3.100.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	3.112	0,08
EUR	4.300.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4.339	0,11
EUR	1.600.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	1.619	0,04
EUR	1.000.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	1.023	0,03
EUR	500.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	538	0,01
EUR	1.470.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1.596	0,04
EUR	2.600.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	2.791	0,07
EUR	1.000.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	1.054	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	1.065	0,03
EUR	1.200.000	Gecina SA 2.000% 17/06/2024 [^]	1.286	0,03
EUR	1.300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	1.312	0,03
EUR	1.900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	2.049	0,05
EUR	2.900.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	2.940	0,08
EUR	3.800.000	HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	3.871	0,10
EUR	800.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	840	0,02
EUR	1.500.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	1.543	0,04
EUR	1.500.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1.591	0,04
EUR	2.000.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 [^]	2.156	0,06
EUR	2.100.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	2.146	0,06
EUR	1.800.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	1.910	0,05
EUR	2.000.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	2.020	0,05
EUR	1.300.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	1.427	0,04
EUR	2.900.000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	2.970	0,08
EUR	1.300.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	1.393	0,04
EUR	1.700.000	La Mondiale SAM 5.050% [#]	1.964	0,05
EUR	1.100.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023 [^]	1.120	0,03
EUR	1.500.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	1.553	0,04
EUR	1.200.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022 [^]	1.255	0,03
EUR	3.500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	3.520	0,09
EUR	1.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	1.008	0,03
EUR	2.800.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	2.823	0,07
EUR	2.269.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	2.287	0,06
EUR	3.516.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 [^]	3.625	0,10
EUR	4.300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	4.459	0,12
EUR	1.500.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	1.542	0,04
EUR	1.700.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	1.713	0,04
EUR	2.400.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	2.459	0,06
EUR	2.500.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	2.617	0,07
EUR	2.400.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	2.524	0,07
EUR	3.800.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	3.960	0,10
EUR	3.000.000	Orange SA 2.375% [#]	3.161	0,08
EUR	1.500.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	1.589	0,04
EUR	2.000.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	2.199	0,06
EUR	750.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	797	0,02
EUR	2.919.000	Orange SA 5.250% [#]	3.320	0,09
EUR	1.300.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	1.305	0,03
EUR	2.800.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	2.944	0,08
EUR	1.900.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	1.996	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	1.946	0,05
EUR	2.166.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	2.285	0,06
EUR	1.800.000	Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	1.914	0,05
EUR	1.510.000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	1.587	0,04
EUR	1.300.000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	1.311	0,03
EUR	1.665.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	1.687	0,04
EUR	1.765.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1.797	0,05
EUR	1.700.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	1.732	0,05
EUR	1.500.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	1.527	0,04
EUR	2.000.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	2.021	0,05
EUR	1.600.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.707	0,04
EUR	1.685.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	1.684	0,04
EUR	2.371.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	2.383	0,06
EUR	2.024.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	2.037	0,05
EUR	2.138.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	2.160	0,06
EUR	2.046.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	2.069	0,05
EUR	1.595.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	1.619	0,04
EUR	2.047.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	2.084	0,05
EUR	2.078.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2.126	0,06
EUR	1.690.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.760	0,05
EUR	1.000.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.055	0,03
EUR	1.778.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1.862	0,05
EUR	2.400.000	Sanofi 0.000% 21/03/2022	2.410	0,06
EUR	2.300.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	2.312	0,06
EUR	5.400.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	5.491	0,14
EUR	2.000.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	2.059	0,05
EUR	3.100.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	3.257	0,09
EUR	2.900.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	2.941	0,08
EUR	1.700.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	1.837	0,05
EUR	3.000.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	3.221	0,08
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	1.207	0,03
EUR	2.600.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2.645	0,07
EUR	2.200.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2.300	0,06
EUR	3.200.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	3.338	0,09
EUR	1.300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	1.371	0,04
EUR	4.700.000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	4.721	0,12
EUR	5.800.000	Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	5.839	0,15
EUR	2.100.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	2.125	0,06
EUR	2.900.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023 [^]	2.970	0,08
EUR	2.900.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	2.945	0,08
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	3.208	0,08
EUR	4.100.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	4.270	0,11
EUR	2.100.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	2.186	0,06
EUR	5.300.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	5.501	0,14
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028 [^]	2.847	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.900.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	4.233	0,11
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	3.599	0,09
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	2.886	0,08
EUR	1.750.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	1.782	0,05
EUR	2.248.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	2.325	0,06
EUR	1.765.000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	1.794	0,05
EUR	1.500.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025 [^]	1.563	0,04
EUR	1.700.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025 [^]	1.835	0,05
EUR	1.500.000	Suez SA 2.500% [#]	1.534	0,04
EUR	1.400.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023 [^]	1.512	0,04
EUR	1.800.000	Suez SA 2.875% ^{^#}	1.884	0,05
EUR	1.950.000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	2.084	0,05
EUR	1.100.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1.322	0,03
EUR	2.100.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	2.186	0,06
EUR	2.000.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	2.082	0,05
EUR	2.000.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	2.148	0,06
EUR	1.100.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1.211	0,03
EUR	1.400.000	Thales SA 0.000% 31/05/2022	1.404	0,04
EUR	700.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	698	0,02
EUR	1.800.000	Thales SA 0.750% 07/06/2023	1.836	0,05
EUR	1.600.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025	1.645	0,04
EUR	1.700.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	1.750	0,05
EUR	200.000	Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023	210	0,01
EUR	3.600.000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	3.653	0,10
EUR	1.200.000	Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1.241	0,03
EUR	2.300.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	2.461	0,06
EUR	1.900.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	1.942	0,05
EUR	2.400.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	2.528	0,07
EUR	1.900.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	2.192	0,06
EUR	1.326.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	1.404	0,04
EUR	2.883.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	3.392	0,09
EUR	4.325.000	TOTAL SE 1.750% [#]	4.442	0,12
EUR	7.425.000	TOTAL SE 2.625% [#]	7.908	0,21
EUR	2.961.000	TOTAL SE 2.708% [#]	3.097	0,08
EUR	5.209.000	TOTAL SE 3.875% [#]	5.456	0,14
EUR	1.350.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	1.386	0,04
EUR	1.250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	1.293	0,03
EUR	2.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	2.576	0,07
EUR	1.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	1.825	0,05
EUR	3.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{^#}	3.480	0,09
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023 [^]	848	0,02
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	1.401	0,04
EUR	1.900.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1.924	0,05
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	1.716	0,05
EUR	2.500.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2.573	0,07
EUR	1.530.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	1.644	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.800.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	2.964	0,08
EUR	1.900.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	1.907	0,05
EUR	2.300.000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	2.369	0,06
EUR	1.900.000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	1.966	0,05
EUR	2.400.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	2.486	0,07
EUR	800.000 Wendel SE 1.000% 20/04/2023	816	0,02
EUR	1.500.000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024	1.642	0,04
EUR	1.700.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1.715	0,05
EUR	1.700.000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	1.726	0,05
Frankreich - insgesamt		722.200	18,93
Deutschland (30. Juni 2020: 7,51 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.600.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	1.615	0,04
EUR	400.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	403	0,01
EUR	1.100.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	1.109	0,03
EUR	1.500.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	1.551	0,04
EUR	4.500.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	4.855	0,13
EUR	4.300.000 Allianz SE 3.375%#	4.725	0,12
EUR	4.400.000 Allianz SE 4.750%#	4.917	0,13
EUR	4.400.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	4.833	0,13
EUR	1.600.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	1.604	0,04
EUR	1.100.000 alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	1.141	0,03
EUR	2.800.000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	2.819	0,07
EUR	1.940.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	2.034	0,05
EUR	3.962.000 BASF SE 2.000% 05/12/2022	4.135	0,11
EUR	1.315.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024^	1.415	0,04
EUR	4.300.000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	4.359	0,11
EUR	3.865.000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075	3.934	0,10
EUR	2.900.000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	2.943	0,08
EUR	4.373.000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	4.674	0,12
EUR	1.600.000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	1.634	0,04
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	304	0,01
EUR	2.100.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	2.209	0,06
EUR	2.500.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	2.661	0,07
EUR	1.000.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024^	1.072	0,03
EUR	2.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	2.510	0,07
EUR	1.900.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.914	0,05
EUR	1.500.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	1.499	0,04
EUR	700.000 Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	705	0,02
EUR	4.275.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	4.351	0,11
EUR	3.040.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	3.091	0,08
EUR	2.915.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	2.992	0,08
EUR	2.000.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	2.029	0,05
EUR	1.455.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	1.506	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 7,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	1.037	0,03
EUR	1.900.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	1.966	0,05
EUR	430.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	443	0,01
EUR	1.390.000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	1.390	0,04
EUR	1.391.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025^	1.401	0,04
EUR	1.983.000 Covestro AG 1.000% 07/10/2021	1.992	0,05
EUR	950.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024^	1.011	0,03
EUR	2.100.000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	2.098	0,06
EUR	3.185.000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	3.324	0,09
EUR	2.850.000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	2.976	0,08
EUR	1.300.000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	1.386	0,04
EUR	2.410.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	2.474	0,06
EUR	550.000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	581	0,02
EUR	4.600.000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	5.098	0,13
EUR	4.500.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	4.574	0,12
EUR	3.359.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	3.470	0,09
EUR	2.400.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025^	2.481	0,07
EUR	1.577.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1.666	0,04
EUR	2.400.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	2.477	0,06
EUR	3.900.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	3.960	0,10
EUR	2.000.000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	2.041	0,05
EUR	3.800.000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	3.978	0,10
EUR	200.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	218	0,01
EUR	1.950.000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	2.043	0,05
EUR	1.400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	1.408	0,04
EUR	1.500.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	1.506	0,04
EUR	1.900.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	1.934	0,05
EUR	1.745.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	1.892	0,05
EUR	2.104.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	2.359	0,06
EUR	1.900.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	1.985	0,05
EUR	1.300.000 DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	1.315	0,03
EUR	1.400.000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023^	1.433	0,04
EUR	1.456.000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	1.464	0,04
EUR	2.600.000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	2.610	0,07
EUR	2.250.000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	2.262	0,06
EUR	2.125.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	2.137	0,06
EUR	3.135.000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	3.176	0,08
EUR	1.300.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	1.343	0,04
EUR	2.300.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	2.417	0,06
EUR	2.300.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	2.411	0,06
EUR	1.300.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1.410	0,04
EUR	1.700.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.751	0,05
EUR	2.499.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	2.557	0,07
EUR	1.400.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	1.433	0,04
EUR	1.970.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	1.987	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 7,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.348.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	1.438	0,04
EUR	635.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	680	0,02
EUR	1.700.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	1.911	0,05
EUR	1.600.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	1.609	0,04
EUR	1.600.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	1.612	0,04
EUR	1.200.000	Hannover Rueck SE 3.375% ^{1/#}	1.355	0,04
EUR	3.025.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	3.191	0,08
EUR	3.090.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	3.233	0,08
EUR	2.272.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	2.436	0,06
EUR	1.200.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	1.235	0,03
EUR	700.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	749	0,02
EUR	2.500.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	2.554	0,07
EUR	1.472.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	1.502	0,04
EUR	952.000	Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021 [^]	956	0,03
EUR	2.450.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	2.573	0,07
EUR	1.250.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	1.315	0,03
EUR	1.750.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1.842	0,05
EUR	1.700.000	LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	1.759	0,05
EUR	1.800.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1.809	0,05
EUR	1.600.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1.622	0,04
EUR	1.446.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1.479	0,04
EUR	1.500.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1.539	0,04
EUR	1.450.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	1.596	0,04
EUR	1.700.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023 [^]	1.719	0,05
EUR	1.525.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	1.659	0,04
EUR	1.100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/02/2022 [^]	1.105	0,03
EUR	1.000.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	1.025	0,03
EUR	1.000.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	1.033	0,03
EUR	2.400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	2.604	0,07
EUR	1.800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.916	0,05
EUR	2.300.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	2.464	0,06
EUR	1.500.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	1.509	0,04
EUR	1.700.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	1.727	0,05
EUR	1.600.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	1.609	0,04
EUR	2.800.000	SAP SE 0.250% 10/03/2022 [^]	2.818	0,07
EUR	3.000.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	3.110	0,08
EUR	1.000.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	1.050	0,03
EUR	3.139.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	3.221	0,08
EUR	2.300.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	2.467	0,06
EUR	2.450.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2.787	0,07
EUR	2.484.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	2.698	0,07
EUR	1.500.000	Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	1.510	0,04
EUR	2.390.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	2.428	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 7,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	1.838	0,05
EUR	2.800.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	2.899	0,08
EUR	900.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	943	0,02
EUR	2.400.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024 [^]	2.526	0,07
EUR	3.114.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	3.142	0,08
EUR	2.137.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	2.176	0,06
EUR	2.831.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	2.930	0,08
EUR	2.975.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024 [^]	3.118	0,08
EUR	1.900.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	2.003	0,05
EUR	2.075.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	2.316	0,06
EUR	3.475.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	3.504	0,09
EUR	2.600.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	2.654	0,07
EUR	2.775.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	2.860	0,08
EUR	2.550.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2.667	0,07
EUR	2.100.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	2.231	0,06
EUR	2.730.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	2.806	0,07
EUR	3.400.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	3.536	0,09
EUR	3.884.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	4.178	0,11
Deutschland - insgesamt			305.199	8,00
Guernsey (30. Juni 2020: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	6.891.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	7.017	0,19
EUR	1.900.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025 [^]	2.009	0,05
Guernsey - insgesamt			9.026	0,24
Ungarn (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.325.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 [^]	2.451	0,06
Ungarn - insgesamt			2.451	0,06
Island (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024	650	0,02
EUR	1.000.000	Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	1.014	0,03
EUR	545.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	554	0,01
Island - insgesamt			2.218	0,06
Irland (30. Juni 2020: 1,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.425.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.439	0,04
EUR	3.585.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	3.693	0,10
EUR	2.175.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	2.257	0,06
EUR	1.515.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	1.565	0,04
EUR	1.400.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	1.526	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2020: 1,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.971.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	3.292	0,09
EUR	1.673.000	Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	1.699	0,04
EUR	1.900.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	1.950	0,05
EUR	2.081.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	2.154	0,06
EUR	1.655.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	1.832	0,05
EUR	775.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	832	0,02
EUR	2.369.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 [^]	2.544	0,07
EUR	1.200.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	1.211	0,03
EUR	1.525.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	1.581	0,04
EUR	1.050.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	1.086	0,03
EUR	1.880.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1.942	0,05
EUR	1.675.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	1.689	0,04
EUR	2.231.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2.326	0,06
EUR	1.116.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	1.184	0,03
EUR	1.039.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	946	0,02
EUR	650.000	Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 [^]	613	0,02
EUR	775.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	731	0,02
EUR	2.954.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	3.038	0,08
EUR	700.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	738	0,02
EUR	2.800.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	3.125	0,08
EUR	1.600.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	1.685	0,04
EUR	1.000.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	1.015	0,03
EUR	2.335.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	2.355	0,06
EUR	2.225.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	2.243	0,06
EUR	2.425.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	2.602	0,07
EUR	1.690.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	1.747	0,05
EUR	1.875.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	1.976	0,05
Irland - insgesamt			58.616	1,54
Italien (30. Juni 2020: 3,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	1.689	0,04
EUR	1.925.000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	2.128	0,06
EUR	5.475.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	6.584	0,17
EUR	1.300.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	1.489	0,04
EUR	1.000.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	1.156	0,03
EUR	1.700.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	1.845	0,05
EUR	1.495.000	Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	1.512	0,04
EUR	865.000	Azimut Holding SpA 2.000% 28/03/2022	881	0,02
EUR	1.650.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	1.726	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 3,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.225.000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	2.319	0,06
EUR	2.930.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080	3.199	0,08
EUR	2.410.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2.854	0,07
EUR	3.025.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	3.109	0,08
EUR	1.880.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	1.907	0,05
EUR	950.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	993	0,03
EUR	2.750.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	2.908	0,08
EUR	800.000	Eni SpA 2.625% [#]	835	0,02
EUR	2.865.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	3.116	0,08
EUR	3.590.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	4.231	0,11
EUR	1.100.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	1.183	0,03
EUR	1.125.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	1.125	0,03
EUR	1.350.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	1.354	0,04
EUR	450.000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	454	0,01
EUR	1.975.000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	1.994	0,05
EUR	2.625.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	2.653	0,07
EUR	2.545.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	2.572	0,07
EUR	1.790.000	FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	1.810	0,05
EUR	1.775.000	FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	1.797	0,05
EUR	2.451.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	2.496	0,07
EUR	2.171.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	2.225	0,06
EUR	1.440.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	1.462	0,04
EUR	3.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	3.817	0,10
EUR	4.217.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	4.280	0,11
EUR	2.975.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	3.094	0,08
EUR	3.315.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023 [^]	3.501	0,09
EUR	3.675.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 [^]	3.977	0,10
EUR	2.195.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	2.280	0,06
EUR	2.890.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	3.216	0,08
EUR	1.695.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1.749	0,05
EUR	1.325.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1.434	0,04
EUR	1.300.000	Iren SpA 2.750% 02/11/2022 [^]	1.365	0,04
EUR	1.750.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1.775	0,05
EUR	1.540.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1.600	0,04
EUR	2.360.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022 [^]	2.391	0,06
EUR	1.450.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	1.483	0,04
EUR	1.585.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1.643	0,04
EUR	1.750.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	1.846	0,05
EUR	2.355.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	2.373	0,06
EUR	1.975.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	2.038	0,05
EUR	400.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	424	0,01
EUR	1.320.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025 [^]	1.400	0,04
EUR	850.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	933	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 3,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.650.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025 [^]	1.670	0,04
EUR	3.118.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	3.157	0,08
EUR	2.914.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	3.008	0,08
EUR	2.750.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	3.289	0,09
EUR	3.025.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 [^]	3.064	0,08
EUR	4.536.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	4.624	0,12
EUR	3.650.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	3.708	0,10
EUR	3.700.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	3.820	0,10
EUR	3.775.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	3.918	0,10
EUR	2.309.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	2.389	0,06
EUR	3.400.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	3.557	0,09
EUR	2.621.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	2.662	0,07
EUR	2.510.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	2.552	0,07
EUR	1.340.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	1.404	0,04
Italien - insgesamt			155.047	4,06
Japan (30. Juni 2020: 0,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.200.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	2.213	0,06
EUR	1.200.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	1.261	0,03
EUR	500.000	Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	501	0,01
EUR	1.350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1.368	0,04
EUR	1.455.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	1.481	0,04
EUR	2.505.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	2.589	0,07
EUR	1.650.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	1.709	0,05
EUR	1.385.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023 [^]	1.429	0,04
EUR	1.499.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1.508	0,04
EUR	1.575.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1.593	0,04
EUR	2.225.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024 [^]	2.270	0,06
EUR	1.400.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	1.454	0,04
EUR	1.288.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	1.327	0,03
EUR	2.350.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	2.384	0,06
EUR	1.455.000	Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023	1.516	0,04
EUR	325.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	344	0,01
EUR	2.314.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	2.344	0,06
EUR	1.105.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	1.189	0,03
EUR	1.550.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1.581	0,04
EUR	1.437.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	1.450	0,04
EUR	1.650.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	1.692	0,04
EUR	1.200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 [^]	1.245	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 0,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	4.605	0,12
Japan - insgesamt			39.053	1,02
Jersey (30. Juni 2020: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.150.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2.266	0,06
EUR	1.700.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	1.742	0,04
EUR	259.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	266	0,01
EUR	1.730.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [^]	1.750	0,05
EUR	1.375.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	1.393	0,04
EUR	2.025.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	2.135	0,06
EUR	3.040.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	3.175	0,08
EUR	2.350.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	2.458	0,06
EUR	1.775.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	1.823	0,05
EUR	1.700.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	1.724	0,04
Jersey - insgesamt			18.732	0,49
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	895	0,02
EUR	600.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	588	0,02
EUR	1.600.000	Aroundtown SA 0.375% 23/09/2022	1.609	0,04
EUR	1.900.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 [^]	1.929	0,05
EUR	1.800.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	1.856	0,05
EUR	1.200.000	Aroundtown SA 2.125% [#]	1.202	0,03
EUR	1.500.000	Aroundtown SA 2.875% [#]	1.540	0,04
EUR	900.000	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	924	0,02
EUR	2.495.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	2.530	0,07
EUR	1.292.000	Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023	1.336	0,03
EUR	1.383.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	1.396	0,04
EUR	1.080.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	1.097	0,03
EUR	1.475.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	1.547	0,04
EUR	2.000.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	2.144	0,06
EUR	4.625.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023 [^]	4.670	0,12
EUR	1.950.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	1.947	0,05
EUR	1.015.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	1.033	0,03
EUR	1.500.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1.598	0,04
EUR	1.250.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1.335	0,03
EUR	1.275.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	1.330	0,03
EUR	1.050.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	1.070	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1.010	0,03
EUR	2.355.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	2.618	0,07
EUR	1.000.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1.061	0,03
EUR	450.000	Eurofins Scientific SE 3.375% 30/01/2023	477	0,01
EUR	1.100.000	Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025 [^]	1.167	0,03
EUR	1.600.000	Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	1.688	0,04
EUR	1.100.000	Grand City Properties SA 2.500% [#]	1.131	0,03
EUR	1.700.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	1.901	0,05
EUR	850.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	869	0,02
EUR	1.930.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	1.944	0,05
EUR	1.935.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	2.111	0,06
EUR	2.795.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	2.893	0,08
EUR	1.225.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1.343	0,04
EUR	1.000.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1.092	0,03
EUR	1.485.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 [^]	1.521	0,04
EUR	2.220.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	2.338	0,06
EUR	2.812.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	2.869	0,08
EUR	3.025.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	3.098	0,08
EUR	1.250.000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	1.352	0,04
EUR	2.371.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	2.381	0,06
EUR	1.850.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	1.858	0,05
EUR	3.225.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	3.237	0,08
EUR	2.200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2.233	0,06
EUR	4.592.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	4.648	0,12
EUR	1.835.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1.853	0,05
EUR	1.150.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.162	0,03
EUR	1.681.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1.714	0,04
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	303	0,01
EUR	1.150.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1.177	0,03
EUR	3.041.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	3.148	0,08
EUR	3.510.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	3.555	0,09
EUR	2.200.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	2.245	0,06
EUR	295.000	Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	298	0,01
EUR	900.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	974	0,03
EUR	1.840.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	1.899	0,05
EUR	300.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	318	0,01
EUR	1.650.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	1.719	0,05
EUR	2.040.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	2.087	0,05
EUR	1.800.000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	1.799	0,05
EUR	800.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	896	0,02
EUR	1.400.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1.411	0,04
EUR	1.895.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	1.946	0,05
Luxemburg - insgesamt			108.920	2,86

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2020: 0,45 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.575.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	2.699	0,07
EUR	2.150.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	2.330	0,06
EUR	2.140.000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	2.297	0,06
EUR	1.601.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2023	1.834	0,05
EUR	3.163.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	3.285	0,09
EUR	1.600.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	1.701	0,04
Mexiko - insgesamt			14.146	0,37
Niederlande (30. Juni 2020: 15,76 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.322.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	2.365	0,06
EUR	2.400.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	2.474	0,07
EUR	1.125.000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	1.132	0,03
EUR	3.848.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	3.922	0,10
EUR	1.290.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	1.308	0,03
EUR	4.607.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	4.757	0,12
EUR	2.000.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	2.089	0,06
EUR	4.465.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	4.689	0,12
EUR	3.500.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	3.685	0,10
EUR	3.225.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	3.481	0,09
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	2.946	0,08
EUR	3.496.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	3.690	0,10
EUR	3.060.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	3.385	0,09
EUR	760.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022 [^]	773	0,02
EUR	2.255.000	Achmea BV 4.250% [#]	2.480	0,07
EUR	1.620.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	1.817	0,05
EUR	1.800.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1.881	0,05
EUR	1.240.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	1.273	0,03
EUR	1.491.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1.533	0,04
EUR	150.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	154	0,00
EUR	1.450.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	1.502	0,04
EUR	2.000.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	2.198	0,06
EUR	2.879.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 [^]	3.085	0,08
EUR	2.500.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	2.659	0,07
EUR	1.466.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 [^]	1.578	0,04
EUR	2.226.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	2.328	0,06
EUR	1.200.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1.214	0,03
EUR	2.100.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	2.127	0,06
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	211	0,01
EUR	4.300.000	Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	4.488	0,12
EUR	1.500.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1.584	0,04
EUR	2.325.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	2.639	0,07
EUR	1.405.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	1.422	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 15,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.208.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.425	0,06
EUR	1.700.000	ASR Nederland NV 5.000%#	1.916	0,05
EUR	1.200.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2025	1.425	0,04
EUR	1.800.000	ATF Netherlands BV 3.750%*/#	1.872	0,05
EUR	2.420.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	2.619	0,07
EUR	3.100.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/11/2022	3.145	0,08
EUR	1.639.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1.703	0,04
EUR	3.584.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	3.595	0,09
EUR	2.565.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	2.573	0,07
EUR	1.650.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	1.658	0,04
EUR	3.282.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	3.299	0,09
EUR	2.025.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	2.036	0,05
EUR	4.116.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4.172	0,11
EUR	3.174.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	3.217	0,08
EUR	4.425.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	4.518	0,12
EUR	2.083.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	2.143	0,06
EUR	2.335.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	2.408	0,06
EUR	2.000.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	2.085	0,05
EUR	1.981.000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	2.010	0,05
EUR	2.950.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	3.077	0,08
EUR	2.375.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	2.484	0,07
EUR	1.900.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1.999	0,05
EUR	2.725.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	2.794	0,07
EUR	2.274.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	2.397	0,06
EUR	2.030.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	2.201	0,06
EUR	1.000.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1.048	0,03
EUR	2.215.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	2.283	0,06
EUR	625.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	633	0,02
EUR	1.635.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	1.697	0,04
EUR	1.695.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.829	0,05
EUR	2.150.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024*	2.209	0,06
EUR	1.825.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1.889	0,05
EUR	2.045.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2.162	0,06
EUR	2.921.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	2.969	0,08
EUR	3.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	3.788	0,10
EUR	3.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	3.177	0,08
EUR	4.625.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	4.922	0,13
EUR	3.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	3.406	0,09
EUR	5.255.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	5.494	0,14
EUR	3.255.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	3.487	0,09
EUR	8.075.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	9.648	0,25
EUR	7.719.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	8.281	0,22
EUR	2.054.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	2.169	0,06
EUR	1.225.000	CTP BV 0.625% 27/11/2023	1.235	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 15,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.925.000	CTP BV 2.125% 01/10/2025	2.036	0,05
EUR	3.200.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	3.222	0,08
EUR	4.875.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	4.908	0,13
EUR	5.840.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	5.933	0,16
EUR	2.372.000	Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	2.424	0,06
EUR	3.600.000	Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	3.720	0,10
EUR	3.072.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	3.153	0,08
EUR	2.944.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	3.075	0,08
EUR	2.360.000	Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	2.464	0,06
EUR	1.500.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1.510	0,04
EUR	1.600.000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	1.634	0,04
EUR	1.500.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	1.583	0,04
EUR	1.860.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	1.950	0,05
EUR	1.520.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	1.545	0,04
EUR	5.324.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	5.429	0,14
EUR	2.450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	2.533	0,07
EUR	5.015.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	5.184	0,14
EUR	3.150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	3.385	0,09
EUR	2.125.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	2.369	0,06
EUR	3.583.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	3.831	0,10
EUR	900.000	Digital Dutch Finco BV 0.125% 15/10/2022	904	0,02
EUR	1.385.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	1.419	0,04
EUR	2.381.000	E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	2.418	0,06
EUR	2.350.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	2.458	0,06
EUR	2.630.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	2.885	0,08
EUR	750.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023*	840	0,02
EUR	2.760.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024*	2.855	0,08
EUR	1.000.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1.078	0,03
EUR	1.690.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	1.781	0,05
EUR	1.775.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1.931	0,05
EUR	2.325.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	2.517	0,07
EUR	1.925.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	2.034	0,05
EUR	2.782.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	2.864	0,08
EUR	2.200.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	2.376	0,06
EUR	2.950.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	2.963	0,08
EUR	3.800.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	3.958	0,10
EUR	2.250.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025*	2.404	0,06
EUR	5.050.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	5.466	0,14
EUR	2.300.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	2.572	0,07
EUR	6.475.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	7.052	0,19
EUR	600.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	689	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 15,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025 [^]	933	0,02
EUR	2.390.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	2.432	0,06
EUR	2.255.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	2.338	0,06
EUR	1.650.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	1.791	0,05
EUR	400.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024	425	0,01
EUR	1.720.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	1.845	0,05
EUR	2.475.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	2.811	0,07
EUR	1.811.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	2.027	0,05
EUR	2.000.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	2.044	0,05
EUR	2.100.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	2.158	0,06
EUR	1.800.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1.895	0,05
EUR	1.900.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	2.045	0,05
EUR	2.900.000	Iberdrola International BV 1.875% [#]	2.973	0,08
EUR	2.300.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	2.415	0,06
EUR	2.300.000	Iberdrola International BV 2.625% [#]	2.431	0,06
EUR	2.300.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	2.518	0,07
EUR	1.800.000	ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	1.809	0,05
EUR	2.544.000	ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	2.687	0,07
EUR	3.100.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	3.112	0,08
EUR	4.700.000	ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	4.754	0,12
EUR	3.100.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3.201	0,08
EUR	3.000.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	3.038	0,08
EUR	2.800.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	2.931	0,08
EUR	3.000.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3.114	0,08
EUR	2.100.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030 [^]	2.222	0,06
EUR	1.000.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	1.105	0,03
EUR	2.100.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	2.232	0,06
EUR	3.000.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	3.176	0,08
EUR	1.450.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.482	0,04
EUR	2.300.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	2.389	0,06
EUR	1.900.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	2.018	0,05
EUR	2.800.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	2.926	0,08
EUR	1.500.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1.561	0,04
EUR	1.890.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	1.995	0,05
EUR	1.550.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1.581	0,04
EUR	2.350.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	2.440	0,06
EUR	1.605.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1.684	0,04
EUR	1.350.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	1.391	0,04
EUR	1.420.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	1.533	0,04
EUR	1.900.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.930	0,05
EUR	1.344.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	1.407	0,04
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	237	0,01
EUR	1.800.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	1.831	0,05
EUR	1.445.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	1.485	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 15,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	925.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	980	0,03
EUR	3.148.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	3.157	0,08
EUR	2.520.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	2.553	0,07
EUR	1.160.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	1.176	0,03
EUR	1.435.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	1.468	0,04
EUR	1.297.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	1.351	0,04
EUR	1.350.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1.536	0,04
EUR	2.707.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	2.722	0,07
EUR	1.050.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1.129	0,03
EUR	2.066.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	2.173	0,06
EUR	1.050.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	1.085	0,03
EUR	1.200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	1.217	0,03
EUR	1.300.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1.329	0,04
EUR	1.490.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	1.706	0,04
EUR	2.400.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	2.492	0,07
EUR	1.000.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	1.059	0,03
EUR	1.500.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	1.589	0,04
EUR	1.300.000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	1.422	0,04
EUR	500.000	Naturgy Finance BV 3.875% 11/04/2022	526	0,01
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	973	0,03
EUR	1.550.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	1.588	0,04
EUR	1.225.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023 [^]	1.274	0,03
EUR	1.300.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1.332	0,04
EUR	1.542.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	1.581	0,04
EUR	1.490.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	1.517	0,04
EUR	1.400.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	1.465	0,04
EUR	1.417.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023 [^]	1.444	0,04
EUR	1.684.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	1.709	0,05
EUR	2.175.000	NN Group NV 4.375% [#]	2.409	0,06
EUR	1.000.000	NN Group NV 4.500% [^] / [#]	1.154	0,03
EUR	2.950.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	3.312	0,09
EUR	725.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	726	0,02
EUR	805.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	808	0,02
EUR	1.250.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^]	1.297	0,03
EUR	1.500.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1.597	0,04
EUR	2.350.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	2.357	0,06
EUR	1.443.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1.491	0,04
EUR	1.750.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	1.826	0,05
EUR	1.625.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1.799	0,05
EUR	2.600.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	2.616	0,07
EUR	1.600.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	1.617	0,04
EUR	1.600.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	1.750	0,05
EUR	2.750.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	2.799	0,07
EUR	3.250.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	3.401	0,09
EUR	1.650.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1.661	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 15,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.925.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	4.021	0,11
EUR	3.125.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	3.202	0,08
EUR	2.125.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	2.196	0,06
EUR	2.730.000	Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	2.775	0,07
EUR	2.800.000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	2.925	0,08
EUR	3.488.000	Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	3.555	0,09
EUR	3.150.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	3.460	0,09
EUR	3.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	3.418	0,09
EUR	1.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	1.613	0,04
EUR	3.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	3.923	0,10
EUR	3.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	3.153	0,08
EUR	2.335.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	2.380	0,06
EUR	3.226.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	3.286	0,09
EUR	1.500.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	1.586	0,04
EUR	985.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	1.002	0,03
EUR	1.500.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	1.540	0,04
EUR	1.000.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	1.028	0,03
EUR	1.190.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	1.197	0,03
EUR	2.066.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	2.116	0,06
EUR	2.060.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	2.090	0,06
EUR	2.070.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 03/02/2022	2.089	0,06
EUR	1.365.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 [^]	1.394	0,04
EUR	1.895.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	1.944	0,05
EUR	2.000.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	2.058	0,05
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	103	0,00
EUR	1.625.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1.706	0,04
EUR	2.150.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	2.218	0,06
EUR	2.761.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	2.925	0,08
EUR	1.525.000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	1.546	0,04
EUR	2.095.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	2.162	0,06
EUR	908.000	Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022	944	0,02
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	1.002	0,03
EUR	2.982.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	3.038	0,08
EUR	4.500.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	4.643	0,12
EUR	3.185.000	Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	3.221	0,08
EUR	4.500.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	4.594	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 15,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	3.872	0,10
EUR	4.500.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	4.748	0,12
EUR	2.275.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	2.481	0,07
EUR	1.500.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	1.509	0,04
EUR	1.600.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	1.617	0,04
EUR	2.100.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	2.156	0,06
EUR	1.600.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	1.626	0,04
EUR	1.700.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	1.742	0,05
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	1.269	0,03
EUR	2.900.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	3.057	0,08
EUR	1.450.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	1.550	0,04
EUR	1.500.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	1.580	0,04
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	1.297	0,03
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	725	0,02
EUR	3.200.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	3.428	0,09
EUR	1.500.000	Vonovia Finance BV 4.000% ^{^#}	1.553	0,04
EUR	3.400.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3.428	0,09
EUR	2.800.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	2.856	0,08
EUR	500.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	542	0,01
EUR	2.763.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	2.951	0,08
EUR	1.400.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	1.502	0,04
EUR	1.393.000	Würth Finance International BV 1.000% 19/05/2022	1.414	0,04
EUR	1.750.000	Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	1.838	0,05
Niederlande - insgesamt			623.637	16,35
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.525.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	1.538	0,04
EUR	1.500.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	1.578	0,04
EUR	1.545.000	ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	1.563	0,04
EUR	1.545.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	1.591	0,04
EUR	2.500.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	2.550	0,07
EUR	1.910.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	1.942	0,05
EUR	1.500.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	1.518	0,04
EUR	1.650.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1.701	0,05
EUR	500.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 [^]	507	0,01
EUR	1.385.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1.407	0,04
Neuseeland - insgesamt			15.895	0,42
Norwegen (30. Juni 2020: 1,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	5.995.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	6.042	0,16
EUR	2.295.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	2.329	0,06
EUR	2.290.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	2.343	0,06
EUR	2.420.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	2.494	0,07
EUR	1.840.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	1.886	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2020: 1,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.769.000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	1.795	0,05
EUR	2.929.000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	3.071	0,08
EUR	1.400.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1.447	0,04
EUR	1.700.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	1.710	0,05
EUR	1.500.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1.504	0,04
EUR	1.600.000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	1.633	0,04
EUR	1.300.000	Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	1.315	0,03
EUR	1.750.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	1.770	0,05
EUR	1.445.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	1.477	0,04
EUR	1.575.000	SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	1.590	0,04
EUR	1.650.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	1.690	0,04
EUR	1.265.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	1.273	0,03
EUR	2.200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	2.246	0,06
EUR	1.230.000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	1.247	0,03
EUR	990.000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	1.116	0,03
Norwegen - insgesamt			39.978	1,05
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	894	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			894	0,02
Polen (30. Juni 2020: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.395.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022 [†]	1.405	0,04
Polen - insgesamt			1.405	0,04
Portugal (30. Juni 2020: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [†]	431	0,01
EUR	1.100.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	1.147	0,03
EUR	2.100.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2.172	0,06
EUR	1.200.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 [†]	1.225	0,03
Portugal - insgesamt			4.975	0,13
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.289.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	1.302	0,03
EUR	1.285.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	1.288	0,03
EUR	1.290.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	1.308	0,04
Republik Südkorea - insgesamt			3.898	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	804	0,02
Rumänien - insgesamt			804	0,02
Singapur (30. Juni 2020: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.745.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	1.781	0,05
Singapur - insgesamt			1.781	0,05
Spanien (30. Juni 2020: 5,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	2.048	0,05
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	1.258	0,03
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	1.990	0,05
EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	1.746	0,05
EUR	2.100.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	2.153	0,06
EUR	1.300.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	1.326	0,04
EUR	1.400.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1.503	0,04
EUR	3.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	3.033	0,08
EUR	2.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	2.829	0,07
EUR	4.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	4.673	0,12
EUR	2.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	2.181	0,06
EUR	3.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 [†]	2.995	0,08
EUR	3.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	3.203	0,08
EUR	3.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	3.291	0,09
EUR	2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	2.318	0,06
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1.411	0,04
EUR	3.000.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	3.053	0,08
EUR	2.700.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	2.758	0,07
EUR	1.500.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1.525	0,04
EUR	2.200.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	2.295	0,06
EUR	1.600.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	1.641	0,04
EUR	2.800.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	2.897	0,08
EUR	4.000.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	4.053	0,11
EUR	3.500.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 [†]	3.639	0,10
EUR	4.300.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	4.378	0,12
EUR	4.600.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	4.748	0,12
EUR	1.000.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	1.060	0,03
EUR	4.400.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	4.768	0,13
EUR	1.400.000	Bankia SA 0.875% 25/03/2024	1.440	0,04
EUR	1.400.000	Bankia SA 1.000% 25/06/2024	1.442	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 5,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	1.649	0,04
EUR	1.300.000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027 [†]	1.328	0,04
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	2.833	0,07
EUR	3.200.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	3.214	0,08
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	2.951	0,08
EUR	3.100.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	3.161	0,08
EUR	3.300.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	3.391	0,09
EUR	4.000.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	4.091	0,11
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	3.013	0,08
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	3.040	0,08
EUR	3.000.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	3.135	0,08
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	3.104	0,08
EUR	3.000.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	3.139	0,08
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	2.990	0,08
EUR	2.000.000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	2.084	0,06
EUR	2.400.000	Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	2.483	0,07
EUR	3.000.000	Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	3.069	0,08
EUR	1.200.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	1.230	0,03
EUR	1.900.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	2.008	0,05
EUR	2.300.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	2.380	0,06
EUR	1.583.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	1.607	0,04
EUR	1.675.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	1.707	0,05
EUR	2.100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	2.120	0,06
EUR	1.200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1.263	0,03
EUR	500.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	544	0,01
EUR	1.600.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	1.665	0,04
EUR	2.500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	2.585	0,07
EUR	3.000.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	3.135	0,08
EUR	1.800.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	1.912	0,05
EUR	1.600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	1.670	0,04
EUR	1.500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1.586	0,04
EUR	800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023 [†]	856	0,02
EUR	1.600.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	1.629	0,04
EUR	1.900.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	1.992	0,05
EUR	1.450.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	1.513	0,04
EUR	500.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	514	0,01
EUR	2.800.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	2.900	0,08
EUR	1.872.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	1.892	0,05
EUR	2.200.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 [†]	2.238	0,06
EUR	1.200.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1.249	0,03
EUR	1.600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.688	0,04
EUR	1.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023 [†]	1.163	0,03
EUR	900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	938	0,03
EUR	3.000.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	3.042	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 5,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.900.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	2.942	0,08
EUR	3.500.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	3.543	0,09
EUR	1.600.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	1.643	0,04
EUR	3.100.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	3.204	0,08
EUR	2.500.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	2.589	0,07
EUR	3.200.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	3.242	0,09
EUR	2.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	3.002	0,08
EUR	2.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	3.101	0,08
EUR	3.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	3.944	0,10
EUR	3.000.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	3.105	0,08
EUR	4.600.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	5.000	0,13
Spanien - insgesamt			208.671	5,47
Schweden (30. Juni 2020: 3,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.675.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	1.723	0,04
EUR	1.099.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	1.118	0,03
EUR	1.725.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025 [†]	1.825	0,05
EUR	1.150.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	1.154	0,03
EUR	1.165.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	1.190	0,03
EUR	1.390.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1.472	0,04
EUR	1.550.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	1.638	0,04
EUR	1.650.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	1.664	0,04
EUR	2.037.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	2.114	0,06
EUR	1.530.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	1.630	0,04
EUR	1.204.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	1.218	0,03
EUR	1.500.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	1.575	0,04
EUR	1.896.000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	1.997	0,05
EUR	1.920.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	2.140	0,06
EUR	1.375.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	1.380	0,04
EUR	1.616.000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	1.632	0,04
EUR	1.400.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	1.436	0,04
EUR	1.450.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.528	0,04
EUR	1.460.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.565	0,04
EUR	2.541.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 [†]	2.645	0,07
EUR	1.175.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	1.226	0,03
EUR	1.250.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1.332	0,03
EUR	1.464.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	1.538	0,04
EUR	1.350.000	Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	1.351	0,04
EUR	200.000	Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	200	0,01
EUR	1.275.000	Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	1.290	0,03
EUR	1.650.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	1.781	0,05
EUR	1.350.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	1.390	0,04
EUR	1.155.000	Securitas AB 1.250% 15/03/2022	1.174	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2020: 3,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	3.176	0,08
EUR	2.925.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	2.961	0,08
EUR	1.510.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	1.521	0,04
EUR	3.115.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	3.168	0,08
EUR	2.424.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	2.483	0,06
EUR	1.000.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	1.056	0,03
EUR	2.985.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024 [^]	3.022	0,08
EUR	3.160.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	3.186	0,08
EUR	1.625.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	1.653	0,04
EUR	2.415.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	2.460	0,06
EUR	4.000.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	4.197	0,11
EUR	3.997.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	4.116	0,11
EUR	2.285.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	2.335	0,06
EUR	2.039.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	2.126	0,06
EUR	3.005.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	3.153	0,08
EUR	1.755.000	Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	1.770	0,05
EUR	2.160.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	2.179	0,06
EUR	2.305.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	2.326	0,06
EUR	1.450.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	1.473	0,04
EUR	3.227.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	3.342	0,09
EUR	2.531.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	2.578	0,07
EUR	1.895.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	1.912	0,05
EUR	1.245.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028 [^]	1.274	0,03
EUR	700.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	715	0,02
EUR	1.830.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.893	0,05
EUR	1.148.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	1.208	0,03
EUR	2.542.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	2.672	0,07
EUR	2.280.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	2.554	0,07
EUR	2.000.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2.383	0,06
EUR	1.725.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	1.729	0,05
EUR	1.025.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	1.028	0,03
EUR	1.300.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1.307	0,03
EUR	1.325.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.412	0,04
EUR	1.710.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	1.853	0,05
Schweden - insgesamt			120.147	3,15
Schweiz (30. Juni 2020: 1,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.225.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1.255	0,03
EUR	3.825.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	3.942	0,10
EUR	5.050.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	5.148	0,13
EUR	4.603.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	4.791	0,13
EUR	6.050.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	6.849	0,18
EUR	3.030.000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	3.049	0,08
EUR	3.940.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	4.009	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2020: 1,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	6.250.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	6.390	0,17
EUR	4.500.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	4.534	0,12
EUR	5.185.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	5.401	0,14
EUR	3.650.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	3.816	0,10
EUR	3.920.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	4.067	0,11
EUR	2.075.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	2.222	0,06
Schweiz - insgesamt			55.473	1,45
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 9,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	2.126	0,06
EUR	2.190.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	2.350	0,06
EUR	1.130.000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	1.181	0,03
EUR	1.905.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	1.999	0,05
EUR	2.650.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	2.723	0,07
EUR	1.647.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	1.665	0,04
EUR	1.705.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	1.747	0,05
EUR	2.500.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	2.778	0,07
EUR	2.225.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 [^]	2.468	0,06
EUR	1.930.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	2.205	0,06
EUR	1.896.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	1.942	0,05
EUR	1.600.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	1.732	0,05
EUR	2.676.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	2.888	0,08
EUR	1.458.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	1.475	0,04
EUR	2.200.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2.243	0,06
EUR	2.997.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	3.143	0,08
EUR	2.782.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	2.839	0,07
EUR	2.125.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	2.216	0,06
EUR	3.133.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	3.301	0,09
EUR	4.427.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	4.526	0,12
EUR	6.102.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	6.730	0,18
EUR	2.441.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	2.495	0,07
EUR	1.606.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	1.627	0,04
EUR	2.700.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	2.836	0,07
EUR	1.200.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	1.325	0,03
EUR	1.450.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	1.497	0,04
EUR	2.250.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	2.303	0,06
EUR	2.300.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	2.373	0,06
EUR	2.335.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	2.415	0,06
EUR	1.100.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1.152	0,03
EUR	2.843.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	2.927	0,08
EUR	2.150.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	2.229	0,06
EUR	2.239.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	2.283	0,06
EUR	2.355.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	2.430	0,06
EUR	2.945.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	3.133	0,08
EUR	2.420.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2.621	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 9,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.935.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	1.952	0,05
EUR	2.150.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	2.188	0,06
EUR	1.315.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1.347	0,04
EUR	1.878.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1.940	0,05
EUR	3.159.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	3.268	0,09
EUR	3.194.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	3.282	0,09
EUR	2.440.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2.512	0,07
EUR	1.761.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	1.780	0,05
EUR	1.545.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.607	0,04
EUR	1.115.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1.227	0,03
EUR	1.200.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	1.287	0,03
EUR	1.755.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1.832	0,05
EUR	2.290.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	2.310	0,06
EUR	1.815.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	1.856	0,05
EUR	2.015.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	2.110	0,06
EUR	700.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	748	0,02
EUR	2.050.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2.122	0,06
EUR	1.650.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1.705	0,04
EUR	1.600.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	1.527	0,04
EUR	1.815.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	1.779	0,05
EUR	1.430.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 [^]	1.430	0,04
EUR	1.695.000	G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	1.701	0,04
EUR	1.700.000	G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	1.703	0,04
EUR	1.300.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	1.302	0,03
EUR	1.555.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	1.563	0,04
EUR	2.090.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	2.108	0,05
EUR	3.200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	3.393	0,09
EUR	2.100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	2.487	0,06
EUR	1.687.000	Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 [^]	1.615	0,04
EUR	1.535.000	Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022 [^]	1.508	0,04
EUR	1.425.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	1.631	0,04
EUR	1.350.000	Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	1.345	0,03
EUR	3.250.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	3.293	0,09
EUR	5.900.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	6.112	0,16
EUR	3.022.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	3.090	0,08
EUR	3.545.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	3.714	0,10
EUR	4.430.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	4.954	0,13
EUR	2.510.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	2.576	0,07
EUR	1.400.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	1.458	0,04
EUR	1.919.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	1.969	0,05
EUR	1.875.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.976	0,05
EUR	1.450.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1.488	0,04
EUR	1.250.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	1.285	0,03
EUR	1.575.000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	1.609	0,04
EUR	2.746.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	2.763	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 9,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.075.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	2.103	0,05
EUR	2.400.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	2.538	0,07
EUR	2.210.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	2.274	0,06
EUR	3.200.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	3.238	0,08
EUR	3.955.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	4.000	0,10
EUR	2.562.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	2.640	0,07
EUR	2.318.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028 [^]	2.387	0,06
EUR	4.600.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	5.230	0,14
EUR	800.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	915	0,02
EUR	1.200.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	1.239	0,03
EUR	1.750.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.834	0,05
EUR	1.000.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1.021	0,03
EUR	1.650.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.723	0,04
EUR	1.738.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1.820	0,05
EUR	1.330.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1.345	0,04
EUR	3.175.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	3.207	0,08
EUR	2.610.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	2.656	0,07
EUR	1.600.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	1.631	0,04
EUR	2.850.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	3.009	0,08
EUR	2.850.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	3.019	0,08
EUR	3.108.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	3.248	0,08
EUR	2.235.000	Natwest Group Plc 0.750% 15/11/2025	2.281	0,06
EUR	4.600.000	Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	4.882	0,13
EUR	3.975.000	Natwest Group Plc 2.000% 08/03/2023	4.073	0,11
EUR	2.150.000	Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	2.272	0,06
EUR	4.625.000	Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	4.882	0,13
EUR	4.227.000	NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	4.263	0,11
EUR	3.846.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	3.976	0,10
EUR	1.400.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	1.441	0,04
EUR	3.335.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	3.706	0,10
EUR	1.475.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	1.498	0,04
EUR	1.100.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	1.138	0,03
EUR	700.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	719	0,02
EUR	1.450.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	1.501	0,04
EUR	1.633.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1.756	0,05
EUR	2.400.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	2.419	0,06
EUR	2.941.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	3.029	0,08
EUR	2.577.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	2.617	0,07
EUR	2.025.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	2.126	0,06
EUR	2.448.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	2.593	0,07
EUR	1.500.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1.671	0,04
EUR	1.914.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	1.958	0,05
EUR	1.750.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1.821	0,05
EUR	1.750.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1.842	0,05
EUR	2.243.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	2.359	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 9,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.495.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	1.538	0,04
EUR	1.925.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	1.955	0,05
EUR	3.235.000	Standard Chartered Plc 3.125% 09/09/2030	3.467	0,09
EUR	1.300.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	1.430	0,04
EUR	2.241.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	2.382	0,06
EUR	2.135.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	2.213	0,06
EUR	2.200.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	2.280	0,06
EUR	2.150.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 ⁴	2.330	0,06
EUR	1.412.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022 ⁴	1.447	0,04
EUR	1.500.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	1.597	0,04
EUR	2.550.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	2.565	0,07
EUR	2.100.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	2.138	0,06
EUR	2.000.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2.110	0,06
EUR	3.497.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	3.672	0,10
EUR	3.050.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	3.311	0,09
EUR	3.710.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	3.899	0,10
EUR	1.535.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	1.658	0,04
EUR	2.170.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	2.366	0,06
EUR	1.400.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 ⁴	1.475	0,04
EUR	1.535.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1.574	0,04
EUR	1.135.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	1.160	0,03
EUR	661.000	Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	672	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			343.514	9,00
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.840.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	1.852	0,05
EUR	1.680.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	1.731	0,05
EUR	1.165.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	1.188	0,03
EUR	2.305.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	2.396	0,06
EUR	4.110.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	4.291	0,11
EUR	1.455.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	1.519	0,04
EUR	1.000.000	Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1.049	0,03
EUR	890.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021 ⁴	905	0,02
EUR	3.790.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	3.867	0,10
EUR	2.120.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	2.245	0,06
EUR	3.182.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	3.211	0,08
EUR	1.540.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	1.565	0,04
EUR	1.640.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	1.682	0,04
EUR	2.230.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2.297	0,06
EUR	1.300.000	American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	1.330	0,04
EUR	2.825.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	3.040	0,08
EUR	2.175.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	2.253	0,06
EUR	1.900.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	2.002	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.578.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	3.626	0,10
EUR	2.000.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2.021	0,05
EUR	4.000.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	4.186	0,11
EUR	4.300.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	4.406	0,12
EUR	3.179.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	3.343	0,09
EUR	1.925.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	2.027	0,05
EUR	1.600.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	1.681	0,04
EUR	1.550.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	1.596	0,04
EUR	3.650.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	3.776	0,10
EUR	4.550.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	4.639	0,12
EUR	1.782.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1.873	0,05
EUR	4.513.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	4.837	0,13
EUR	3.895.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	4.098	0,11
EUR	2.901.000	AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	2.961	0,08
EUR	1.130.000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	1.208	0,03
EUR	2.000.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2.327	0,06
EUR	1.450.000	Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	1.499	0,04
EUR	1.640.000	Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	1.714	0,05
EUR	1.598.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	1.623	0,04
EUR	1.050.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.096	0,03
EUR	4.552.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	4.658	0,12
EUR	3.800.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	3.924	0,10
EUR	2.200.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	2.332	0,06
EUR	4.700.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	4.899	0,13
EUR	4.528.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	4.672	0,12
EUR	3.650.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	3.957	0,10
EUR	2.375.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	2.441	0,06
EUR	2.495.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	2.539	0,07
EUR	1.900.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	2.007	0,05
EUR	1.493.000	Becton Dickinson & Co 1.000% 15/12/2022	1.519	0,04
EUR	955.000	Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	985	0,03
EUR	3.125.000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	3.142	0,08
EUR	1.610.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 ⁴	1.639	0,04
EUR	2.506.000	Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	2.555	0,07
EUR	3.250.000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	3.396	0,09
EUR	1.400.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	1.414	0,04
EUR	1.780.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ⁴	1.895	0,05
EUR	500.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	544	0,01
EUR	3.488.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	3.529	0,09
EUR	2.707.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	2.735	0,07
EUR	2.212.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	2.294	0,06
EUR	2.876.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	3.110	0,08
EUR	1.820.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022 ⁴	1.868	0,05
EUR	1.500.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1.580	0,04
EUR	2.200.000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	2.249	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.650.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	1.748	0,05
EUR	2.150.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	2.195	0,06
EUR	1.100.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	1.124	0,03
EUR	1.775.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	1.801	0,05
EUR	3.025.000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	3.053	0,08
EUR	5.095.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	5.218	0,14
EUR	5.500.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	5.793	0,15
EUR	5.000.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	5.311	0,14
EUR	4.150.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	4.448	0,12
EUR	2.900.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	3.141	0,08
EUR	600.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	689	0,02
EUR	1.762.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1.803	0,05
EUR	4.256.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	4.336	0,11
EUR	2.125.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	2.248	0,06
EUR	1.000.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	1.114	0,03
EUR	1.782.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	1.930	0,05
EUR	100.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	103	0,00
EUR	2.540.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	2.612	0,07
EUR	1.950.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	2.011	0,05
EUR	500.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	559	0,02
EUR	1.517.000	Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022 [^]	1.541	0,04
EUR	1.750.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024 [^]	1.782	0,05
EUR	1.700.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1.811	0,05
EUR	1.890.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	1.936	0,05
EUR	4.500.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	4.542	0,12
EUR	1.400.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.430	0,04
EUR	1.625.000	FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	1.644	0,04
EUR	2.399.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	2.448	0,06
EUR	2.940.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	2.955	0,08
EUR	1.625.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.672	0,04
EUR	3.730.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	3.805	0,10
EUR	1.750.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.818	0,05
EUR	1.645.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	1.665	0,04
EUR	2.890.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	2.908	0,08
EUR	6.164.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	6.338	0,17
EUR	2.509.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	2.579	0,07
EUR	1.000.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.022	0,03
EUR	1.645.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	1.685	0,04
EUR	1.885.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	1.890	0,05
EUR	2.427.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	2.475	0,07
EUR	1.414.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1.488	0,04
EUR	2.579.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	2.730	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.080.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	3.092	0,08
EUR	3.550.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	3.689	0,10
EUR	3.495.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	3.584	0,09
EUR	5.695.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	5.878	0,15
EUR	4.684.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	4.941	0,13
EUR	3.020.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	3.250	0,09
EUR	3.103.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	3.325	0,09
EUR	5.905.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	6.728	0,18
EUR	2.025.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	2.055	0,05
EUR	1.925.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	2.088	0,06
EUR	1.150.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	1.155	0,03
EUR	3.838.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	3.961	0,10
EUR	1.900.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1.930	0,05
EUR	1.590.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	1.641	0,04
EUR	1.150.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	1.177	0,03
EUR	5.050.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	5.110	0,13
EUR	3.125.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	3.259	0,09
EUR	3.169.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	3.327	0,09
EUR	2.500.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	2.623	0,07
EUR	3.065.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	3.174	0,08
EUR	2.900.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	3.326	0,09
EUR	1.735.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1.829	0,05
EUR	1.655.000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	1.686	0,04
EUR	3.230.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	3.252	0,09
EUR	2.281.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2.352	0,06
EUR	5.885.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	6.004	0,16
EUR	4.680.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	4.834	0,13
EUR	4.375.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	4.652	0,12
EUR	4.410.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	4.629	0,12
EUR	3.050.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	3.241	0,09
EUR	2.362.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	2.406	0,06
EUR	2.110.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	2.182	0,06
EUR	400.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	421	0,01
EUR	1.650.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.700	0,05
EUR	1.947.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022 [^]	1.982	0,05
EUR	1.540.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	1.609	0,04
EUR	1.000.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.083	0,03
EUR	1.540.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1.581	0,04
EUR	2.295.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	2.351	0,06
EUR	2.200.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	2.252	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPÜRFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	3.102	0,08
EUR	2.300.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022 [^]	2.343	0,06
EUR	1.200.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	1.264	0,03
EUR	1.600.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1.757	0,05
EUR	500.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	532	0,01
EUR	1.645.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1.689	0,04
EUR	1.390.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	1.396	0,04
EUR	2.955.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	3.006	0,08
EUR	2.705.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	2.741	0,07
EUR	2.157.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	2.273	0,06
EUR	1.000.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	1.017	0,03
EUR	2.100.000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	2.142	0,06
EUR	1.379.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	1.398	0,04
EUR	2.450.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	2.523	0,07
EUR	1.295.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	1.310	0,03
EUR	2.365.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	2.446	0,06
EUR	4.550.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	4.631	0,12
EUR	2.919.000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	2.985	0,08
EUR	3.000.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	3.182	0,08
EUR	4.275.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	4.521	0,12
EUR	4.400.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	4.707	0,12
EUR	3.722.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	3.893	0,10
EUR	1.450.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1.561	0,04
EUR	2.040.000	Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	2.121	0,06
EUR	2.100.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	2.122	0,06
EUR	1.646.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1.683	0,04
EUR	1.200.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1.245	0,03
EUR	2.506.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2.629	0,07
EUR	1.000.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 [^]	1.146	0,03
EUR	2.000.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2.083	0,06
EUR	2.760.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	2.801	0,07
EUR	2.845.000	Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	2.864	0,08
EUR	1.397.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	1.430	0,04
EUR	2.150.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	2.398	0,06
EUR	1.850.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 [^]	2.035	0,05
EUR	1.675.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	1.691	0,04
EUR	1.900.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1.982	0,05
EUR	1.650.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1.698	0,04
EUR	2.400.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2.479	0,07
EUR	3.672.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	3.821	0,10
EUR	3.017.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	3.131	0,08
EUR	1.957.000	Prologis LP 3.375% 20/02/2024	2.159	0,06
EUR	1.800.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.967	0,05
EUR	2.150.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025 [^]	2.274	0,06
EUR	1.945.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	1.977	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.550.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2.581	0,07
EUR	1.490.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	1.544	0,04
EUR	1.586.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	1.628	0,04
EUR	2.350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2.368	0,06
EUR	2.600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2.678	0,07
EUR	1.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1.070	0,03
EUR	1.719.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1.866	0,05
EUR	1.250.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	1.292	0,03
EUR	1.450.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	1.494	0,04
EUR	3.132.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	3.182	0,08
EUR	2.310.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	2.436	0,06
EUR	2.045.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	2.079	0,05
EUR	2.350.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 [^]	2.554	0,07
EUR	3.775.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	3.906	0,10
EUR	3.000.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	3.233	0,09
EUR	3.000.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	3.126	0,08
EUR	2.180.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	2.305	0,06
EUR	1.000.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1.170	0,03
EUR	2.690.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	2.745	0,07
EUR	2.345.000	Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	2.400	0,06
EUR	3.392.000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	3.441	0,09
EUR	4.513.000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	4.699	0,12
EUR	4.436.000	Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	4.566	0,12
EUR	3.475.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	3.701	0,10
EUR	2.900.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024 [^]	3.103	0,08
EUR	3.860.000	Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	4.075	0,11
EUR	4.550.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	4.757	0,13
EUR	1.200.000	WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	1.245	0,03
EUR	1.764.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	1.844	0,05
EUR	1.600.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1.644	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			564.490	14,80
Anleihen - insgesamt			3.771.094	98,85

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)

Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	3.771.094	98,85
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,10 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,10 %)		
EUR	121.895 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	12.078	0,32
	Zahlungsmittel [†]	1.935	0,05
	Sonstiges Nettovermögen	29.943	0,78
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	3.815.050	100,00

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

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

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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	3.755.938	97,70
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	9.442	0,25
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	5.714	0,15
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	12.078	0,31
Sonstige Vermögenswerte	61.240	1,59
Umlaufvermögen insgesamt	3.844.412	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,42 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %)			
Australien (30. Juni 2020: 0,97 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	450.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	458	0,05
EUR	425.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	471	0,05
EUR	250.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	281	0,03
EUR	400.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	428	0,05
EUR	250.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	286	0,03
EUR	400.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	420	0,05
EUR	600.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	611	0,07
EUR	300.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	324	0,04
EUR	650.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	679	0,07
EUR	700.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	715	0,08
EUR	200.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	211	0,02
EUR	400.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	399	0,04
EUR	400.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	411	0,04
EUR	300.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	325	0,04
EUR	350.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	379	0,04
EUR	300.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	326	0,04
EUR	400.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	442	0,05
EUR	400.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	426	0,05
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	217	0,02
EUR	400.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	485	0,05
Australien - insgesamt		8.294	0,91

Österreich (30. Juni 2020: 0,78 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	450.000 ams AG 6.000% 31/07/2025 [^]	477	0,05
EUR	400.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	395	0,04
EUR	300.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	302	0,03
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	302	0,03
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	208	0,02
EUR	200.000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027	209	0,02
EUR	300.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023 [^]	309	0,03
EUR	425.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	487	0,05
EUR	300.000 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	287	0,03
EUR	300.000 OMV AG 2.500% [#]	312	0,04
EUR	200.000 OMV AG 2.875% [#]	209	0,02
EUR	300.000 OMV AG 2.875% [#]	315	0,04
EUR	400.000 OMV AG 5.250% [#]	417	0,05
EUR	450.000 OMV AG 6.250% [#]	551	0,06
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	200	0,02
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	215	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2020: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	233	0,03
EUR	400.000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	410	0,05
EUR	400.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	402	0,05
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 27/11/2023	110	0,01
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	203	0,02
EUR	275.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026	267	0,03
EUR	100.000 Sappi Papier Holding GmbH 4.000% 01/04/2023	100	0,01
EUR	432.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	445	0,05
EUR	464.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	488	0,05
EUR	300.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	367	0,04
EUR	125.000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	130	0,02
EUR	300.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	319	0,04
Österreich - insgesamt		8.669	0,95

Belgien (30. Juni 2020: 2,56 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	569	0,06
EUR	200.000 Ageas SA/NV 1.875% 24/11/2051	203	0,02
EUR	700.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	747	0,08
EUR	1.300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 [^]	1.385	0,15
EUR	950.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	1.014	0,11
EUR	498.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	556	0,06
EUR	700.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	786	0,09
EUR	1.570.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1.781	0,20
EUR	450.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	521	0,06
EUR	500.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	568	0,06
EUR	800.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	915	0,10
EUR	1.500.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1.887	0,21
EUR	239.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	265	0,03
EUR	1.000.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	1.252	0,14
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	196	0,02
EUR	1.000.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1.412	0,15
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	204	0,02
EUR	300.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	307	0,03
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	303	0,03
EUR	400.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	404	0,04
EUR	400.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	406	0,05
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	207	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	229	0,03
EUR	200.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	203	0,02
EUR	400.000 Elia Group SA 2.750% ^{^/#}	419	0,05
EUR	400.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	421	0,05
EUR	300.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	314	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2020: 2,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	213	0,02
EUR	300.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	367	0,04
EUR	400.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [^]	397	0,04
EUR	300.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	312	0,03
EUR	400.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	408	0,05
EUR	250.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	273	0,03
EUR	100.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	102	0,01
EUR	300.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	309	0,03
EUR	300.000	Solvay SA 2.500% [#]	308	0,03
EUR	300.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	351	0,04
Belgien - insgesamt			20.514	2,24
Bermuda (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	315	0,03
Bermuda - insgesamt			315	0,03
Brasilien (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Vale SA 3.750% 10/01/2023	638	0,07
Brasilien - insgesamt			638	0,07
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	Fortune Star BVI Ltd 4.350% 06/05/2023	126	0,01
EUR	350.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	364	0,04
EUR	350.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	384	0,04
EUR	443.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	428	0,05
EUR	200.000	Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	199	0,02
EUR	350.000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	355	0,04
EUR	449.000	Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022	454	0,05
Britische Jungferninseln - insgesamt			2.310	0,25
Bulgarien (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	523	0,06
EUR	250.000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 02/08/2021	256	0,03
Bulgarien - insgesamt			779	0,09
Kanada (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	377	0,04
EUR	578.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	642	0,07
Kanada - insgesamt			1.019	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	226	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			226	0,02
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 [^]	515	0,06
EUR	400.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	413	0,04
EUR	200.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 [^]	208	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			1.136	0,12
Dänemark (30. Juni 2020: 1,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	483	0,05
EUR	300.000	Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023 [^]	305	0,03
EUR	200.000	Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030 [^]	205	0,02
EUR	550.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	596	0,07
EUR	450.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	474	0,05
EUR	125.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	127	0,01
EUR	331.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	335	0,04
EUR	250.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	284	0,03
EUR	700.000	Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	704	0,08
EUR	700.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	713	0,08
EUR	250.000	Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	255	0,03
EUR	500.000	Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	507	0,06
EUR	125.000	Danske Bank A/S 1.500% 02/09/2030	128	0,01
EUR	300.000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	314	0,03
EUR	350.000	Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	370	0,04
EUR	225.000	DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	227	0,03
EUR	250.000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	255	0,03
EUR	450.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	444	0,05
EUR	285.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	288	0,03
EUR	175.000	Jyske Bank A/S 0.375% 15/10/2025	176	0,02
EUR	250.000	Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	253	0,03
EUR	300.000	Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	303	0,03
EUR	355.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	370	0,04
EUR	450.000	Orsted A/S 1.500% 26/11/2029 [^]	505	0,06
EUR	300.000	Orsted A/S 1.750% 09/12/3019	307	0,03
EUR	300.000	Orsted A/S 2.250% 24/11/3017	314	0,03
EUR	150.000	Orsted A/S 2.625% 19/09/2022 [^]	157	0,02
EUR	450.000	Orsted A/S 6.250% 26/06/3013	510	0,06
EUR	325.000	Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	330	0,04
EUR	300.000	Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	310	0,03
EUR	300.000	TDC A/S 5.000% 02/03/2022	315	0,03
Dänemark - insgesamt			10.864	1,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2020: 0,95 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	308	0,03
EUR	300.000	Elenia Verkkö Oyj 0.375% 06/02/2027	303	0,03
EUR	500.000	Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023 [^]	509	0,06
EUR	400.000	Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026 [^]	428	0,05
EUR	400.000	Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	452	0,05
EUR	650.000	Fortum Oyj 2.250% 06/09/2022	676	0,07
EUR	400.000	Fortum Oyj 4.000% 24/05/2021	407	0,04
EUR	300.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	313	0,03
EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	210	0,02
EUR	325.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	351	0,04
EUR	111.000	Nokia Oyj 1.000% 15/03/2021	111	0,01
EUR	425.000	Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	440	0,05
EUR	300.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	311	0,03
EUR	300.000	Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025	317	0,04
EUR	325.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	357	0,04
EUR	600.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	622	0,07
EUR	375.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	405	0,04
EUR	300.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	344	0,04
EUR	425.000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	420	0,05
EUR	150.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	153	0,02
EUR	375.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	349	0,04
EUR	200.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024	201	0,02
EUR	250.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 [^]	249	0,03
EUR	300.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 13/01/2023	307	0,03
EUR	225.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	224	0,03
Finnland - insgesamt			8.767	0,96
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Accor SA 1.250% 25/01/2024	614	0,07
EUR	300.000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	312	0,03
EUR	200.000	Accor SA 3.625% 17/09/2023	211	0,02
EUR	200.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	202	0,02
EUR	100.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	101	0,01
EUR	300.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	304	0,03
EUR	400.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	409	0,04
EUR	400.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	405	0,04
EUR	300.000	Alltarea SCA 1.875% 17/01/2028	310	0,03
EUR	300.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	314	0,03
EUR	400.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	426	0,05
EUR	500.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	545	0,06
EUR	500.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	506	0,06
EUR	400.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	429	0,05
EUR	500.000	Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025 [^]	539	0,06
EUR	400.000	Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	427	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	553	0,06
EUR	300.000	Auchan Holding SA 3.250% 23/07/2027 [^]	346	0,04
EUR	1.050.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	1.226	0,13
EUR	800.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	925	0,10
EUR	500.000	AXA SA 3.875% [#]	567	0,06
EUR	550.000	AXA SA 3.941% [#]	614	0,07
EUR	488.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	547	0,06
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	536	0,06
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	324	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	549	0,06
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	880	0,10
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	339	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	547	0,06
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	675	0,07
EUR	300.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	307	0,03
EUR	600.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	680	0,07
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	507	0,06
EUR	600.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	638	0,07
EUR	650.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	708	0,08
EUR	800.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	860	0,09
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	324	0,04
EUR	550.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	571	0,06
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	443	0,05
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	451	0,05
EUR	500.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	524	0,06
EUR	400.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	453	0,05
EUR	500.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	557	0,06
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	104	0,01
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	225	0,02
EUR	500.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	625	0,07
EUR	700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% ^{^/#}	806	0,09
EUR	400.000	Cappgemini SE 0.500% 09/11/2021	402	0,04
EUR	500.000	Cappgemini SE 0.625% 23/06/2025	514	0,06
EUR	200.000	Cappgemini SE 1.000% 18/10/2024	208	0,02
EUR	300.000	Cappgemini SE 1.125% 23/06/2030	319	0,04
EUR	100.000	Cappgemini SE 1.250% 15/04/2022	102	0,01
EUR	500.000	Cappgemini SE 1.625% 15/04/2026	540	0,06
EUR	300.000	Cappgemini SE 1.750% 18/04/2028	333	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	794	0,09
EUR	700.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	833	0,09
EUR	400.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	424	0,05
EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	212	0,02
EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^]	216	0,02
EUR	425.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	436	0,05
EUR	100.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	102	0,01
EUR	200.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	212	0,02
EUR	400.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	422	0,05
EUR	600.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	615	0,07
EUR	400.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	436	0,05
EUR	600.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	700	0,08
EUR	600.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	608	0,07
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	512	0,06
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	308	0,03
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	315	0,03
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	634	0,07
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	326	0,04
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	521	0,06
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	449	0,05
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	575	0,06
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027 [^]	571	0,06
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	203	0,02
EUR	450.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	471	0,05
EUR	300.000	CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	299	0,03
EUR	500.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	516	0,06
EUR	300.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	318	0,03
EUR	400.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	433	0,05
EUR	200.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	230	0,03
EUR	200.000	CNP Assurances 4.000% [#]	222	0,02
EUR	600.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	687	0,08
EUR	400.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047 [^]	481	0,05
EUR	300.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	311	0,03
EUR	600.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	662	0,07
EUR	800.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	955	0,10
EUR	300.000	Covivio 1.125% 17/09/2031 [^]	307	0,03
EUR	300.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	317	0,03
EUR	200.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	215	0,02
EUR	300.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	324	0,04
EUR	600.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	641	0,07
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	540	0,06
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	560	0,06
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	343	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	746	0,08
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	417	0,05
EUR	600.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	662	0,07
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1.346	0,15
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	208	0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	319	0,04
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	322	0,04
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	312	0,03
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	229	0,03
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	611	0,07
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	242	0,03
EUR	323.000	Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023	322	0,04
EUR	200.000	Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023	204	0,02
EUR	350.000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	366	0,04
EUR	325.000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	348	0,04
EUR	150.000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	162	0,02
EUR	350.000	Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022	365	0,04
EUR	400.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	412	0,05
EUR	600.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	607	0,07
EUR	500.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	521	0,06
EUR	600.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	621	0,07
EUR	500.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	526	0,06
EUR	900.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	990	0,11
EUR	600.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	629	0,07
EUR	600.000	Danone SA 1.750% [#]	615	0,07
EUR	300.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	322	0,04
EUR	200.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	211	0,02
EUR	400.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	430	0,05
EUR	400.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	438	0,05
EUR	100.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	111	0,01
EUR	400.000	Electricite de France SA 3.000% [#]	425	0,05
EUR	600.000	Electricite de France SA 4.000% [#]	648	0,07
EUR	600.000	Electricite de France SA 5.000% [#]	688	0,08
EUR	700.000	Electricite de France SA 5.375% [#]	802	0,09
EUR	400.000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	395	0,04
EUR	200.000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	196	0,02
EUR	200.000	Elis SA 1.750% 11/04/2024	202	0,02
EUR	300.000	Elis SA 1.875% 15/02/2023	305	0,03
EUR	100.000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	106	0,01
EUR	300.000	Engie SA 1.375% [#]	304	0,03
EUR	300.000	Engie SA 1.500% [#]	305	0,03
EUR	300.000	Engie SA 1.625% [#]	307	0,03
EUR	400.000	Engie SA 3.250% [#]	438	0,05
EUR	500.000	Engie SA 3.875% [#]	552	0,06
EUR	300.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	301	0,03
EUR	400.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	406	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	429	0,05
EUR	300.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	324	0,04
EUR	350.000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	352	0,04
EUR	400.000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	406	0,04
EUR	100.000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	102	0,01
EUR	550.000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 [^]	565	0,06
EUR	450.000	Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	472	0,05
EUR	475.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	507	0,06
EUR	400.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	444	0,05
EUR	200.000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	202	0,02
EUR	200.000	Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 [^]	206	0,02
EUR	400.000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	413	0,05
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	202	0,02
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	426	0,05
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	106	0,01
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	216	0,02
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	447	0,05
EUR	850.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	884	0,10
EUR	500.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	524	0,06
EUR	300.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	326	0,04
EUR	300.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	324	0,04
EUR	200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	217	0,02
EUR	400.000	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	410	0,05
EUR	100.000	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	107	0,01
EUR	300.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	312	0,03
EUR	200.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	212	0,02
EUR	600.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	619	0,07
EUR	200.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	215	0,02
EUR	300.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	306	0,03
EUR	600.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	636	0,07
EUR	200.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	218	0,02
EUR	500.000	La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	508	0,06
EUR	300.000	La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	311	0,03
EUR	400.000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	437	0,05
EUR	400.000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	452	0,05
EUR	400.000	La Banque Postale SA 2.750% 19/11/2027	419	0,05
EUR	400.000	La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	472	0,05
EUR	200.000	La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	211	0,02
EUR	450.000	La Mondiale SAM 5.050% [#]	520	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	205	0,02
EUR	200.000	Nexans SA 3.250% 26/05/2021	201	0,02
EUR	100.000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023	107	0,01
EUR	500.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	502	0,06
EUR	200.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	201	0,02
EUR	400.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	403	0,04
EUR	600.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	613	0,07
EUR	500.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	512	0,06
EUR	500.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	528	0,06
EUR	500.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	523	0,06
EUR	500.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	526	0,06
EUR	700.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	729	0,08
EUR	300.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	324	0,04
EUR	600.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	658	0,07
EUR	600.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	670	0,07
EUR	500.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	566	0,06
EUR	100.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	110	0,01
EUR	300.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	343	0,04
EUR	200.000	Orange SA 1.750% [#]	206	0,02
EUR	200.000	Orange SA 1.750% [#]	207	0,02
EUR	700.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	816	0,09
EUR	900.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.037	0,11
EUR	500.000	Orange SA 2.375% [#]	526	0,06
EUR	300.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	318	0,04
EUR	500.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	549	0,06
EUR	300.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	319	0,04
EUR	250.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	250	0,03
EUR	750.000	Orange SA 5.000% [#]	907	0,10
EUR	550.000	Orange SA 5.250% [#]	625	0,07
EUR	700.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.329	0,15
EUR	200.000	Orano SA 2.750% 08/03/2028	210	0,02
EUR	700.000	Orano SA 3.125% 20/03/2023	732	0,08
EUR	400.000	Orano SA 3.375% 23/04/2026	435	0,05
EUR	450.000	Orano SA 3.500% 22/03/2021	453	0,05
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	301	0,03
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	311	0,03
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	213	0,02
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	735	0,08
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	217	0,02
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	685	0,08
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	210	0,02
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	540	0,06
EUR	300.000	Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 [^]	314	0,03
EUR	400.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	422	0,05
EUR	400.000	Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	425	0,05
EUR	450.000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	473	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Peugeot SA 2.750% 15/05/2026	669	0,07
EUR	385.000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	388	0,04
EUR	100.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	101	0,01
EUR	400.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	407	0,04
EUR	300.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	305	0,03
EUR	250.000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	376	0,04
EUR	300.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	303	0,03
EUR	500.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	533	0,06
EUR	400.000	RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	401	0,04
EUR	420.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	420	0,05
EUR	300.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	301	0,03
EUR	300.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	301	0,03
EUR	450.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	453	0,05
EUR	450.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	454	0,05
EUR	350.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	354	0,04
EUR	400.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	406	0,04
EUR	450.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	459	0,05
EUR	361.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	367	0,04
EUR	400.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	409	0,04
EUR	175.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	182	0,02
EUR	300.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	314	0,03
EUR	465.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	490	0,05
EUR	400.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	419	0,05
EUR	100.000	RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	101	0,01
EUR	474.000	Renault SA 1.000% 08/03/2023	474	0,05
EUR	300.000	Renault SA 1.000% 18/04/2024 [^]	295	0,03
EUR	427.000	Renault SA 1.000% 28/11/2025 [^]	413	0,05
EUR	200.000	Renault SA 1.125% 04/10/2027	191	0,02
EUR	600.000	Renault SA 1.250% 24/06/2025	585	0,06
EUR	500.000	Renault SA 2.000% 28/09/2026	497	0,05
EUR	400.000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	404	0,04
EUR	300.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	301	0,03
EUR	225.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2025 [^]	226	0,02
EUR	275.000	Rexel SA 2.750% 15/06/2026	280	0,03
EUR	300.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	321	0,04
EUR	300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	316	0,03
EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	213	0,02
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	405	0,04
EUR	900.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	922	0,10
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	412	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	103	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	307	0,03
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	508	0,06
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	401	0,04
EUR	600.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	624	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	520	0,06
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	1.141	0,12
EUR	600.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	634	0,07
EUR	800.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	850	0,09
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028 [^]	407	0,04
EUR	600.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	658	0,07
EUR	600.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	674	0,07
EUR	900.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	976	0,11
EUR	400.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	436	0,05
EUR	500.000	Sogecap SA 4.125% [#]	558	0,06
EUR	300.000	Solvay Finance SACA 5.425% ^{^/##}	332	0,04
EUR	150.000	SPCM SA 2.000% 01/02/2026	152	0,02
EUR	125.000	SPCM SA 2.625% 01/02/2029	128	0,01
EUR	400.000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	418	0,05
EUR	300.000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024 [^]	316	0,03
EUR	300.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	304	0,03
EUR	400.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	417	0,05
EUR	800.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	856	0,09
EUR	500.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	538	0,06
EUR	500.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	545	0,06
EUR	200.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	220	0,02
EUR	300.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	337	0,04
EUR	300.000	Suez SA 1.625% [#]	298	0,03
EUR	500.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025 [^]	539	0,06
EUR	100.000	Suez SA 2.500% [#]	102	0,01
EUR	300.000	Suez SA 2.875% [#]	314	0,03
EUR	200.000	Suez SA 4.078% 17/05/2021	203	0,02
EUR	400.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	438	0,05
EUR	200.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	208	0,02
EUR	300.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	298	0,03
EUR	400.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	416	0,05
EUR	400.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	429	0,05
EUR	200.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	206	0,02
EUR	300.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	330	0,04
EUR	400.000	Terega SA 4.339% 07/07/2021	409	0,04
EUR	200.000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	207	0,02
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	697	0,08
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	517	0,06
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	618	0,07
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	513	0,06
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	523	0,06
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	310	0,03
EUR	1.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	1.609	0,18
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	524	0,06
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	519	0,06
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	295	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	532	0,06
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [^] #	563	0,06
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	548	0,06
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	550	0,06
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	568	0,06
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	474	0,05
EUR	200.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	200	0,02
EUR	200.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	201	0,02
EUR	300.000	Valeo SA 1.500% 18/06/2025	306	0,03
EUR	500.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026 [^]	512	0,06
EUR	300.000	Valeo SA 3.250% 22/01/2024	324	0,04
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	304	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	311	0,03
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	202	0,02
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	315	0,03
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	617	0,07
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	318	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	433	0,05
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	218	0,02
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	331	0,04
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	344	0,04
EUR	450.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	450	0,05
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	645	0,07
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	215	0,02
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	681	0,07
EUR	500.000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	502	0,06
EUR	400.000	Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	411	0,05
EUR	400.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	414	0,05
EUR	300.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	311	0,03
EUR	300.000	Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	321	0,04
EUR	300.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026	329	0,04
EUR	400.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	451	0,05
EUR	300.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	328	0,04
EUR	400.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	403	0,04
EUR	200.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	203	0,02
EUR	300.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	311	0,03
EUR	400.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	447	0,05
EUR	225.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	252	0,03
Frankreich - insgesamt			154.973	16,93
Deutschland (30. Juni 2020: 10,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ADLER Real Estate AG 1.500% 06/12/2021	300	0,03
EUR	300.000	ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022	299	0,03
EUR	200.000	ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	201	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 10,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	227	0,02
EUR	100.000	ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	105	0,01
EUR	400.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	413	0,05
EUR	279.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	293	0,03
EUR	350.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	362	0,04
EUR	200.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	227	0,02
EUR	800.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	810	0,09
EUR	800.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	824	0,09
EUR	900.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	945	0,10
EUR	900.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	959	0,10
EUR	650.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	661	0,07
EUR	600.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	608	0,07
EUR	400.000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	419	0,05
EUR	852.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	911	0,10
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	213	0,02
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	426	0,05
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	549	0,06
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	321	0,04
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	449	0,05
EUR	600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	627	0,07
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	722	0,08
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075 [^]	323	0,04
EUR	100.000	Bilfinger SE 5.750% 14/06/2024	104	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	200	0,02
EUR	600.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	610	0,07
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	203	0,02
EUR	700.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	715	0,08
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	310	0,03
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	311	0,03
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	311	0,03
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	207	0,02
EUR	350.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	360	0,04
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	109	0,01
EUR	600.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	671	0,07
EUR	351.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	396	0,04
EUR	200.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	200	0,02
EUR	200.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	201	0,02
EUR	600.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	669	0,07
EUR	300.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	312	0,03
EUR	250.000	Covestro AG 1.000% 07/10/2021	251	0,03
EUR	201.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	216	0,02
EUR	175.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	186	0,02
EUR	400.000	CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	402	0,04
EUR	650.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	649	0,07
EUR	1.100.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030 [^]	1.132	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 10,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	421	0,05
EUR	550.000	Daimler AG 1.125% 06/11/2031	582	0,06
EUR	1.000.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034	1.063	0,12
EUR	400.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	432	0,05
EUR	597.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	623	0,07
EUR	100.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	107	0,01
EUR	500.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029	551	0,06
EUR	800.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	835	0,09
EUR	900.000	Daimler AG 2.000% 22/08/2026	993	0,11
EUR	400.000	Daimler AG 2.000% 27/02/2031	460	0,05
EUR	300.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	308	0,03
EUR	300.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	317	0,03
EUR	600.000	Daimler AG 2.375% 22/05/2030	704	0,08
EUR	1.000.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	1.107	0,12
EUR	400.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	390	0,04
EUR	600.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.950% [^] #	606	0,07
EUR	400.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.600% [#]	418	0,05
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	800	0,09
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	812	0,09
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	1.033	0,11
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	723	0,08
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	605	0,07
EUR	525.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	554	0,06
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	825	0,09
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	914	0,10
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	401	0,04
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	940	0,10
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	526	0,06
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	210	0,02
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	630	0,07
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	837	0,09
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	329	0,04
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	623	0,07
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	449	0,05
EUR	175.000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	161	0,02
EUR	500.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	498	0,05
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	502	0,05
EUR	307.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	307	0,03
EUR	805.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	826	0,09
EUR	500.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	531	0,06
EUR	250.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	266	0,03
EUR	200.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	219	0,02
EUR	250.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	267	0,03
EUR	350.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	394	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 10,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	433	0,05
EUR	450.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	504	0,06
EUR	600.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	621	0,07
EUR	300.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	315	0,03
EUR	450.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	504	0,06
EUR	450.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	518	0,06
EUR	225.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	262	0,03
EUR	400.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	508	0,06
EUR	300.000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022	301	0,03
EUR	550.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	552	0,06
EUR	426.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	428	0,05
EUR	737.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	741	0,08
EUR	425.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	432	0,05
EUR	250.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	254	0,03
EUR	600.000	E.ON SE 0.375% 20/04/2023	608	0,07
EUR	325.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	334	0,04
EUR	400.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	415	0,05
EUR	300.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028	315	0,03
EUR	225.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	237	0,03
EUR	300.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	310	0,03
EUR	125.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	134	0,01
EUR	350.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	368	0,04
EUR	350.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	392	0,04
EUR	500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	501	0,05
EUR	300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 [^]	303	0,03
EUR	400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	412	0,05
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	327	0,04
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	552	0,06
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	419	0,05
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	434	0,05
EUR	400.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	412	0,05
EUR	500.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	511	0,06
EUR	200.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	204	0,02
EUR	206.000	EWE AG 0.375% 22/10/2032	207	0,02
EUR	350.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	353	0,04
EUR	375.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	385	0,04
EUR	350.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	365	0,04
EUR	120.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	128	0,01
EUR	550.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	596	0,07
EUR	299.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	309	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 10,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	343	0,04
EUR	450.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	492	0,05
EUR	300.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	321	0,04
EUR	350.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	418	0,05
EUR	400.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	402	0,04
EUR	300.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	302	0,03
EUR	634.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	668	0,07
EUR	315.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	330	0,04
EUR	449.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	481	0,05
EUR	275.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	276	0,03
EUR	200.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	202	0,02
EUR	450.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	481	0,05
EUR	100.000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	108	0,01
EUR	350.000	INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027	339	0,04
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	511	0,06
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	527	0,06
EUR	237.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	242	0,03
EUR	300.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	327	0,04
EUR	300.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	341	0,04
EUR	300.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	310	0,03
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	102	0,01
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	324	0,04
EUR	450.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	496	0,05
EUR	300.000	LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	301	0,03
EUR	500.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	525	0,06
EUR	350.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	368	0,04
EUR	200.000	LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027	209	0,02
EUR	400.000	LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	414	0,05
EUR	500.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	512	0,06
EUR	300.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	307	0,03
EUR	700.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	770	0,08
EUR	100.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	110	0,01
EUR	300.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	303	0,03
EUR	300.000	METRO AG 1.375% 28/10/2021	302	0,03
EUR	250.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	258	0,03
EUR	275.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	299	0,03
EUR	332.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.000% 20/01/2021	332	0,04
EUR	300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	319	0,04
EUR	300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	301	0,03
EUR	175.000	Peach Property Finance GmbH 3.500% 15/02/2023	178	0,02
EUR	225.000	ProGroup AG 3.000% 31/03/2026	227	0,02
EUR	150.000	RWE AG 3.500% 21/04/2075	162	0,02
EUR	300.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	305	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 10,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	474.000	Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	477	0,05
EUR	435.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	449	0,05
EUR	200.000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	212	0,02
EUR	459.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	488	0,05
EUR	300.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	330	0,04
EUR	769.000	thyssenkrupp AG 1.375% 03/03/2022	766	0,08
EUR	475.000	thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023	474	0,05
EUR	325.000	thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 [^]	324	0,04
EUR	750.000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	754	0,08
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	201	0,02
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	402	0,04
EUR	425.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	431	0,05
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	204	0,02
EUR	600.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	621	0,07
EUR	250.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	262	0,03
EUR	500.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	526	0,06
EUR	600.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	669	0,07
EUR	100.000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/04/2021	100	0,01
EUR	610.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	615	0,07
EUR	400.000	Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	403	0,04
EUR	450.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	458	0,05
EUR	260.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	269	0,03
EUR	429.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024 [^]	449	0,05
EUR	500.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	552	0,06
EUR	450.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	503	0,06
EUR	350.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	369	0,04
EUR	500.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	599	0,07
EUR	700.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	705	0,08
EUR	350.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	357	0,04
EUR	398.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	416	0,05
EUR	400.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	423	0,05
EUR	550.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	584	0,06
EUR	500.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	514	0,06
EUR	700.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022 [^]	728	0,08
EUR	900.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	968	0,11
EUR	400.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	437	0,05
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	203	0,02
EUR	300.000	ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	310	0,03
EUR	400.000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	429	0,05
Deutschland - insgesamt			94.748	10,35
Guernsey (30. Juni 2020: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.350.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	1.375	0,15
EUR	400.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025 [^]	422	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Guernsey (30. Juni 2020: 0,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025 ¹	220	0,02
Guernsey - insgesamt			2.017	0,22
Hongkong (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	293	0,03
EUR	700.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	699	0,08
Hongkong - insgesamt			992	0,11
Ungarn (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	501.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	528	0,06
Ungarn - insgesamt			528	0,06
Island (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	102	0,01
Island - insgesamt			102	0,01
Indien (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	370	0,04
EUR	325.000	ONGC Videsh Ltd 2.750% 15/07/2021	328	0,04
Indien - insgesamt			698	0,08
Indonesien (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	294	0,03
EUR	250.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	270	0,03
Indonesien - insgesamt			564	0,06
Irland (30. Juni 2020: 1,76 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	175.000	ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance Plc 2.700% 11/06/2023	178	0,02
EUR	575.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	597	0,07
EUR	300.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	309	0,03
EUR	300.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	327	0,04
EUR	300.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	342	0,04
EUR	250.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	250	0,03
EUR	425.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	425	0,05
EUR	145.000	Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	171	0,02
EUR	300.000	Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	304	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2020: 1,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	308	0,03
EUR	450.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	465	0,05
EUR	250.000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 5.150% 20/02/2024	267	0,03
EUR	300.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	327	0,04
EUR	250.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	268	0,03
EUR	500.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	534	0,06
EUR	325.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	328	0,04
EUR	100.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	104	0,01
EUR	200.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	200	0,02
EUR	350.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	362	0,04
EUR	425.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	439	0,05
EUR	405.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	408	0,04
EUR	500.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	521	0,06
EUR	469.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	522	0,06
EUR	137.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	174	0,02
EUR	350.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	371	0,04
EUR	250.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	312	0,03
EUR	350.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	537	0,06
EUR	250.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	256	0,03
EUR	300.000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	309	0,03
EUR	732.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	753	0,08
EUR	225.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	228	0,02
EUR	175.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	184	0,02
EUR	375.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	386	0,04
EUR	700.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	781	0,09
EUR	450.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	474	0,05
EUR	500.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	503	0,05
EUR	400.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	403	0,04
EUR	500.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	503	0,06
EUR	375.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	402	0,04
EUR	250.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	265	0,03
EUR	200.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.750% 01/02/2025	217	0,02
EUR	600.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	662	0,07
EUR	300.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	314	0,03
EUR	250.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	258	0,03
Irland - insgesamt			16.248	1,77

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Insel Man (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Playtech Plc 3.750% 12/10/2023 [^]	304	0,04
EUR	200.000	Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	206	0,02
Insel Man - insgesamt			510	0,06
Italien (30. Juni 2020: 8,36 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	425.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	460	0,05
EUR	125.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	136	0,02
EUR	450.000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	497	0,05
EUR	300.000	A2A SpA 0.625% 28/10/2032	305	0,03
EUR	350.000	A2A SpA 3.625% 13/01/2022	364	0,04
EUR	300.000	ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	301	0,03
EUR	300.000	ACEA SpA 1.000% 24/10/2026 [^]	313	0,03
EUR	400.000	ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	430	0,05
EUR	300.000	ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	330	0,04
EUR	400.000	ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	435	0,05
EUR	300.000	Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	332	0,04
EUR	279.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	282	0,03
EUR	100.000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	99	0,01
EUR	525.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 [^]	557	0,06
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	328	0,04
EUR	125.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	149	0,02
EUR	500.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	589	0,06
EUR	800.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% [^] #	896	0,10
EUR	650.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	785	0,09
EUR	956.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	1.149	0,13
EUR	700.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	862	0,09
EUR	279.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	288	0,03
EUR	294.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	319	0,04
EUR	350.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	347	0,04
EUR	525.000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	516	0,06
EUR	350.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	347	0,04
EUR	300.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	297	0,03
EUR	350.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	349	0,04
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	395	0,04
EUR	775.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	778	0,09
EUR	300.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	299	0,03
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	448	0,05
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	455	0,05
EUR	250.000	Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	252	0,03
EUR	350.000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	350	0,04
EUR	200.000	Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.500% 24/10/2024	202	0,02
EUR	100.000	Banca Farmafactoring SpA 1.750% 23/05/2023	102	0,01
EUR	225.000	Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	219	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 8,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	311	0,03
EUR	250.000	Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 [^]	256	0,03
EUR	400.000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	411	0,05
EUR	425.000	Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022	433	0,05
EUR	200.000	Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	210	0,02
EUR	375.000	BPER Banca 1.875% 07/07/2025	385	0,04
EUR	300.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	314	0,03
EUR	450.000	CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	458	0,05
EUR	250.000	Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	255	0,03
EUR	200.000	doValue SpA 5.000% 04/08/2025	208	0,02
EUR	625.000	Enel SpA 2.250% [#]	651	0,07
EUR	300.000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	313	0,03
EUR	425.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	470	0,05
EUR	775.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^]	846	0,09
EUR	450.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	533	0,06
EUR	200.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	271	0,03
EUR	800.000	Eni SpA 2.625% [#]	835	0,09
EUR	800.000	Eni SpA 3.375% [#]	858	0,09
EUR	225.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	227	0,03
EUR	400.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	430	0,05
EUR	250.000	Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023 [^]	252	0,03
EUR	250.000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	261	0,03
EUR	650.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	650	0,07
EUR	300.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	301	0,03
EUR	400.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	404	0,04
EUR	605.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	611	0,07
EUR	833.000	FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	843	0,09
EUR	450.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/01/2021	450	0,05
EUR	450.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	458	0,05
EUR	100.000	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	105	0,01
EUR	600.000	Hera SpA 5.200% 29/01/2028	811	0,09
EUR	450.000	Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022 [^]	453	0,05
EUR	200.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024	187	0,02
EUR	275.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	282	0,03
EUR	675.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	706	0,08
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	461	0,05
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	152	0,02
EUR	725.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	747	0,08
EUR	675.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	700	0,08
EUR	748.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	759	0,08
EUR	475.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	493	0,05
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	758	0,08
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	654	0,07
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	606	0,07
EUR	650.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	686	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 8,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 [^]	648	0,07
EUR	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 [^]	420	0,05
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	105	0,01
EUR	800.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	831	0,09
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^]	560	0,06
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	778	0,09
EUR	750.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	855	0,09
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750% ^{^/#}	328	0,04
EUR	350.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	361	0,04
EUR	200.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	211	0,02
EUR	350.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	370	0,04
EUR	200.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	218	0,02
EUR	400.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	433	0,05
EUR	300.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	304	0,03
EUR	175.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	187	0,02
EUR	275.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	298	0,03
EUR	700.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	770	0,08
EUR	300.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	337	0,04
EUR	325.000	Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024	330	0,04
EUR	300.000	Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	311	0,03
EUR	300.000	Leonardo SpA 4.500% 19/01/2021	301	0,03
EUR	250.000	Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	285	0,03
EUR	300.000	Leonardo SpA 5.250% 21/01/2022	314	0,03
EUR	350.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	378	0,04
EUR	650.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022 [^]	658	0,07
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	205	0,02
EUR	128.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	132	0,01
EUR	500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	511	0,06
EUR	308.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	319	0,04
EUR	300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	316	0,03
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 [^]	216	0,02
EUR	450.000	Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	455	0,05
EUR	300.000	Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	300	0,03
EUR	200.000	Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	201	0,02
EUR	300.000	SACE SpA 3.875% [#]	315	0,03
EUR	100.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	101	0,01
EUR	300.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	298	0,03
EUR	300.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	315	0,03
EUR	700.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	735	0,08
EUR	225.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	232	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 8,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	430	0,05
EUR	500.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	530	0,06
EUR	300.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	327	0,04
EUR	125.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	137	0,02
EUR	800.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 [^]	832	0,09
EUR	450.000	Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	470	0,05
EUR	600.000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	628	0,07
EUR	300.000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	317	0,03
EUR	600.000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 [^]	639	0,07
EUR	558.000	Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	587	0,06
EUR	250.000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024 [^]	268	0,03
EUR	400.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 [^]	440	0,05
EUR	1.050.000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	1.135	0,12
EUR	300.000	Telecom Italia SpA 4.500% 25/01/2021	301	0,03
EUR	350.000	Telecom Italia SpA 5.250% 10/02/2022	370	0,04
EUR	300.000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2025 [^]	378	0,04
EUR	350.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	354	0,04
EUR	125.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030	127	0,01
EUR	325.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032	342	0,04
EUR	555.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	562	0,06
EUR	600.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	619	0,07
EUR	300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	316	0,03
EUR	200.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 [^]	215	0,02
EUR	650.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	710	0,08
EUR	671.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	678	0,07
EUR	500.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	598	0,07
EUR	600.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	607	0,07
EUR	800.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	815	0,09
EUR	750.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	761	0,08
EUR	525.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	542	0,06
EUR	850.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	881	0,10
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	310	0,03
EUR	550.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	574	0,06
EUR	675.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	706	0,08
EUR	825.000	UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	815	0,09
EUR	300.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	332	0,04
EUR	650.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	689	0,08
EUR	700.000	UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	701	0,08
EUR	500.000	UniCredit SpA 4.375% 03/01/2027	518	0,06
EUR	600.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	654	0,07
EUR	600.000	UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	667	0,07
EUR	400.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	406	0,04
EUR	400.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	407	0,04
EUR	225.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	236	0,03
EUR	250.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	259	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 8,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.750% 12/04/2023 [^]	464	0,05
EUR	250.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024	267	0,03
EUR	662.000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	706	0,08
EUR	350.000	Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	369	0,04
EUR	100.000	Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	105	0,01
EUR	300.000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	322	0,04
EUR	300.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	320	0,04
EUR	150.000	Vittoria Assicurazioni SpA 5.750% 11/07/2028	166	0,02
EUR	425.000	Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 [^]	391	0,04
EUR	157.000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	146	0,02
EUR	40.000	Webuild SpA 3.750% 24/06/2021 [^]	40	0,00
EUR	175.000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	181	0,02
Italien - insgesamt			78.936	8,62
Japan (30. Juni 2020: 0,92 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	425.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	427	0,05
EUR	300.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	301	0,03
EUR	150.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	152	0,02
EUR	400.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	420	0,05
EUR	300.000	Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023	313	0,03
EUR	325.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	343	0,04
EUR	450.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	488	0,05
EUR	900.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	922	0,10
EUR	200.000	SoftBank Group Corp 4.000% 30/07/2022	207	0,02
EUR	400.000	SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	417	0,04
EUR	300.000	SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	323	0,03
EUR	400.000	SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	436	0,05
EUR	550.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	611	0,07
EUR	500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	519	0,06
EUR	400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	419	0,05
EUR	900.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	921	0,10
EUR	600.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	643	0,07
EUR	600.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	680	0,07
EUR	700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	787	0,09
EUR	700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	860	0,09
Japan - insgesamt			10.189	1,11
Jersey (30. Juni 2020: 0,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	369	0,04
EUR	200.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	216	0,02
EUR	300.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	304	0,03
EUR	425.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	430	0,05
EUR	325.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 [^]	343	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2020: 0,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	506	0,06
EUR	350.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	369	0,04
EUR	625.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	652	0,07
EUR	300.000	Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 01/04/2021 [^]	300	0,03
EUR	300.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	350	0,04
EUR	250.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	261	0,03
EUR	800.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	842	0,09
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	102	0,01
EUR	400.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	434	0,05
EUR	200.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	217	0,02
Jersey - insgesamt			5.695	0,62
Litauen (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	157	0,02
Litauen - insgesamt			157	0,02
Luxemburg (30. Juni 2020: 4,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024	98	0,01
EUR	100.000	ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026	103	0,01
EUR	300.000	ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025	312	0,03
EUR	150.000	ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023	151	0,02
EUR	665.000	ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	670	0,07
EUR	325.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	335	0,04
EUR	554.000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024	578	0,06
EUR	400.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	392	0,04
EUR	300.000	Aroundtown SA 0.375% 23/09/2022	302	0,03
EUR	500.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 [^]	507	0,06
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	309	0,03
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	317	0,04
EUR	400.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	423	0,05
EUR	500.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	535	0,06
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	215	0,02
EUR	200.000	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	218	0,02
EUR	400.000	Aroundtown SA 2.875% [#]	410	0,05
EUR	200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 04/06/2021	200	0,02
EUR	425.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	431	0,05
EUR	600.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	626	0,07
EUR	100.000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	105	0,01
EUR	250.000	Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023	258	0,03
EUR	295.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	298	0,03
EUR	350.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	358	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2020: 4,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	216.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	219	0,02
EUR	375.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	394	0,04
EUR	275.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	288	0,03
EUR	325.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	348	0,04
EUR	1.150.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1.160	0,13
EUR	400.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	412	0,05
EUR	625.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	657	0,07
EUR	350.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	375	0,04
EUR	375.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	374	0,04
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	315	0,03
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	319	0,04
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	318	0,04
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	214	0,02
EUR	250.000	ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026	249	0,03
EUR	175.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	176	0,02
EUR	400.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.375% 01/08/2023	407	0,04
EUR	200.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025	205	0,02
EUR	200.000	Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023	160	0,02
EUR	350.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	359	0,04
EUR	550.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	596	0,07
EUR	400.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	416	0,05
EUR	850.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	857	0,09
EUR	450.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	458	0,05
EUR	700.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	720	0,08
EUR	700.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	751	0,08
EUR	500.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	565	0,06
EUR	450.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	500	0,05
EUR	450.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	477	0,05
EUR	350.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	410	0,05
EUR	550.000	Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.750% 22/03/2021	555	0,06
EUR	700.000	Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.750% 15/07/2022	746	0,08
EUR	1.900.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	2.131	0,23
EUR	300.000	Gestamp Funding Luxembourg SA 3.500% 15/05/2023 [^]	301	0,03
EUR	400.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	425	0,05
EUR	100.000	Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025 [^]	106	0,01
EUR	400.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	427	0,05
EUR	500.000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	493	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 4,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	316	0,03
EUR	300.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024 [^]	315	0,03
EUR	475.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	478	0,05
EUR	500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	528	0,06
EUR	528.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	569	0,06
EUR	488.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	524	0,06
EUR	375.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	412	0,05
EUR	250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	273	0,03
EUR	250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	257	0,03
EUR	375.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	412	0,05
EUR	350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	357	0,04
EUR	425.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	426	0,05
EUR	500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	517	0,06
EUR	450.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	501	0,06
EUR	550.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	627	0,07
EUR	250.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	274	0,03
EUR	675.000	Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024	681	0,07
EUR	375.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	382	0,04
EUR	600.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	614	0,07
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	211	0,02
EUR	700.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	743	0,08
EUR	350.000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	378	0,04
EUR	400.000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	470	0,05
EUR	300.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	308	0,03
EUR	300.000	Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	308	0,03
EUR	325.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	335	0,04
EUR	250.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	265	0,03
EUR	400.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	429	0,05
EUR	183.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	186	0,02
EUR	550.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	585	0,06
EUR	300.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023	310	0,03
EUR	200.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	210	0,02
EUR	625.000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	920	0,10
EUR	400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	414	0,05
EUR	500.000	Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024	459	0,05
EUR	100.000	Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025	93	0,01
EUR	300.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	305	0,03
EUR	350.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	373	0,04
EUR	300.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	320	0,04
Luxemburg - insgesamt			42.119	4,60

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. Juni 2020: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	401	0,05
EUR	400.000	Cemex SAB de CV 2.750% 05/12/2024	404	0,05
EUR	300.000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	309	0,03
EUR	200.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5.000% 01/02/2027	187	0,02
EUR	300.000	Nemak SAB de CV 3.250% 15/03/2024 [^]	304	0,03
EUR	350.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	370	0,04
Mexiko - insgesamt			1.975	0,22
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	411	0,04
EUR	700.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	737	0,08
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	210	0,02
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	611	0,07
EUR	1.000.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	1.106	0,12
EUR	500.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	539	0,06
EUR	400.000	Achmea BV 4.250% [#]	439	0,05
EUR	350.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	392	0,04
EUR	300.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	313	0,03
EUR	550.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	604	0,07
EUR	400.000	Akellius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	412	0,05
EUR	175.000	Akellius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	181	0,02
EUR	300.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	322	0,04
EUR	300.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	338	0,04
EUR	200.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	215	0,02
EUR	585.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	612	0,07
EUR	200.000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	199	0,02
EUR	150.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	168	0,02
EUR	350.000	ASR Nederland NV 5.000% [#]	394	0,04
EUR	400.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	475	0,05
EUR	500.000	ATF Netherlands BV 3.750% [#]	519	0,06
EUR	500.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	541	0,06
EUR	475.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	554	0,06
EUR	700.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	710	0,08
EUR	150.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	156	0,02
EUR	900.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	962	0,11
EUR	800.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	914	0,10
EUR	350.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	354	0,04
EUR	400.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	419	0,05
EUR	375.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	386	0,04
EUR	375.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	380	0,04
EUR	300.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024 [^]	311	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	413	0,05
EUR	375.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	396	0,04
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	169	0,02
EUR	500.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	539	0,06
EUR	300.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	310	0,03
EUR	600.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	634	0,07
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	549	0,06
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	321	0,04
EUR	350.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	392	0,04
EUR	500.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	528	0,06
EUR	275.000	CTP BV 2.125% 01/10/2025	291	0,03
EUR	200.000	Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	201	0,02
EUR	900.000	Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	903	0,10
EUR	700.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	705	0,08
EUR	900.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	906	0,10
EUR	1.300.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1.320	0,14
EUR	1.550.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.586	0,17
EUR	500.000	Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	511	0,06
EUR	100.000	Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	103	0,01
EUR	400.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	411	0,04
EUR	1.000.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1.044	0,11
EUR	1.300.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1.387	0,15
EUR	275.000	Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	287	0,03
EUR	300.000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 [^]	306	0,03
EUR	200.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	211	0,02
EUR	393.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	412	0,04
EUR	524.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	527	0,06
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	203	0,02
EUR	950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	968	0,11
EUR	450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	465	0,05
EUR	800.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	826	0,09
EUR	588.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	627	0,07
EUR	600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	644	0,07
EUR	753.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	818	0,09
EUR	1.019.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	1.125	0,12
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	584	0,06
EUR	400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	400	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	557	0,06
EUR	450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	551	0,06
EUR	425.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	454	0,05
EUR	50.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	61	0,01
EUR	301.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	548	0,06
EUR	450.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	460	0,05
EUR	225.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	233	0,03
EUR	325.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	343	0,04
EUR	300.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	323	0,04
EUR	440.000	E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	447	0,05
EUR	475.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	497	0,05
EUR	495.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	535	0,06
EUR	550.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	610	0,07
EUR	300.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	326	0,04
EUR	494.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	541	0,06
EUR	350.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	566	0,06
EUR	643.000	E.ON International Finance BV 6.500% 10/08/2021	669	0,07
EUR	450.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	457	0,05
EUR	700.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	724	0,08
EUR	281.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	306	0,03
EUR	500.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	538	0,06
EUR	425.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	448	0,05
EUR	150.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	163	0,02
EUR	560.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	606	0,07
EUR	412.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	435	0,05
EUR	600.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	618	0,07
EUR	200.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	225	0,02
EUR	650.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	653	0,07
EUR	750.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	764	0,08
EUR	600.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	625	0,07
EUR	425.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	453	0,05
EUR	300.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	326	0,04
EUR	675.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	725	0,08
EUR	525.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 [^]	561	0,06
EUR	850.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 [^]	920	0,10
EUR	400.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	447	0,05
EUR	250.000	Enel Finance International NV 5.000% 12/07/2021	257	0,03
EUR	1.126.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	1.226	0,13
EUR	407.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	414	0,05
EUR	161.000	Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028	169	0,02
EUR	300.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	323	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	311	0,03
EUR	400.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	414	0,05
EUR	200.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	217	0,02
EUR	930.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.375% 07/07/2023	990	0,11
EUR	800.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.750% 29/03/2024	877	0,10
EUR	491.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.875% 05/01/2026	557	0,06
EUR	650.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.500% 07/07/2028	792	0,09
EUR	200.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	208	0,02
EUR	200.000	Goodyear Europe BV 3.750% 15/12/2023 [^]	201	0,02
EUR	225.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	236	0,03
EUR	525.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	554	0,06
EUR	550.000	Heineken NV 1.250% 10/09/2021	554	0,06
EUR	600.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	646	0,07
EUR	350.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	383	0,04
EUR	200.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	217	0,02
EUR	300.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	335	0,04
EUR	300.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	322	0,04
EUR	400.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	459	0,05
EUR	500.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	573	0,06
EUR	200.000	Heineken NV 2.020% 12/05/2032	236	0,03
EUR	500.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	590	0,06
EUR	350.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	397	0,04
EUR	400.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	447	0,05
EUR	300.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	307	0,03
EUR	400.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	411	0,04
EUR	600.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	638	0,07
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	526	0,06
EUR	800.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	824	0,09
EUR	400.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	430	0,05
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.875% [#]	512	0,06
EUR	700.000	Iberdrola International BV 2.250% [#]	734	0,08
EUR	300.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	315	0,03
EUR	300.000	Iberdrola International BV 2.625% [#]	317	0,03
EUR	300.000	Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	310	0,03
EUR	400.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	438	0,05
EUR	600.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	607	0,07
EUR	500.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	518	0,06
EUR	400.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	423	0,05
EUR	800.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	853	0,09
EUR	500.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	531	0,06
EUR	500.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	529	0,06
EUR	325.000	Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	333	0,04
EUR	475.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	485	0,05
EUR	100.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	104	0,01
EUR	400.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	415	0,05
EUR	400.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	424	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023 ³	522	0,06
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	322	0,04
EUR	400.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	440	0,05
EUR	400.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	416	0,05
EUR	500.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	557	0,06
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	224	0,02
EUR	400.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 ⁴	458	0,05
EUR	300.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	381	0,04
EUR	400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	408	0,04
EUR	475.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	493	0,05
EUR	300.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	319	0,03
EUR	250.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	277	0,03
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	508	0,06
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	203	0,02
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 ⁵	207	0,02
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	419	0,05
EUR	550.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	559	0,06
EUR	400.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	412	0,05
EUR	250.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	257	0,03
EUR	200.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	212	0,02
EUR	300.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	330	0,04
EUR	325.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	377	0,04
EUR	525.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	526	0,06
EUR	500.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	506	0,06
EUR	300.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	301	0,03
EUR	300.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	304	0,03
EUR	400.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	409	0,04
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	208	0,02
EUR	350.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	399	0,04
EUR	350.000	LKQ European Holdings BV 3.625% 01/04/2026	357	0,04
EUR	200.000	LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028	216	0,02
EUR	450.000	Louis Dreyfus Co BV 2.375% 27/11/2025	466	0,05
EUR	300.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	310	0,03
EUR	300.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	336	0,04
EUR	350.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	351	0,04
EUR	200.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	203	0,02
EUR	350.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	371	0,04
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	229	0,03
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	313	0,03
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	415	0,05
EUR	700.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	742	0,08
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	424	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	429	0,05
EUR	500.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	546	0,06
EUR	250.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	256	0,03
EUR	300.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	300	0,03
EUR	335.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023	348	0,04
EUR	250.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	271	0,03
EUR	300.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	307	0,03
EUR	200.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	205	0,02
EUR	300.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	305	0,03
EUR	150.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	153	0,02
EUR	400.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	406	0,04
EUR	300.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	328	0,04
EUR	300.000	NN Group NV 4.375% [#]	332	0,04
EUR	900.000	NN Group NV 4.500% ^{^/#}	1.038	0,11
EUR	550.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	617	0,07
EUR	500.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	601	0,07
EUR	350.000	Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	352	0,04
EUR	400.000	OCI NV 3.125% 01/11/2024	411	0,04
EUR	200.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	207	0,02
EUR	300.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025	307	0,03
EUR	275.000	PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	279	0,03
EUR	400.000	PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	423	0,05
EUR	300.000	PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	322	0,04
EUR	275.000	PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	291	0,03
EUR	250.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	257	0,03
EUR	150.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	155	0,02
EUR	300.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^]	312	0,03
EUR	125.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	130	0,01
EUR	200.000	Q-Park Holding I BV 1.500% 01/03/2025	193	0,02
EUR	400.000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	385	0,04
EUR	100.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	106	0,01
EUR	550.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	597	0,07
EUR	400.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	401	0,04
EUR	200.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	200	0,02
EUR	575.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	586	0,06
EUR	225.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^]	234	0,03
EUR	480.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	496	0,05
EUR	325.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	349	0,04
EUR	141.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	153	0,02
EUR	400.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	417	0,05
EUR	200.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	221	0,02
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	302	0,03
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	504	0,06
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	303	0,03
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	656	0,07
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	113	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	358	0,04
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	618	0,07
EUR	300.000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 [^]	310	0,03
EUR	200.000	Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022	205	0,02
EUR	325.000	Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 [^]	338	0,04
EUR	200.000	Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023	212	0,02
EUR	150.000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	145	0,02
EUR	300.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	317	0,03
EUR	425.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	471	0,05
EUR	450.000	SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	494	0,05
EUR	200.000	Stedin Holding NV 3.250% [#]	205	0,02
EUR	200.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	205	0,02
EUR	300.000	Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	291	0,03
EUR	100.000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	101	0,01
EUR	500.000	Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	539	0,06
EUR	543.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	868	0,09
EUR	1.050.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	971	0,11
EUR	600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023	578	0,06
EUR	400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028 [^]	351	0,04
EUR	350.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	317	0,03
EUR	400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.250% 15/04/2022	404	0,04
EUR	450.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	465	0,05
EUR	450.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	487	0,05
EUR	500.000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	507	0,06
EUR	425.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	438	0,05
EUR	475.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	503	0,05
EUR	725.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	800	0,09
EUR	150.000	Urenco Finance NV 2.250% 05/08/2022	155	0,02
EUR	200.000	Urenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	217	0,02
EUR	200.000	Urenco Finance NV 2.500% 15/02/2021	201	0,02
EUR	150.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 [^]	162	0,02
EUR	350.000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	386	0,04
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	601	0,07
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021	700	0,08
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	611	0,07
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	310	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1.031	0,11
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	318	0,03
EUR	593.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	650	0,07
EUR	1.500.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.639	0,18
EUR	639.000	Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021	641	0,07
EUR	550.000	Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	556	0,06
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	464	0,05
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	816	0,09
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	624	0,07
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	510	0,06
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	732	0,08
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	844	0,09
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	842	0,09
EUR	1.300.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1.394	0,15
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	756	0,08
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	1.000	0,11
EUR	850.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	942	0,10
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	900	0,10
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	327	0,04
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	302	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	102	0,01
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	412	0,05
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	207	0,02
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	303	0,03
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	513	0,06
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	102	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	102	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	317	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	211	0,02
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034 [^]	424	0,05
EUR	600.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	632	0,07
EUR	250.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	267	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	323	0,04
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	324	0,04
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	438	0,05
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	527	0,06
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	444	0,05
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	220	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	216	0,02
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	310	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	116	0,01
EUR	600.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	643	0,07
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	586	0,06
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	129	0,01
EUR	350.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	361	0,04
EUR	600.000	Vonovia Finance BV 4.000%*/#	619	0,07
EUR	600.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	604	0,07
EUR	600.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	611	0,07
EUR	400.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	413	0,05
EUR	700.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	734	0,08
EUR	225.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	235	0,03
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	109	0,01
EUR	550.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	587	0,06
EUR	400.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	415	0,05
EUR	225.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	245	0,03
EUR	300.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	322	0,04
EUR	300.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	328	0,04
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	297	0,03
EUR	600.000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	592	0,06
EUR	500.000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	503	0,05
EUR	500.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	510	0,06
EUR	175.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	178	0,02
EUR	460.000	Ziggo BV 4.250% 15/01/2027	480	0,05
Niederlande - insgesamt			156.441	17,09
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	309	0,03
Neuseeland - insgesamt			309	0,03
Norwegen (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	275.000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	281	0,03
EUR	200.000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	206	0,02
EUR	300.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	310	0,04
Norwegen - insgesamt			797	0,09
Panama (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Polen (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	375.000	CANPACK SA / Eastern PA Land Investment Holding LLC 2.375% 01/11/2027	387	0,04
EUR	200.000	Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	201	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2020: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	313	0,04
Polen - insgesamt			901	0,10
Portugal (30. Juni 2020: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	307	0,03
EUR	200.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	218	0,02
EUR	300.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	310	0,04
Portugal - insgesamt			835	0,09
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	202	0,02
EUR	300.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	300	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			502	0,05
Singapur (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	353	0,04
Singapur - insgesamt			353	0,04
Slowakei (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Eustream AS 1.625% 25/06/2027	318	0,03
EUR	250.000	SPP-Distribucia AS 2.625% 23/06/2021	253	0,03
Slowakei - insgesamt			571	0,06
Spanien (30. Juni 2020: 7,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	307	0,03
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	309	0,03
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	508	0,06
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	206	0,02
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	633	0,07
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	315	0,03
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	317	0,03
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	438	0,05
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	664	0,07
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	332	0,04
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	697	0,08
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	436	0,05
EUR	300.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	307	0,03
EUR	500.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	537	0,06
EUR	300.000	Amadeus Capital Markets SA 1.625% 17/11/2021	303	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 7,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	102	0,01
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	534	0,06
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	533	0,06
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	215	0,02
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	337	0,04
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	404	0,04
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	815	0,09
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	813	0,09
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^]	315	0,03
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	399	0,04
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	722	0,08
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	424	0,05
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	526	0,06
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	583	0,06
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	302	0,03
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	508	0,06
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	612	0,07
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	305	0,03
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	103	0,01
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	626	0,07
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	205	0,02
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 [^]	620	0,07
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	350	0,04
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	523	0,06
EUR	600.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	654	0,07
EUR	700.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	758	0,08
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	456	0,05
EUR	1.100.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	1.249	0,14
EUR	400.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	412	0,05
EUR	200.000	Bankia SA 0.875% 25/03/2024	205	0,02
EUR	200.000	Bankia SA 1.000% 25/06/2024	206	0,02
EUR	600.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	625	0,07
EUR	500.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	509	0,06
EUR	500.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	515	0,06
EUR	400.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	412	0,05
EUR	200.000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	204	0,02
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	506	0,06
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	502	0,06
EUR	700.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	711	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 7,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	408	0,04
EUR	400.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	410	0,04
EUR	700.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	716	0,08
EUR	600.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	622	0,07
EUR	600.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	629	0,07
EUR	600.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	632	0,07
EUR	600.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	629	0,07
EUR	400.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	418	0,05
EUR	600.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	642	0,07
EUR	600.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	627	0,07
EUR	600.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	618	0,07
EUR	400.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	424	0,05
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	296	0,03
EUR	400.000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	403	0,04
EUR	400.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	410	0,04
EUR	500.000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	525	0,06
EUR	200.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	216	0,02
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	314	0,03
EUR	300.000	Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	286	0,03
EUR	300.000	Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025	305	0,03
EUR	200.000	Cepsa Finance SA 2.250% 13/02/2026	212	0,02
EUR	400.000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	416	0,05
EUR	600.000	Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	620	0,07
EUR	700.000	Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	716	0,08
EUR	405.000	El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	409	0,04
EUR	250.000	El Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024	259	0,03
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	302	0,03
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 [^]	315	0,03
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	423	0,05
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	442	0,05
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	310	0,03
EUR	400.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	406	0,04
EUR	450.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	490	0,05
EUR	425.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	433	0,05
EUR	200.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	210	0,02
EUR	300.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	303	0,03
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	105	0,01
EUR	500.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	531	0,06
EUR	250.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	254	0,03
EUR	325.000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	329	0,04
EUR	500.000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	500	0,05
EUR	425.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	430	0,05
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	520	0,06
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	517	0,06
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	731	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 7,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	322	0,04
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [†]	326	0,04
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	454	0,05
EUR	300.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	319	0,04
EUR	300.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	341	0,04
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	103	0,01
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	209	0,02
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	317	0,03
EUR	400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	430	0,05
EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023 [†]	277	0,03
EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [†]	263	0,03
EUR	300.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	305	0,03
EUR	300.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	315	0,03
EUR	500.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	548	0,06
EUR	200.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	232	0,03
EUR	400.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 [†]	464	0,05
EUR	400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	419	0,05
EUR	425.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	449	0,05
EUR	400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	405	0,04
EUR	230.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	240	0,03
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	206	0,02
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	215	0,02
EUR	600.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	621	0,07
EUR	400.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	404	0,04
EUR	375.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	408	0,04
EUR	300.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	315	0,03
EUR	400.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	407	0,04
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	513	0,06
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	608	0,07
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	621	0,07
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	748	0,08
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	754	0,08
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	969	0,11
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	506	0,06
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	641	0,07
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	639	0,07
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	665	0,07
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [†]	224	0,02
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [†]	672	0,07
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	112	0,01
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	459	0,05
EUR	450.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	518	0,06
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	517	0,06
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [†]	465	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 7,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [†]	493	0,05
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	303	0,03
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	869	0,10
Spanien - insgesamt			65.432	7,15
Schweden (30. Juni 2020: 2,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	411	0,04
EUR	350.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	356	0,04
EUR	200.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025 [†]	211	0,02
EUR	450.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	459	0,05
EUR	300.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	317	0,03
EUR	300.000	Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 [†]	312	0,03
EUR	175.000	Essity AB 0.500% 26/05/2021	175	0,02
EUR	450.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	454	0,05
EUR	400.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	415	0,05
EUR	225.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	246	0,03
EUR	200.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	213	0,02
EUR	270.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	273	0,03
EUR	275.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	278	0,03
EUR	600.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	633	0,07
EUR	400.000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	414	0,05
EUR	400.000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	421	0,05
EUR	550.000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027	528	0,06
EUR	500.000	Intrum AB 3.125% 15/07/2024	500	0,05
EUR	325.000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026 [†]	322	0,04
EUR	350.000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025	361	0,04
EUR	300.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	309	0,03
EUR	144.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	152	0,02
EUR	400.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	429	0,05
EUR	250.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	252	0,03
EUR	500.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	520	0,06
EUR	275.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	287	0,03
EUR	300.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	303	0,03
EUR	445.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	458	0,05
EUR	400.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	420	0,05
EUR	350.000	Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	350	0,04
EUR	300.000	Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	303	0,03
EUR	200.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	216	0,02
EUR	500.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	504	0,06
EUR	394.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	407	0,04
EUR	200.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	225	0,02
EUR	225.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 01/03/2021	225	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2020: 2,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	420	0,05
EUR	100.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	99	0,01
EUR	200.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	203	0,02
EUR	250.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	286	0,03
EUR	400.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	481	0,05
EUR	200.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	240	0,03
EUR	675.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	708	0,08
EUR	500.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	692	0,08
EUR	400.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	448	0,05
EUR	400.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	476	0,05
EUR	500.000	Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	503	0,05
EUR	100.000	Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	103	0,01
EUR	675.000	Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	726	0,08
EUR	200.000	Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	237	0,03
EUR	175.000	Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	180	0,02
EUR	575.000	Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	592	0,06
EUR	250.000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	264	0,03
EUR	150.000	Volvo Car AB 3.250% 18/05/2021	152	0,02
EUR	453.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	491	0,05
Schweden - insgesamt			19.960	2,18
Schweiz (30. Juni 2020: 0,51 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	664	0,07
EUR	500.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	513	0,06
EUR	932.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	969	0,11
EUR	800.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	832	0,09
EUR	1.000.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	1.130	0,12
Schweiz - insgesamt			4.108	0,45
Türkei (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Arcelik AS 3.875% 16/09/2021	101	0,01
Türkei - insgesamt			101	0,01
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	441.000	DP World Plc 2.375% 25/09/2026	460	0,05
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			460	0,05
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	325.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	343	0,04
EUR	375.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	398	0,04
EUR	225.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	239	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	536	0,06
EUR	275.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024 [^]	288	0,03
EUR	550.000	AstraZeneca Plc 0.250% 12/05/2021	550	0,06
EUR	650.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	667	0,07
EUR	500.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	542	0,06
EUR	350.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	389	0,04
EUR	425.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	472	0,05
EUR	400.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	457	0,05
EUR	375.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [^]	387	0,04
EUR	425.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	435	0,05
EUR	700.000	Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	701	0,08
EUR	618.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	667	0,07
EUR	250.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	253	0,03
EUR	550.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	561	0,06
EUR	525.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	549	0,06
EUR	600.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	612	0,07
EUR	400.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	417	0,05
EUR	550.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	553	0,06
EUR	500.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	527	0,06
EUR	675.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	689	0,08
EUR	1.300.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	1.433	0,16
EUR	500.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	510	0,06
EUR	500.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	506	0,06
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	311	0,03
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	314	0,03
EUR	600.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	658	0,07
EUR	500.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	525	0,06
EUR	500.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	552	0,06
EUR	350.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	411	0,04
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	310	0,03
EUR	1.400.000	BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	1.491	0,16
EUR	1.300.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1.420	0,16
EUR	225.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 [^]	245	0,03
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	101	0,01
EUR	575.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	585	0,06
EUR	850.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	850	0,09
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023 [^]	307	0,03
EUR	400.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	413	0,05
EUR	575.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	595	0,06
EUR	706.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	725	0,08
EUR	400.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	419	0,05
EUR	550.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	592	0,06
EUR	550.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 [^]	596	0,07
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	338	0,04
EUR	300.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	308	0,03
EUR	200.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	205	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Centrica Plc 3.000% 10/04/2076	351	0,04
EUR	525.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.200% 02/12/2028	524	0,06
EUR	300.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	303	0,03
EUR	450.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	455	0,05
EUR	400.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	416	0,05
EUR	190.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029 [^]	202	0,02
EUR	400.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027	435	0,05
EUR	200.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 27/03/2026	217	0,02
EUR	275.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	305	0,03
EUR	250.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	283	0,03
EUR	125.000	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	128	0,01
EUR	200.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	204	0,02
EUR	600.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	621	0,07
EUR	250.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	258	0,03
EUR	275.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	262	0,03
EUR	300.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	293	0,03
EUR	200.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	200	0,02
EUR	300.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	322	0,04
EUR	200.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	199	0,02
EUR	511.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	510	0,06
EUR	400.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	400	0,04
EUR	380.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	380	0,04
EUR	225.000	G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	225	0,02
EUR	200.000	G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	200	0,02
EUR	325.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 [^]	325	0,04
EUR	300.000	Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023	287	0,03
EUR	300.000	Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022 [^]	294	0,03
EUR	750.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	838	0,09
EUR	700.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	834	0,09
EUR	200.000	Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	200	0,02
EUR	475.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	487	0,05
EUR	350.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	364	0,04
EUR	480.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	519	0,06
EUR	450.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	513	0,06
EUR	350.000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	345	0,04
EUR	475.000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026 [^]	481	0,05
EUR	350.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	350	0,04
EUR	400.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	410	0,04
EUR	400.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	421	0,05
EUR	195.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	200	0,02
EUR	176.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	186	0,02
EUR	200.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	201	0,02
EUR	350.000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	346	0,04
EUR	125.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024	130	0,01
EUR	475.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	489	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	571.000	International Game Technology Plc 4.750% 15/02/2023	596	0,06
EUR	180.000	International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025	175	0,02
EUR	350.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	360	0,04
EUR	500.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028 [^]	514	0,06
EUR	300.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	314	0,03
EUR	350.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	377	0,04
EUR	275.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	282	0,03
EUR	400.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	423	0,05
EUR	744.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	777	0,08
EUR	500.000	Natwest Group Plc 0.750% 15/11/2025	510	0,06
EUR	862.000	Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	914	0,10
EUR	982.000	Natwest Group Plc 2.000% 08/03/2023	1.006	0,11
EUR	425.000	Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	448	0,05
EUR	750.000	Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	792	0,09
EUR	150.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	152	0,02
EUR	425.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	438	0,05
EUR	375.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	386	0,04
EUR	125.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	136	0,01
EUR	150.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026 [^]	155	0,02
EUR	250.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	286	0,03
EUR	275.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	278	0,03
EUR	350.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	364	0,04
EUR	200.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	188	0,02
EUR	400.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	373	0,04
EUR	450.000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 [^]	486	0,05
EUR	200.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	207	0,02
EUR	300.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	322	0,04
EUR	450.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	453	0,05
EUR	450.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	463	0,05
EUR	250.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	256	0,03
EUR	450.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	488	0,05
EUR	400.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	416	0,05
EUR	250.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	263	0,03
EUR	200.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	216	0,02
EUR	500.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	526	0,06
EUR	550.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	615	0,07
EUR	200.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	206	0,02
EUR	225.000	SSE Plc 3.125% [#]	239	0,03
EUR	825.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	883	0,10
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	165	0,02
EUR	400.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	425	0,05
EUR	500.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	557	0,06
EUR	200.000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	209	0,02
EUR	325.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	335	0,04
EUR	475.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	492	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 ¹	379	0,04
EUR	200.000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	203	0,02
EUR	200.000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	206	0,02
EUR	300.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	307	0,03
EUR	347.000	Victoria Plc 5.250% 15/07/2024	359	0,04
EUR	375.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	399	0,04
EUR	475.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	487	0,05
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	201	0,02
EUR	555.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	565	0,06
EUR	275.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	289	0,03
EUR	550.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	580	0,06
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	326	0,04
EUR	650.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	727	0,08
EUR	625.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	698	0,08
EUR	736.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	773	0,08
EUR	600.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	651	0,07
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	342	0,04
EUR	950.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.064	0,12
EUR	359.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	436	0,05
EUR	400.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	512	0,06
EUR	1.150.000	Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	1.191	0,13
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	227	0,02
EUR	700.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	736	0,08
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	324	0,04
EUR	500.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	545	0,06
EUR	400.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	421	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			73.279	8,00
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 11,91 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	571	0,06
EUR	400.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	416	0,05
EUR	300.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	324	0,04
EUR	800.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	835	0,09
EUR	400.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	456	0,05
EUR	200.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	229	0,03
EUR	680.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	693	0,08
EUR	400.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	423	0,05
EUR	650.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	708	0,08
EUR	650.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	774	0,08
EUR	250.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	259	0,03
EUR	700.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	769	0,08
EUR	500.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	503	0,05
EUR	250.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	254	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 11,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	632	0,07
EUR	100.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	109	0,01
EUR	735.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	745	0,08
EUR	375.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	414	0,05
EUR	450.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	453	0,05
EUR	550.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	566	0,06
EUR	700.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	724	0,08
EUR	500.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	510	0,06
EUR	900.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	982	0,11
EUR	900.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	980	0,11
EUR	250.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	266	0,03
EUR	100.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	106	0,01
EUR	250.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	263	0,03
EUR	600.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 ¹	683	0,07
EUR	825.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	956	0,10
EUR	1.150.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	1.232	0,13
EUR	800.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	939	0,10
EUR	900.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	947	0,10
EUR	400.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	474	0,05
EUR	300.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	355	0,04
EUR	350.000	AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	357	0,04
EUR	900.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1.137	0,12
EUR	150.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	193	0,02
EUR	600.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	698	0,08
EUR	750.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	979	0,11
EUR	300.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	304	0,03
EUR	400.000	Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	408	0,04
EUR	250.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	261	0,03
EUR	300.000	Ball Corp 0.875% 15/03/2024	300	0,03
EUR	375.000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	385	0,04
EUR	425.000	Ball Corp 4.375% 15/12/2023	467	0,05
EUR	500.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	514	0,06
EUR	250.000	Becton Dickinson & Co 1.000% 15/12/2022	254	0,03
EUR	200.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 ¹	216	0,02
EUR	300.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	307	0,03
EUR	150.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	156	0,02
EUR	550.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	554	0,06
EUR	150.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	153	0,02
EUR	200.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	205	0,02
EUR	600.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	605	0,07
EUR	300.000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	306	0,03
EUR	450.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	482	0,05
EUR	350.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	357	0,04
EUR	360.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	385	0,04
EUR	100.000	Colfax Corp 3.250% 15/05/2025	101	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 11,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	202	0,02
EUR	600.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	634	0,07
EUR	500.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	557	0,06
EUR	650.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	775	0,08
EUR	300.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	316	0,03
EUR	625.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	696	0,08
EUR	425.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	460	0,05
EUR	300.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	321	0,04
EUR	300.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	310	0,03
EUR	400.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	428	0,05
EUR	625.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	631	0,07
EUR	350.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	363	0,04
EUR	250.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	278	0,03
EUR	275.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	282	0,03
EUR	500.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	514	0,06
EUR	290.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	309	0,03
EUR	100.000	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	104	0,01
EUR	375.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	373	0,04
EUR	400.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	409	0,04
EUR	450.000	FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	455	0,05
EUR	505.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	515	0,06
EUR	225.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	242	0,03
EUR	750.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	818	0,09
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021	100	0,01
EUR	600.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	603	0,07
EUR	275.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	283	0,03
EUR	700.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	714	0,08
EUR	400.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	419	0,05
EUR	300.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	311	0,03
EUR	661.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	712	0,08
EUR	675.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	766	0,08
EUR	250.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	320	0,04
EUR	100.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	101	0,01
EUR	100.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	101	0,01
EUR	300.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	317	0,03
EUR	300.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	330	0,04
EUR	300.000	Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	282	0,03
EUR	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	292	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 11,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	498	0,05
EUR	550.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	546	0,06
EUR	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	304	0,03
EUR	475.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	482	0,05
EUR	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	620	0,07
EUR	450.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	472	0,05
EUR	350.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	352	0,04
EUR	1.125.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1.157	0,13
EUR	335.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	344	0,04
EUR	825.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029 [^]	879	0,10
EUR	425.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	458	0,05
EUR	575.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	614	0,07
EUR	375.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	490	0,05
EUR	450.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	459	0,05
EUR	250.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	256	0,03
EUR	375.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	376	0,04
EUR	375.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	377	0,04
EUR	525.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	534	0,06
EUR	179.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	188	0,02
EUR	600.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	635	0,07
EUR	402.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	416	0,05
EUR	300.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 [^]	304	0,03
EUR	300.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	325	0,04
EUR	350.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	369	0,04
EUR	400.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	432	0,05
EUR	400.000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	403	0,04
EUR	100.000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	101	0,01
EUR	575.000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	593	0,06
EUR	625.000	IQVIA Inc 3.250% 15/03/2025	632	0,07
EUR	250.000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	254	0,03
EUR	450.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	458	0,05
EUR	450.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	465	0,05
EUR	150.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	158	0,02
EUR	200.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	210	0,02
EUR	150.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	151	0,02
EUR	508.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	517	0,06
EUR	150.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	166	0,02
EUR	350.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	359	0,04
EUR	450.000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	465	0,05
EUR	675.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 [^]	713	0,08
EUR	350.000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	362	0,04
EUR	300.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	340	0,04
EUR	300.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	322	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 11,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	511	0,06
EUR	300.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	315	0,03
EUR	700.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	724	0,08
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	509	0,06
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	333	0,04
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	337	0,04
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	335	0,04
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	445	0,05
EUR	300.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	329	0,04
EUR	400.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	402	0,04
EUR	500.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	531	0,06
EUR	500.000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	510	0,06
EUR	300.000	MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	314	0,03
EUR	400.000	MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	435	0,05
EUR	250.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	253	0,03
EUR	450.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	463	0,05
EUR	475.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	481	0,05
EUR	600.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	621	0,07
EUR	350.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	382	0,04
EUR	200.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	200	0,02
EUR	250.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	265	0,03
EUR	450.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	495	0,05
EUR	300.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 [^]	319	0,03
EUR	200.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.000% 19/08/2022	209	0,02
EUR	200.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	215	0,02
EUR	300.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	311	0,03
EUR	500.000	Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	520	0,06
EUR	200.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	222	0,02
EUR	400.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	404	0,04
EUR	300.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	307	0,03
EUR	300.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	311	0,03
EUR	200.000	Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	214	0,02
EUR	750.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [*]	837	0,09
EUR	300.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	312	0,03
EUR	250.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	269	0,03
EUR	500.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	553	0,06
EUR	100.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	109	0,01
EUR	250.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	288	0,03
EUR	425.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	449	0,05
EUR	200.000	Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	218	0,02
EUR	250.000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	254	0,03
EUR	300.000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	303	0,03
EUR	500.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	508	0,06
EUR	200.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	218	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 11,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	404	0,04
EUR	650.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	658	0,07
EUR	500.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	519	0,06
EUR	300.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	313	0,03
EUR	300.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	311	0,03
EUR	400.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	454	0,05
EUR	450.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	543	0,06
EUR	250.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	256	0,03
EUR	200.000	Tenneco Inc 5.000% 15/07/2024	202	0,02
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	503	0,06
EUR	475.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	488	0,05
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	515	0,06
EUR	375.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	395	0,04
EUR	350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	382	0,04
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	321	0,04
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	217	0,02
EUR	650.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 [^]	713	0,08
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	331	0,04
EUR	525.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	606	0,07
EUR	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	458	0,05
EUR	345.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	374	0,04
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	309	0,03
EUR	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	485	0,05
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	265	0,03
EUR	150.000	UGI International LLC 3.250% 01/11/2025	154	0,02
EUR	650.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	700	0,08
EUR	400.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	476	0,05
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	625	0,07
EUR	750.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	787	0,09
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	627	0,07
EUR	650.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 [^]	706	0,08
EUR	900.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	978	0,11
EUR	625.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	674	0,07
EUR	575.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 [^]	629	0,07
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	219	0,02
EUR	290.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	306	0,03
EUR	450.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	516	0,06
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	570	0,06
EUR	488.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	604	0,07
EUR	725.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	951	0,10
EUR	750.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	877	0,10
EUR	500.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	537	0,06
EUR	400.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	415	0,05
EUR	100.000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	103	0,01
EUR	250.000	WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026	258	0,03
EUR	150.000	WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	156	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 11,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	313	0,03
EUR	600.000	ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	613	0,07
EUR	125.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	131	0,01
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	103	0,01
EUR	500.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	558	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt			103.981	11,36
Anleihen - insgesamt			902.012	98,53

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			902.012	98,53
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,00 %)				
EUR	40.212	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	3.984	0,44
Zahlungsmittel†			417	0,05
Sonstiges Nettovermögen			9.033	0,98
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			915.446	100,00

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

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

#Ewige Anleihe.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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	894.128	97,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	6.831	0,75
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.053	0,11
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.984	0,44
Sonstige Vermögenswerte	9.791	1,07
Umlaufvermögen insgesamt	915.787	100,00

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,16 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %)			
Australien (30. Juni 2020: 2,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	675.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	716	0,04
EUR	1.700.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	1.731	0,11
EUR	1.150.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1.232	0,08
EUR	1.550.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	1.628	0,10
EUR	1.000.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	1.093	0,07
EUR	800.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	835	0,05
EUR	1.185.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1.270	0,08
EUR	960.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	974	0,06
EUR	1.300.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	1.446	0,09
EUR	945.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1.021	0,06
EUR	1.728.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	1.872	0,12
EUR	2.314.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	2.482	0,15
EUR	2.672.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	2.843	0,18
EUR	1.800.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	1.899	0,12
EUR	1.168.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1.186	0,07
EUR	1.199.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1.219	0,08
EUR	1.950.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	1.998	0,12
EUR	1.245.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1.347	0,08
EUR	1.550.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1.652	0,10
EUR	900.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	977	0,06
EUR	1.510.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	1.580	0,10
Australien - insgesamt		31.001	1,92
Österreich (30. Juni 2020: 0,87 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.775.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	1.783	0,11
EUR	1.400.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	1.406	0,09
EUR	1.130.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	1.160	0,07
EUR	1.120.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	1.180	0,07
EUR	2.000.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	2.101	0,13
EUR	1.100.000 OMV AG 2.875%#	1.151	0,07
EUR	1.681.000 OMV AG 5.250%#	1.755	0,11
EUR	1.000.000 OMV AG 6.250%#	1.225	0,08
EUR	820.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	846	0,05
EUR	800.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	872	0,05
EUR	1.720.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	1.810	0,11
Österreich - insgesamt		15.289	0,94

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2020: 1,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.200.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	6.623	0,41
EUR	1.048.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	1.163	0,07
EUR	1.210.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.292	0,08
EUR	600.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	604	0,04
EUR	1.800.000 Elia Group SA 2.750%#	1.890	0,12
EUR	1.300.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	1.361	0,08
EUR	700.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	746	0,04
EUR	1.000.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	1.078	0,07
EUR	1.700.000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	1.752	0,11
Belgien - insgesamt		16.509	1,02
Bermuda (30. Juni 2020: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.415.000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	1.484	0,09
Bermuda - insgesamt		1.484	0,09
Brasilien (30. Juni 2020: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.950.000 Vale SA 3.750% 10/01/2023	2.084	0,13
Brasilien - insgesamt		2.084	0,13
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.534.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	1.554	0,10
EUR	1.110.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1.154	0,07
EUR	1.150.000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	1.167	0,07
EUR	1.800.000 Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022	1.821	0,11
Britische Jungferninseln - insgesamt		5.696	0,35
Kanada (30. Juni 2020: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.350.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1.423	0,09
EUR	2.400.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	2.444	0,15
Kanada - insgesamt		3.867	0,24
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,81 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1.781	0,11
EUR	2.464.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	2.533	0,15
EUR	3.260.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	3.349	0,21
EUR	1.950.000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	2.050	0,13
Cayman-Inseln - insgesamt		9.713	0,60

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.850.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 [^]	1.909	0,12
Tschechische Republik - insgesamt			1.909	0,12
Dänemark (30. Juni 2020: 0,62 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	864.000	Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023 [^]	878	0,06
EUR	2.390.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	2.590	0,16
EUR	2.090.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	2.203	0,14
EUR	700.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	709	0,04
EUR	1.120.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	1.181	0,07
Dänemark - insgesamt			7.561	0,47
Finnland (30. Juni 2020: 0,22 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1.131	0,07
EUR	575.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	592	0,04
EUR	575.000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	591	0,03
EUR	750.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023 [^]	788	0,05
Finnland - insgesamt			3.102	0,19
Frankreich (30. Juni 2020: 20,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	604	0,04
EUR	1.100.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022 [^]	1.111	0,07
EUR	1.200.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1.240	0,08
EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1.364	0,08
EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1.380	0,09
EUR	1.200.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.289	0,08
EUR	600.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	642	0,04
EUR	1.200.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	1.206	0,07
EUR	700.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	744	0,05
EUR	1.200.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	1.256	0,08
EUR	1.700.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	1.835	0,11
EUR	1.600.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	1.705	0,11
EUR	600.000	Arkema SA 1.500% [#]	595	0,04
EUR	1.100.000	Arkema SA 2.750% [#]	1.156	0,07
EUR	1.600.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	1.620	0,10
EUR	1.900.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	2.039	0,13
EUR	900.000	Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	945	0,06
EUR	800.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	841	0,05
EUR	2.400.000	Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	2.591	0,16
EUR	2.500.000	Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	2.670	0,16
EUR	600.000	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	664	0,04
EUR	1.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	1.490	0,09
EUR	1.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1.523	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	4.245	0,26
EUR	1.700.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 [^]	1.837	0,11
EUR	1.900.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	2.001	0,12
EUR	2.000.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	2.057	0,13
EUR	1.600.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.663	0,10
EUR	1.100.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	1.119	0,07
EUR	2.300.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	2.438	0,15
EUR	1.550.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1.591	0,10
EUR	1.200.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	1.227	0,08
EUR	2.090.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	2.205	0,14
EUR	2.325.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	2.383	0,15
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1.845	0,11
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1.234	0,08
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1.890	0,12
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	1.980	0,12
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	1.988	0,12
EUR	1.600.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1.641	0,10
EUR	1.300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1.361	0,08
EUR	600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.125% 28/05/2022	610	0,04
EUR	2.400.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	2.429	0,15
EUR	3.100.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	3.212	0,20
EUR	700.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	736	0,05
EUR	2.100.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	2.211	0,14
EUR	1.800.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	1.890	0,12
EUR	2.900.000	Danone SA 1.750% [#]	2.978	0,18
EUR	1.200.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	1.288	0,08
EUR	2.200.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	2.210	0,14
EUR	1.700.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1.713	0,11
EUR	1.000.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	1.057	0,07
EUR	2.615.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	2.995	0,19
EUR	1.600.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	1.618	0,10
EUR	1.700.000	Engie SA 0.500% 13/03/2022	1.713	0,11
EUR	1.700.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	1.755	0,11
EUR	1.600.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	1.670	0,10
EUR	2.100.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	2.227	0,14
EUR	2.300.000	Engie SA 1.375% [#]	2.331	0,14
EUR	1.300.000	Engie SA 1.625% [#]	1.331	0,08
EUR	1.650.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	1.762	0,11
EUR	2.600.000	Engie SA 3.250% [#]	2.850	0,18
EUR	1.511.000	Engie SA 3.500% 18/10/2022	1.613	0,10
EUR	1.600.000	Engie SA 3.875% [#]	1.769	0,11
EUR	2.400.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	2.409	0,15
EUR	3.700.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	3.734	0,23
EUR	1.200.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	1.215	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 20,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	716	0,04
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	431	0,03
EUR	1.115.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1.211	0,07
EUR	2.100.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	2.254	0,14
EUR	600.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	633	0,04
EUR	1.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	1.211	0,07
EUR	1.600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.725	0,11
EUR	800.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	808	0,05
EUR	1.100.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1.167	0,07
EUR	1.600.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	1.725	0,11
EUR	1.800.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	1.839	0,11
EUR	1.200.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	1.273	0,08
EUR	1.400.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	1.414	0,09
EUR	1.200.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	1.317	0,08
EUR	1.100.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023 [^]	1.120	0,07
EUR	1.300.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	1.346	0,08
EUR	800.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022 [^]	836	0,05
EUR	3.000.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	3.017	0,19
EUR	500.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	504	0,03
EUR	1.800.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	1.814	0,11
EUR	1.848.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	1.863	0,12
EUR	2.847.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	2.936	0,18
EUR	3.600.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	3.733	0,23
EUR	1.200.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	1.209	0,07
EUR	1.700.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	1.742	0,11
EUR	1.900.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	1.989	0,12
EUR	1.300.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	1.367	0,08
EUR	3.300.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	3.439	0,21
EUR	2.500.000	Orange SA 2.375% [#]	2.634	0,16
EUR	1.300.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	1.377	0,09
EUR	1.700.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	1.869	0,12
EUR	1.200.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	1.275	0,08
EUR	2.240.000	Orange SA 5.250% [#]	2.548	0,16
EUR	1.200.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	1.204	0,07
EUR	2.300.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	2.418	0,15
EUR	1.500.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023 [^]	1.576	0,10
EUR	1.600.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	1.730	0,11
EUR	1.630.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	1.720	0,11
EUR	1.500.000	Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	1.595	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.245.000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023 [^]	1.309	0,08
EUR	1.125.000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	1.134	0,07
EUR	1.555.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	1.575	0,10
EUR	1.231.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1.253	0,08
EUR	1.115.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	1.136	0,07
EUR	1.200.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	1.222	0,08
EUR	1.100.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	1.111	0,07
EUR	1.400.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.493	0,09
EUR	1.450.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	1.449	0,09
EUR	1.809.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	1.818	0,11
EUR	1.175.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	1.182	0,07
EUR	1.510.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	1.526	0,09
EUR	1.750.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	1.770	0,11
EUR	1.500.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	1.523	0,09
EUR	1.920.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	1.955	0,12
EUR	1.550.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	1.586	0,10
EUR	1.500.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.563	0,10
EUR	900.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	950	0,06
EUR	1.761.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1.844	0,11
EUR	2.000.000	Sanofi 0.000% 21/03/2022	2.008	0,12
EUR	1.900.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	1.910	0,12
EUR	5.200.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	5.288	0,33
EUR	1.300.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	1.338	0,08
EUR	2.500.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	2.627	0,16
EUR	2.400.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	2.434	0,15
EUR	1.200.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	1.297	0,08
EUR	2.400.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	2.577	0,16
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	1.308	0,08
EUR	2.400.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2.441	0,15
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2.091	0,13
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	2.086	0,13
EUR	1.150.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	1.171	0,07
EUR	1.900.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	1.965	0,12
EUR	1.630.000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	1.657	0,10
EUR	1.500.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025 [^]	1.563	0,10
EUR	1.000.000	Suez SA 2.500% [#]	1.022	0,06
EUR	1.100.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	1.188	0,07
EUR	1.700.000	Suez SA 2.875% [#]	1.779	0,11
EUR	1.600.000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	1.710	0,11
EUR	1.200.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1.442	0,09
EUR	1.300.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	1.353	0,08
EUR	1.400.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	1.457	0,09
EUR	2.000.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	2.148	0,13
EUR	1.100.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1.211	0,07
EUR	1.200.000	Thales SA 0.000% 31/05/2022	1.203	0,07
EUR	300.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	299	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 20,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.100.000 Thales SA 0.750% 07/06/2023	1.122	0,07
EUR	1.300.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	1.337	0,08
EUR	1.500.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	1.544	0,10
EUR	3.000.000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	3.044	0,19
EUR	1.300.000 Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1.345	0,08
EUR	2.300.000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	2.461	0,15
EUR	1.000.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	1.022	0,06
EUR	1.800.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	1.896	0,12
EUR	1.000.000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	1.153	0,07
EUR	1.236.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	1.309	0,08
EUR	2.450.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	2.883	0,18
EUR	3.725.000 TOTAL SE 1.750%#	3.826	0,24
EUR	6.385.000 TOTAL SE 2.625%#	6.800	0,42
EUR	2.350.000 TOTAL SE 2.708%#	2.458	0,15
EUR	4.205.000 TOTAL SE 3.875%#	4.404	0,27
EUR	1.400.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1.418	0,09
EUR	1.000.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	1.009	0,06
EUR	1.600.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1.647	0,10
EUR	1.784.000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	1.917	0,12
EUR	1.800.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	1.905	0,12
EUR	1.700.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	1.706	0,11
EUR	1.800.000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	1.854	0,11
EUR	2.000.000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	2.069	0,13
EUR	1.400.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	1.450	0,09
EUR	1.000.000 Wendel SE 1.000% 20/04/2023	1.021	0,06
EUR	1.000.000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024	1.095	0,07
EUR	1.400.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1.413	0,09
EUR	1.300.000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	1.320	0,08
Frankreich - insgesamt		313.526	19,39
Deutschland (30. Juni 2020: 9,75 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	202	0,01
EUR	1.000.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	1.008	0,06
EUR	900.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	930	0,06
EUR	2.300.000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	2.316	0,14
EUR	1.795.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.882	0,12
EUR	2.975.000 BASF SE 2.000% 05/12/2022	3.105	0,19
EUR	1.155.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	1.243	0,08
EUR	3.700.000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	3.750	0,23
EUR	3.182.000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075	3.238	0,20
EUR	2.400.000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	2.436	0,15
EUR	3.725.000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	3.982	0,25
EUR	1.700.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1.810	0,11
EUR	1.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	1.500	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 9,75 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	1.987	0,12
EUR	1.418.000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	1.418	0,09
EUR	1.108.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	1.116	0,07
EUR	1.240.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1.319	0,08
EUR	1.795.000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024 [^]	1.793	0,11
EUR	2.580.000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	2.692	0,17
EUR	2.425.000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	2.533	0,16
EUR	1.250.000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	1.333	0,08
EUR	2.120.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	2.177	0,13
EUR	4.275.000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	4.738	0,29
EUR	1.224.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	1.327	0,08
EUR	2.100.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	2.354	0,15
EUR	1.220.000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	1.226	0,08
EUR	1.675.000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	1.682	0,10
EUR	1.750.000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	1.759	0,11
EUR	1.950.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	1.961	0,12
EUR	2.325.000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	2.356	0,15
EUR	933.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	964	0,06
EUR	2.000.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	2.102	0,13
EUR	1.500.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1.573	0,10
EUR	1.600.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1.735	0,11
EUR	700.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	721	0,04
EUR	2.188.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	2.238	0,14
EUR	1.421.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	1.454	0,09
EUR	1.559.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	1.572	0,10
EUR	1.275.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	1.360	0,08
EUR	625.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	670	0,04
EUR	1.300.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	1.461	0,09
EUR	2.540.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	2.679	0,17
EUR	2.385.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	2.496	0,15
EUR	1.840.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1.973	0,12
EUR	1.005.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	1.034	0,06
EUR	1.200.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	1.284	0,08
EUR	1.800.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1.839	0,11
EUR	1.075.000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	1.097	0,07
EUR	1.299.000 Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	1.305	0,08
EUR	1.850.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.943	0,12
EUR	1.050.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	1.105	0,07
EUR	1.485.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1.563	0,10
EUR	1.400.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1.407	0,09
EUR	1.500.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1.521	0,09
EUR	1.260.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1.289	0,08
EUR	1.200.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1.231	0,08
EUR	1.250.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	1.376	0,09
EUR	1.100.000 METRO AG 1.125% 06/03/2023 [^]	1.112	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 9,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.355.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	1.474	0,09
EUR	1.300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.383	0,09
EUR	2.000.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	2.143	0,13
EUR	1.300.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	1.307	0,08
EUR	1.900.000	SAP SE 0.250% 10/03/2022	1.912	0,12
EUR	2.100.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	2.177	0,13
EUR	1.625.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	1.706	0,11
EUR	2.461.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	2.525	0,16
EUR	2.150.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2.446	0,15
EUR	1.825.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1.982	0,12
EUR	1.300.000	Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	1.308	0,08
EUR	1.825.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	1.854	0,11
EUR	1.400.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	1.430	0,09
EUR	2.000.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	2.071	0,13
EUR	300.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	315	0,02
EUR	2.200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	2.315	0,14
EUR	2.455.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	2.477	0,15
EUR	2.025.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	2.062	0,13
EUR	2.050.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	2.121	0,13
EUR	2.450.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024 [^]	2.567	0,16
EUR	1.750.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	1.845	0,11
EUR	1.650.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	1.842	0,11
EUR	2.550.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	2.571	0,16
EUR	2.150.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	2.195	0,14
EUR	2.325.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	2.396	0,15
EUR	2.450.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2.562	0,16
EUR	1.752.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	1.861	0,11
EUR	2.040.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	2.097	0,13
EUR	2.300.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	2.392	0,15
EUR	2.785.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	2.996	0,19
Deutschland - insgesamt			163.609	10,12
Ungarn (30. Juni 2020: 0,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.959.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 [^]	2.065	0,13
Ungarn - insgesamt			2.065	0,13
Irland (30. Juni 2020: 1,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.354.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.368	0,08
EUR	2.805.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	2.889	0,18
EUR	1.760.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	1.890	0,12
EUR	1.260.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	1.271	0,08
EUR	1.225.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	1.270	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2020: 1,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	1.241	0,08
EUR	1.705.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1.761	0,11
EUR	910.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	918	0,06
EUR	2.315.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2.413	0,15
EUR	2.876.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	2.958	0,18
EUR	500.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	527	0,03
EUR	2.050.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	2.288	0,14
EUR	750.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	762	0,05
EUR	1.900.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	1.916	0,12
EUR	1.850.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	1.865	0,11
EUR	2.200.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	2.361	0,15
EUR	1.300.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	1.344	0,08
Irland - insgesamt			29.042	1,80
Italien (30. Juni 2020: 3,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.350.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	1.471	0,09
EUR	1.500.000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	1.658	0,10
EUR	1.271.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	1.379	0,09
EUR	1.054.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	1.103	0,07
EUR	1.900.000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	1.981	0,12
EUR	2.200.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080	2.402	0,15
EUR	1.775.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2.102	0,13
EUR	2.625.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	2.698	0,17
EUR	1.550.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	1.572	0,10
EUR	1.425.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	1.489	0,09
EUR	1.800.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	1.903	0,12
EUR	504.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	517	0,03
EUR	500.000	Eni SpA 2.625% [#]	522	0,03
EUR	2.175.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	2.366	0,15
EUR	2.100.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	2.475	0,15
EUR	1.335.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	1.435	0,09
EUR	425.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	425	0,03
EUR	2.150.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	2.157	0,13
EUR	475.000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	480	0,03
EUR	1.000.000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	1.009	0,06
EUR	1.950.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	1.971	0,12
EUR	2.200.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	2.223	0,14
EUR	1.096.000	FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	1.108	0,07
EUR	1.445.000	FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	1.463	0,09
EUR	1.715.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	1.746	0,11
EUR	1.450.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1.496	0,09
EUR	800.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	866	0,05
EUR	1.150.000	Iren SpA 2.750% 02/11/2022 [^]	1.208	0,07
EUR	1.200.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1.217	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 3,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1.247	0,08
EUR	1.665.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1.677	0,10
EUR	1.000.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	1.032	0,06
EUR	1.000.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025 [†]	1.060	0,07
EUR	1.500.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025 [†]	1.591	0,10
EUR	600.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	658	0,04
EUR	1.200.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025 [†]	1.215	0,07
EUR	2.425.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	2.455	0,15
EUR	2.382.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	2.459	0,15
EUR	2.250.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	2.691	0,17
Italien - insgesamt			60.527	3,74
Japan (30. Juni 2020: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.925.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	1.936	0,12
EUR	500.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	525	0,03
EUR	1.120.000	Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023	1.167	0,07
EUR	275.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	291	0,02
EUR	3.745.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	3.833	0,24
Japan - insgesamt			7.752	0,48
Jersey (30. Juni 2020: 0,67 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.625.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1.713	0,11
EUR	1.500.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	1.517	0,09
EUR	1.796.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	1.820	0,11
EUR	2.000.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	2.109	0,13
EUR	2.595.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	2.710	0,17
EUR	1.850.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1.935	0,12
EUR	1.130.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	1.160	0,07
Jersey - insgesamt			12.964	0,80
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	947	0,06
EUR	2.026.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	2.055	0,13
EUR	3.695.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	3.731	0,23
EUR	1.200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	1.198	0,07
EUR	615.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	626	0,04
EUR	1.000.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1.065	0,07
EUR	1.065.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1.137	0,07
EUR	2.025.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	2.251	0,14
EUR	775.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	792	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.525.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	1.536	0,10
EUR	1.616.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	1.763	0,11
EUR	2.138.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	2.213	0,14
EUR	1.105.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1.212	0,07
EUR	665.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	726	0,04
EUR	1.500.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 [†]	1.536	0,09
EUR	1.951.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	2.054	0,13
EUR	2.075.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	2.084	0,13
EUR	1.600.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	1.607	0,10
EUR	2.625.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2.635	0,16
EUR	2.700.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2.741	0,17
EUR	4.121.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	4.171	0,26
EUR	1.375.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1.388	0,09
EUR	1.200.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.213	0,08
EUR	1.190.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1.214	0,08
EUR	380.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	384	0,02
EUR	1.050.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 [†]	1.075	0,07
EUR	1.925.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	1.993	0,12
EUR	2.731.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	2.766	0,17
EUR	2.097.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	2.139	0,13
EUR	300.000	Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	303	0,02
EUR	1.200.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1.209	0,07
EUR	1.645.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	1.690	0,10
Luxemburg - insgesamt			53.454	3,31
Mexiko (30. Juni 2020: 0,83 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.120.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	2.222	0,14
EUR	1.932.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	2.094	0,13
EUR	1.813.000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	1.946	0,12
EUR	1.350.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	1.547	0,09
EUR	2.542.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	2.640	0,16
EUR	1.610.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	1.711	0,11
Mexiko - insgesamt			12.160	0,75
Niederlande (30. Juni 2020: 19,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.827.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [†]	1.861	0,11
EUR	1.985.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	2.046	0,13
EUR	1.427.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1.491	0,09
EUR	852.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	875	0,05
EUR	2.440.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 [†]	2.615	0,16
EUR	1.915.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	2.037	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 19,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.140.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 [†]	1.227	0,08
EUR	1.825.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	1.908	0,12
EUR	800.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	845	0,05
EUR	1.200.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	1.214	0,07
EUR	1.720.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	1.889	0,12
EUR	2.165.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	2.343	0,14
EUR	2.800.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	2.841	0,18
EUR	1.085.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1.127	0,07
EUR	3.250.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	3.260	0,20
EUR	2.550.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	2.558	0,16
EUR	350.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	352	0,02
EUR	2.600.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	2.614	0,16
EUR	1.775.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	1.785	0,11
EUR	3.297.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	3.342	0,21
EUR	2.390.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	2.422	0,15
EUR	3.675.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	3.753	0,23
EUR	1.905.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 [†]	1.960	0,12
EUR	1.525.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1.573	0,10
EUR	2.300.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	2.398	0,15
EUR	1.650.000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	1.674	0,10
EUR	2.796.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2.916	0,18
EUR	1.910.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1.998	0,12
EUR	1.450.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1.525	0,09
EUR	2.220.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	2.276	0,14
EUR	1.950.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	2.056	0,13
EUR	1.500.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1.626	0,10
EUR	750.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	786	0,05
EUR	1.780.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	1.834	0,11
EUR	580.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	588	0,04
EUR	1.521.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.641	0,10
EUR	1.850.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 [†]	1.901	0,12
EUR	1.500.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1.553	0,10
EUR	1.700.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	1.797	0,11
EUR	1.600.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	1.690	0,10
EUR	2.702.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	2.721	0,17
EUR	4.600.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	4.631	0,29
EUR	4.600.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	4.673	0,29
EUR	2.025.000	Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	2.070	0,13
EUR	3.550.000	Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	3.668	0,23
EUR	2.425.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2.489	0,15
EUR	2.056.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2.147	0,13
EUR	1.820.000	Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	1.900	0,12
EUR	1.180.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	1.237	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 19,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.095.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	1.113	0,07
EUR	4.325.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	4.410	0,27
EUR	1.899.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1.963	0,12
EUR	3.088.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	3.192	0,20
EUR	2.400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2.579	0,16
EUR	1.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1.672	0,10
EUR	2.700.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022 [†]	2.887	0,18
EUR	850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	1.037	0,06
EUR	1.726.000	E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	1.753	0,11
EUR	2.155.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	2.254	0,14
EUR	1.907.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	2.092	0,13
EUR	800.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 [†]	896	0,06
EUR	2.680.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	2.772	0,17
EUR	700.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	754	0,05
EUR	1.240.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	1.307	0,08
EUR	1.480.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1.610	0,10
EUR	1.800.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	1.948	0,12
EUR	1.485.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	1.569	0,10
EUR	2.310.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	2.378	0,15
EUR	2.532.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	2.543	0,16
EUR	3.100.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	3.229	0,20
EUR	2.350.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 [†]	2.511	0,16
EUR	3.700.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	4.005	0,25
EUR	1.500.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	1.677	0,10
EUR	5.130.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	5.587	0,35
EUR	850.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	976	0,06
EUR	1.817.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	1.849	0,11
EUR	1.500.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024	1.595	0,10
EUR	1.375.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	1.475	0,09
EUR	950.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	1.079	0,07
EUR	1.378.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	1.542	0,10
EUR	1.900.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	1.942	0,12
EUR	1.600.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	1.644	0,10
EUR	1.300.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1.368	0,08
EUR	1.200.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	1.292	0,08
EUR	2.400.000	Iberdrola International BV 1.875% [#]	2.460	0,15
EUR	1.800.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	1.890	0,12
EUR	1.700.000	Iberdrola International BV 2.625% [#]	1.797	0,11
EUR	1.200.000	Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	1.242	0,08
EUR	1.900.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	2.080	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 19,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.226	0,08
EUR	1.700.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	1.766	0,11
EUR	1.600.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1.700	0,11
EUR	1.500.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	1.567	0,10
EUR	1.400.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1.457	0,09
EUR	1.400.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	1.478	0,09
EUR	1.500.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1.530	0,09
EUR	1.950.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	2.025	0,13
EUR	1.325.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1.391	0,09
EUR	1.248.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	1.286	0,08
EUR	1.165.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	1.258	0,08
EUR	1.700.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.727	0,11
EUR	1.525.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	1.596	0,10
EUR	955.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1.134	0,07
EUR	1.300.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	1.322	0,08
EUR	865.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	889	0,05
EUR	1.175.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	1.245	0,08
EUR	2.403.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	2.416	0,15
EUR	845.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	909	0,06
EUR	1.555.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	1.635	0,10
EUR	825.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	852	0,05
EUR	1.900.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	1.973	0,12
EUR	700.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	742	0,05
EUR	1.200.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	1.271	0,08
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	985	0,06
EUR	800.000	Naturgy Finance BV 3.875% 11/04/2022	841	0,05
EUR	1.400.000	Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	1.514	0,09
EUR	725.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	726	0,04
EUR	475.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	477	0,03
EUR	1.100.000	PostINL NV 1.000% 21/11/2024	1.141	0,07
EUR	1.400.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1.491	0,09
EUR	1.675.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1.680	0,10
EUR	1.550.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1.602	0,10
EUR	1.500.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	1.565	0,10
EUR	1.400.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1.550	0,10
EUR	2.000.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	2.012	0,12
EUR	1.500.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	1.516	0,09
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	547	0,03
EUR	1.420.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	1.445	0,09
EUR	2.660.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	2.783	0,17
EUR	1.265.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1.274	0,08
EUR	3.050.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	3.125	0,19
EUR	2.425.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	2.485	0,15
EUR	1.625.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	1.679	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 19,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.383.000	Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	2.423	0,15
EUR	2.425.000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	2.533	0,16
EUR	3.090.000	Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	3.149	0,19
EUR	2.250.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	2.472	0,15
EUR	3.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	3.116	0,19
EUR	1.210.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	1.220	0,08
EUR	3.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	3.521	0,22
EUR	2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	2.441	0,15
EUR	1.840.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	1.875	0,12
EUR	2.425.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	2.470	0,15
EUR	1.500.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	1.586	0,10
EUR	700.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	712	0,04
EUR	1.000.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	1.027	0,06
EUR	800.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^]	822	0,05
EUR	1.180.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	1.187	0,07
EUR	1.415.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	1.449	0,09
EUR	1.510.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	1.532	0,09
EUR	1.300.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 03/02/2022	1.312	0,08
EUR	1.050.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	1.072	0,07
EUR	1.162.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	1.192	0,07
EUR	1.800.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1.852	0,11
EUR	1.450.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1.522	0,09
EUR	1.200.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	1.238	0,08
EUR	2.400.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	2.543	0,16
EUR	1.750.000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	1.774	0,11
EUR	1.700.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1.754	0,11
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	701	0,04
EUR	2.025.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	2.063	0,13
EUR	3.700.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	3.817	0,24
EUR	2.500.000	Volkswagen International Finance NV 2.500%#	2.528	0,16
EUR	3.700.000	Volkswagen International Finance NV 2.700%#	3.777	0,23
EUR	3.500.000	Volkswagen International Finance NV 3.375%#	3.663	0,23
EUR	3.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.500%#	3.904	0,24
EUR	1.750.000	Volkswagen International Finance NV 5.125%#	1.908	0,12
EUR	2.200.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	2.218	0,14
EUR	2.400.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	2.448	0,15
EUR	705.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	764	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 19,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.712.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	1.828	0,11
EUR	1.142.000	Wurth Finance International BV 1.000% 19/05/2022	1.159	0,07
EUR	1.575.000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	1.654	0,10
Niederlande - insgesamt			328.761	20,33
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	905.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	933	0,06
EUR	840.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 [^]	852	0,05
Neuseeland - insgesamt			1.785	0,11
Norwegen (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1.447	0,09
Norwegen - insgesamt			1.447	0,09
Portugal (30. Juni 2020: 0,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^]	861	0,05
EUR	800.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023 [^]	834	0,05
EUR	1.500.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	1.552	0,10
EUR	600.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 [^]	613	0,04
Portugal - insgesamt			3.860	0,24
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.268.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	1.281	0,08
EUR	1.240.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	1.243	0,08
Republik Südkorea - insgesamt			2.524	0,16
Spanien (30. Juni 2020: 3,44 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1.843	0,11
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	944	0,06
EUR	1.400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	1.547	0,10
EUR	1.300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	1.419	0,09
EUR	2.000.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	2.051	0,13
EUR	1.200.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	1.224	0,08
EUR	1.200.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1.288	0,08
EUR	1.000.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	1.025	0,06
EUR	1.600.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1.691	0,10
EUR	1.700.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	1.759	0,11
EUR	1.541.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	1.564	0,10
EUR	1.385.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	1.411	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	1.616	0,10
EUR	1.300.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1.368	0,08
EUR	700.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	761	0,05
EUR	1.600.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	1.665	0,10
EUR	1.500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 [^]	1.551	0,10
EUR	2.800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	2.926	0,18
EUR	1.300.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	1.381	0,09
EUR	2.200.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	2.279	0,14
EUR	1.195.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	1.208	0,07
EUR	1.600.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 [^]	1.627	0,10
EUR	1.000.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1.041	0,06
EUR	1.400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.477	0,09
EUR	800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	846	0,05
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	313	0,02
EUR	2.700.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	2.736	0,17
EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	2.588	0,16
EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2.673	0,17
EUR	3.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	3.838	0,24
EUR	2.400.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	2.484	0,15
EUR	3.900.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	4.239	0,26
Spanien - insgesamt			56.383	3,49
Schweden (30. Juni 2020: 2,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	552	0,03
EUR	1.385.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	1.415	0,09
EUR	1.060.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1.122	0,07
EUR	1.000.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	1.009	0,06
EUR	1.584.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	1.644	0,10
EUR	300.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	314	0,02
EUR	1.200.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	1.278	0,08
EUR	1.910.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	2.129	0,13
EUR	1.370.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.444	0,09
EUR	1.568.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.681	0,10
EUR	1.839.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 [^]	1.914	0,12
EUR	925.000	Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	926	0,06
EUR	600.000	Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	601	0,04
EUR	475.000	Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	481	0,03
EUR	1.275.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	1.377	0,08
EUR	900.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	927	0,06
EUR	665.000	Securitas AB 1.250% 15/03/2022	676	0,04
EUR	1.000.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	1.042	0,06
EUR	730.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	745	0,05
EUR	1.045.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.081	0,07
EUR	1.026.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	1.079	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2020: 2,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.058.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	2.163	0,13
EUR	1.500.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1.680	0,10
EUR	1.700.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2.025	0,13
EUR	1.485.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	1.489	0,09
EUR	600.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	602	0,04
EUR	890.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	895	0,06
EUR	1.200.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.279	0,08
EUR	1.505.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	1.631	0,10
Schweden - insgesamt			35.201	2,18
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,85 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	1.488	0,09
EUR	1.850.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	1.985	0,12
EUR	1.013.000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	1.059	0,07
EUR	1.975.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	2.029	0,13
EUR	1.200.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	1.213	0,07
EUR	1.190.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	1.219	0,08
EUR	2.025.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	2.070	0,13
EUR	1.365.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	1.383	0,09
EUR	1.750.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	1.838	0,11
EUR	1.525.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	1.684	0,10
EUR	1.760.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	1.802	0,11
EUR	1.354.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	1.397	0,09
EUR	1.565.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	1.619	0,10
EUR	1.475.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1.545	0,10
EUR	2.216.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	2.281	0,14
EUR	1.450.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	1.503	0,09
EUR	2.299.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	2.372	0,15
EUR	2.475.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	2.633	0,16
EUR	2.040.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2.209	0,14
EUR	1.475.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	1.488	0,09
EUR	400.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	407	0,02
EUR	1.535.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023 [^]	1.573	0,10
EUR	1.550.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1.601	0,10
EUR	2.800.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	2.897	0,18
EUR	3.155.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	3.242	0,20
EUR	2.045.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2.105	0,13
EUR	1.540.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	1.556	0,10
EUR	1.245.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.295	0,08
EUR	941.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1.035	0,06
EUR	700.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	751	0,05
EUR	1.128.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1.177	0,07
EUR	1.745.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	1.760	0,11
EUR	650.000	Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	653	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.396.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	1.428	0,09
EUR	1.750.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1.832	0,11
EUR	1.670.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1.729	0,11
EUR	1.000.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1.033	0,06
EUR	1.300.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1.241	0,08
EUR	1.150.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	1.127	0,07
EUR	1.045.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	1.045	0,06
EUR	1.160.000	G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	1.164	0,07
EUR	1.150.000	G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	1.152	0,07
EUR	1.400.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	1.403	0,09
EUR	1.170.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	1.176	0,07
EUR	1.775.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	1.790	0,11
EUR	2.745.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2.911	0,18
EUR	2.200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	2.605	0,16
EUR	1.980.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	2.032	0,13
EUR	1.055.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	1.099	0,07
EUR	1.490.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	1.529	0,09
EUR	1.775.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.870	0,12
EUR	850.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	872	0,05
EUR	750.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	771	0,05
EUR	975.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.022	0,06
EUR	700.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	715	0,04
EUR	1.140.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.190	0,07
EUR	1.305.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1.367	0,08
EUR	1.175.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1.188	0,07
EUR	1.150.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	1.168	0,07
EUR	1.050.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	1.087	0,07
EUR	700.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	718	0,04
EUR	890.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	922	0,06
EUR	1.005.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	1.130	0,07
EUR	1.145.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1.231	0,08
EUR	1.775.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	1.880	0,12
EUR	1.300.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1.448	0,09
EUR	1.200.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	1.227	0,08
EUR	1.500.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1.561	0,10
EUR	1.425.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1.500	0,09
EUR	1.725.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	1.814	0,11
EUR	900.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	926	0,06
EUR	1.675.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	1.736	0,11
EUR	1.700.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 [^]	1.842	0,11
EUR	1.575.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	1.585	0,10
EUR	1.705.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	1.736	0,11
EUR	2.100.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2.216	0,14
EUR	2.700.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	2.835	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.250.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2.442	0,15
EUR	2.975.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	3.127	0,19
EUR	1.175.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	1.269	0,08
EUR	1.800.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1.963	0,12
EUR	1.200.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	1.264	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			128.787	7,97
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,89 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	1.308	0,08
EUR	1.400.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	1.443	0,09
EUR	415.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	423	0,03
EUR	1.400.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1.455	0,09
EUR	3.400.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	3.550	0,22
EUR	1.350.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	1.410	0,09
EUR	500.000	Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	524	0,03
EUR	930.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	945	0,06
EUR	3.125.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	3.189	0,20
EUR	1.900.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	2.012	0,12
EUR	2.650.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	2.675	0,16
EUR	1.105.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	1.123	0,07
EUR	1.050.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	1.077	0,07
EUR	1.850.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	1.905	0,12
EUR	1.125.000	American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	1.151	0,07
EUR	2.360.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	2.539	0,16
EUR	1.255.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1.322	0,08
EUR	2.373.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	2.405	0,15
EUR	2.000.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2.021	0,12
EUR	3.490.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3.652	0,23
EUR	3.380.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	3.463	0,21
EUR	2.475.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	2.602	0,16
EUR	1.100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1.158	0,07
EUR	1.660.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	1.744	0,11
EUR	950.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	978	0,06
EUR	2.875.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	2.974	0,18
EUR	3.685.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	3.757	0,23
EUR	1.265.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1.330	0,08
EUR	3.500.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	3.751	0,23
EUR	3.332.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	3.506	0,22
EUR	1.750.000	AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	1.786	0,11
EUR	1.000.000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	1.069	0,07
EUR	1.700.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1.978	0,12
EUR	1.365.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	1.386	0,09
EUR	1.300.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.357	0,08
EUR	1.655.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	1.701	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1.629	0,10
EUR	1.800.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.902	0,12
EUR	1.250.000	Becton Dickinson & Co 1.000% 15/12/2022	1.272	0,08
EUR	900.000	Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	928	0,06
EUR	300.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	303	0,02
EUR	2.300.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	2.327	0,14
EUR	2.375.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	2.399	0,15
EUR	1.500.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	1.555	0,10
EUR	2.345.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2.536	0,16
EUR	1.350.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	1.386	0,09
EUR	1.550.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1.632	0,10
EUR	1.395.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	1.478	0,09
EUR	1.749.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	1.785	0,11
EUR	600.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	613	0,04
EUR	1.150.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1.177	0,07
EUR	3.650.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	3.719	0,23
EUR	3.165.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	3.348	0,21
EUR	600.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 [^]	616	0,04
EUR	1.965.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	2.021	0,12
EUR	2.525.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	2.603	0,16
EUR	200.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	224	0,01
EUR	1.305.000	Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	1.325	0,08
EUR	925.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024 [^]	942	0,06
EUR	1.700.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1.811	0,11
EUR	1.560.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	1.598	0,10
EUR	3.575.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	3.609	0,22
EUR	1.200.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.226	0,08
EUR	1.555.000	FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	1.573	0,10
EUR	2.010.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	2.051	0,13
EUR	2.425.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	2.438	0,15
EUR	3.385.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	3.453	0,21
EUR	1.150.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.195	0,07
EUR	1.525.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	1.544	0,10
EUR	1.849.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	1.860	0,11
EUR	4.800.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4.935	0,30
EUR	1.901.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	1.954	0,12
EUR	600.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	613	0,04
EUR	1.205.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	1.235	0,08
EUR	1.575.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	1.579	0,10
EUR	1.711.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	1.745	0,11
EUR	1.350.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1.421	0,09
EUR	2.005.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	2.122	0,13
EUR	1.434.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.455	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.475.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	1.600	0,10
EUR	1.135.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	1.140	0,07
EUR	3.045.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	3.143	0,19
EUR	750.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	762	0,05
EUR	510.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	518	0,03
EUR	1.200.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	1.238	0,08
EUR	1.200.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	1.228	0,08
EUR	4.490.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	4.544	0,28
EUR	2.450.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2.555	0,16
EUR	2.450.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	2.572	0,16
EUR	1.826.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 ⁴	1.916	0,12
EUR	2.445.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	2.532	0,16
EUR	2.000.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2.294	0,14
EUR	1.355.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1.428	0,09
EUR	2.150.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	2.164	0,13
EUR	1.745.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	1.800	0,11
EUR	1.820.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	1.854	0,11
EUR	1.405.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	1.453	0,09
EUR	1.340.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	1.409	0,09
EUR	1.255.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.293	0,08
EUR	1.485.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	1.512	0,09
EUR	1.260.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	1.316	0,08
EUR	1.000.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.083	0,07
EUR	898.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	922	0,06
EUR	1.635.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1.675	0,10
EUR	1.700.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1.741	0,11
EUR	2.400.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	2.482	0,15
EUR	2.000.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	2.038	0,13
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	1.054	0,06
EUR	1.200.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1.317	0,08
EUR	1.300.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1.335	0,08
EUR	3.673.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	3.736	0,23
EUR	1.800.000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	1.836	0,11
EUR	1.138.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	1.154	0,07
EUR	2.065.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	2.126	0,13
EUR	255.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	258	0,02
EUR	1.870.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	1.934	0,12
EUR	1.210.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 ⁴	1.303	0,08
EUR	1.700.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	1.717	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.339.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1.369	0,08
EUR	1.200.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1.245	0,08
EUR	2.325.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2.439	0,15
EUR	1.700.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 ⁴	1.949	0,12
EUR	1.665.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1.734	0,11
EUR	2.300.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	2.334	0,14
EUR	2.375.000	Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	2.391	0,15
EUR	1.325.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	1.357	0,08
EUR	1.900.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	2.119	0,13
EUR	1.425.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	1.567	0,10
EUR	900.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	908	0,06
EUR	150.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	156	0,01
EUR	1.145.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1.178	0,07
EUR	2.185.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2.257	0,14
EUR	2.790.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 ⁴	2.903	0,18
EUR	500.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	510	0,03
EUR	2.450.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	2.543	0,16
EUR	1.125.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.229	0,08
EUR	1.550.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.639	0,10
EUR	1.650.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	1.677	0,10
EUR	1.970.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	1.994	0,12
EUR	1.125.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	1.166	0,07
EUR	1.000.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	1.026	0,06
EUR	1.975.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1.990	0,12
EUR	2.125.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2.189	0,13
EUR	600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	642	0,04
EUR	1.800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1.954	0,12
EUR	1.100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	1.137	0,07
EUR	1.510.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1.556	0,10
EUR	2.379.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	2.417	0,15
EUR	1.775.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	1.872	0,12
EUR	1.550.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	1.576	0,10
EUR	1.650.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.793	0,11
EUR	2.514.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	2.709	0,17
EUR	2.630.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2.741	0,17
EUR	1.668.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	1.764	0,11
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	585	0,04
EUR	2.020.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	2.061	0,13
EUR	2.010.000	Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	2.057	0,13
EUR	1.325.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	1.385	0,09
EUR	1.315.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1.351	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			285.257	17,64
Anleihen - insgesamt			1.597.319	98,80

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
				Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)
				Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	1.597.319	98,80
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,00 %)		
EUR	58.929 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	5.839	0,36
	Zahlungsmittel [†]	815	0,05
	Sonstiges Nettovermögen	12.708	0,79
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.616.681	100,00

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

[~] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.594.151	98,57
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	303	0,02
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.865	0,18
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.839	0,36
Sonstige Vermögenswerte	14.064	0,87
Umlaufvermögen insgesamt	1.617.222	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,56 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %)			
Australien (30. Juni 2020: 1,84 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	531	0,03
EUR	675.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	687	0,04
EUR	675.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	749	0,04
EUR	625.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	705	0,04
EUR	700.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	750	0,04
EUR	553.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	633	0,04
EUR	700.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	735	0,04
EUR	610.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	632	0,04
EUR	550.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	599	0,03
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	219	0,01
EUR	300.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	313	0,02
EUR	800.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	857	0,05
EUR	550.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	558	0,03
EUR	800.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	904	0,05
EUR	631.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	702	0,04
EUR	850.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 [^]	1.132	0,07
EUR	800.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	975	0,06
EUR	685.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	740	0,04
EUR	788.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	788	0,05
EUR	200.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	205	0,01
EUR	490.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	531	0,03
EUR	900.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	975	0,06
EUR	450.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	484	0,03
EUR	1.035.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1.100	0,06
EUR	775.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	858	0,05
EUR	1.067.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 [^]	1.144	0,07
EUR	1.230.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	1.309	0,08
EUR	930.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	981	0,06
EUR	700.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	711	0,04
EUR	600.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	610	0,03
EUR	800.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	820	0,05
EUR	642.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	695	0,04
EUR	475.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	548	0,03
EUR	750.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	817	0,05
EUR	630.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	697	0,04
EUR	650.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	693	0,04
EUR	525.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	570	0,03
EUR	760.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	924	0,05
EUR	850.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	889	0,05
Australien - insgesamt		28.770	1,66

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2020: 0,98 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	377	0,02
EUR	885.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	1.015	0,06
EUR	825.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	829	0,05
EUR	510.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	512	0,03
EUR	620.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	636	0,04
EUR	730.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	765	0,04
EUR	1.265.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	1.346	0,08
EUR	525.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	553	0,03
EUR	700.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	738	0,04
EUR	575.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	658	0,04
EUR	590.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	672	0,04
EUR	750.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	909	0,05
EUR	800.000 OMV AG 2.500% [#]	832	0,05
EUR	800.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	840	0,05
EUR	600.000 OMV AG 2.875% [#]	628	0,03
EUR	600.000 OMV AG 2.875% [#]	631	0,04
EUR	900.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	1.112	0,06
EUR	295.000 OMV AG 5.250% [#]	308	0,02
EUR	850.000 OMV AG 6.250% [#]	1.041	0,06
EUR	900.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	980	0,06
EUR	212.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	219	0,01
EUR	400.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	436	0,02
EUR	787.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	828	0,05
Österreich - insgesamt		16.865	0,97
Belgien (30. Juni 2020: 2,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.350.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	1.442	0,08
EUR	2.245.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 [^]	2.394	0,14
EUR	2.673.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	2.855	0,17
EUR	1.360.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	1.520	0,09
EUR	1.215.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	1.366	0,08
EUR	3.531.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	4.007	0,23
EUR	965.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	1.118	0,06
EUR	1.125.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	1.279	0,07
EUR	1.070.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	1.224	0,07
EUR	3.125.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	3.935	0,23
EUR	488.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	542	0,03
EUR	2.000.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	2.510	0,15
EUR	505.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	659	0,04
EUR	1.900.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	2.687	0,16
EUR	725.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 [^]	774	0,04
EUR	500.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	503	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2020: 2,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	769	0,04
EUR	900.000	Elia Group SA 2.750% [^] #	945	0,05
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	843	0,05
EUR	500.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	524	0,03
EUR	500.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	533	0,03
EUR	500.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	615	0,04
EUR	600.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	734	0,04
EUR	600.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	647	0,04
EUR	500.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	547	0,03
EUR	500.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	509	0,03
EUR	1.000.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	1.031	0,06
EUR	700.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	820	0,05
Belgien - insgesamt			37.332	2,16
Bermuda (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	865.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	907	0,05
Bermuda - insgesamt			907	0,05
Brasilien (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Vale SA 3.750% 10/01/2023	962	0,06
Brasilien - insgesamt			962	0,06
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	861	0,05
EUR	525.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	546	0,03
EUR	500.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	549	0,03
EUR	575.000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	583	0,03
EUR	920.000	Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022 [^]	931	0,06
Britische Jungferninseln - insgesamt			3.470	0,20
Kanada (30. Juni 2020: 0,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	1.078	0,06
EUR	720.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 [^]	782	0,05
EUR	530.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	559	0,03
EUR	1.000.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	1.018	0,06
EUR	1.900.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	2.254	0,13
Kanada - insgesamt			5.691	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	870.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	912	0,05
EUR	560.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	649	0,04
EUR	1.075.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	1.105	0,06
EUR	1.656.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	1.701	0,10
EUR	741.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	835	0,05
EUR	830.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022 [^]	872	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt			6.074	0,35
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	885.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 [^]	914	0,05
EUR	700.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	723	0,04
EUR	470.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	489	0,03
Tschechische Republik - insgesamt			2.126	0,12
Dänemark (30. Juni 2020: 0,55 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	990.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	1.063	0,06
EUR	600.000	Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023 [^]	610	0,03
EUR	475.000	Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030 [^]	486	0,03
EUR	1.001.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	1.085	0,06
EUR	950.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	1.001	0,06
EUR	435.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	442	0,03
EUR	450.000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	472	0,03
EUR	350.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	355	0,02
EUR	470.000	DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	474	0,03
EUR	675.000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	689	0,04
EUR	500.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026 [^]	494	0,03
EUR	724.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027 [^]	732	0,04
EUR	575.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	606	0,03
Dänemark - insgesamt			8.509	0,49
Finnland (30. Juni 2020: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	725.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	745	0,04
EUR	610.000	Elenia Verikko Oyj 0.375% 06/02/2027	615	0,04
EUR	250.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	251	0,01
EUR	375.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	386	0,02
EUR	225.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	237	0,01
EUR	275.000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	278	0,02
EUR	425.000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	437	0,03
EUR	250.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	254	0,02
EUR	500.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	525	0,03
EUR	350.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	397	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2020: 0,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	400	0,02
EUR	475.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	474	0,03
Finnland - insgesamt			4.999	0,29
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	101	0,01
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022 [^]	505	0,03
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	636	0,04
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	723	0,04
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	734	0,04
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	751	0,04
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	637	0,04
EUR	1.100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1.216	0,07
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030 [^]	677	0,04
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	645	0,04
EUR	500.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023 [^]	535	0,03
EUR	1.000.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1.013	0,06
EUR	600.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	606	0,04
EUR	800.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	850	0,05
EUR	600.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	649	0,04
EUR	700.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	757	0,04
EUR	500.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	544	0,03
EUR	1.100.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	1.151	0,07
EUR	600.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	678	0,04
EUR	800.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	921	0,05
EUR	500.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	577	0,03
EUR	800.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	864	0,05
EUR	500.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	586	0,03
EUR	300.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	303	0,02
EUR	500.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	524	0,03
EUR	800.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	852	0,05
EUR	1.000.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	1.090	0,06
EUR	300.000	Arkema SA 1.500% [#]	297	0,02
EUR	500.000	Arkema SA 2.750% [#]	525	0,03
EUR	300.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	304	0,02
EUR	800.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	859	0,05
EUR	400.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	471	0,03
EUR	300.000	Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	315	0,02
EUR	400.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	421	0,02
EUR	1.100.000	Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	1.187	0,07
EUR	1.000.000	Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	1.068	0,06
EUR	1.100.000	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	1.218	0,07
EUR	800.000	Auchan Holding SA 3.250% 23/07/2027 [^]	922	0,05
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	637	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	749	0,04
EUR	1.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1.300	0,08
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	1.108	0,06
EUR	1.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	1.234	0,07
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1.123	0,07
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	639	0,04
EUR	800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	870	0,05
EUR	1.950.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	2.123	0,12
EUR	1.200.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1.299	0,08
EUR	1.000.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	1.098	0,06
EUR	900.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	973	0,06
EUR	900.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	948	0,06
EUR	200.000	Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	201	0,01
EUR	900.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	926	0,05
EUR	600.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	624	0,04
EUR	900.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 [^]	957	0,06
EUR	500.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	509	0,03
EUR	800.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	865	0,05
EUR	500.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	556	0,03
EUR	1.100.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	1.248	0,07
EUR	1.400.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	1.667	0,10
EUR	1.300.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	1.378	0,08
EUR	1.036.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1.063	0,06
EUR	600.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	613	0,04
EUR	500.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	530	0,03
EUR	1.045.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	1.102	0,06
EUR	1.000.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	1.025	0,06
EUR	500.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	545	0,03
EUR	1.100.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1.283	0,07
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1.025	0,06
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	720	0,04
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	840	0,05
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	1.057	0,06
EUR	900.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	977	0,06
EUR	900.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	938	0,05
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	786	0,05
EUR	1.100.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	1.267	0,07
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	800	0,05
EUR	996.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	1.042	0,06
EUR	900.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	923	0,05
EUR	900.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	959	0,06
EUR	1.200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	1.294	0,07
EUR	700.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	758	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	699	0,04
EUR	600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	604	0,04
EUR	600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	613	0,04
EUR	800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	838	0,05
EUR	250.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.125% 28/05/2022	254	0,01
EUR	500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	560	0,03
EUR	1.100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [*]	1.277	0,07
EUR	800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1.085	0,06
EUR	800.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	824	0,05
EUR	1.200.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	1.215	0,07
EUR	800.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	834	0,05
EUR	1.500.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1.554	0,09
EUR	400.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	420	0,02
EUR	900.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	948	0,05
EUR	1.800.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	1.983	0,11
EUR	1.000.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	1.050	0,06
EUR	1.300.000	Danone SA 1.750% [#]	1.335	0,08
EUR	700.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	751	0,04
EUR	1.200.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	1.205	0,07
EUR	900.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	907	0,05
EUR	1.000.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1.012	0,06
EUR	1.300.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	1.342	0,08
EUR	600.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	634	0,04
EUR	700.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	754	0,04
EUR	500.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	547	0,03
EUR	500.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	556	0,03
EUR	1.280.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	1.466	0,08
EUR	800.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	800	0,05
EUR	700.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	708	0,04
EUR	900.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	919	0,05
EUR	700.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	715	0,04
EUR	900.000	Engie SA 0.500% 13/03/2022	907	0,05
EUR	900.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	926	0,05
EUR	900.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	929	0,05
EUR	600.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	626	0,04
EUR	900.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	948	0,05
EUR	500.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	560	0,03
EUR	1.200.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	1.273	0,07
EUR	800.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	875	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	1.101	0,06
EUR	800.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	914	0,05
EUR	900.000	Engie SA 1.375% [#]	912	0,05
EUR	1.000.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	1.100	0,06
EUR	600.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	684	0,04
EUR	800.000	Engie SA 1.500% [#]	815	0,05
EUR	600.000	Engie SA 1.625% [#]	614	0,04
EUR	800.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	894	0,05
EUR	600.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	711	0,04
EUR	1.000.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	1.227	0,07
EUR	800.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	960	0,06
EUR	1.400.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	1.585	0,09
EUR	475.000	Engie SA 2.625% 20/07/2022	496	0,03
EUR	852.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	910	0,05
EUR	1.100.000	Engie SA 3.250% [#]	1.206	0,07
EUR	816.000	Engie SA 3.500% 18/10/2022	871	0,05
EUR	500.000	Engie SA 3.875% [#]	553	0,03
EUR	375.000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	771	0,04
EUR	1.200.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	1.205	0,07
EUR	1.600.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1.615	0,09
EUR	700.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	708	0,04
EUR	1.400.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	1.432	0,08
EUR	1.700.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1.733	0,10
EUR	1.400.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1.446	0,08
EUR	1.000.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 [†]	1.045	0,06
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	323	0,02
EUR	695.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	755	0,04
EUR	600.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	610	0,04
EUR	800.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	859	0,05
EUR	700.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [†]	759	0,04
EUR	300.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	316	0,02
EUR	850.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	909	0,05
EUR	925.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	1.029	0,06
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	505	0,03
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	532	0,03
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	638	0,04
EUR	700.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	755	0,04
EUR	700.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	783	0,05
EUR	300.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	303	0,02
EUR	700.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	728	0,04
EUR	400.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	422	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	637	0,04
EUR	1.000.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	1.031	0,06
EUR	600.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	647	0,04
EUR	600.000	In'li SA 1.125% 02/07/2029 [^]	644	0,04
EUR	800.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	817	0,05
EUR	500.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	530	0,03
EUR	600.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	657	0,04
EUR	700.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	707	0,04
EUR	600.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	631	0,04
EUR	600.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	642	0,04
EUR	300.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	329	0,02
EUR	600.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	659	0,04
EUR	500.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023 [^]	509	0,03
EUR	600.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	627	0,04
EUR	700.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	725	0,04
EUR	600.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	636	0,04
EUR	500.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	525	0,03
EUR	400.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	446	0,03
EUR	500.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	591	0,03
EUR	300.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022 [^]	314	0,02
EUR	1.600.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	1.609	0,09
EUR	1.400.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	1.411	0,08
EUR	900.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	907	0,05
EUR	2.000.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	2.026	0,12
EUR	793.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	799	0,05
EUR	1.600.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	1.635	0,09
EUR	1.471.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	1.517	0,09
EUR	1.600.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	1.659	0,10
EUR	1.000.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1.005	0,06
EUR	600.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	605	0,04
EUR	1.000.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	1.024	0,06
EUR	1.100.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	1.127	0,07
EUR	900.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	951	0,06
EUR	900.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	942	0,05
EUR	900.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	947	0,05
EUR	1.500.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	1.563	0,09
EUR	300.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034 [^]	322	0,02
EUR	800.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	865	0,05
EUR	1.100.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	1.208	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	1.231	0,07
EUR	800.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	906	0,05
EUR	700.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	770	0,04
EUR	800.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	917	0,05
EUR	500.000	Orange SA 1.750% [#]	516	0,03
EUR	800.000	Orange SA 1.750% [#]	828	0,05
EUR	1.300.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	1.518	0,09
EUR	1.500.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.729	0,10
EUR	1.100.000	Orange SA 2.375% [#]	1.159	0,07
EUR	500.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	530	0,03
EUR	1.000.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	1.100	0,06
EUR	450.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	478	0,03
EUR	1.475.000	Orange SA 5.000% [#]	1.785	0,10
EUR	1.150.000	Orange SA 5.250% [#]	1.308	0,08
EUR	1.873.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	3.566	0,21
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	502	0,03
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	726	0,04
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	534	0,03
EUR	1.100.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	1.156	0,07
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	759	0,04
EUR	1.100.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	1.257	0,07
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	735	0,04
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	649	0,04
EUR	600.000	Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 [^]	629	0,04
EUR	835.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024 [^]	881	0,05
EUR	800.000	Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	851	0,05
EUR	600.000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023 [^]	631	0,04
EUR	1.000.000	Peugeot SA 2.750% 15/05/2026 [^]	1.116	0,06
EUR	450.000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	454	0,03
EUR	600.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	608	0,04
EUR	665.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	677	0,04
EUR	700.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	713	0,04
EUR	765.000	PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	1.153	0,07
EUR	700.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	713	0,04
EUR	600.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	606	0,04
EUR	600.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	640	0,04
EUR	609.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	609	0,04
EUR	900.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	904	0,05
EUR	35.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	35	0,00
EUR	690.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	694	0,04
EUR	775.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	783	0,05
EUR	750.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	758	0,04
EUR	649.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	659	0,04
EUR	800.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	815	0,05
EUR	795.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	809	0,05
EUR	810.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	829	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	725.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 [^]	755	0,04
EUR	775.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	813	0,05
EUR	750.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	792	0,05
EUR	705.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	738	0,04
EUR	300.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	306	0,02
EUR	800.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^]	857	0,05
EUR	1.000.000	Sanofi 0.000% 21/03/2022	1.004	0,06
EUR	900.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	905	0,05
EUR	2.100.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	2.135	0,12
EUR	1.300.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	1.356	0,08
EUR	600.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	618	0,04
EUR	800.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	865	0,05
EUR	1.100.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	1.156	0,07
EUR	1.700.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	1.809	0,10
EUR	1.100.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	1.115	0,06
EUR	700.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	766	0,04
EUR	500.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	580	0,03
EUR	2.200.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	2.494	0,14
EUR	800.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	864	0,05
EUR	1.100.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	1.258	0,07
EUR	1.800.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	1.999	0,12
EUR	1.400.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	1.803	0,10
EUR	1.300.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	1.396	0,08
EUR	635.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	669	0,04
EUR	500.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	503	0,03
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	1.322	0,08
EUR	800.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	818	0,05
EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1.046	0,06
EUR	900.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	954	0,06
EUR	500.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	534	0,03
EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1.093	0,06
EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	1.043	0,06
EUR	800.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	888	0,05
EUR	675.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	687	0,04
EUR	1.000.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	1.034	0,06
EUR	890.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	927	0,05
EUR	425.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	450	0,03
EUR	1.000.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	1.059	0,06
EUR	225.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	236	0,01
EUR	624.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	710	0,04
EUR	800.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	811	0,05
EUR	700.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025 [^]	729	0,04
EUR	900.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	963	0,06
EUR	1.100.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	1.185	0,07
EUR	800.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	872	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	882	0,05
EUR	500.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	563	0,03
EUR	500.000	Suez SA 1.625% 21/09/2032	567	0,03
EUR	600.000	Suez SA 1.625% [#]	596	0,03
EUR	600.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	648	0,04
EUR	500.000	Suez SA 2.500% [#]	511	0,03
EUR	600.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	648	0,04
EUR	600.000	Suez SA 2.875% [#]	628	0,04
EUR	700.000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	748	0,04
EUR	350.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	420	0,02
EUR	1.000.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	1.095	0,06
EUR	800.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	833	0,05
EUR	600.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	598	0,03
EUR	700.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	729	0,04
EUR	800.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	859	0,05
EUR	500.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	514	0,03
EUR	600.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	661	0,04
EUR	400.000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	395	0,02
EUR	400.000	Thales SA 0.000% 31/05/2022	401	0,02
EUR	600.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	598	0,03
EUR	500.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	504	0,03
EUR	800.000	Thales SA 0.750% 07/06/2023	816	0,05
EUR	700.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025	720	0,04
EUR	700.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	720	0,04
EUR	700.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	736	0,04
EUR	1.400.000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	1.420	0,08
EUR	700.000	Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	724	0,04
EUR	1.000.000	Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	1.053	0,06
EUR	1.700.000	Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1.800	0,10
EUR	500.000	Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	542	0,03
EUR	700.000	Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	750	0,04
EUR	1.000.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1.070	0,06
EUR	1.100.000	Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029 [^]	1.232	0,07
EUR	1.600.000	Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1.754	0,10
EUR	800.000	Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	909	0,05
EUR	700.000	Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	817	0,05
EUR	1.200.000	Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	1.406	0,08
EUR	1.600.000	Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	1.914	0,11
EUR	1.000.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	1.053	0,06
EUR	1.300.000	Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	1.487	0,09
EUR	600.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	692	0,04
EUR	450.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022 [^]	476	0,03
EUR	1.178.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	1.386	0,08
EUR	1.775.000	TOTAL SE 1.750% [#]	1.823	0,11
EUR	1.025.000	TOTAL SE 2.000% [#]	1.061	0,06
EUR	2.865.000	TOTAL SE 2.625% [#]	3.051	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.035.000	TOTAL SE 2.708%#	1.083	0,06
EUR	1.750.000	TOTAL SE 3.369%#	1.968	0,11
EUR	2.125.000	TOTAL SE 3.875%#	2.226	0,13
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	810	0,05
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	518	0,03
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	706	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	525	0,03
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	823	0,05
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	848	0,05
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	758	0,04
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	873	0,05
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	662	0,04
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	919	0,05
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1.291	0,07
EUR	619.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	665	0,04
EUR	770.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	1.313	0,08
EUR	1.000.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	1.059	0,06
EUR	900.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1.016	0,06
EUR	1.400.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	1.625	0,09
EUR	700.000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	702	0,04
EUR	800.000	Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	824	0,05
EUR	900.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	931	0,05
EUR	800.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	829	0,05
EUR	800.000	Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	856	0,05
EUR	500.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026 [^]	549	0,03
EUR	500.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	510	0,03
EUR	500.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	528	0,03
EUR	600.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	677	0,04
EUR	300.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	328	0,02
EUR	700.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	706	0,04
EUR	700.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	711	0,04
EUR	500.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	519	0,03
EUR	750.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	839	0,05
EUR	825.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	925	0,05
Frankreich - insgesamt			333.979	19,27
Deutschland (30. Juni 2020: 9,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	605	0,04
EUR	500.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	503	0,03
EUR	700.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	733	0,04
EUR	625.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	646	0,04
EUR	525.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	553	0,03
EUR	525.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	544	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 9,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	695.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	788	0,05
EUR	1.000.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	1.007	0,06
EUR	1.200.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	1.226	0,07
EUR	756.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	793	0,05
EUR	1.125.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	1.202	0,07
EUR	675.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	736	0,04
EUR	200.000	BASF SE 1.450% 13/12/2032	231	0,01
EUR	525.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	599	0,03
EUR	818.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	974	0,06
EUR	1.595.000	BASF SE 2.000% 05/12/2022	1.665	0,10
EUR	550.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	592	0,03
EUR	1.900.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	1.926	0,11
EUR	1.600.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	1.649	0,10
EUR	1.700.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	1.786	0,10
EUR	1.800.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	1.920	0,11
EUR	1.440.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	1.465	0,08
EUR	1.200.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	1.218	0,07
EUR	800.000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	839	0,05
EUR	1.769.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	1.891	0,11
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	426	0,02
EUR	1.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1.065	0,06
EUR	800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	879	0,05
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	750	0,04
EUR	900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1.012	0,06
EUR	800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	837	0,05
EUR	525.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	525	0,03
EUR	625.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	630	0,04
EUR	750.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	837	0,05
EUR	739.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	769	0,04
EUR	476.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	512	0,03
EUR	610.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	649	0,04
EUR	1.255.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	1.254	0,07
EUR	1.075.000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026	1.087	0,06
EUR	985.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030	1.014	0,06
EUR	900.000	Daimler AG 0.750% 10/09/2030	936	0,05
EUR	1.068.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	1.124	0,07
EUR	1.088.000	Daimler AG 1.125% 06/11/2031	1.152	0,07
EUR	850.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034	904	0,05
EUR	1.950.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	2.107	0,12
EUR	1.292.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	1.348	0,08
EUR	1.082.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	1.162	0,07
EUR	1.620.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029 [^]	1.784	0,10
EUR	1.250.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	1.305	0,08
EUR	650.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024 [^]	693	0,04
EUR	1.400.000	Daimler AG 2.000% 22/08/2026	1.546	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 9,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	875.000	Daimler AG 2.000% 27/02/2031	1.007	0,06
EUR	1.325.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	1.624	0,09
EUR	470.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	483	0,03
EUR	432.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	456	0,03
EUR	725.000	Daimler AG 2.375% 22/05/2030	852	0,05
EUR	1.575.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	1.746	0,10
EUR	891.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	915	0,05
EUR	850.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	904	0,05
EUR	485.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	518	0,03
EUR	770.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	844	0,05
EUR	595.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	637	0,04
EUR	854.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	961	0,06
EUR	733.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	795	0,05
EUR	650.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	729	0,04
EUR	1.500.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1.555	0,09
EUR	450.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	473	0,03
EUR	920.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	1.032	0,06
EUR	1.050.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	1.211	0,07
EUR	675.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	788	0,05
EUR	525.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	668	0,04
EUR	700.000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022	704	0,04
EUR	1.000.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	1.004	0,06
EUR	1.005.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	1.010	0,06
EUR	830.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	835	0,05
EUR	925.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	942	0,05
EUR	750.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	763	0,04
EUR	1.025.000	E.ON SE 0.375% 20/04/2023	1.038	0,06
EUR	1.070.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	1.100	0,06
EUR	550.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	571	0,03
EUR	525.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028	552	0,03
EUR	615.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	648	0,04
EUR	650.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	672	0,04
EUR	500.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	535	0,03
EUR	750.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	788	0,05
EUR	816.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	915	0,05
EUR	700.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	765	0,04
EUR	1.100.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1.214	0,07
EUR	800.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	839	0,05
EUR	700.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	759	0,04
EUR	700.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	721	0,04
EUR	754.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	771	0,04
EUR	608.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	622	0,04
EUR	745.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	751	0,04
EUR	600.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	616	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 9,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	437.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	456	0,03
EUR	477.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	508	0,03
EUR	600.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	640	0,04
EUR	1.005.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	1.090	0,06
EUR	300.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [^]	304	0,02
EUR	775.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	801	0,05
EUR	510.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	538	0,03
EUR	900.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	984	0,06
EUR	533.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	571	0,03
EUR	592.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	708	0,04
EUR	1.069.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	1.202	0,07
EUR	1.135.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	1.197	0,07
EUR	1.050.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	1.099	0,06
EUR	923.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	990	0,06
EUR	500.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	502	0,03
EUR	477.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	491	0,03
EUR	740.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	749	0,04
EUR	700.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	749	0,04
EUR	900.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	920	0,05
EUR	800.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	845	0,05
EUR	569.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	581	0,03
EUR	700.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	764	0,04
EUR	700.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	795	0,05
EUR	1.000.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.050	0,06
EUR	669.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	708	0,04
EUR	700.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	736	0,04
EUR	735.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022 [^]	774	0,04
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	703	0,04
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	710	0,04
EUR	900.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 [^]	929	0,05
EUR	800.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 [^]	832	0,05
EUR	800.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	861	0,05
EUR	550.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	562	0,03
EUR	500.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	513	0,03
EUR	1.200.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1.227	0,07
EUR	1.100.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1.211	0,07
EUR	505.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	556	0,03
EUR	700.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	708	0,04
EUR	600.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	653	0,04
EUR	800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	851	0,05
EUR	700.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	750	0,04
EUR	600.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	603	0,03
EUR	600.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	609	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 9,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	SAP SE 0.250% 10/03/2022	201	0,01
EUR	800.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	826	0,05
EUR	1.000.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	1.037	0,06
EUR	850.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	892	0,05
EUR	400.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	424	0,02
EUR	1.777.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	1.823	0,11
EUR	1.200.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	1.314	0,08
EUR	600.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	674	0,04
EUR	1.400.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	1.621	0,09
EUR	1.234.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027 [*]	1.373	0,08
EUR	600.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	605	0,04
EUR	600.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	613	0,04
EUR	600.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	670	0,04
EUR	900.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.024	0,06
EUR	1.000.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1.086	0,06
EUR	700.000	Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	704	0,04
EUR	1.050.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	1.067	0,06
EUR	700.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	715	0,04
EUR	900.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	932	0,05
EUR	468.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	491	0,03
EUR	900.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	947	0,05
EUR	1.100.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	1.227	0,07
EUR	1.100.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	1.110	0,06
EUR	725.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	738	0,04
EUR	850.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	880	0,05
EUR	1.200.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024 [^]	1.257	0,07
EUR	743.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	822	0,05
EUR	619.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	692	0,04
EUR	800.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	844	0,05
EUR	725.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	809	0,05
EUR	925.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	1.108	0,06
EUR	1.309.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	1.320	0,08
EUR	914.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	933	0,05
EUR	1.091.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	1.124	0,07
EUR	1.100.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1.150	0,07
EUR	600.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	636	0,04
EUR	800.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	850	0,05
EUR	995.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	1.023	0,06
EUR	1.300.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	1.352	0,08
EUR	1.598.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	1.719	0,10
EUR	660.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	723	0,04
Deutschland - insgesamt			162.117	9,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	720	0,04
EUR	973.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 [^]	1.026	0,06
Ungarn - insgesamt			1.746	0,10
Irland (30. Juni 2020: 1,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	575.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	581	0,03
EUR	575.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	590	0,03
EUR	1.215.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1.251	0,07
EUR	1.300.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	1.412	0,08
EUR	315.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	318	0,02
EUR	600.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	655	0,04
EUR	896.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	962	0,06
EUR	750.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	802	0,05
EUR	430.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	434	0,03
EUR	450.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	467	0,03
EUR	725.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	750	0,04
EUR	700.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	723	0,04
EUR	715.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	745	0,04
EUR	836.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	932	0,05
EUR	550.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	698	0,04
EUR	925.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	947	0,05
EUR	1.151.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	1.184	0,07
EUR	445.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	469	0,03
EUR	565.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	573	0,03
EUR	475.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	500	0,03
EUR	884.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	910	0,05
EUR	1.030.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	1.149	0,07
EUR	425.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	432	0,03
EUR	375.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	385	0,02
EUR	925.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	933	0,05
EUR	825.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	832	0,05
EUR	925.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	993	0,06
EUR	625.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	646	0,04
Irland - insgesamt			21.273	1,23
Italien (30. Juni 2020: 3,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	875.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	947	0,06
EUR	700.000	2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	754	0,04
EUR	545.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	594	0,03
EUR	676.000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	747	0,04
EUR	625.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	634	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 3,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	101	0,01
EUR	670.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	692	0,04
EUR	650.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	705	0,04
EUR	550.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	575	0,03
EUR	625.000	Enel SpA 2.250%#	651	0,04
EUR	830.000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	865	0,05
EUR	900.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	996	0,06
EUR	1.065.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080	1.163	0,07
EUR	1.000.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	1.184	0,07
EUR	1.120.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	1.519	0,09
EUR	1.175.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	1.208	0,07
EUR	1.025.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	1.059	0,06
EUR	900.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	941	0,06
EUR	850.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034	910	0,05
EUR	550.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	589	0,03
EUR	1.050.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	1.114	0,06
EUR	1.296.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	1.393	0,08
EUR	845.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	915	0,05
EUR	825.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	911	0,05
EUR	1.000.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	1.057	0,06
EUR	1.100.000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	1.284	0,07
EUR	240.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	246	0,01
EUR	1.325.000	Eni SpA 2.625%#	1.383	0,08
EUR	1.150.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	1.251	0,07
EUR	1.900.000	Eni SpA 3.375%#	2.039	0,12
EUR	1.133.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029 [^]	1.440	0,08
EUR	1.307.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	1.540	0,09
EUR	425.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	429	0,03
EUR	695.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	747	0,04
EUR	325.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	325	0,02
EUR	950.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	953	0,06
EUR	100.000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	101	0,01
EUR	1.088.000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	1.098	0,06
EUR	860.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	869	0,05
EUR	1.055.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	1.066	0,06
EUR	913.000	FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	923	0,05
EUR	530.000	FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	537	0,03
EUR	605.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	616	0,04
EUR	525.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	519	0,03
EUR	713.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	736	0,04
EUR	520.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	548	0,03
EUR	550.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	582	0,03
EUR	470.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	511	0,03
EUR	481.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	520	0,03
EUR	200.000	Iren SpA 2.750% 02/11/2022	210	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 3,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	525.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	533	0,03
EUR	625.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	667	0,04
EUR	569.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	616	0,04
EUR	680.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	706	0,04
EUR	745.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	820	0,05
EUR	910.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	1.022	0,06
EUR	650.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	655	0,04
EUR	525.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	522	0,03
EUR	475.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	499	0,03
EUR	1.550.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.629	0,09
EUR	488.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	504	0,03
EUR	825.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	888	0,05
EUR	725.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025 [^]	769	0,05
EUR	735.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	801	0,05
EUR	325.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	357	0,02
EUR	570.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	577	0,03
EUR	550.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030 [^]	561	0,03
EUR	475.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032	500	0,03
EUR	959.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	971	0,06
EUR	1.200.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	1.239	0,07
EUR	477.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	503	0,03
EUR	1.060.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 [^]	1.138	0,07
EUR	1.101.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	1.203	0,07
EUR	913.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	1.092	0,06
Italien - insgesamt			61.469	3,55
Japan (30. Juni 2020: 0,55 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	875.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	880	0,05
EUR	950.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	965	0,06
EUR	615.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	646	0,04
EUR	400.000	Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	401	0,02
EUR	425.000	Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023	443	0,03
EUR	800.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	846	0,05
EUR	830.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	901	0,05
EUR	770.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	800	0,05
EUR	925.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	968	0,06
EUR	1.609.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	1.647	0,09
EUR	1.050.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1.127	0,06
EUR	1.200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	1.363	0,08
EUR	1.576.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1.772	0,10
EUR	1.615.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1.989	0,11
Japan - insgesamt			14.748	0,85

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. Juni 2020: 0,55 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1.001	0,06
EUR	450.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	486	0,03
EUR	650.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [†]	658	0,04
EUR	575.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 [†]	607	0,03
EUR	873.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	920	0,05
EUR	1.325.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	1.384	0,08
EUR	692.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	807	0,05
EUR	850.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	889	0,05
EUR	765.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	806	0,05
EUR	670.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	688	0,04
EUR	625.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	679	0,04
EUR	725.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	789	0,04
Jersey - insgesamt			9.714	0,56
Luxemburg (30. Juni 2020: 4,67 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	421	0,02
EUR	900.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	913	0,05
EUR	600.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	627	0,04
EUR	1.830.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1.848	0,11
EUR	1.100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	1.133	0,07
EUR	1.250.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	1.315	0,08
EUR	840.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	902	0,05
EUR	400.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	399	0,02
EUR	207.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	211	0,01
EUR	535.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	564	0,03
EUR	750.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	799	0,05
EUR	650.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	689	0,04
EUR	545.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	583	0,03
EUR	575.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	614	0,04
EUR	525.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	547	0,03
EUR	1.400.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1.413	0,08
EUR	1.450.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1.477	0,08
EUR	2.116.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	2.179	0,13
EUR	1.350.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	1.451	0,08
EUR	825.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	937	0,05
EUR	739.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	789	0,05
EUR	1.104.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	1.227	0,07
EUR	700.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	820	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 4,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	227	0,01
EUR	825.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	872	0,05
EUR	760.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [†]	820	0,05
EUR	1.062.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1.140	0,07
EUR	740.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	813	0,05
EUR	800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	873	0,05
EUR	560.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	571	0,03
EUR	875.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	879	0,05
EUR	1.116.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	1.155	0,07
EUR	775.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	863	0,05
EUR	1.225.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1.397	0,08
EUR	435.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	477	0,03
EUR	499.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	545	0,03
EUR	700.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 [†]	717	0,04
EUR	800.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	842	0,05
EUR	750.000	John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	901	0,05
EUR	625.000	John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	709	0,04
EUR	625.000	John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	757	0,04
EUR	850.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	854	0,05
EUR	850.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	854	0,05
EUR	1.125.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	1.129	0,06
EUR	1.050.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1.066	0,06
EUR	1.725.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1.746	0,10
EUR	1.385.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	1.422	0,08
EUR	1.150.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	1.206	0,07
EUR	1.050.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	1.132	0,06
EUR	1.650.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1.763	0,10
EUR	1.055.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	1.149	0,07
EUR	1.125.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	1.253	0,07
EUR	1.069.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	1.217	0,07
EUR	1.185.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	1.322	0,08
EUR	1.050.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	1.216	0,07
EUR	1.275.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1.581	0,09
EUR	600.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	618	0,04
EUR	625.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	631	0,04
EUR	550.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	556	0,03
EUR	625.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	616	0,04
EUR	821.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	834	0,05
EUR	625.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	637	0,04
EUR	1.200.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	1.240	0,07
EUR	175.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	177	0,01
EUR	1.034.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1.058	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2020: 4,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.175.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	1.254	0,07
EUR	935.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	1.048	0,06
EUR	1.060.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	1.208	0,07
EUR	868.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	899	0,05
EUR	979.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1.225	0,07
EUR	2.400.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	2.413	0,14
EUR	1.380.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1.398	0,08
EUR	825.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	842	0,05
EUR	550.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	583	0,03
EUR	825.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	897	0,05
EUR	770.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	872	0,05
EUR	830.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	921	0,05
EUR	850.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	1.072	0,06
EUR	475.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	502	0,03
EUR	1.825.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1.934	0,11
EUR	950.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	1.054	0,06
EUR	1.350.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 [^]	1.532	0,09
EUR	800.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	936	0,05
EUR	1.350.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	1.679	0,10
EUR	625.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	639	0,04
EUR	610.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	650	0,04
EUR	500.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	538	0,03
EUR	625.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	630	0,04
EUR	820.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	842	0,05
EUR	525.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	534	0,03
EUR	815.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	870	0,05
EUR	600.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	642	0,04
Luxemburg - insgesamt			89.307	5,15
Mexiko (30. Juni 2020: 0,51 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	1.082	0,06
EUR	1.000.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	1.048	0,06
EUR	675.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	763	0,05
EUR	1.082.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	1.173	0,07
EUR	846.000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	908	0,05
EUR	641.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	734	0,04
EUR	1.337.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	1.389	0,08
EUR	814.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	865	0,05
Mexiko - insgesamt			7.962	0,46
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	975.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^]	993	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	1.083	0,06
EUR	700.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	732	0,04
EUR	475.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	514	0,03
EUR	466.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	478	0,03
EUR	650.000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	677	0,04
EUR	1.125.000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	1.212	0,07
EUR	500.000	Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029 [^]	577	0,03
EUR	1.711.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	1.833	0,11
EUR	1.345.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	1.430	0,08
EUR	790.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	840	0,05
EUR	1.375.000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	1.513	0,09
EUR	770.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	861	0,05
EUR	1.100.000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^]	1.303	0,08
EUR	1.065.000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	1.275	0,07
EUR	500.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	537	0,03
EUR	875.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	987	0,06
EUR	779.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	839	0,05
EUR	1.035.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	1.082	0,06
EUR	600.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	634	0,04
EUR	1.000.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	1.175	0,07
EUR	885.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 [^]	903	0,05
EUR	420.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	425	0,02
EUR	750.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	787	0,05
EUR	1.160.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.255	0,07
EUR	900.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	997	0,06
EUR	855.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	939	0,05
EUR	599.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	632	0,04
EUR	910.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	985	0,06
EUR	900.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	1.050	0,06
EUR	1.200.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	1.217	0,07
EUR	760.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	789	0,05
EUR	1.900.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	2.033	0,12
EUR	1.600.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1.831	0,11
EUR	1.250.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1.254	0,07
EUR	1.050.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	1.053	0,06
EUR	300.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	301	0,02
EUR	1.225.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	1.232	0,07
EUR	897.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022 [^]	902	0,05
EUR	1.377.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1.396	0,08
EUR	765.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	784	0,05
EUR	800.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	821	0,05
EUR	1.250.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022 [^]	1.267	0,07
EUR	1.750.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	1.787	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 [†]	1.029	0,06
EUR	975.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1.006	0,06
EUR	779.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	813	0,05
EUR	725.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	756	0,04
EUR	490.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	527	0,03
EUR	750.000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	761	0,04
EUR	1.025.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	1.069	0,06
EUR	819.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	857	0,05
EUR	720.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	757	0,04
EUR	890.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	948	0,05
EUR	810.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [†]	877	0,05
EUR	735.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	754	0,04
EUR	1.650.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	1.839	0,11
EUR	996.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	1.050	0,06
EUR	975.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1.057	0,06
EUR	775.000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	779	0,04
EUR	825.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	865	0,05
EUR	965.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	994	0,06
EUR	250.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	253	0,01
EUR	540.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	558	0,03
EUR	728.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	770	0,04
EUR	685.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	772	0,04
EUR	887.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	957	0,06
EUR	985.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	1.012	0,06
EUR	525.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	584	0,03
EUR	775.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	802	0,05
EUR	745.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	787	0,05
EUR	800.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	898	0,05
EUR	844.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	891	0,05
EUR	1.300.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	1.309	0,08
EUR	1.950.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	1.963	0,11
EUR	1.800.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1.829	0,11
EUR	1.165.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.192	0,07
EUR	982.000	Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	1.004	0,06
EUR	1.335.000	Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1.379	0,08
EUR	1.175.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1.206	0,07
EUR	1.360.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025 [†]	1.420	0,08
EUR	1.050.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1.121	0,06
EUR	475.000	Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027 [†]	512	0,03
EUR	850.000	Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	887	0,05
EUR	385.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	404	0,02
EUR	475.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	483	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.984.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2.023	0,12
EUR	943.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	975	0,06
EUR	1.575.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.628	0,09
EUR	1.041.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.111	0,06
EUR	1.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1.182	0,07
EUR	1.566.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.703	0,10
EUR	1.651.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	1.824	0,11
EUR	1.136.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [†]	1.329	0,08
EUR	800.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	892	0,05
EUR	855.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	1.047	0,06
EUR	1.350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	1.444	0,08
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	702	0,04
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	610	0,04
EUR	520.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	948	0,05
EUR	545.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	546	0,03
EUR	998.000	E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	1.014	0,06
EUR	804.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	841	0,05
EUR	907.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 [†]	982	0,06
EUR	1.100.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	1.222	0,07
EUR	650.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	708	0,04
EUR	861.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	944	0,05
EUR	550.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 [†]	616	0,04
EUR	680.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	1.102	0,06
EUR	650.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	660	0,04
EUR	1.164.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	1.204	0,07
EUR	563.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	615	0,04
EUR	980.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1.056	0,06
EUR	705.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	743	0,04
EUR	725.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	789	0,05
EUR	810.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	877	0,05
EUR	844.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	892	0,05
EUR	371.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	382	0,02
EUR	1.175.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	1.180	0,07
EUR	1.075.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1.096	0,06
EUR	1.435.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	1.495	0,09
EUR	1.280.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [†]	1.364	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	544	0,03
EUR	1.424.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1.530	0,09
EUR	1.075.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 [^]	1.149	0,07
EUR	1.746.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	1.890	0,11
EUR	1.070.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	1.197	0,07
EUR	2.323.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	2.530	0,15
EUR	477.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	548	0,03
EUR	949.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	966	0,06
EUR	591.000	Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028	622	0,04
EUR	500.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	533	0,03
EUR	450.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	513	0,03
EUR	875.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	912	0,05
EUR	1.150.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	1.215	0,07
EUR	620.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	668	0,04
EUR	675.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	740	0,04
EUR	500.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	542	0,03
EUR	575.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024	611	0,04
EUR	1.095.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	1.226	0,07
EUR	600.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	644	0,04
EUR	775.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	890	0,05
EUR	1.000.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	1.149	0,07
EUR	875.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	1.035	0,06
EUR	750.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	852	0,05
EUR	536.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	600	0,03
EUR	700.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	715	0,04
EUR	600.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	617	0,04
EUR	1.100.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	1.170	0,07
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	526	0,03
EUR	1.800.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	1.854	0,11
EUR	700.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	753	0,04
EUR	1.100.000	Iberdrola International BV 1.875% [#]	1.127	0,06
EUR	1.700.000	Iberdrola International BV 2.250% [#]	1.786	0,10
EUR	800.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	840	0,05
EUR	800.000	Iberdrola International BV 2.625% [#]	846	0,05
EUR	900.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	985	0,06
EUR	500.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	511	0,03
EUR	700.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	730	0,04
EUR	900.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	935	0,05
EUR	600.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	637	0,04
EUR	900.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	940	0,05
EUR	800.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	859	0,05
EUR	700.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	770	0,04
EUR	900.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	937	0,05
EUR	800.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	892	0,05
EUR	500.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	561	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	1.146	0,07
EUR	600.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	763	0,04
EUR	575.000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	604	0,03
EUR	690.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	728	0,04
EUR	575.000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	613	0,04
EUR	500.000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	553	0,03
EUR	600.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	612	0,04
EUR	1.025.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	1.064	0,06
EUR	550.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	585	0,03
EUR	500.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	555	0,03
EUR	425.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	434	0,02
EUR	500.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	522	0,03
EUR	1.000.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	1.054	0,06
EUR	675.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	708	0,04
EUR	775.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	799	0,05
EUR	625.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	675	0,04
EUR	800.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	813	0,05
EUR	600.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	609	0,04
EUR	700.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	725	0,04
EUR	605.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	633	0,04
EUR	550.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	653	0,04
EUR	825.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	839	0,05
EUR	815.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	841	0,05
EUR	630.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	648	0,04
EUR	500.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	530	0,03
EUR	550.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	605	0,03
EUR	525.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	609	0,03
EUR	563.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022 [^]	566	0,03
EUR	700.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	714	0,04
EUR	900.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	938	0,05
EUR	997.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1.082	0,06
EUR	470.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	505	0,03
EUR	871.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	916	0,05
EUR	495.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	512	0,03
EUR	475.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	533	0,03
EUR	429.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	443	0,03
EUR	400.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	435	0,02
EUR	465.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	467	0,03
EUR	725.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	735	0,04
EUR	600.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	637	0,04
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	938	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 [^]	934	0,05
EUR	1.000.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	1.059	0,06
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	954	0,05
EUR	600.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	636	0,04
EUR	1.300.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	1.396	0,08
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	982	0,06
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 [^]	455	0,03
EUR	500.000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	547	0,03
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 3.875% 11/04/2022	421	0,02
EUR	200.000	Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	216	0,01
EUR	485.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023 [^]	485	0,03
EUR	315.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	316	0,02
EUR	425.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	441	0,03
EUR	625.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^]	648	0,04
EUR	500.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	515	0,03
EUR	325.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	335	0,02
EUR	575.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^]	598	0,03
EUR	300.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	312	0,02
EUR	825.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	847	0,05
EUR	875.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	928	0,05
EUR	600.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	639	0,04
EUR	600.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	652	0,04
EUR	940.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	943	0,05
EUR	825.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	842	0,05
EUR	450.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	469	0,03
EUR	775.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	801	0,05
EUR	950.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.019	0,06
EUR	530.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	576	0,03
EUR	770.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	804	0,05
EUR	485.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	532	0,03
EUR	350.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	387	0,02
EUR	1.000.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	1.006	0,06
EUR	800.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	806	0,05
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	303	0,02
EUR	800.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	875	0,05
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	795	0,05
EUR	800.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	954	0,05
EUR	900.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1.077	0,06
EUR	651.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	662	0,04
EUR	1.447.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	1.514	0,09
EUR	650.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	655	0,04
EUR	950.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	964	0,06
EUR	945.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	962	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.060.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	1.142	0,07
EUR	1.100.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	1.285	0,07
EUR	1.200.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	1.215	0,07
EUR	1.685.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1.726	0,10
EUR	1.175.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	1.204	0,07
EUR	1.125.000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	1.152	0,07
EUR	870.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	899	0,05
EUR	1.200.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	1.264	0,07
EUR	1.100.000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	1.123	0,06
EUR	1.285.000	Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	1.306	0,08
EUR	1.025.000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	1.071	0,06
EUR	1.575.000	Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	1.605	0,09
EUR	1.485.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	1.618	0,09
EUR	1.092.000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 [^]	1.206	0,07
EUR	1.045.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	1.159	0,07
EUR	1.239.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1.366	0,08
EUR	1.000.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1.098	0,06
EUR	1.075.000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	1.262	0,07
EUR	1.048.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	1.195	0,07
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	1.508	0,09
EUR	475.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	479	0,03
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1.111	0,06
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022 [^]	1.509	0,09
EUR	1.257.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^]	1.279	0,07
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	1.322	0,08
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1.129	0,07
EUR	954.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	972	0,06
EUR	1.041.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	1.060	0,06
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1.234	0,07
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	841	0,05
EUR	1.075.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1.128	0,06
EUR	825.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	887	0,05
EUR	765.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	825	0,05
EUR	1.105.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1.247	0,07
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	1.251	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	997	0,06
EUR	1.074.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1.313	0,08
EUR	795.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	840	0,05
EUR	725.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	803	0,05
EUR	725.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	764	0,04
EUR	550.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [^]	624	0,04
EUR	350.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	356	0,02
EUR	700.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	719	0,04
EUR	405.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	416	0,02
EUR	654.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1.047	0,06
EUR	790.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	809	0,05
EUR	550.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	558	0,03
EUR	937.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 03/02/2022 [^]	946	0,05
EUR	550.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	561	0,03
EUR	700.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	718	0,04
EUR	850.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	875	0,05
EUR	850.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	892	0,05
EUR	750.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	774	0,04
EUR	800.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	856	0,05
EUR	825.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	888	0,05
EUR	847.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	923	0,05
EUR	990.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	1.049	0,06
EUR	875.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	980	0,06
EUR	620.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	705	0,04
EUR	1.025.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	1.197	0,07
EUR	1.050.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	1.213	0,07
EUR	800.000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	811	0,05
EUR	845.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	872	0,05
EUR	850.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	901	0,05
EUR	1.425.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	1.576	0,09
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	601	0,03
EUR	1.275.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	1.299	0,07
EUR	1.600.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	1.655	0,10
EUR	1.600.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1.651	0,10
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	1.062	0,06
EUR	1.055.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	1.158	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	3.062	0,18
EUR	1.220.000	Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	1.234	0,07
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	928	0,05
EUR	1.500.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	1.531	0,09
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	1.374	0,08
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	1.148	0,07
EUR	1.400.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	1.465	0,08
EUR	1.605.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	1.695	0,10
EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	1.794	0,10
EUR	2.300.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	2.471	0,14
EUR	1.800.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1.946	0,11
EUR	1.400.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	2.005	0,12
EUR	2.195.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	2.432	0,14
EUR	1.600.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	1.800	0,10
EUR	785.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	856	0,05
EUR	1.100.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	1.109	0,06
EUR	1.100.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	1.122	0,06
EUR	1.100.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1.138	0,07
EUR	1.100.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	1.155	0,07
EUR	450.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	470	0,03
EUR	655.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	716	0,04
EUR	540.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	585	0,03
EUR	800.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	854	0,05
EUR	905.000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	952	0,05
EUR	444.000	Wurth Finance International BV 1.000% 19/05/2022	451	0,03
EUR	690.000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	725	0,04
Niederlande - insgesamt			334.497	19,30
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	414	0,02
EUR	700.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	722	0,04
EUR	475.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 [^]	482	0,03
Neuseeland - insgesamt			1.618	0,09
Norwegen (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	490.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	506	0,03
EUR	357.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	378	0,02
Norwegen - insgesamt			884	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. Juni 2020: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	733	0,04
Polen - insgesamt			733	0,04
Portugal (30. Juni 2020: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	323	0,02
EUR	400.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	417	0,02
EUR	300.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	338	0,02
EUR	800.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	871	0,05
EUR	800.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	827	0,05
EUR	400.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 [^]	409	0,02
Portugal - insgesamt			3.185	0,18
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	637.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	644	0,04
EUR	510.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	511	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			1.155	0,07
Slowakei (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Spanien (30. Juni 2020: 3,75 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	717	0,04
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	619	0,04
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	1.016	0,06
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	722	0,04
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	951	0,05
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	735	0,04
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	635	0,04
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	1.096	0,06
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1.217	0,07
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	995	0,06
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1.396	0,08
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	655	0,04
EUR	900.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	923	0,05
EUR	900.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	967	0,06
EUR	300.000	Amadeus Capital Markets SA 1.625% 17/11/2021	303	0,02
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	510	0,03
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	640	0,04
EUR	800.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	852	0,05
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	537	0,03
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	562	0,03
EUR	600.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	605	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 3,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 [^]	525	0,03
EUR	800.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023 [^]	820	0,05
EUR	700.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	740	0,04
EUR	700.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	774	0,04
EUR	900.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	931	0,05
EUR	615.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	624	0,04
EUR	765.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	834	0,05
EUR	665.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	678	0,04
EUR	575.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	604	0,03
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	606	0,04
EUR	500.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	505	0,03
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	631	0,04
EUR	800.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	850	0,05
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	652	0,04
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	833	0,05
EUR	1.200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	1.241	0,07
EUR	1.300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 [^]	1.359	0,08
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	752	0,04
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	871	0,05
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 [^]	908	0,05
EUR	700.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	744	0,04
EUR	600.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	682	0,04
EUR	1.400.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	1.450	0,08
EUR	722.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	730	0,04
EUR	588.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	641	0,04
EUR	700.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	737	0,04
EUR	1.000.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	1.017	0,06
EUR	600.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	625	0,04
EUR	700.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	721	0,04
EUR	700.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	740	0,04
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	422	0,02
EUR	600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	646	0,04
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	529	0,03
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	1.232	0,07
EUR	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1.346	0,08
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1.496	0,09
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1.078	0,06
EUR	1.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1.617	0,09
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1.069	0,06
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1.492	0,09
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1.551	0,09
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	1.347	0,08
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	897	0,05
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	562	0,03
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	804	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 3,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	770.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	887	0,05
EUR	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	1.346	0,08
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [†]	930	0,05
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [†]	1.232	0,07
EUR	2.000.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	2.174	0,13
Spanien - insgesamt			63.135	3,64
Schweden (30. Juni 2020: 1,58 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	401	0,02
EUR	600.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	613	0,04
EUR	770.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	801	0,05
EUR	640.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	678	0,04
EUR	250.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	255	0,02
EUR	515.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	520	0,03
EUR	850.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	882	0,05
EUR	375.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	393	0,02
EUR	525.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	573	0,03
EUR	573.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	610	0,04
EUR	625.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	626	0,04
EUR	500.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	567	0,03
EUR	600.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	715	0,04
EUR	800.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	892	0,05
EUR	250.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	251	0,01
EUR	535.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	552	0,03
EUR	495.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	522	0,03
EUR	950.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.018	0,06
EUR	1.000.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 [†]	1.041	0,06
EUR	400.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 [†]	462	0,03
EUR	595.000	Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	595	0,03
EUR	300.000	Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	301	0,02
EUR	525.000	Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	531	0,03
EUR	506.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	546	0,03
EUR	506.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	521	0,03
EUR	250.000	Securitas AB 1.250% 15/03/2022	254	0,01
EUR	345.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [†]	360	0,02
EUR	300.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	318	0,02
EUR	450.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	475	0,03
EUR	431.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	440	0,03
EUR	450.000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	452	0,03
EUR	700.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	724	0,04
EUR	650.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	730	0,04
EUR	462.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	486	0,03
EUR	475.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	473	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	490.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	496	0,03
EUR	615.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	705	0,04
EUR	575.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	694	0,04
EUR	500.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	601	0,03
EUR	1.000.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	1.051	0,06
EUR	600.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [†]	833	0,05
EUR	805.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	902	0,05
EUR	745.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	888	0,05
EUR	740.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	742	0,04
EUR	400.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	401	0,02
EUR	425.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	427	0,02
EUR	425.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	453	0,03
EUR	775.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	840	0,05
Schweden - insgesamt			28.611	1,65
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	425.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	449	0,03
EUR	630.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	670	0,04
EUR	525.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	558	0,03
EUR	875.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	939	0,05
EUR	415.000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	434	0,03
EUR	1.090.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	1.120	0,06
EUR	850.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	922	0,05
EUR	525.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [†]	543	0,03
EUR	776.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	795	0,05
EUR	1.050.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	1.073	0,06
EUR	645.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	653	0,04
EUR	775.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	805	0,05
EUR	675.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [†]	710	0,04
EUR	1.460.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	1.605	0,09
EUR	950.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	998	0,06
EUR	1.020.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	1.126	0,07
EUR	550.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	646	0,04
EUR	1.060.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	1.085	0,06
EUR	946.000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	1.104	0,06
EUR	715.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	738	0,04
EUR	1.175.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	1.228	0,07
EUR	895.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	926	0,05
EUR	800.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	838	0,05
EUR	975.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	1.032	0,06
EUR	1.105.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	1.138	0,07
EUR	725.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	752	0,04
EUR	1.178.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	1.275	0,07
EUR	319.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	325	0,02
EUR	965.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	996	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1.630	0,09
EUR	750.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	825	0,05
EUR	625.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	693	0,04
EUR	1.150.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	1.223	0,07
EUR	995.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1.077	0,06
EUR	900.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1.013	0,06
EUR	1.225.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1.428	0,08
EUR	1.350.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 [^]	1.705	0,10
EUR	1.300.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1.497	0,09
EUR	2.843.000	BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	3.029	0,18
EUR	2.685.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	2.938	0,17
EUR	570.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 [^]	621	0,04
EUR	675.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	681	0,04
EUR	575.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	585	0,03
EUR	445.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023 [^]	456	0,03
EUR	750.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	775	0,05
EUR	1.156.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	1.196	0,07
EUR	1.300.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	1.336	0,08
EUR	750.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	789	0,05
EUR	1.325.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1.427	0,08
EUR	1.405.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 [^]	1.522	0,09
EUR	550.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	620	0,04
EUR	862.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	887	0,05
EUR	595.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	610	0,04
EUR	650.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.200% 02/12/2028	649	0,04
EUR	450.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	455	0,03
EUR	609.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	615	0,04
EUR	670.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	697	0,04
EUR	525.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029 [^]	558	0,03
EUR	870.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027	946	0,05
EUR	546.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 27/03/2026	592	0,03
EUR	675.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	749	0,04
EUR	600.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [^]	679	0,04
EUR	500.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	550	0,03
EUR	500.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	536	0,03
EUR	500.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	522	0,03
EUR	1.015.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	1.024	0,06
EUR	160.000	Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	161	0,01
EUR	750.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	767	0,04
EUR	550.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	576	0,03
EUR	427.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	469	0,03
EUR	539.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	576	0,03
EUR	875.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	975	0,06
EUR	995.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	1.121	0,06
EUR	1.070.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [^]	1.307	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	710.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 [^]	724	0,04
EUR	780.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	808	0,05
EUR	700.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	723	0,04
EUR	600.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	573	0,03
EUR	460.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	451	0,03
EUR	375.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	375	0,02
EUR	700.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	752	0,04
EUR	475.000	G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	477	0,03
EUR	625.000	G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	626	0,04
EUR	535.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	536	0,03
EUR	630.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	633	0,04
EUR	925.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	933	0,05
EUR	900.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	953	0,06
EUR	1.050.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1.121	0,06
EUR	1.250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1.325	0,08
EUR	452.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	504	0,03
EUR	770.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	884	0,05
EUR	931.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1.102	0,06
EUR	1.055.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	1.083	0,06
EUR	585.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	609	0,04
EUR	850.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	920	0,05
EUR	675.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	770	0,04
EUR	575.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	576	0,03
EUR	725.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	744	0,04
EUR	550.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	580	0,03
EUR	475.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	487	0,03
EUR	648.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	684	0,04
EUR	721.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	742	0,04
EUR	545.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	560	0,03
EUR	734.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	769	0,04
EUR	615.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	663	0,04
EUR	620.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	633	0,04
EUR	530.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	553	0,03
EUR	805.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	843	0,05
EUR	525.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	531	0,03
EUR	800.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	836	0,05
EUR	600.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	605	0,04
EUR	400.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	410	0,02
EUR	515.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	523	0,03
EUR	800.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	826	0,05
EUR	885.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	912	0,05
EUR	475.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	517	0,03
EUR	500.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026 [^]	517	0,03
EUR	743.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	769	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	340.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	349	0,02
EUR	675.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	682	0,04
EUR	645.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	671	0,04
EUR	475.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	492	0,03
EUR	750.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	843	0,05
EUR	550.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	570	0,03
EUR	750.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	807	0,05
EUR	1.100.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023 [^]	1.165	0,07
EUR	745.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	830	0,05
EUR	1.150.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1.317	0,08
EUR	675.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	690	0,04
EUR	865.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	937	0,05
EUR	1.006.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1.047	0,06
EUR	650.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	684	0,04
EUR	680.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	736	0,04
EUR	965.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	1.015	0,06
EUR	500.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	560	0,03
EUR	375.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	386	0,02
EUR	500.000	SSE Plc 3.125% [#]	532	0,03
EUR	825.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	850	0,05
EUR	825.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	855	0,05
EUR	925.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 [^]	1.002	0,06
EUR	400.000	Tesco Plc 5.125% 10/04/2047 [^]	592	0,03
EUR	595.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	707	0,04
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	101	0,01
EUR	750.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	763	0,04
EUR	775.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	816	0,05
EUR	977.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1.031	0,06
EUR	525.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	571	0,03
EUR	1.265.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1.417	0,08
EUR	1.064.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1.190	0,07
EUR	1.325.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 [^]	1.391	0,08
EUR	1.228.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1.333	0,08
EUR	950.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	1.085	0,06
EUR	2.013.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2.255	0,13
EUR	900.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	1.095	0,06
EUR	850.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1.090	0,06
EUR	1.460.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	1.534	0,09
EUR	650.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	702	0,04
EUR	970.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1.058	0,06
EUR	950.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1.001	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			136.484	7,88

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	659.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	663	0,04
EUR	729.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	751	0,04
EUR	925.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	1.014	0,06
EUR	550.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	633	0,04
EUR	586.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	683	0,04
EUR	839.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	872	0,05
EUR	700.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	728	0,04
EUR	730.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	789	0,05
EUR	1.600.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1.670	0,10
EUR	425.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	444	0,03
EUR	919.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1.048	0,06
EUR	650.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	745	0,04
EUR	425.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	503	0,03
EUR	575.000	Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	595	0,03
EUR	525.000	Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	558	0,03
EUR	330.000	Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	346	0,02
EUR	1.446.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	1.475	0,09
EUR	800.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	847	0,05
EUR	1.205.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	1.314	0,08
EUR	1.350.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	1.610	0,09
EUR	1.630.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	1.645	0,09
EUR	495.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	503	0,03
EUR	425.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	436	0,03
EUR	930.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	958	0,06
EUR	415.000	American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	425	0,02
EUR	1.050.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	1.130	0,07
EUR	725.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	729	0,04
EUR	660.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	672	0,04
EUR	875.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	922	0,05
EUR	464.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	506	0,03
EUR	800.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	884	0,05
EUR	1.075.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1.086	0,06
EUR	1.030.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	1.080	0,06
EUR	1.600.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.674	0,10
EUR	1.832.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	1.877	0,11
EUR	1.240.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	1.304	0,08
EUR	1.321.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1.470	0,08
EUR	1.975.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026 [^]	2.179	0,13
EUR	1.080.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1.234	0,07
EUR	825.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	869	0,05
EUR	630.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	662	0,04
EUR	1.075.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	1.084	0,06
EUR	1.300.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	1.339	0,08
EUR	700.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	721	0,04
EUR	1.425.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	1.474	0,08
EUR	1.820.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	1.855	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.950.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	2.129	0,12
EUR	1.825.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1.989	0,11
EUR	575.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	612	0,04
EUR	200.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	213	0,01
EUR	744.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	782	0,05
EUR	875.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [^]	998	0,06
EUR	1.480.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1.715	0,10
EUR	1.780.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	1.908	0,11
EUR	1.350.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	1.586	0,09
EUR	1.645.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	1.731	0,10
EUR	840.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	995	0,06
EUR	575.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	682	0,04
EUR	660.000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	705	0,04
EUR	1.975.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	2.499	0,14
EUR	600.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 [^]	773	0,04
EUR	1.250.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1.455	0,08
EUR	1.595.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	2.085	0,12
EUR	710.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	721	0,04
EUR	475.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	496	0,03
EUR	790.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	812	0,05
EUR	730.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	743	0,04
EUR	952.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.006	0,06
EUR	825.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	896	0,05
EUR	675.000	Becton Dickinson & Co 1.000% 15/12/2022	687	0,04
EUR	471.000	Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	486	0,03
EUR	500.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [^]	540	0,03
EUR	1.304.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	1.319	0,08
EUR	521.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	555	0,03
EUR	800.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	808	0,05
EUR	1.120.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1.229	0,07
EUR	1.185.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	1.229	0,07
EUR	1.065.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1.152	0,07
EUR	830.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022 [^]	852	0,05
EUR	925.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	934	0,05
EUR	750.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	790	0,05
EUR	650.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	784	0,05
EUR	250.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	266	0,02
EUR	655.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	694	0,04
EUR	895.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	914	0,05
EUR	375.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025 [^]	383	0,02
EUR	600.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	642	0,04
EUR	1.225.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1.233	0,07
EUR	700.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	706	0,04
EUR	607.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	621	0,04
EUR	1.650.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	1.681	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.225.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1.285	0,07
EUR	850.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	877	0,05
EUR	575.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	633	0,04
EUR	1.500.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1.609	0,09
EUR	743.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	827	0,05
EUR	1.780.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	2.079	0,12
EUR	1.570.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1.751	0,10
EUR	550.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	570	0,03
EUR	600.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	657	0,04
EUR	700.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	812	0,05
EUR	855.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	868	0,05
EUR	1.525.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032 [^]	1.586	0,09
EUR	865.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	937	0,05
EUR	950.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	1.005	0,06
EUR	770.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	859	0,05
EUR	825.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	985	0,06
EUR	850.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	912	0,05
EUR	100.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 [^]	103	0,01
EUR	610.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	631	0,04
EUR	865.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	925	0,05
EUR	990.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	1.001	0,06
EUR	775.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	804	0,05
EUR	600.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	668	0,04
EUR	800.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	820	0,05
EUR	980.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	1.008	0,06
EUR	525.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	560	0,03
EUR	785.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	809	0,05
EUR	615.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	688	0,04
EUR	625.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 [^]	660	0,04
EUR	509.000	Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	517	0,03
EUR	765.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	835	0,05
EUR	1.150.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1.358	0,08
EUR	800.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	958	0,06
EUR	630.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	642	0,04
EUR	700.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	746	0,04
EUR	175.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	202	0,01
EUR	525.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	606	0,03
EUR	600.000	Equinix Inc 2.875% 01/02/2026 [^]	609	0,04
EUR	725.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	721	0,04
EUR	750.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	768	0,04
EUR	1.725.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	1.741	0,10
EUR	1.250.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	1.281	0,07
EUR	1.079.000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	1.109	0,06
EUR	1.100.000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	1.153	0,07
EUR	585.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	598	0,03
EUR	860.000	FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	870	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	971.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	991	0,06
EUR	525.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	564	0,03
EUR	1.525.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1.664	0,10
EUR	1.275.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	1.282	0,07
EUR	575.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	592	0,03
EUR	1.550.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	1.581	0,09
EUR	600.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	629	0,04
EUR	550.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	572	0,03
EUR	1.495.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1.612	0,09
EUR	1.050.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1.193	0,07
EUR	600.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	768	0,04
EUR	525.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	531	0,03
EUR	100.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	101	0,01
EUR	560.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	593	0,03
EUR	600.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	660	0,04
EUR	855.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	860	0,05
EUR	2.440.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	2.509	0,14
EUR	705.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	725	0,04
EUR	1.800.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	1.917	0,11
EUR	1.005.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.084	0,06
EUR	1.050.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	1.124	0,06
EUR	855.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	1.118	0,06
EUR	776.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	793	0,05
EUR	725.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	743	0,04
EUR	300.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	327	0,02
EUR	820.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	822	0,05
EUR	850.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	856	0,05
EUR	1.060.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	1.081	0,06
EUR	535.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	563	0,03
EUR	875.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	926	0,05
EUR	625.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 [^]	634	0,04
EUR	800.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	868	0,05
EUR	490.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	492	0,03
EUR	475.000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	495	0,03
EUR	1.369.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	1.413	0,08
EUR	950.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	1.104	0,06
EUR	775.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	787	0,05
EUR	510.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	532	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	560.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	612	0,04
EUR	650.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	671	0,04
EUR	600.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	716	0,04
EUR	585.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	792	0,05
EUR	1.600.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1.627	0,09
EUR	1.850.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023 [^]	1.872	0,11
EUR	1.765.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1.824	0,11
EUR	1.350.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1.408	0,08
EUR	1.197.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1.257	0,07
EUR	1.039.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	1.090	0,06
EUR	850.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	911	0,05
EUR	1.260.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	1.305	0,08
EUR	1.175.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1.264	0,07
EUR	1.047.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1.168	0,07
EUR	518.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	580	0,03
EUR	1.376.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1.578	0,09
EUR	1.142.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1.310	0,08
EUR	586.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	618	0,04
EUR	955.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1.031	0,06
EUR	1.050.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	1.057	0,06
EUR	850.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	877	0,05
EUR	1.176.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	1.301	0,08
EUR	1.670.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	2.048	0,12
EUR	700.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	713	0,04
EUR	615.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	636	0,04
EUR	600.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	631	0,04
EUR	600.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	618	0,04
EUR	605.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	616	0,04
EUR	600.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	664	0,04
EUR	685.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	716	0,04
EUR	500.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	542	0,03
EUR	700.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 [^]	752	0,04
EUR	375.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	385	0,02
EUR	935.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	958	0,06
EUR	730.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	836	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	921	0,05
EUR	500.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	525	0,03
EUR	1.100.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	1.137	0,07
EUR	800.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	815	0,05
EUR	600.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	667	0,04
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	563	0,03
EUR	700.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	783	0,05
EUR	700.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	779	0,04
EUR	500.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	527	0,03
EUR	600.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	659	0,04
EUR	600.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	716	0,04
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 [^]	456	0,03
EUR	840.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	893	0,05
EUR	435.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	470	0,03
EUR	641.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	658	0,04
EUR	700.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	807	0,05
EUR	1.159.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1.289	0,07
EUR	550.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	718	0,04
EUR	901.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	916	0,05
EUR	600.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	798	0,05
EUR	2.025.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	2.551	0,15
EUR	800.000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	816	0,05
EUR	900.000	MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	944	0,05
EUR	800.000	MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	871	0,05
EUR	185.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	188	0,01
EUR	1.042.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	1.073	0,06
EUR	300.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	304	0,02
EUR	982.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	1.016	0,06
EUR	1.076.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1.175	0,07
EUR	550.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	666	0,04
EUR	900.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	956	0,06
EUR	660.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	727	0,04
EUR	415.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	447	0,03
EUR	800.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	808	0,05
EUR	675.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	690	0,04
EUR	500.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	519	0,03
EUR	1.075.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1.128	0,07
EUR	1.000.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 [^]	1.146	0,07
EUR	800.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	833	0,05
EUR	1.055.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	1.071	0,06
EUR	750.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	761	0,04
EUR	1.143.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1.183	0,07
EUR	200.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	210	0,01
EUR	500.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	525	0,03
EUR	944.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1.004	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	689	0,04
EUR	850.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	900	0,05
EUR	480.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	528	0,03
EUR	475.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	543	0,03
EUR	725.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	781	0,04
EUR	1.100.000	Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	1.107	0,06
EUR	820.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	874	0,05
EUR	530.000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	530	0,03
EUR	540.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	553	0,03
EUR	800.000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	810	0,05
EUR	855.000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	871	0,05
EUR	545.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	601	0,03
EUR	600.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	670	0,04
EUR	950.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	1.060	0,06
EUR	650.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	715	0,04
EUR	1.170.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1.336	0,08
EUR	600.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	729	0,04
EUR	585.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	735	0,04
EUR	800.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	834	0,05
EUR	550.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	588	0,03
EUR	625.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	643	0,04
EUR	765.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	790	0,05
EUR	1.574.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 [^]	1.638	0,09
EUR	1.000.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1.100	0,06
EUR	400.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	445	0,03
EUR	490.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	624	0,04
EUR	1.328.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	1.378	0,08
EUR	1.279.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.690	0,10
EUR	824.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	912	0,05
EUR	525.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	574	0,03
EUR	657.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	758	0,04
EUR	730.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	772	0,04
EUR	715.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	727	0,04
EUR	650.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	711	0,04
EUR	1.219.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	1.234	0,07
EUR	1.125.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1.169	0,07
EUR	835.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	874	0,05
EUR	750.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	777	0,04
EUR	850.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	965	0,06
EUR	450.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 [^]	543	0,03
EUR	705.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	724	0,04
EUR	1.070.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1.078	0,06
EUR	1.025.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1.054	0,06
EUR	1.240.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	1.277	0,07
EUR	1.125.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1.186	0,07
EUR	628.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	686	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	749	0,04
EUR	525.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	569	0,03
EUR	965.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	1.060	0,06
EUR	550.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	606	0,03
EUR	1.200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1.387	0,08
EUR	800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	915	0,05
EUR	892.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	968	0,06
EUR	550.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	568	0,03
EUR	600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	727	0,04
EUR	675.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	894	0,05
EUR	1.100.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1.118	0,06
EUR	650.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	670	0,04
EUR	1.036.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	1.052	0,06
EUR	790.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	833	0,05
EUR	805.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	818	0,05
EUR	525.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	567	0,03
EUR	525.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	609	0,04
EUR	950.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.032	0,06
EUR	1.363.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	1.469	0,08
EUR	800.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	953	0,05
EUR	1.025.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1.068	0,06
EUR	1.400.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1.471	0,08
EUR	795.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	832	0,05
EUR	1.346.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1.464	0,08
EUR	1.505.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1.637	0,09
EUR	1.369.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.478	0,09
EUR	1.600.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.751	0,10
EUR	515.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^]	566	0,03
EUR	910.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	962	0,06
EUR	975.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	1.120	0,06
EUR	980.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1.119	0,06
EUR	1.075.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1.332	0,08
EUR	1.713.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2.251	0,13
EUR	1.495.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2036	1.749	0,10
EUR	470.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	475	0,03
EUR	1.075.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	1.097	0,06
EUR	420.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	424	0,02
EUR	705.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	758	0,04
EUR	980.000	Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	1.003	0,06
EUR	850.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	971	0,06
EUR	1.199.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	1.711	0,10
EUR	845.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	880	0,05
EUR	701.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	733	0,04
EUR	465.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	487	0,03
EUR	500.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	514	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	580.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	648	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			326.332	18,83
Anleihen - insgesamt			1.714.654	98,94

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: (0,01) %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.714.654	98,94

Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,03 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,03 %)				
EUR	143.776	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	14.246	0,82
Zahlungsmittel[†]			878	0,05
Sonstiges Nettovermögen			3.177	0,19
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.732.955	100,00

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

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

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.711.058	98,13
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	892	0,05
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.704	0,15
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	14.246	0,82
Sonstige Vermögenswerte	14.794	0,85
Umlaufvermögen insgesamt	1.743.694	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,34 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %)			
Australien (30. Juni 2020: 3,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.960.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 29/11/2022	1.988	0,16
EUR	1.100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.450% 22/11/2023	1.128	0,09
EUR	1.850.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	2.014	0,16
EUR	1.500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	1.596	0,13
EUR	725.000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	736	0,06
EUR	900.000 Bank of Queensland Ltd 0.500% 10/07/2022	913	0,07
EUR	1.400.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	1.427	0,11
EUR	1.300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	1.334	0,11
EUR	950.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	995	0,08
EUR	1.400.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	1.522	0,12
EUR	900.000 Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031	1.054	0,08
EUR	2.540.000 Commonwealth Bank of Australia 3.000% 03/05/2022	2.658	0,21
EUR	1.850.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 28/03/2022	1.868	0,15
EUR	1.400.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	1.479	0,12
EUR	1.100.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	1.128	0,09
EUR	1.900.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	2.040	0,16
EUR	1.550.000 National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	1.623	0,13
EUR	1.150.000 National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025 [†]	1.285	0,10
EUR	1.800.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	1.868	0,15
EUR	1.425.000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	1.466	0,12
EUR	1.450.000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024 [†]	1.494	0,12
EUR	1.850.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	1.918	0,15
EUR	1.800.000 Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	1.821	0,14
EUR	700.000 Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033	806	0,06
EUR	900.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	1.046	0,08
Australien - insgesamt		37.207	2,95
Österreich (30. Juni 2020: 3,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	411	0,03
EUR	900.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 02/10/2029 [†]	924	0,07
EUR	1.100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	1.128	0,09
EUR	800.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035	806	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2020: 3,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	900.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	909	0,07
EUR	800.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034 [†]	878	0,07
EUR	600.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027	643	0,05
EUR	800.000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	823	0,07
EUR	1.200.000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	1.243	0,10
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	1.539	0,12
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023 [†]	1.024	0,08
EUR	1.200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	1.269	0,10
EUR	1.100.000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	1.170	0,09
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028 [†]	1.622	0,13
EUR	800.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	905	0,07
EUR	1.700.000 Erste Group Bank AG 3.500% 08/02/2022	1.775	0,14
EUR	800.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 01/10/2026	819	0,06
EUR	900.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	921	0,07
EUR	700.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023	714	0,06
EUR	800.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025	835	0,07
EUR	600.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.000% 09/05/2022	628	0,05
EUR	800.000 Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026	817	0,06
EUR	700.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	727	0,06
EUR	600.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	617	0,05
EUR	1.000.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026	1.056	0,08
EUR	600.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	630	0,05
EUR	900.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	933	0,07
EUR	800.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	826	0,07
EUR	900.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 15/01/2035 [†]	956	0,08
EUR	400.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	418	0,03
EUR	700.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026	741	0,06
EUR	700.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	761	0,06
EUR	800.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029	877	0,07
EUR	850.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	888	0,07
EUR	700.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	732	0,06
EUR	800.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	865	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2020: 3,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.875% 12/07/2028	764	0,06
EUR	600.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	614	0,05
EUR	900.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	1.066	0,08
EUR	800.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	962	0,08
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband registrierte GenmbH 0.500% 17/09/2025	835	0,07
EUR	900.000	UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	913	0,07
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	729	0,06
EUR	800.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	839	0,07
EUR	800.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	844	0,07
EUR	900.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029	971	0,08
EUR	1.100.000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 08/09/2022	1.123	0,09
EUR	200.000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	210	0,02
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	762	0,06
EUR	700.000	Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029	723	0,06
EUR	700.000	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	728	0,06
Österreich - insgesamt			44.913	3,57
Belgien (30. Juni 2020: 2,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	821	0,07
EUR	800.000	Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026 [^]	825	0,07
EUR	700.000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	726	0,06
EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.250% 10/03/2022	505	0,04
EUR	1.500.000	Belfius Bank SA 0.375% 24/10/2023	1.537	0,12
EUR	1.600.000	Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	1.681	0,13
EUR	600.000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	661	0,05
EUR	400.000	Belfius Bank SA 1.750% 24/06/2024	431	0,03
EUR	800.000	Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	844	0,07
EUR	800.000	BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023	811	0,06
EUR	600.000	BNP Paribas Fortis SA 0.500% 23/09/2024	622	0,05
EUR	700.000	BNP Paribas Fortis SA 0.625% 04/10/2025	736	0,06
EUR	1.100.000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	1.198	0,09
EUR	1.800.000	ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	1.849	0,15
EUR	1.800.000	ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	1.888	0,15
EUR	1.500.000	ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026 [^]	1.603	0,13
EUR	1.400.000	KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	1.433	0,11
EUR	1.800.000	KBC Bank NV 0.375% 01/09/2022	1.828	0,15
EUR	1.600.000	KBC Bank NV 0.450% 22/01/2022	1.617	0,13
EUR	1.100.000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026 [^]	1.171	0,09
EUR	800.000	KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027	862	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2020: 2,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	1.158	0,09
Belgien - insgesamt			24.807	1,97
Kanada (30. Juni 2020: 5,91 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.550.000	Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023 [^]	2.590	0,21
EUR	1.500.000	Bank of Montreal 0.125% 26/03/2023	1.521	0,12
EUR	2.400.000	Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	2.434	0,19
EUR	1.850.000	Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	1.889	0,15
EUR	1.800.000	Bank of Montreal 0.750% 21/09/2022	1.838	0,15
EUR	2.200.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 [^]	2.240	0,18
EUR	2.200.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	2.247	0,18
EUR	1.700.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	1.711	0,14
EUR	2.000.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	2.026	0,16
EUR	1.100.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 11/01/2024	1.123	0,09
EUR	3.300.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 10/03/2023	3.361	0,27
EUR	2.600.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	2.661	0,21
EUR	1.550.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	1.609	0,13
EUR	2.100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	2.117	0,17
EUR	1.625.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	1.662	0,13
EUR	2.950.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.250% 24/01/2023	2.994	0,24
EUR	700.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	714	0,06
EUR	800.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027	819	0,07
EUR	1.150.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	1.178	0,09
EUR	1.140.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	1.163	0,09
EUR	1.150.000	National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	1.164	0,09
EUR	1.175.000	National Bank of Canada 0.250% 24/07/2023	1.197	0,10
EUR	1.150.000	National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	1.179	0,09
EUR	1.500.000	National Bank of Canada 0.500% 26/01/2022	1.516	0,12
EUR	925.000	National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	970	0,08
EUR	2.835.000	Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	2.897	0,23
EUR	800.000	Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	819	0,06
EUR	1.500.000	Royal Bank of Canada 0.125% 25/03/2025	1.535	0,12
EUR	2.450.000	Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	2.495	0,20
EUR	2.895.000	Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	2.958	0,23
EUR	1.950.000	Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	2.046	0,16
EUR	1.500.000	Royal Bank of Canada 0.875% 17/06/2022	1.530	0,12
EUR	2.525.000	Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	2.561	0,20
EUR	1.975.000	Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	2.031	0,16
EUR	1.850.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 27/04/2022 [^]	1.868	0,15
EUR	2.020.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 12/01/2023	2.050	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2020: 5,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	1.535	0,12
EUR	1.450.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	1.479	0,12
EUR	2.000.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024 [^]	2.062	0,16
EUR	1.300.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025	1.361	0,11
Kanada - insgesamt			73.150	5,81
Dänemark (30. Juni 2020: 0,88 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Danmarks Skibskredit A/S 0.125% 20/03/2025	303	0,02
EUR	1.000.000	Danmarks Skibskredit A/S 0.250% 28/09/2022	1.009	0,08
EUR	1.400.000	Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022	1.410	0,11
EUR	715.000	Danske Bank A/S 0.750% 22/11/2027	769	0,06
EUR	1.350.000	Danske Bank A/S 3.750% 23/06/2022	1.435	0,11
EUR	1.050.000	Jyske Realkredit A/S 0.250% 01/07/2023	1.070	0,09
EUR	600.000	Jyske Realkredit A/S 0.375% 01/07/2024	617	0,05
EUR	425.000	Jyske Realkredit A/S 0.375% 01/04/2025	439	0,04
EUR	1.200.000	Jyske Realkredit A/S 0.500% 01/10/2026	1.260	0,10
Dänemark - insgesamt			8.312	0,66
Estland (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	812	0,06
Estland - insgesamt			812	0,06
Finnland (30. Juni 2020: 3,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Aktia Bank Oyj 0.250% 31/03/2022	505	0,04
EUR	900.000	Aktia Bank Oyj 0.375% 30/05/2023	919	0,07
EUR	600.000	Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	626	0,05
EUR	1.500.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.010% 14/01/2028	1.540	0,12
EUR	1.200.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.375% 21/11/2023	1.231	0,10
EUR	2.200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.025% 24/01/2022	2.214	0,17
EUR	1.550.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 [^]	1.608	0,13
EUR	1.950.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	1.985	0,16
EUR	1.550.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	1.586	0,13
EUR	2.100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	2.181	0,17
EUR	1.850.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 19/10/2022	1.890	0,15
EUR	1.550.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025 [^]	1.628	0,13
EUR	1.300.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	1.388	0,11
EUR	1.600.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024 [^]	1.696	0,13
EUR	1.025.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 [^]	1.217	0,10
EUR	2.200.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	2.262	0,18
EUR	1.900.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	1.949	0,15
EUR	1.525.000	OP Mortgage Bank 0.050% 22/02/2023	1.545	0,12
EUR	1.800.000	OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	1.859	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2020: 3,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.825.000	OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023 [^]	1.861	0,15
EUR	1.600.000	OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	1.641	0,13
EUR	1.600.000	OP Mortgage Bank 0.625% 04/09/2022 [^]	1.633	0,13
EUR	1.000.000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	1.053	0,08
EUR	1.975.000	OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029 [^]	2.135	0,17
EUR	550.000	OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027 [^]	593	0,05
EUR	1.500.000	OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	1.591	0,13
EUR	750.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	767	0,06
EUR	725.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 24/10/2022	733	0,06
Finnland - insgesamt			41.836	3,32
Frankreich (30. Juni 2020: 24,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	1.536	0,12
EUR	700.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029 [^]	725	0,06
EUR	1.000.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.375% 04/03/2024	1.028	0,08
EUR	800.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.625% 30/09/2022	816	0,06
EUR	600.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	646	0,05
EUR	800.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	961	0,08
EUR	800.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	859	0,07
EUR	800.000	Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030 [^]	829	0,07
EUR	700.000	AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	717	0,06
EUR	1.600.000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022	1.613	0,13
EUR	500.000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 01/10/2024	511	0,04
EUR	800.000	AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	828	0,07
EUR	1.350.000	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023 [^]	1.377	0,11
EUR	900.000	AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025	937	0,07
EUR	800.000	AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	870	0,07
EUR	1.100.000	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	1.306	0,10
EUR	400.000	AXA Home Loan SFH SA 0.010% 16/10/2029	410	0,03
EUR	1.600.000	AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	1.645	0,13
EUR	900.000	AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	919	0,07
EUR	900.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024	928	0,07
EUR	1.100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025 [^]	1.141	0,09
EUR	700.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	737	0,06
EUR	1.300.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022 [^]	1.358	0,11
EUR	2.300.000	BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	2.360	0,19
EUR	1.000.000	BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	1.027	0,08
EUR	1.800.000	BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	1.851	0,15
EUR	2.100.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	2.154	0,17
EUR	800.000	BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	822	0,07
EUR	1.200.000	BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	1.223	0,10
EUR	1.400.000	BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	1.439	0,11
EUR	1.200.000	BPCE SFH SA 0.500% 11/10/2022	1.222	0,10
EUR	1.700.000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	1.838	0,15
EUR	2.900.000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	3.101	0,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 24,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	1.633	0,13
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	1.691	0,13
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	214	0,02
EUR	1.400.000	BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028 [†]	1.528	0,12
EUR	1.900.000	BPCE SFH SA 0.875% 30/06/2031	2.121	0,17
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 1.000% 24/02/2025	1.169	0,09
EUR	1.400.000	BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	1.558	0,12
EUR	2.100.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	2.266	0,18
EUR	1.900.000	BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	2.061	0,16
EUR	2.400.000	BPCE SFH SA 4.000% 23/03/2022 [†]	2.533	0,20
EUR	1.500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	1.538	0,12
EUR	1.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	1.848	0,15
EUR	800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	821	0,07
EUR	2.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	2.066	0,16
EUR	1.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	1.255	0,10
EUR	2.330.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	2.605	0,21
EUR	3.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	3.414	0,27
EUR	3.700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	4.190	0,33
EUR	1.930.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	2.171	0,17
EUR	3.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 10/01/2022	3.349	0,27
EUR	3.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 17/06/2022	3.413	0,27
EUR	4.450.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	4.917	0,39
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	1.643	0,13
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	1.844	0,15
EUR	500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	503	0,04
EUR	1.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.050% 16/04/2024	1.425	0,11
EUR	2.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.200% 16/09/2022	2.329	0,18
EUR	1.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	1.141	0,09
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.250% 16/03/2022	1.817	0,14
EUR	2.200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.250% 11/04/2023	2.238	0,18
EUR	2.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	2.148	0,17
EUR	1.900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	1.965	0,16
EUR	1.900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	1.993	0,16
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	1.555	0,12
EUR	300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	303	0,02
EUR	2.200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023 [†]	2.253	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 24,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 21/01/2025	1.575	0,12
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	1.704	0,14
EUR	1.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028 [†]	1.512	0,12
EUR	1.900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	2.081	0,17
EUR	1.550.000	Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	1.666	0,13
EUR	800.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	857	0,07
EUR	1.400.000	Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031	1.608	0,13
EUR	1.400.000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	1.633	0,13
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 2.000% 07/05/2024	1.626	0,13
EUR	2.700.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	2.848	0,23
EUR	1.586.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	3.340	0,27
EUR	3.900.000	Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	4.746	0,38
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 4.250% 19/01/2022	1.575	0,12
EUR	1.500.000	CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	1.572	0,12
EUR	1.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	1.535	0,12
EUR	900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 29/08/2022	909	0,07
EUR	1.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	1.754	0,14
EUR	2.900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	2.971	0,24
EUR	2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	2.151	0,17
EUR	2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023	2.346	0,19
EUR	1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	1.859	0,15
EUR	1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025	1.875	0,15
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	1.678	0,13
EUR	2.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	2.044	0,16
EUR	1.110.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	1.144	0,09
EUR	2.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	2.579	0,20
EUR	2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	2.299	0,18
EUR	1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	2.033	0,16
EUR	2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	2.550	0,20
EUR	2.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	2.536	0,20
EUR	1.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032 [†]	1.762	0,14
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 [†]	1.741	0,14
EUR	1.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	1.893	0,15
EUR	2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 17/01/2022 [†]	2.199	0,17
EUR	2.900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	3.494	0,28
EUR	1.100.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	1.128	0,09
EUR	550.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	571	0,05
EUR	900.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	941	0,07
EUR	1.200.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	1.291	0,10
EUR	700.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	758	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 24,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	1.482	0,12
EUR	3.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	3.180	0,25
EUR	2.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030 [^]	2.177	0,17
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	1.538	0,12
EUR	2.250.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	2.285	0,18
EUR	1.450.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.500% 21/01/2022	1.466	0,12
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	1.151	0,09
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	1.583	0,13
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	1.940	0,15
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026 [^]	1.927	0,15
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028 [^]	1.650	0,13
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	1.329	0,11
EUR	600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	647	0,05
EUR	2.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.500% 11/09/2023 [^]	2.272	0,18
EUR	2.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	2.739	0,22
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 19/01/2024	1.828	0,15
EUR	1.450.000	HSBC SFH France SA 0.375% 11/03/2022	1.465	0,12
EUR	1.400.000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	1.458	0,12
EUR	2.000.000	HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023 [^]	2.141	0,17
EUR	1.600.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029 [^]	1.644	0,13
EUR	700.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.175% 22/04/2022	707	0,06
EUR	1.400.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	1.464	0,12
EUR	800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025	828	0,07
EUR	800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	817	0,06
EUR	1.100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	1.154	0,09
EUR	250.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	267	0,02
EUR	1.300.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028	1.417	0,11
EUR	1.600.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000% 04/10/2028	1.769	0,14
EUR	1.100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	1.197	0,09
EUR	700.000	MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030	711	0,06
EUR	700.000	MMB SCF SACA 0.050% 17/09/2029	716	0,06
EUR	800.000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	844	0,07
EUR	1.100.000	Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	1.158	0,09
EUR	1.700.000	Societe Generale SCF SA 4.250% 03/02/2023	1.871	0,15
EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	1.541	0,12
EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	1.558	0,12
EUR	1.100.000	Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023	1.123	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 24,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Societe Generale SFH SA 0.250% 23/01/2024	1.023	0,08
EUR	700.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 21/09/2022	713	0,06
EUR	1.100.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023	1.124	0,09
EUR	1.100.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	1.145	0,09
EUR	1.200.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	1.252	0,10
EUR	1.100.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	1.154	0,09
EUR	1.400.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	1.502	0,12
EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	1.620	0,13
EUR	1.200.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	1.298	0,10
EUR	1.100.000	Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	1.192	0,09
EUR	1.800.000	Societe Generale SFH SA 4.000% 18/01/2022	1.885	0,15
Staatsanleihen				
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	1.633	0,13
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	1.849	0,15
EUR	2.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	2.049	0,16
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035	1.106	0,09
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	1.036	0,08
EUR	1.900.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	1.932	0,15
EUR	1.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	1.750	0,14
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	1.868	0,15
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040 [^]	1.373	0,11
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 13/04/2022	1.824	0,15
EUR	1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	1.456	0,12
EUR	2.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	2.097	0,17
EUR	1.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	1.796	0,14
EUR	2.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	2.047	0,16
EUR	3.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	3.276	0,26
EUR	2.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	2.463	0,20
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	1.294	0,10
EUR	2.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	2.751	0,22
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	1.290	0,10
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	1.031	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 24,69 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	1.153	0,09
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	1.047	0,08
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035 [^]	1.896	0,15
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	1.082	0,09
EUR	800.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	941	0,07
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	1.637	0,13
EUR	1.900.000	Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024	2.067	0,16
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 [^]	1.516	0,12
EUR	2.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.250% 26/01/2022	2.943	0,23
EUR	2.450.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	2.960	0,24
Frankreich - insgesamt			309.751	24,59
Deutschland (30. Juni 2020: 16,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.010% 04/07/2022	907	0,07
EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.010% 03/08/2026	923	0,07
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	719	0,06
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2023	710	0,06
EUR	800.000	Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	813	0,06
EUR	1.150.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	1.173	0,09
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024	722	0,06
EUR	760.000	Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	789	0,06
EUR	900.000	Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	923	0,07
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	720	0,06
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025 [^]	721	0,06
EUR	900.000	Bayerische Landesbank 0.350% 01/12/2022	915	0,07
EUR	600.000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 [^]	625	0,05
EUR	750.000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	801	0,06
EUR	600.000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	637	0,05
EUR	1.200.000	Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028	1.296	0,10
EUR	825.000	Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	898	0,07
EUR	885.000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025 [^]	941	0,07
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023	735	0,06
EUR	825.000	Bayerische Landesbank 1.750% 08/04/2024 [^]	886	0,07
EUR	550.000	Bayerische Landesbank 2.000% 11/07/2022	571	0,05
EUR	1.225.000	Berlin Hyp AG 0.000% 10/10/2022	1.237	0,10
EUR	1.110.000	Berlin Hyp AG 0.010% 29/08/2022	1.120	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 16,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.010% 17/02/2027	822	0,07
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	1.028	0,08
EUR	675.000	Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	694	0,06
EUR	550.000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	566	0,04
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	908	0,07
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	306	0,02
EUR	750.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	765	0,06
EUR	750.000	Berlin Hyp AG 0.250% 22/02/2023	763	0,06
EUR	910.000	Berlin Hyp AG 0.250% 30/05/2023	928	0,07
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	824	0,07
EUR	600.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	622	0,05
EUR	925.000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	981	0,08
EUR	925.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025 [^]	975	0,08
EUR	700.000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	744	0,06
EUR	1.600.000	Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	1.643	0,13
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.050% 01/08/2022	1.009	0,08
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	1.019	0,08
EUR	700.000	Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	721	0,06
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	1.724	0,14
EUR	1.734.000	Commerzbank AG 0.125% 09/01/2024	1.768	0,14
EUR	700.000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	723	0,06
EUR	1.350.000	Commerzbank AG 0.250% 26/01/2022	1.361	0,11
EUR	1.933.000	Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	1.974	0,16
EUR	1.500.000	Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026	1.577	0,13
EUR	860.000	Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	900	0,07
EUR	1.483.000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025 [^]	1.555	0,12
EUR	1.750.000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	1.869	0,15
EUR	900.000	Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025 [^]	957	0,08
EUR	900.000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	982	0,08
EUR	1.650.000	Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 [^]	1.944	0,15
EUR	400.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	411	0,03
EUR	500.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.050% 13/11/2029	515	0,04
EUR	1.000.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.150% 07/03/2023	1.015	0,08
EUR	700.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	728	0,06
EUR	1.000.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/10/2027	1.077	0,09
EUR	800.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028	867	0,07
EUR	950.000	Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	974	0,08
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 0.050% 20/11/2024	708	0,06
EUR	725.000	Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	750	0,06
EUR	850.000	Deutsche Bank AG 0.250% 15/05/2023	865	0,07
EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	1.331	0,11
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	941	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 16,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	786	0,06
EUR	525.000	Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	552	0,04
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	945	0,07
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.750% 08/06/2022	619	0,05
EUR	800.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.010% 12/09/2022	807	0,06
EUR	1.000.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.010% 18/02/2027	1.025	0,08
EUR	1.725.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	1.740	0,14
EUR	500.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 23/11/2023	509	0,04
EUR	1.000.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023	1.017	0,08
EUR	900.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 17/05/2024	923	0,07
EUR	600.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 10/12/2024 [^]	618	0,05
EUR	1.200.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.375% 20/06/2025	1.245	0,10
EUR	750.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.500% 29/06/2026	788	0,06
EUR	1.000.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.750% 05/03/2029	1.087	0,09
EUR	665.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	683	0,05
EUR	800.000	Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	845	0,07
EUR	800.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023	825	0,07
EUR	800.000	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	876	0,07
EUR	1.100.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	1.182	0,09
EUR	700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	715	0,06
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 05/09/2022	1.212	0,10
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028 [^]	1.239	0,10
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.200% 01/03/2022	1.210	0,10
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023	1.220	0,10
EUR	1.100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 29/01/2024	1.125	0,09
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 19/01/2023	1.225	0,10
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	827	0,07
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	1.067	0,08
EUR	1.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 [^]	1.778	0,14
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 21/01/2022	820	0,07
EUR	400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	481	0,04
EUR	1.250.000	DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	1.271	0,10
EUR	1.300.000	DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	1.330	0,11
EUR	1.034.000	DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027	1.061	0,08
EUR	525.000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	539	0,04
EUR	1.500.000	DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	1.542	0,12
EUR	1.275.000	DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	1.311	0,10
EUR	719.000	DZ HYP AG 0.050% 06/12/2024	735	0,06
EUR	1.100.000	DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	1.134	0,09
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	1.031	0,08
EUR	500.000	DZ HYP AG 0.125% 30/09/2022	506	0,04
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.200% 24/03/2023	1.017	0,08
EUR	700.000	DZ HYP AG 0.250% 30/06/2023	714	0,06
EUR	400.000	DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	418	0,03
EUR	1.250.000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	1.329	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 16,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	DZ HYP AG 0.500% 29/07/2022	1.322	0,10
EUR	1.540.000	DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	1.614	0,13
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	1.053	0,08
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	211	0,02
EUR	1.400.000	DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	1.480	0,12
EUR	500.000	DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024 [^]	520	0,04
EUR	1.500.000	DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027	1.603	0,13
EUR	700.000	DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	744	0,06
EUR	950.000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	1.022	0,08
EUR	1.787.000	DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028	1.949	0,15
EUR	1.250.000	DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	1.373	0,11
EUR	1.300.000	DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030 [^]	1.439	0,11
EUR	350.000	DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	396	0,03
EUR	1.300.000	DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	1.380	0,11
EUR	900.000	DZ HYP AG 2.500% 29/03/2022	934	0,07
EUR	800.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.250% 25/04/2022	808	0,06
EUR	1.150.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 27/04/2023	1.174	0,09
EUR	600.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	613	0,05
EUR	700.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 22/06/2022	713	0,06
EUR	900.000	Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	923	0,07
EUR	700.000	Hamburger Sparkasse AG 0.100% 02/03/2022	705	0,06
EUR	800.000	Hamburger Sparkasse AG 0.200% 12/06/2023	814	0,06
EUR	700.000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	720	0,06
EUR	1.200.000	ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	1.242	0,10
EUR	1.500.000	ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	1.533	0,12
EUR	700.000	ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	729	0,06
EUR	1.200.000	ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 [^]	1.423	0,11
EUR	700.000	ING-DiBa AG 1.250% 09/10/2033	826	0,07
EUR	700.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.000% 25/10/2022	707	0,06
EUR	1.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	1.025	0,08
EUR	1.250.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	1.284	0,10
EUR	1.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	1.028	0,08
EUR	720.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 21/02/2022	726	0,06
EUR	1.657.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	1.693	0,13
EUR	1.600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	1.648	0,13
EUR	1.933.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	2.003	0,16
EUR	1.200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	1.251	0,10
EUR	1.283.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025 [^]	1.366	0,11
EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 12/01/2022	1.508	0,12
EUR	2.300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 18/07/2022	2.320	0,18
EUR	900.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024	916	0,07
EUR	2.100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 [^]	2.144	0,17
EUR	1.900.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	1.955	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 16,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022	1.621	0,13
EUR	1.100.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	1.142	0,09
EUR	1.400.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	1.425	0,11
EUR	800.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.375% 03/03/2022	808	0,06
EUR	2.100.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	2.158	0,17
EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	1.570	0,12
EUR	1.300.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	1.364	0,11
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027 [†]	532	0,04
EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	1.637	0,13
EUR	1.400.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	1.484	0,12
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 05/09/2023	812	0,06
EUR	825.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040	824	0,07
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	824	0,07
EUR	550.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	563	0,04
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 10/11/2021	806	0,06
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 07/06/2023	1.230	0,10
EUR	450.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	469	0,04
EUR	1.050.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	1.104	0,09
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	1.275	0,10
EUR	1.000.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	1.066	0,08
EUR	1.100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	1.178	0,09
EUR	900.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	1.066	0,08
EUR	785.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.500% 25/06/2024	840	0,07
EUR	1.600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.750% 03/06/2022 [†]	1.653	0,13
EUR	1.150.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	1.401	0,11
EUR	550.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	571	0,05
EUR	850.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	877	0,07
EUR	900.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027 [†]	955	0,08
EUR	1.783.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	1.919	0,15
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	822	0,07
EUR	400.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 05/12/2024	411	0,03
EUR	900.000	Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022	911	0,07
EUR	700.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	743	0,06
EUR	1.250.000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	1.273	0,10
EUR	1.850.000	UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	1.899	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 16,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	822	0,07
EUR	1.800.000	UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	1.846	0,15
EUR	1.283.000	UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	1.293	0,10
EUR	1.000.000	UniCredit Bank AG 0.125% 26/10/2023	1.018	0,08
EUR	1.950.000	UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	2.047	0,16
EUR	1.237.000	UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	1.299	0,10
EUR	1.300.000	UniCredit Bank AG 0.625% 20/11/2025	1.369	0,11
EUR	450.000	UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	465	0,04
EUR	1.555.000	UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034 [†]	1.753	0,14
EUR	950.000	UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	1.043	0,08
EUR	1.050.000	UniCredit Bank AG 1.875% 12/09/2022 [†]	1.093	0,09
EUR	700.000	UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	755	0,06
EUR	900.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	923	0,07
Deutschland - insgesamt			212.341	16,85
Irland (30. Juni 2020: 0,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.275.000	AIB Mortgage Bank 0.625% 03/02/2022	1.291	0,10
EUR	1.400.000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	1.441	0,11
EUR	1.550.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.375% 07/05/2022	1.568	0,13
EUR	1.100.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	1.150	0,09
Irland - insgesamt			5.450	0,43
Italien (30. Juni 2020: 6,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.490.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	1.574	0,13
EUR	900.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.250% 20/01/2022	914	0,07
EUR	1.500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	1.604	0,13
EUR	1.500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	1.670	0,13
EUR	2.200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	2.441	0,19
EUR	775.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 0.750% 04/04/2023	788	0,06
EUR	1.200.000	Banco BPM SpA 0.625% 08/06/2023	1.230	0,10
EUR	1.700.000	Banco BPM SpA 0.750% 31/03/2022	1.725	0,14
EUR	1.550.000	Banco BPM SpA 0.875% 14/09/2022	1.584	0,13
EUR	1.150.000	Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	1.214	0,10
EUR	700.000	Banco BPM SpA 1.125% 25/09/2023	730	0,06
EUR	700.000	Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025	764	0,06
EUR	800.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.375% 24/07/2026	831	0,07
EUR	900.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	939	0,07
EUR	1.275.000	BPER Banca 0.875% 22/01/2022	1.291	0,10
EUR	500.000	BPER Banca 1.000% 22/07/2023	517	0,04
EUR	1.000.000	BPER Banca 1.125% 22/04/2026	1.073	0,09
EUR	1.100.000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 30/09/2024	1.127	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 6,02 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	624	0,05
EUR	1.600.000	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 31/01/2022	1.623	0,13
EUR	1.400.000	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023	1.445	0,11
EUR	1.000.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	1.084	0,09
EUR	1.100.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	1.236	0,10
EUR	1.100.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	1.312	0,10
EUR	1.100.000	Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	1.171	0,09
EUR	1.100.000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	1.272	0,10
EUR	800.000	Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	1.027	0,08
EUR	1.225.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 17/01/2024	1.279	0,10
EUR	2.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	2.167	0,17
EUR	1.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022	1.416	0,11
EUR	1.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	1.845	0,15
EUR	1.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025 [^]	2.036	0,16
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027 [^]	1.757	0,14
EUR	1.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025 [^]	2.072	0,16
EUR	1.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026 [^]	2.144	0,17
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	347	0,03
EUR	2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022 [^]	2.158	0,17
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026 [^]	1.048	0,08
EUR	1.500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	1.584	0,13
EUR	1.400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029 [^]	1.579	0,13
EUR	450.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	488	0,04
EUR	1.050.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023 [^]	1.170	0,09
EUR	1.500.000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	1.550	0,12
EUR	1.550.000	UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 [^]	1.619	0,13
EUR	1.580.000	UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	1.749	0,14
EUR	1.300.000	UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022	1.369	0,11
EUR	1.800.000	UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	2.042	0,16
EUR	1.500.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026 [^]	1.558	0,12
EUR	1.200.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.500% 15/07/2024	1.238	0,10
EUR	2.050.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	2.112	0,17
EUR	300.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 25/09/2025 [^]	320	0,03
EUR	1.850.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027	2.023	0,16
EUR	875.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.250% 07/02/2025	934	0,07
EUR	900.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.250% 15/01/2030 [^]	1.013	0,08
EUR	1.600.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 05/02/2024	1.778	0,14
Italien - insgesamt			75.205	5,97
Japan (30. Juni 2020: 0,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.275.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	1.290	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 0,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	667	0,05
EUR	1.145.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	1.192	0,09
EUR	1.700.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	1.742	0,14
EUR	1.200.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	1.209	0,10
Japan - insgesamt			6.100	0,48
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	607	0,05
EUR	800.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	814	0,06
EUR	800.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 07/03/2024	818	0,07
Luxemburg - insgesamt			2.239	0,18
Niederlande (30. Juni 2020: 6,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.100.000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	3.310	0,26
EUR	1.800.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	1.924	0,15
EUR	3.400.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031 [^]	3.845	0,31
EUR	3.300.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032 [^]	3.792	0,30
EUR	1.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	1.449	0,11
EUR	2.900.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	3.402	0,27
EUR	1.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	1.438	0,11
EUR	3.100.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	3.811	0,30
EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	2.387	0,19
EUR	2.300.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	2.703	0,21
EUR	2.150.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024	2.342	0,19
EUR	2.250.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 05/09/2023	2.434	0,19
EUR	1.500.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 18/01/2022	1.563	0,12
EUR	2.000.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	2.140	0,17
EUR	700.000	Achmea Bank NV 0.010% 16/06/2025	712	0,06
EUR	800.000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	824	0,07
EUR	800.000	Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	835	0,07
EUR	800.000	Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	815	0,06
EUR	800.000	Aegon Bank NV 0.250% 25/05/2023	813	0,06
EUR	600.000	Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	618	0,05
EUR	800.000	Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	854	0,07
EUR	1.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	1.336	0,11
EUR	1.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	1.951	0,15
EUR	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040	997	0,08
EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 31/05/2024	2.258	0,18
EUR	1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	1.483	0,12
EUR	1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	1.708	0,14
EUR	1.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	2.072	0,16
EUR	2.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	3.188	0,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 6,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032 [^]	2.101	0,17
EUR	1.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	2.406	0,19
EUR	700.000	de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	712	0,06
EUR	600.000	de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	628	0,05
EUR	800.000	de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027	858	0,07
EUR	650.000	de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	717	0,06
EUR	700.000	de Volksbank NV 1.000% 08/03/2028	768	0,06
EUR	2.900.000	ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	3.160	0,25
EUR	2.600.000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	2.843	0,23
EUR	1.900.000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	2.010	0,16
EUR	2.700.000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	2.808	0,22
EUR	900.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	927	0,07
EUR	700.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.250% 27/02/2024	715	0,06
EUR	800.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.500% 10/10/2024	828	0,07
EUR	800.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	838	0,07
EUR	500.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	550	0,04
EUR	500.000	Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0.010% 08/07/2030	512	0,04
EUR	800.000	Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0.050% 24/09/2035	811	0,06
EUR	700.000	NIBC Bank NV 0.010% 15/10/2029	711	0,06
EUR	825.000	NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022	832	0,07
EUR	800.000	NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	840	0,07
EUR	500.000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	527	0,04
EUR	800.000	NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	871	0,07
EUR	800.000	NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028 [^]	876	0,07
EUR	800.000	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.275% 28/04/2022	808	0,06
EUR	800.000	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.375% 31/03/2023	815	0,06
EUR	600.000	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.875% 15/02/2027	643	0,05
Niederlande - insgesamt			88.119	6,99
Neuseeland (30. Juni 2020: 1,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.275.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	1.294	0,10
EUR	1.225.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	1.257	0,10
EUR	1.350.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	1.366	0,11
EUR	800.000	ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	811	0,07
EUR	775.000	ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	804	0,06
EUR	600.000	ASB Finance Ltd 0.750% 09/10/2025	631	0,05
EUR	1.200.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 03/07/2024	1.238	0,10
EUR	1.010.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	1.055	0,08
EUR	1.500.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.250% 06/04/2022	1.514	0,12
EUR	725.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	746	0,06
Neuseeland - insgesamt			10.716	0,85

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2020: 4,96 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.250.000	DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	2.304	0,18
EUR	3.200.000	DNB Boligkredit AS 0.050% 11/01/2022	3.219	0,26
EUR	2.350.000	DNB Boligkredit AS 0.250% 23/01/2023 [^]	2.387	0,19
EUR	2.450.000	DNB Boligkredit AS 0.250% 18/04/2023	2.493	0,20
EUR	2.250.000	DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026 [^]	2.332	0,18
EUR	2.350.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	2.408	0,19
EUR	2.150.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 20/11/2024	2.221	0,18
EUR	2.125.000	DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	2.228	0,18
EUR	2.340.000	DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	2.464	0,20
EUR	1.050.000	DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022	1.098	0,09
EUR	3.000.000	DNB Boligkredit AS 2.750% 21/03/2022	3.119	0,25
EUR	900.000	Eika Boligkredit AS 0.010% 12/03/2027	920	0,07
EUR	500.000	Eika Boligkredit AS 0.010% 23/03/2028	512	0,04
EUR	900.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 20/04/2023	918	0,07
EUR	850.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	873	0,07
EUR	250.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 26/02/2025	258	0,02
EUR	610.000	Eika Boligkredit AS 0.500% 28/08/2025	636	0,05
EUR	900.000	Eika Boligkredit AS 0.875% 01/02/2029	982	0,08
EUR	1.680.000	Eika Boligkredit AS 2.125% 30/01/2023	1.773	0,14
EUR	750.000	Sbanken Boligkredit AS 0.375% 26/04/2023	763	0,06
EUR	1.425.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	1.460	0,12
EUR	1.375.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 25/01/2022	1.384	0,11
EUR	1.400.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	1.439	0,11
EUR	1.550.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05/11/2029	1.598	0,13
EUR	1.500.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	1.555	0,12
EUR	1.700.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09/03/2023	1.733	0,14
EUR	1.300.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023	1.328	0,11
EUR	1.550.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26/06/2024	1.596	0,13
EUR	1.400.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	1.455	0,12
EUR	1.315.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.750% 05/09/2022	1.344	0,11
EUR	1.850.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	2.041	0,16
EUR	725.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	740	0,06
EUR	800.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.125% 30/05/2022	807	0,06
EUR	925.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.375% 20/02/2023 [^]	941	0,07
EUR	500.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026	522	0,04
EUR	750.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 24/11/2025	765	0,06
EUR	550.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 28/06/2027	563	0,04
EUR	625.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.125% 15/03/2023	634	0,05
EUR	100.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.250% 29/04/2022	101	0,01
EUR	900.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 14/02/2024	924	0,07
EUR	1.000.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	1.046	0,08
EUR	950.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.750% 27/02/2025	997	0,08
EUR	630.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	644	0,05
EUR	1.000.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 26/06/2027	1.022	0,08
EUR	800.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 25/02/2030	816	0,06
EUR	950.000	SR-Boligkredit AS 0.375% 03/10/2024	980	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2020: 4,96 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	SR-Boligkredit AS 0.750% 18/01/2023	1.026	0,08
EUR	750.000	SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	792	0,06
Norwegen - insgesamt			64.161	5,09
Polen (30. Juni 2020: 0,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24/06/2022	907	0,07
EUR	700.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	714	0,06
EUR	800.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	825	0,07
EUR	500.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024 [^]	518	0,04
Polen - insgesamt			2.964	0,24
Portugal (30. Juni 2020: 0,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	818	0,07
EUR	1.400.000	Banco Comercial Portugues SA 0.750% 31/05/2022	1.422	0,11
EUR	1.600.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	1.671	0,13
EUR	1.600.000	Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	1.773	0,14
EUR	400.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	404	0,03
EUR	1.200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	1.222	0,10
EUR	1.600.000	Caixa Geral de Depositos SA 1.000% 27/01/2022	1.623	0,13
Portugal - insgesamt			8.933	0,71
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	809	0,07
Staatsanleihen				
EUR	1.400.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	1.413	0,11
EUR	1.000.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 07/07/2025	1.011	0,08
EUR	500.000	Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	506	0,04
EUR	745.000	Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	766	0,06
Republik Südkorea - insgesamt			4.505	0,36
Singapur (30. Juni 2020: 0,58 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	818	0,07
EUR	1.050.000	DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	1.080	0,09
EUR	800.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.250% 21/03/2022	807	0,06
EUR	600.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.250% 05/10/2022	607	0,05
EUR	775.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023	788	0,06
EUR	800.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025	834	0,07
EUR	475.000	United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	483	0,04
EUR	800.000	United Overseas Bank Ltd 0.125% 02/03/2022	805	0,06
EUR	600.000	United Overseas Bank Ltd 0.250% 11/09/2023	611	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2020: 0,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	770.000	United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	797	0,06
Singapur - insgesamt			7.630	0,61
Slowakei (30. Juni 2020: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	610	0,05
EUR	900.000	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	921	0,07
EUR	500.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	506	0,04
EUR	1.000.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	1.020	0,08
EUR	800.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	836	0,07
Slowakei - insgesamt			3.893	0,31
Spanien (30. Juni 2020: 10,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	1.081	0,09
EUR	2.400.000	Ayt Cedulas Cajas Global 3.750% 14/12/2022	2.594	0,21
EUR	2.600.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.250% 25/10/2023	2.939	0,23
EUR	2.400.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.750% 25/05/2027 [^]	3.148	0,25
EUR	2.200.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	2.600	0,21
EUR	1.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023 [^]	1.945	0,15
EUR	2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 20/01/2022	2.026	0,16
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	966	0,08
EUR	1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	1.750	0,14
EUR	1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	1.636	0,13
EUR	3.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	3.675	0,29
EUR	1.500.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	1.524	0,12
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	1.442	0,11
EUR	1.600.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	1.658	0,13
EUR	1.700.000	Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	1.843	0,15
EUR	1.700.000	Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	1.731	0,14
EUR	1.200.000	Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	1.240	0,10
EUR	2.500.000	Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030 [^]	2.597	0,21
EUR	2.300.000	Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029 [^]	2.410	0,19
EUR	1.600.000	Banco Santander SA 0.750% 09/09/2022	1.632	0,13
EUR	2.400.000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 [^]	2.678	0,21
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 1.000% 03/03/2022	2.746	0,22
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	530	0,04
EUR	2.600.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	2.758	0,22
EUR	1.600.000	Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 [^]	1.785	0,14
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	1.973	0,16
EUR	2.100.000	Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034	2.693	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 10,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	2.444	0,19
EUR	2.300.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	3.039	0,24
EUR	1.400.000	Bankia SA 1.000% 14/03/2023	1.444	0,12
EUR	1.700.000	Bankia SA 1.000% 25/09/2025	1.810	0,14
EUR	2.000.000	Bankia SA 1.125% 05/08/2022	2.050	0,16
EUR	3.000.000	Bankia SA 4.000% 03/02/2025	3.546	0,28
EUR	3.000.000	Bankia SA 4.125% 24/03/2036 [^]	4.864	0,39
EUR	2.200.000	Bankia SA 4.500% 26/04/2022	2.343	0,19
EUR	1.600.000	Bankinter SA 0.875% 03/08/2022	1.633	0,13
EUR	1.700.000	Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	1.794	0,14
EUR	500.000	Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	553	0,04
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025 [^]	1.563	0,12
EUR	2.300.000	CaixaBank SA 1.000% 08/02/2023	2.370	0,19
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	1.636	0,13
EUR	2.000.000	CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	2.191	0,17
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032 [^]	1.790	0,14
EUR	1.000.000	CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	1.099	0,09
EUR	4.100.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	4.827	0,38
EUR	1.450.000	CaixaBank SA 4.500% 26/01/2022	1.527	0,12
EUR	900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.500% 16/03/2022	909	0,07
EUR	700.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01/12/2023	718	0,06
EUR	800.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	837	0,07
EUR	900.000	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	925	0,07
EUR	900.000	Cajamar Caja Rural SCC 1.250% 26/01/2022	916	0,07
EUR	4.800.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulacion de Activos 3.875% 23/05/2025 [^]	5.696	0,45
EUR	1.500.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	1.539	0,12
EUR	1.500.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 15/12/2021	1.516	0,12
EUR	900.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	942	0,08
EUR	100.000	Deutsche Bank SA Espanola 1.125% 20/01/2023	103	0,01
EUR	500.000	Eurocaja Rural SCC 0.875% 01/10/2021	505	0,04
EUR	200.000	Eurocaja Rural SCC 0.875% 27/05/2024	208	0,02
EUR	500.000	Ibercaja Banco SA 0.250% 18/10/2023	508	0,04
EUR	1.900.000	IM Cedulas 10 Fondo de Titulacion de Activos 4.500% 21/02/2022	2.005	0,16
EUR	1.300.000	Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	1.401	0,11
EUR	1.800.000	Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	1.871	0,15
EUR	1.800.000	PITCH1 5.125% 20/07/2022	1.952	0,16
EUR	2.000.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027	2.568	0,20
EUR	5.400.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	7.840	0,62
Spanien - insgesamt			131.082	10,40

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 3,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 22/04/2022	808	0,06
EUR	775.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	788	0,06
EUR	800.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	821	0,06
EUR	550.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	574	0,05
EUR	800.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	841	0,07
EUR	1.450.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024 [^]	1.487	0,12
EUR	1.800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	1.875	0,15
EUR	1.425.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	1.459	0,12
EUR	1.550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 16/06/2022	1.579	0,13
EUR	1.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	1.238	0,10
EUR	1.650.000	Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	1.692	0,13
EUR	1.750.000	Stadshypotek AB 0.050% 20/06/2022	1.765	0,14
EUR	800.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	825	0,07
EUR	1.900.000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	1.937	0,15
EUR	800.000	Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	823	0,06
EUR	1.200.000	Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	1.241	0,10
EUR	1.900.000	Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	1.981	0,16
EUR	900.000	Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	940	0,07
EUR	700.000	Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	755	0,06
EUR	1.300.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.250% 19/04/2023 [^]	1.322	0,10
EUR	1.450.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	1.489	0,12
EUR	900.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	949	0,08
EUR	1.250.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	1.299	0,10
EUR	1.100.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	1.157	0,09
EUR	500.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.750% 17/06/2022	509	0,04
EUR	350.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	378	0,03
EUR	1.000.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033 [^]	1.166	0,09
EUR	1.850.000	Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	1.890	0,15
EUR	1.450.000	Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	1.465	0,12
EUR	1.627.000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 11/03/2022	1.645	0,13
EUR	1.550.000	Swedbank Hypotek AB 0.400% 08/05/2024 [^]	1.596	0,13
EUR	1.450.000	Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023	1.487	0,12
EUR	1.475.000	Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	1.544	0,12
Schweden - insgesamt			41.325	3,28
Schweiz (30. Juni 2020: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.850.000	UBS AG 4.000% 08/04/2022	1.955	0,16
Schweiz - insgesamt			1.955	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.980.000	Bank of Scotland Plc 4.750% 08/06/2022	2.129	0,17
EUR	1.950.000	Barclays Bank UK Plc 4.250% 02/03/2022	2.056	0,16
EUR	900.000	Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	910	0,07
EUR	600.000	Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026	611	0,05
EUR	800.000	Coventry Building Society 0.500% 12/01/2024	819	0,07
EUR	750.000	Leeds Building Society 0.500% 03/07/2024 [^]	771	0,06
EUR	1.250.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	1.281	0,10
EUR	1.200.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029 [^]	1.231	0,10
EUR	1.650.000	Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	1.685	0,13
EUR	1.400.000	Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	1.430	0,11
EUR	1.400.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	1.427	0,11
EUR	1.350.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	1.407	0,11
EUR	1.750.000	Lloyds Bank Plc 4.875% 13/01/2023	1.940	0,15
EUR	2.000.000	National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024 [^]	2.058	0,16
EUR	800.000	Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024 [^]	814	0,06
EUR	950.000	Nationwide Building Society 0.500% 23/02/2024	979	0,08
EUR	1.700.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	1.809	0,14
EUR	825.000	Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	844	0,07
EUR	1.000.000	Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028 [^]	1.107	0,09
EUR	825.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 [^]	965	0,08
EUR	950.000	Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	1.152	0,09
EUR	3.150.000	Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	3.327	0,26
EUR	1.950.000	Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	1.989	0,16
EUR	1.650.000	Santander UK Plc 0.100% 12/05/2024	1.676	0,13
EUR	1.450.000	Santander UK Plc 0.250% 21/04/2022	1.463	0,12
EUR	1.600.000	Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	1.635	0,13
EUR	1.500.000	Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025 [^]	1.551	0,12
EUR	450.000	Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024 [^]	477	0,04
EUR	600.000	Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	607	0,05
EUR	800.000	Skipton Building Society 0.500% 02/10/2023 [^]	819	0,07
EUR	825.000	Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	838	0,07
EUR	500.000	Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	508	0,04
EUR	800.000	Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023	814	0,07
EUR	700.000	Yorkshire Building Society 0.750% 10/11/2022	716	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			43.845	3,48
Anleihen - insgesamt			1.251.251	99,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.251.251	99,32
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,36 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,36 %)				
EUR	8.743	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	866	0,07
Zahlungsmittel[†]			87	0,01
Sonstiges Nettovermögen			7.606	0,60
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.259.810	100,00
[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten. [^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. ⁻ Anlage in einer nahestehenden Partei.				

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.226.974	97,38
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	19.055	1,51
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	5.222	0,41
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	866	0,07
Sonstige Vermögenswerte	7.939	0,63
Umlaufvermögen insgesamt	1.260.056	100,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 100,48 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 100,48 %)			
Österreich (30. Juni 2020: 3,18 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.737.000 Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	4.874	3,69
Österreich - insgesamt			
Belgien (30. Juni 2020: 3,87 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.715.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2021	4.887	3,70
Belgien - insgesamt			
Finnland (30. Juni 2020: 2,65 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.741.000 Finland Government Bond 3.500% 15/04/2021	1.761	1,33
Finnland - insgesamt			
Frankreich (30. Juni 2020: 19,25 %)			
Staatsanleihen			
EUR	11.205.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021	11.561	8,74
EUR	10.167.000 French Republic Government Bond OAT 3.750% 25/04/2021	10.306	7,79
Frankreich - insgesamt			
Deutschland (30. Juni 2020: 19,46 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.829.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2021	4.926	3,72
EUR	6.607.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/01/2021 [†]	6.607	5,00
EUR	5.421.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2021	5.528	4,18
Deutschland - insgesamt			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2020: 1,47 %)			
Italien (30. Juni 2020: 27,64 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.308.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	4.315	3,26
EUR	4.242.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	4.275	3,23
EUR	4.923.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	4.942	3,74
EUR	3.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	3.590	2,71
EUR	5.427.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	5.549	4,20
EUR	6.001.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/03/2021	6.042	4,57
EUR	5.894.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/05/2021	5.976	4,52
EUR	7.766.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/08/2021	7.960	6,02
EUR	6.137.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	6.352	4,80
Italien - insgesamt			
Niederlande (30. Juni 2020: 3,13 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.917.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/07/2021	5.019	3,79
Niederlande - insgesamt			
Portugal (30. Juni 2020: 1,96 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.537.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.850% 15/04/2021	2.570	1,94
Portugal - insgesamt			
Spanien (30. Juni 2020: 17,87 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.813.000 Spain Government Bond 0.050% 31/01/2021	4.816	3,64
EUR	5.948.000 Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	5.980	4,52
EUR	6.493.000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	6.543	4,95
EUR	7.746.000 Spain Government Bond 5.500% 30/04/2021	7.897	5,97
Spanien - insgesamt			
Anleihen - insgesamt			

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2020: 0,00 %)							
MXN	55.327.052	EUR	2.291.172	2.291.173	05.01.2021	(22)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(22)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(22)	(0,02)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	132.254	99,99
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 3,86 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 3,86 %)		
EUR	2.641 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	262	0,20
	Zahlungsmittel [‡]	67	0,05
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(320)	(0,24)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	132.263	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.

[∅] Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	132.276	97,33
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	262	0,19
Sonstige Vermögenswerte	3.364	2,48
Umlaufvermögen insgesamt	135.902	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,51 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,51 %)			
Frankreich (30. Juni 2020: 28,71 %)			
Staatsanleihen			
EUR	14.773.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	15.244	4,61
EUR	19.366.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 [†]	20.360	6,16
EUR	21.547.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	22.888	6,92
EUR	20.517.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	22.637	6,84
	Frankreich - insgesamt	81.129	24,53
Deutschland (30. Juni 2020: 22,46 %)			
Staatsanleihen			
EUR	17.707.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [†]	18.461	5,58
EUR	11.986.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	12.571	3,80
EUR	15.610.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [†]	16.571	5,01
EUR	15.497.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [†]	16.506	4,99
EUR	16.061.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [†]	17.388	5,26
	Deutschland - insgesamt	81.497	24,64
Italien (30. Juni 2020: 23,59 %)			
Staatsanleihen			
EUR	9.766.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	10.204	3,08
EUR	9.986.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	10.486	3,17
EUR	1.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	1.313	0,40
EUR	10.031.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	10.737	3,25
EUR	10.737.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	11.663	3,53
EUR	9.727.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	10.928	3,30
EUR	9.133.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	10.176	3,08
EUR	9.791.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	11.080	3,35
	Italien - insgesamt	76.587	23,16
Niederlande (30. Juni 2020: 7,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.963.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	8.277	2,50
EUR	8.475.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	9.037	2,73
EUR	7.981.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	8.724	2,64
	Niederlande - insgesamt	26.038	7,87

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 17,73 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.442.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	11.179	3,38
EUR	13.288.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	14.600	4,41
EUR	12.248.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	13.679	4,14
EUR	10.488.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	11.711	3,54
EUR	11.522.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	12.985	3,93
	Spanien - insgesamt	64.154	19,40
	Anleihen - insgesamt	329.405	99,60

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		329.405	99,60
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,12 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,12 %)			
EUR	995 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	99	0,03
	Zahlungsmittel[†]	167	0,05
	Sonstiges Nettovermögen	1.051	0,32
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		330.722	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	329.405	99,19
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	99	0,03
Sonstige Vermögenswerte	2.590	0,78
Umlaufvermögen insgesamt	332.094	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 98,71 %)				
Anleihen (30. Juni 2020: 98,71 %)				
Frankreich (30. Juni 2020: 32,15 %)				
Staatsanleihen				
EUR	6.039.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	7.196	7,46
EUR	8.094.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [†]	9.665	10,03
EUR	4.788.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	8.215	8,52
EUR	5.577.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	9.627	9,99
		Frankreich - insgesamt	34.703	36,00
Deutschland (30. Juni 2020: 14,10 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.723.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	3.938	4,08
EUR	4.018.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [†]	6.977	7,24
		Deutschland - insgesamt	10.915	11,32
Italien (30. Juni 2020: 30,19 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2.018	2,09
EUR	4.030.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [†]	4.475	4,64
EUR	3.099.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	3.733	3,87
EUR	2.452.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	3.267	3,39
EUR	4.139.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	6.371	6,61
EUR	3.423.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	5.423	5,63
EUR	4.854.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [†]	7.500	7,78
		Italien - insgesamt	32.787	34,01
Niederlande (30. Juni 2020: 4,82 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.227.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	3.033	3,15
		Niederlande - insgesamt	3.033	3,15
Spanien (30. Juni 2020: 17,45 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.148.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	3.815	3,96
EUR	3.162.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	3.994	4,14
EUR	3.744.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 [†]	6.157	6,39
		Spanien - insgesamt	13.966	14,49
		Anleihen - insgesamt	95.404	98,97

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	95.404	98,97
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,06 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,06 %)				
EUR	64	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	6	0,01
		Zahlungsmittel[†]	48	0,05
		Sonstiges Nettovermögen	943	0,97
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	96.401	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. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	87.677	85,95
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	7.727	7,57
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6	0,01
Sonstige Vermögenswerte	6.597	6,47
Umlaufvermögen insgesamt	102.007	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Österreich				
Staatsanleihen				
EUR	70.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	71	0,12
EUR	50.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	51	0,09
EUR	7.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	7	0,01
EUR	6.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	6	0,01
EUR	96.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	100	0,17
EUR	3.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	3	0,00
EUR	70.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	75	0,13
EUR	106.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	115	0,20
EUR	15.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	16	0,03
EUR	156.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	171	0,29
EUR	39.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	46	0,08
EUR	23.000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	30	0,05
EUR	110.000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	120	0,21
EUR	26.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	36	0,06
EUR	20.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	33	0,06
EUR	208.000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	227	0,39
EUR	99.000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	106	0,18
EUR	49.000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	109	0,19
EUR	7.000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	9	0,02
EUR	95.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	166	0,28
EUR	88.000	Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	95	0,16
EUR	67.000	Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	71	0,12
EUR	30.000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	73	0,13
EUR	156.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	267	0,46

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	105.000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	136	0,23
EUR	18.000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	26	0,04
Österreich - insgesamt			2.165	3,71
Belgien				
Staatsanleihen				
EUR	80.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	83	0,14
EUR	114.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	119	0,21
EUR	56.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	57	0,10
EUR	4.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	4	0,01
EUR	101.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	106	0,18
EUR	79.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	84	0,14
EUR	7.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	8	0,01
EUR	106.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	117	0,20
EUR	64.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	72	0,12
EUR	47.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	51	0,09
EUR	40.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	46	0,08
EUR	40.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	47	0,08
EUR	30.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	37	0,06
EUR	50.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	67	0,12
EUR	38.600	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	54	0,09
EUR	42.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	56	0,10
EUR	33.500	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	57	0,10
EUR	15.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	16	0,03
EUR	30.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	49	0,08
EUR	60.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	67	0,12
EUR	40.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	57	0,10
EUR	50.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	92	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	90.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022	95	0,16
EUR	40.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	60	0,10
EUR	50.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	54	0,09
EUR	99.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	180	0,31
EUR	103.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	131	0,23
EUR	94.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	164	0,28
EUR	70.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	101	0,17
Belgien - insgesamt			2.131	3,66
Finnland				
Staatsanleihen				
EUR	111.000	Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	112	0,19
EUR	94.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	96	0,16
EUR	63.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	65	0,11
EUR	64.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	67	0,12
EUR	86.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	90	0,15
EUR	65.000	Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	69	0,12
EUR	218.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	232	0,40
EUR	72.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	77	0,13
EUR	100.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	108	0,19
EUR	125.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	136	0,23
EUR	122.000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	137	0,24
EUR	139.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	150	0,26
EUR	103.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	122	0,21
EUR	83.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	114	0,20
EUR	135.000	Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	142	0,24
EUR	88.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	91	0,16
EUR	132.000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	144	0,25
EUR	100.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	159	0,27
EUR	178.000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	223	0,38
EUR	63.000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	77	0,13
Finnland - insgesamt			2.411	4,14
Frankreich				
Staatsanleihen				
EUR	532.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	537	0,92
EUR	39.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	39	0,07
EUR	25.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	25	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	541.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	550	0,94
EUR	400.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	409	0,70
EUR	671.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	690	1,18
EUR	300.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	310	0,53
EUR	765.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	794	1,36
EUR	515.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	533	0,92
EUR	300.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	315	0,54
EUR	640.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	673	1,16
EUR	639.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	679	1,17
EUR	44.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	48	0,08
EUR	13.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	14	0,02
EUR	370.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	405	0,70
EUR	580.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	638	1,10
EUR	210.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	234	0,40
EUR	720.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	779	1,34
EUR	568.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	626	1,07
EUR	283.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	337	0,58
EUR	550.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	661	1,13
EUR	414.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	495	0,85
EUR	329.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	438	0,75
EUR	407.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	431	0,74
EUR	53.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	58	0,10
EUR	350.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	462	0,79
EUR	140.300	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	213	0,37
EUR	315.500	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	460	0,79
EUR	730.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	770	1,32
EUR	294.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	376	0,65

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	679.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	835	1,43
EUR	370.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	388	0,67
EUR	272.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	470	0,81
EUR	210.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	257	0,44
EUR	230.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	396	0,68
EUR	195.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	423	0,73
EUR	181.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	417	0,72
EUR	1.109.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	1.266	2,17
EUR	454.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	859	1,47
EUR	225.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	386	0,66
EUR	330.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	498	0,85
EUR	527.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	910	1,56
EUR	50.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	66	0,11
Frankreich - insgesamt			20.170	34,61
Deutschland				
Staatsanleihen				
EUR	250.000	Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	252	0,43
EUR	200.000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	203	0,35
EUR	100.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	102	0,18
EUR	20.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	20	0,03
EUR	53.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	54	0,09
EUR	40.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	41	0,07
EUR	204.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	211	0,36
EUR	236.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	245	0,42
EUR	6.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	6	0,01
EUR	44.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026	46	0,08
EUR	10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	10	0,02
EUR	100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	106	0,18
EUR	93.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030	98	0,17
EUR	66.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	70	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	5	0,01
EUR	9.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	10	0,02
EUR	59.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	63	0,11
EUR	190.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	202	0,35
EUR	88.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	94	0,16
EUR	221.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	238	0,41
EUR	85.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025	89	0,15
EUR	80.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026	85	0,15
EUR	156.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	169	0,29
EUR	160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	174	0,30
EUR	150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	160	0,27
EUR	120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	130	0,22
EUR	192.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	271	0,46
EUR	22.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	23	0,04
EUR	200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	211	0,36
EUR	150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	162	0,28
EUR	100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	104	0,18
EUR	214.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	231	0,40
EUR	150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023	161	0,28
EUR	150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	252	0,43
EUR	128.400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	221	0,38
EUR	66.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	119	0,20
EUR	207.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	358	0,61
EUR	103.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	194	0,33
EUR	140.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	243	0,42
EUR	115.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	234	0,40
EUR	140.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	228	0,39

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	118.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	172	0,30
EUR	200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	328	0,56
EUR	125.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	185	0,32
EUR	132.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/03/2022	133	0,23
EUR	36.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	36	0,06
EUR	100.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022	101	0,17
Deutschland - insgesamt			6.850	11,75
Irland				
Staatsanleihen				
EUR	2.000	Irland Government Bond 0.200% 18/10/2030	2	0,00
EUR	10.000	Irland Government Bond 0.900% 15/05/2028	11	0,02
EUR	5.000	Irland Government Bond 1.000% 15/05/2026	6	0,01
EUR	3.000	Irland Government Bond 1.100% 15/05/2029	3	0,01
EUR	15.000	Irland Government Bond 1.300% 15/05/2033	18	0,03
EUR	5.000	Irland Government Bond 1.500% 15/05/2050	7	0,01
EUR	1.000	Irland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1	0,00
EUR	11.000	Irland Government Bond 2.000% 18/02/2045	16	0,03
EUR	20.000	Irland Government Bond 2.400% 15/05/2030	25	0,04
EUR	10.000	Irland Government Bond 3.400% 18/03/2024	11	0,02
EUR	25.000	Irland Government Bond 5.400% 13/03/2025	31	0,05
Irland - insgesamt			131	0,22
Italien				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	202	0,35
EUR	15.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	15	0,03
EUR	38.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	39	0,07
EUR	80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	82	0,14
EUR	290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	298	0,51
EUR	150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	154	0,26
EUR	400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	411	0,70
EUR	46.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	48	0,08
EUR	400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	409	0,70
EUR	75.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	78	0,13
EUR	50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	51	0,09
EUR	400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	412	0,71
EUR	352.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	370	0,63
EUR	300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	314	0,54
EUR	40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	41	0,07
EUR	250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	255	0,44
EUR	170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	182	0,31
EUR	400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	409	0,70

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	260	0,45
EUR	41.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	42	0,07
EUR	350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	372	0,64
EUR	69.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	74	0,13
EUR	134.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	144	0,25
EUR	200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	214	0,37
EUR	200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	217	0,37
EUR	310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	344	0,59
EUR	200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	222	0,38
EUR	110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	117	0,20
EUR	250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	267	0,46
EUR	17.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	19	0,03
EUR	300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	321	0,55
EUR	212.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	231	0,40
EUR	216.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	238	0,41
EUR	62.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	70	0,12
EUR	45.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	51	0,09
EUR	20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	22	0,04
EUR	527.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	596	1,02
EUR	275.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	327	0,56
EUR	330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	355	0,61
EUR	300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	361	0,62
EUR	139.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	174	0,30
EUR	300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	331	0,57
EUR	38.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	43	0,07
EUR	243.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	315	0,54
EUR	200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	239	0,41
EUR	105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	141	0,24
EUR	160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	209	0,36
EUR	20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	24	0,04
EUR	151.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	202	0,35
EUR	117.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	166	0,28
EUR	191.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	254	0,44
EUR	127.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	187	0,32
EUR	231.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	295	0,51
EUR	49.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	56	0,10
EUR	188.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	297	0,51
EUR	211.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	305	0,52
EUR	45.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	50	0,09
EUR	33.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	38	0,06
EUR	234.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	289	0,50
EUR	54.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	61	0,10
EUR	250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	334	0,57
EUR	249.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	425	0,73
EUR	22.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	23	0,04
EUR	400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	486	0,83

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	172.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	265	0,45
EUR	184.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	305	0,52
EUR	367.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	615	1,06
EUR	290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	413	0,71
EUR	350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	385	0,66
EUR	400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	443	0,76
EUR	291.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	461	0,79
EUR	397.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	614	1,05
EUR	445.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	634	1,09
EUR	300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	426	0,73
Italien - insgesamt			18.139	31,12
Niederlande				
Staatsanleihen				
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1	0,00
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	2	0,00
EUR	20.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	22	0,04
EUR	10.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	12	0,02
EUR	20.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	22	0,04
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	2	0,00
EUR	4.000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	4	0,01
EUR	6.300	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	11	0,02
EUR	30.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	33	0,06
EUR	5.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	9	0,01
EUR	3.000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	5	0,01
Niederlande - insgesamt			123	0,21
Spanien				
Staatsanleihen				
EUR	124.000	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	126	0,22
EUR	200.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	204	0,35
EUR	35.000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	36	0,06
EUR	150.000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	153	0,26
EUR	220.000	Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	223	0,38
EUR	113.000	Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	115	0,20
EUR	197.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	206	0,35
EUR	30.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	32	0,05
EUR	23.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	25	0,04
EUR	69.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	71	0,12
EUR	15.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	17	0,03
EUR	164.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	183	0,31
EUR	100.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	110	0,19
EUR	10.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	11	0,02
EUR	210.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	235	0,40
EUR	157.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	175	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	120.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	136	0,23
EUR	207.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	231	0,40
EUR	140.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	153	0,26
EUR	171.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	207	0,36
EUR	25.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	28	0,05
EUR	134.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	159	0,27
EUR	125.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	141	0,24
EUR	4.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	5	0,01
EUR	83.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	122	0,21
EUR	36.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	40	0,07
EUR	77.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	115	0,20
EUR	80.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	144	0,25
EUR	100.000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	115	0,20
EUR	94.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	149	0,26
EUR	260.000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	297	0,51
EUR	150.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	185	0,32
EUR	159.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	284	0,49
EUR	7.000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	8	0,01
EUR	107.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	193	0,33
EUR	60.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	85	0,15
EUR	85.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	168	0,29
EUR	11.000	Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	12	0,02
EUR	98.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	161	0,28
EUR	22.000	Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	24	0,04
EUR	215.000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	291	0,50
EUR	180.000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	270	0,46
Spanien - insgesamt			5.645	9,69
Anleihen - insgesamt			57.765	99,11

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	57.765	99,11
Zahlungsmittel†	167	0,29
Sonstiges Nettovermögen	349	0,60
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	58.281	100,00

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

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	56.219	96,13
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.546	2,64
Sonstige Vermögenswerte	718	1,23
Umlaufvermögen insgesamt	58.483	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 97,96 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 97,96 %)			
Australien (30. Juni 2020: 1,98 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	325.000 APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	377	0,17
GBP	514.000 APT Pipelines Ltd 3.500% 22/03/2030	607	0,28
GBP	325.000 APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024	370	0,17
GBP	712.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	790	0,37
GBP	750.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	1.136	0,52
GBP	436.000 BHP Billiton Finance Ltd 6.500% 22/10/2077	477	0,22
GBP	200.000 Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023	218	0,10
GBP	350.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.625% 11/07/2022	358	0,17
Australien - insgesamt		4.333	2,00
Belgien (30. Juni 2020: 1,47 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	499.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	553	0,25
GBP	825.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037	971	0,45
GBP	470.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	549	0,25
GBP	340.000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	453	0,21
Belgien - insgesamt		2.526	1,16
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 1,47 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	250.000 Affinity Water Fin Plc 4.500% 31/03/2036	356	0,16
GBP	100.000 South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029	131	0,06
GBP	125.000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	134	0,06
GBP	400.000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	458	0,21
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	171	0,08
GBP	200.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2041	318	0,15
GBP	325.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	631	0,29
GBP	300.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	420	0,19
GBP	300.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	381	0,18
GBP	180.000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	259	0,12
Cayman-Inseln - insgesamt		3.259	1,50
Dänemark (30. Juni 2020: 1,11 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	230.000 AP Moller - Maersk A/S 4.000% 04/04/2025	258	0,12
GBP	300.000 Orsted A/S 2.125% 17/05/2027 [*]	327	0,15
GBP	450.000 Orsted A/S 2.500% 16/05/2033	526	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2020: 1,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	500.000 Orsted A/S 4.875% 12/01/2032	704	0,33
GBP	404.000 Orsted A/S 5.750% 09/04/2040	702	0,32
Dänemark - insgesamt		2.517	1,16
Frankreich (30. Juni 2020: 11,06 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	400.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	511	0,24
GBP	238.000 Cie de Saint-Gobain 4.625% 09/10/2029	308	0,14
GBP	150.000 Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024	180	0,08
GBP	900.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	1.477	0,68
GBP	400.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	612	0,28
GBP	1.200.000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	1.902	0,88
GBP	595.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	863	0,40
GBP	1.100.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	2.112	0,97
GBP	1.250.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	1.942	0,89
GBP	500.000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	684	0,32
GBP	250.000 Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022	282	0,13
GBP	950.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	1.878	0,87
GBP	300.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	443	0,20
GBP	150.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 14/06/2022	152	0,07
GBP	700.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023	710	0,33
GBP	700.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	718	0,33
GBP	400.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	485	0,22
GBP	200.000 Orange SA 5.250% 05/12/2025	247	0,11
GBP	550.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	991	0,46
GBP	390.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	596	0,27
GBP	475.000 Orange SA 5.750% [#]	522	0,24
GBP	405.000 Orange SA 5.875% [#]	428	0,20
GBP	375.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	581	0,27
GBP	150.000 RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022	152	0,07
GBP	275.000 Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	288	0,13
GBP	200.000 Suez SA 5.375% 02/12/2030	280	0,13
GBP	100.000 Total Capital International SA 1.250% 16/12/2024	104	0,05
GBP	300.000 Total Capital International SA 1.405% 03/09/2031	318	0,15
GBP	500.000 Total Capital International SA 1.660% 22/07/2026	531	0,24
GBP	225.000 Total Capital International SA 1.750% 07/07/2025	239	0,11
GBP	350.000 Total Capital International SA 2.250% 09/06/2022	361	0,17
GBP	550.000 Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037 [^]	933	0,43
GBP	400.000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027	438	0,20
GBP	300.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034 [^]	361	0,17
GBP	150.000 WPP Finance SA 3.750% 19/05/2032	177	0,08
Frankreich - insgesamt		22.806	10,51

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,96 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 1,49 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	300.000	BASF SE 0.875% 06/10/2023	306	0,14
GBP	50.000	BASF SE 1.375% 21/06/2022	51	0,03
GBP	150.000	BASF SE 1.750% 11/03/2025	159	0,07
GBP	500.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 07/07/2025	524	0,24
GBP	500.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.125% 24/07/2026	577	0,27
GBP	449.000	Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	549	0,25
GBP	125.000	Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022	126	0,06
GBP	300.000	Henkel AG & Co KGaA 1.000% 30/09/2022	304	0,14
GBP	400.000	Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	419	0,19
Deutschland - insgesamt			3.015	1,39
Irland (30. Juni 2020: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	125.000	ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035 [^]	138	0,06
GBP	179.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 7.487% 25/03/2031	247	0,12
Irland - insgesamt			385	0,18
Italien (30. Juni 2020: 0,72 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	591.000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	932	0,43
GBP	108.000	Enel SpA 6.625% 15/09/2076	112	0,05
Italien - insgesamt			1.044	0,48
Japan (30. Juni 2020: 0,59 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	200.000	East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	293	0,13
GBP	300.000	East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	422	0,19
GBP	200.000	East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034	295	0,14
GBP	200.000	East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	299	0,14
Japan - insgesamt			1.309	0,60
Jersey (30. Juni 2020: 4,17 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	235.000	Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2046	235	0,11
GBP	225.000	Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	234	0,11
GBP	150.000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	163	0,08
GBP	225.000	Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	248	0,11
GBP	400.000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	502	0,23
GBP	250.000	Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2024	277	0,13
GBP	250.000	Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2037	354	0,16
GBP	200.000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	242	0,11
GBP	375.000	Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041	596	0,27
GBP	425.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	460	0,21
GBP	400.000	Glencore Finance Europe Ltd 6.000% 03/04/2022	427	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2020: 4,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	750.000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	807	0,37
GBP	250.000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	273	0,13
GBP	700.000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	991	0,46
GBP	650.000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	708	0,33
GBP	575.000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	885	0,41
GBP	655.000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	952	0,44
GBP	495.000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	639	0,29
GBP	125.000	Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	171	0,08
GBP	425.000	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	488	0,22
Jersey - insgesamt			9.652	4,45
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,69 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	475.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	501	0,23
GBP	250.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	280	0,13
GBP	350.000	Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023	372	0,17
Luxemburg - insgesamt			1.153	0,53
Mexiko (30. Juni 2020: 1,14 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	556.000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	787	0,36
GBP	356.000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	498	0,23
GBP	400.000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026 [^]	494	0,23
GBP	505.000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	707	0,32
Mexiko - insgesamt			2.486	1,14
Niederlande (30. Juni 2020: 11,48 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	465.000	BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022	470	0,22
GBP	300.000	BMW Finance NV 2.375% 01/12/2021	306	0,14
GBP	350.000	BMW International Investment BV 0.750% 08/03/2024	355	0,16
GBP	70.000	BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022	71	0,03
GBP	250.000	BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	259	0,12
GBP	225.000	BMW International Investment BV 1.750% 19/04/2022	230	0,11
GBP	250.000	BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023	261	0,12
GBP	375.000	Daimler International Finance BV 1.500% 13/01/2022	380	0,17
GBP	300.000	Daimler International Finance BV 1.625% 11/11/2024	311	0,14
GBP	600.000	Daimler International Finance BV 2.000% 04/09/2023	623	0,29
GBP	300.000	Daimler International Finance BV 2.125% 07/06/2022	308	0,14
GBP	175.000	Daimler International Finance BV 2.375% 16/12/2021	179	0,08
GBP	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023	205	0,09
GBP	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	110	0,05
GBP	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025	165	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,96 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 11,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	676.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 08/04/2022	730	0,34
GBP	324.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	514	0,24
GBP	175.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	281	0,13
GBP	500.000	E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	695	0,32
GBP	450.000	E.ON International Finance BV 5.500% 06/07/2022	485	0,22
GBP	325.000	E.ON International Finance BV 5.625% 06/12/2023	374	0,17
GBP	700.000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	1.132	0,52
GBP	850.000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	1.445	0,67
GBP	654.000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	945	0,44
GBP	795.000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	1.217	0,56
GBP	650.000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	1.160	0,53
GBP	275.000	EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	340	0,16
GBP	325.000	Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	330	0,15
GBP	600.000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	711	0,33
GBP	1.120.000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	1.839	0,85
GBP	300.000	JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	343	0,16
GBP	350.000	Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	402	0,19
GBP	775.000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	955	0,44
GBP	250.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	293	0,13
GBP	250.000	Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023	282	0,13
GBP	350.000	Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	352	0,16
GBP	500.000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	505	0,23
GBP	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% 05/06/2023	305	0,14
GBP	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	927	0,43
GBP	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 [^]	335	0,15
GBP	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042 [^]	759	0,35
GBP	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023	103	0,05
GBP	300.000	Volkswagen Financial Services NV 1.125% 18/09/2023	303	0,14
GBP	300.000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 09/06/2022	305	0,14
GBP	300.000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 30/11/2022	306	0,14
GBP	100.000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	103	0,05
GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022	204	0,09
GBP	400.000	Volkswagen Financial Services NV 1.875% 07/09/2021	404	0,19
GBP	300.000	Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024	312	0,14
GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	209	0,10
GBP	425.000	Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	450	0,21
GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 2.750% 10/07/2023	210	0,10
GBP	400.000	Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	462	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 11,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	226	0,10
GBP	300.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	377	0,17
Niederlande - insgesamt			25.863	11,91
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	150.000	Fontterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	186	0,09
Neuseeland - insgesamt			186	0,09
Norwegen (30. Juni 2020: 0,79 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	250.000	Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	372	0,17
GBP	150.000	Equinor ASA 6.125% 27/11/2028	210	0,10
GBP	705.000	Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	1.112	0,51
Norwegen - insgesamt			1.694	0,78
Spanien (30. Juni 2020: 1,07 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	330	0,15
GBP	600.000	Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	727	0,34
GBP	300.000	Telefonica Emisiones SA 5.289% 09/12/2022	329	0,15
GBP	750.000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	915	0,42
GBP	300.000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	401	0,18
Spanien - insgesamt			2.702	1,24
Schweden (30. Juni 2020: 0,65 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	200.000	Scania CV AB 1.875% 28/06/2022	203	0,10
GBP	630.000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	1.179	0,54
Schweden - insgesamt			1.382	0,64
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2020: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	300.000	DP World Plc 4.250% 25/09/2030	341	0,16
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			341	0,16
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 41,95 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	425.000	ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	521	0,24
GBP	200.000	Affinity Water Finance Plc 5.875% 13/07/2026	255	0,12
GBP	350.000	Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	369	0,17
GBP	300.000	Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	346	0,16
GBP	274.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	405	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 41,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	200.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	286	0,13
GBP	200.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	234	0,11
GBP	225.000	Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	254	0,12
GBP	280.000	Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	330	0,15
GBP	250.000	AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031	379	0,17
GBP	200.000	Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	200	0,09
GBP	350.000	BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	368	0,17
GBP	450.000	BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	468	0,22
GBP	600.000	BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052 [^]	507	0,23
GBP	595.000	BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	685	0,32
GBP	275.000	BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	320	0,15
GBP	280.000	BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	392	0,18
GBP	100.000	BAT International Finance Plc 6.000% 29/06/2022	108	0,05
GBP	325.000	BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	453	0,21
GBP	425.000	BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	511	0,24
GBP	200.000	Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	220	0,10
GBP	725.000	BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	1.117	0,51
GBP	530.000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	655	0,30
GBP	600.000	BP Capital Markets Plc 1.177% 12/08/2023	614	0,28
GBP	200.000	BP Capital Markets Plc 2.030% 14/02/2025	213	0,10
GBP	225.000	BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026	246	0,11
GBP	1.075.000	BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	1.159	0,53
GBP	475.000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	550	0,25
GBP	150.000	British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047 [^]	187	0,09
GBP	500.000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	665	0,31
GBP	400.000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	634	0,29
GBP	325.000	Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030	337	0,16
GBP	300.000	Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	320	0,15
GBP	250.000	Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	251	0,12
GBP	550.000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	596	0,27
GBP	400.000	Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	435	0,20
GBP	570.000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	651	0,30
GBP	615.000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	716	0,33
GBP	325.000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	394	0,18
GBP	250.000	Cardiff University 3.000% 07/12/2055	354	0,16
GBP	425.000	Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	619	0,29
GBP	536.000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	669	0,31
GBP	694.000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	1.144	0,53
GBP	275.000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	454	0,21
GBP	225.000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	393	0,18
GBP	297.000	Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050	365	0,17
GBP	125.000	Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	134	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 41,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	275.000	Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	304	0,14
GBP	250.000	Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	296	0,14
GBP	665.021	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	773	0,36
GBP	300.000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	377	0,17
GBP	450.000	Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	469	0,22
GBP	450.000	Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	481	0,22
GBP	175.000	Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	205	0,09
GBP	225.000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	248	0,11
GBP	275.000	DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	290	0,13
GBP	275.000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 [^]	330	0,15
GBP	100.000	DWR Cymru Financing UK Plc 4.473% 31/03/2057	184	0,08
GBP	275.000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	377	0,17
GBP	150.000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.907% 31/03/2021	152	0,07
GBP	375.000	Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	405	0,19
GBP	300.000	Eastern Power Networks Plc 2.125% 25/11/2033	338	0,16
GBP	250.000	Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024	292	0,13
GBP	250.000	Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	426	0,20
GBP	175.000	Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025	231	0,11
GBP	145.000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	206	0,09
GBP	325.000	ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	339	0,16
GBP	175.000	ENW Finance Plc 6.125% 21/07/2021	181	0,08
GBP	350.000	Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	381	0,18
GBP	175.000	Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	177	0,08
GBP	350.000	Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	371	0,17
GBP	400.000	Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	491	0,23
GBP	275.000	Firstgroup Plc 5.250% 29/11/2022	292	0,13
GBP	50.000	Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	57	0,03
GBP	200.000	Firstgroup Plc 8.750% 08/04/2021	204	0,09
GBP	675.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	704	0,32
GBP	775.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	818	0,38
GBP	425.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	507	0,23
GBP	575.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	910	0,42
GBP	1.086.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	1.645	0,76
GBP	680.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042 [^]	1.163	0,54
GBP	600.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	1.090	0,50
GBP	200.000	Go-Ahead Group Plc 2.500% 06/07/2024	204	0,09
GBP	250.000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	322	0,15
GBP	550.000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	684	0,32
GBP	250.000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	306	0,14
GBP	450.000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	549	0,25
GBP	880.000	Imperial Brands Finance Plc 9.000% 17/02/2022	964	0,44
GBP	325.000	Informa Plc 3.125% 05/07/2026	347	0,16
GBP	100.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	102	0,05
GBP	425.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	469	0,22
GBP	335.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	367	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 41,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	200.000	London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	227	0,10
GBP	250.000	London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023	276	0,13
GBP	50.000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	67	0,03
GBP	200.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	214	0,10
GBP	225.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044	238	0,11
GBP	350.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024 [*]	383	0,18
GBP	500.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	645	0,30
GBP	200.000	National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	211	0,10
GBP	325.000	National Express Group Plc 2.500% 11/11/2023	340	0,16
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	205	0,09
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	209	0,10
GBP	300.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	333	0,15
GBP	400.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	441	0,20
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	240	0,11
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	242	0,11
GBP	150.000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024	174	0,08
GBP	175.000	National Grid Electricity Transmission Plc 6.500% 27/07/2028	236	0,11
GBP	200.000	National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	208	0,10
GBP	216.125	Nats En Route Plc 5.250% 31/03/2026	246	0,11
GBP	100.000	Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	108	0,05
GBP	325.000	Next Group Plc 3.625% 18/05/2028	359	0,17
GBP	275.000	Next Group Plc 4.375% 02/10/2026	315	0,15
GBP	850.000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	975	0,45
GBP	375.000	NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	409	0,19
GBP	450.000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	588	0,27
GBP	130.000	Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	216	0,10
GBP	250.000	Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	284	0,13
GBP	250.000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	310	0,14
GBP	400.000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	420	0,19
GBP	225.000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	247	0,11
GBP	400.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	659	0,30
GBP	110.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	167	0,08
GBP	350.000	Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023	396	0,18
GBP	300.000	Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	347	0,16
GBP	275.000	Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	308	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 41,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	375.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	409	0,19
GBP	425.000	Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	544	0,25
GBP	175.000	Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	200	0,09
GBP	400.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	456	0,21
GBP	285.000	Scottish Power UK Plc 6.750% 29/05/2023	329	0,15
GBP	200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	205	0,09
GBP	200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	219	0,10
GBP	375.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031 [*]	445	0,21
GBP	350.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	403	0,19
GBP	325.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	522	0,24
GBP	225.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	265	0,12
GBP	425.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	611	0,28
GBP	200.000	Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	254	0,12
GBP	150.000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	200	0,09
GBP	220.000	South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	276	0,13
GBP	350.000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 [*]	543	0,25
GBP	375.000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	552	0,25
GBP	95.000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	140	0,06
GBP	225.000	Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	227	0,10
GBP	175.000	Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	190	0,09
GBP	350.000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	430	0,20
GBP	250.000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	280	0,13
GBP	175.000	Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	313	0,14
GBP	250.000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	319	0,15
GBP	125.000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	157	0,07
GBP	300.000	SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	331	0,15
GBP	250.000	SSE Plc 3.625% 16/09/2077	258	0,12
GBP	175.000	SSE Plc 3.740% [#]	186	0,09
GBP	275.000	SSE Plc 4.250% 14/09/2021	283	0,13
GBP	300.000	SSE Plc 5.875% 22/09/2022	329	0,15
GBP	300.000	SSE Plc 6.250% 27/08/2038	517	0,24
GBP	465.000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	723	0,33
GBP	375.000	Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025	400	0,18
GBP	95.472	TC Dudgeon Ofto Plc 3.158% 12/11/2038	114	0,05
GBP	500.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	536	0,25
GBP	525.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030 [*]	584	0,27
GBP	53.000	Tesco Plc 6.125% 24/02/2022	56	0,03
GBP	175.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% 24/01/2024 [*]	182	0,08
GBP	325.000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	359	0,17
GBP	200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032	225	0,10
GBP	200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	232	0,11
GBP	175.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	201	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 41,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	250.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034	337	0,16
GBP	250.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	390	0,18
GBP	519.000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	777	0,36
GBP	446.000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	724	0,33
GBP	200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.500% 09/02/2032	305	0,14
GBP	450.000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	638	0,29
GBP	283.000	Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	659	0,30
GBP	350.000	Unilever Plc 1.375% 15/09/2024	366	0,17
GBP	575.000	Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	614	0,28
GBP	175.000	Unilever Plc 1.875% 15/09/2029	195	0,09
GBP	375.000	United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038	401	0,18
GBP	300.000	United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042	325	0,15
GBP	550.000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	585	0,27
GBP	250.000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	279	0,13
GBP	150.000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 [†]	174	0,08
GBP	150.000	United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035 [†]	225	0,10
GBP	120.000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	161	0,07
GBP	325.000	United Utilities Water Ltd 5.750% 25/03/2022	347	0,16
GBP	300.000	University of Leeds 3.125% 19/12/2050	410	0,19
GBP	200.000	University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	316	0,15
GBP	250.000	University of Manchester 4.250% 04/07/2053	448	0,21
GBP	775.000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	1.230	0,57
GBP	250.000	University of Southampton 2.250% 11/04/2057	304	0,14
GBP	835.000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	975	0,45
GBP	650.000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	806	0,37
GBP	180.000	Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	225	0,10
GBP	375.000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	566	0,26
GBP	312.000	Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	334	0,15
GBP	225.000	Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	284	0,13
GBP	150.000	Wales & West Utilities Finance Plc 4.625% 13/12/2023	169	0,08
GBP	375.000	Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030	533	0,25
GBP	225.000	Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	234	0,11
GBP	100.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	131	0,06
GBP	200.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	309	0,14
GBP	300.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	320	0,15
GBP	600.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023	659	0,30
GBP	245.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 6.250% 10/12/2040	437	0,20
GBP	265.000	Western Power Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	296	0,14
GBP	500.000	Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	535	0,25
GBP	200.000	Western Power Distribution South Wales Plc 1.625% 07/10/2035	207	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 41,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	150.000	Western Power Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040	253	0,12
GBP	200.000	Western Power Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	222	0,10
GBP	200.000	Western Power Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	337	0,16
GBP	150.000	Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	195	0,09
GBP	125.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	140	0,06
GBP	600.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	889	0,41
GBP	300.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025	369	0,17
GBP	450.000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	477	0,22
GBP	200.000	Wm Morrison Supermarkets Plc 2.500% 01/10/2031	222	0,10
GBP	350.000	Wm Morrison Supermarkets Plc 3.500% 27/07/2026	400	0,18
GBP	175.000	Wm Morrison Supermarkets Plc 4.625% 08/12/2023	196	0,09
GBP	100.000	Wm Morrison Supermarkets Plc 4.750% 04/07/2029	128	0,06
GBP	350.000	WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	369	0,17
GBP	200.000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	210	0,10
GBP	275.000	Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	327	0,15
GBP	200.000	Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	240	0,11
GBP	225.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	400	0,18
GBP	125.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	165	0,08
GBP	200.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.588% 21/02/2023	226	0,10
GBP	224.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	340	0,16
GBP	250.000	Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	403	0,19
Vereinigtes Königreich - insgesamt			90.497	41,69
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,72 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	450.000	American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	453	0,21
GBP	225.000	American Honda Finance Corp 1.300% 21/03/2022	228	0,10
GBP	250.000	American Honda Finance Corp 2.625% 14/10/2022	260	0,12
GBP	550.000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	692	0,32
GBP	400.000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	514	0,24
GBP	600.000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029	734	0,34
GBP	400.000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042	601	0,28
GBP	550.000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	611	0,28
GBP	875.000	AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	1.166	0,54
GBP	775.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	964	0,44
GBP	1.016.000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	1.479	0,68
GBP	175.000	AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	246	0,11
GBP	500.000	AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	635	0,29
GBP	950.000	AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	1.651	0,76
GBP	375.000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	395	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	250.000	Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025	272	0,13
GBP	175.000	Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	197	0,09
GBP	150.000	Cargill Inc 5.375% 02/03/2037	231	0,11
GBP	575.000	Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	605	0,28
GBP	600.000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	652	0,30
GBP	604.000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	845	0,39
GBP	250.000	Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024	264	0,12
GBP	200.000	DXC Technology Co 2.750% 15/01/2025	208	0,10
GBP	300.000	Fidelity National Information Services Inc 1.700% 30/06/2022	306	0,14
GBP	225.000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	245	0,11
GBP	450.000	Fidelity National Information Services Inc 2.602% 21/05/2025	491	0,23
GBP	551.000	Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	659	0,30
GBP	500.000	Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	538	0,25
GBP	375.000	Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	436	0,20
GBP	473.000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	570	0,26
GBP	175.000	General Electric Co 5.250% 07/12/2028	221	0,10
GBP	250.000	General Electric Co 5.375% 18/12/2040	348	0,16
GBP	350.000	General Electric Co 5.500% 07/06/2021	358	0,16
GBP	75.000	General Electric Co 5.625% 16/09/2031	97	0,04
GBP	375.000	General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	388	0,18
GBP	225.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	235	0,11
GBP	200.000	International Business Machines Corp 2.625% 05/08/2022	208	0,10
GBP	450.000	Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	541	0,25
GBP	300.000	McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	360	0,17
GBP	200.000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	316	0,15
GBP	230.000	McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	343	0,16
GBP	400.000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	451	0,21
GBP	400.000	PepsiCo Inc 2.500% 01/11/2022	418	0,19
GBP	1.300.000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	1.640	0,76
GBP	200.000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	369	0,17
GBP	300.000	Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025 [†]	317	0,15
GBP	475.000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	528	0,24
GBP	62.000	Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030	93	0,04
GBP	497.000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	707	0,33
GBP	475.000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	635	0,29
GBP	125.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	127	0,06
GBP	400.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	405	0,19
GBP	325.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 27/09/2022	330	0,15
GBP	400.000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	733	0,34
GBP	450.000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	458	0,21
GBP	500.000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	537	0,25
GBP	450.000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	478	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	525.000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	596	0,27
GBP	324.000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	399	0,18
GBP	775.000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	993	0,46
GBP	360.000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	407	0,19
GBP	420.000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	596	0,27
GBP	350.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	384	0,18
GBP	300.000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 [‡]	490	0,23
GBP	658.000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	1.052	0,48
GBP	914.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	1.460	0,67
GBP	400.000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	597	0,27
Vereinigte Staaten - insgesamt			35.763	16,48
Anleihen - insgesamt			212.913	98,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			212.913	98,09
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,56 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,56 %)				
GBP	8.827	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	883	0,41
Zahlungsmittel[†]			95	0,04
Sonstiges Nettovermögen			3.176	1,46
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			217.067	100,00

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

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

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 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	211.656	97,47
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.257	0,58
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	883	0,41
Sonstige Vermögenswerte	3.340	1,54
Umlaufvermögen insgesamt	217.136	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,48 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %)			
Australien (30. Juni 2020: 2,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	2.653	0,02
EUR	2.749.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	2.799	0,02
EUR	2.568.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	2.848	0,02
EUR	2.275.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	2.567	0,02
EUR	3.600.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	3.855	0,03
EUR	1.885.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	2.159	0,02
EUR	3.894.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	4.091	0,04
EUR	2.345.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	2.430	0,02
EUR	3.712.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	4.043	0,03
EUR	1.475.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	1.612	0,01
EUR	3.268.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	3.332	0,03
EUR	4.589.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	4.816	0,04
EUR	4.144.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	4.222	0,04
EUR	1.619.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	1.691	0,01
EUR	4.078.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	4.371	0,04
EUR	2.319.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	2.354	0,02
EUR	3.321.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	3.755	0,03
EUR	2.030.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	2.257	0,02
EUR	3.499.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 [^]	4.662	0,04
EUR	3.092.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	3.769	0,03
EUR	3.373.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	3.644	0,03
EUR	3.105.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	3.145	0,03
EUR	1.981.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	2.168	0,02
EUR	4.799.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	5.017	0,04
EUR	5.089.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	5.200	0,04
EUR	2.558.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2.697	0,02
EUR	1.040.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	1.055	0,01
EUR	3.200.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	3.215	0,03
EUR	259.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	266	0,00
EUR	1.810.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 [^]	1.878	0,02
EUR	3.838.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024 [^]	3.900	0,03
EUR	2.003.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	2.026	0,02
EUR	2.913.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	2.983	0,03
EUR	1.733.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	1.776	0,01
EUR	1.984.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	2.044	0,02
EUR	2.971.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	3.011	0,03
EUR	1.824.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	2.024	0,02
EUR	4.155.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	4.459	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.155.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	5.701	0,05
EUR	5.362.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	5.623	0,05
EUR	3.040.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	3.041	0,03
EUR	2.785.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	2.970	0,03
EUR	1.837.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	1.885	0,02
EUR	2.270.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	2.410	0,02
EUR	1.735.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 [^]	1.876	0,02
EUR	2.234.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 [^]	2.427	0,02
EUR	2.375.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	2.469	0,02
EUR	1.845.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	2.000	0,02
EUR	4.538.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	4.917	0,04
EUR	1.815.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	1.951	0,02
EUR	3.720.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	3.952	0,03
EUR	2.840.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	3.144	0,03
EUR	4.170.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	4.473	0,04
EUR	6.455.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	6.869	0,06
EUR	2.800.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	2.954	0,03
EUR	1.929.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1.958	0,02
EUR	1.785.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1.814	0,02
EUR	2.750.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	2.818	0,02
EUR	2.179.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	2.358	0,02
EUR	1.820.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	2.099	0,02
EUR	2.578.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 [^]	2.809	0,02
EUR	2.134.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	2.361	0,02
EUR	2.663.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024 [^]	2.837	0,02
EUR	2.693.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	2.924	0,02
EUR	2.991.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	3.635	0,03
EUR	2.024.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029 [^]	2.098	0,02
EUR	3.753.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	3.926	0,03
EUR	2.920.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	2.941	0,03
EUR	3.645.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	3.698	0,03
EUR	1.891.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^]	1.953	0,02
EUR	2.927.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023 [^]	3.012	0,03
EUR	1.871.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 [^]	1.976	0,02
EUR	2.985.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	3.207	0,03
EUR	3.715.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 [^]	4.121	0,04
Australien - insgesamt		226.001	1,96
Österreich (30. Juni 2020: 1,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.200.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	2.269	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2020: 1,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.700.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	1.685	0,01
EUR	2.566.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	2.767	0,02
EUR	2.200.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	2.212	0,02
EUR	1.300.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1.323	0,01
EUR	1.700.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1.709	0,01
EUR	3.300.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	3.288	0,03
EUR	2.200.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	2.239	0,02
EUR	1.800.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 [^]	1.876	0,02
EUR	3.100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	3.267	0,03
EUR	2.200.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	2.215	0,02
EUR	1.700.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1.771	0,02
EUR	1.825.000 Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	2.055	0,02
EUR	1.900.000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027	1.985	0,02
EUR	3.300.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	3.403	0,03
EUR	2.933.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	3.362	0,03
EUR	2.878.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	2.891	0,02
EUR	2.327.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	2.338	0,02
EUR	2.177.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	2.235	0,02
EUR	2.931.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	3.073	0,03
EUR	4.975.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	5.294	0,05
EUR	1.949.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	2.052	0,02
EUR	2.499.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	2.633	0,02
EUR	2.024.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	2.316	0,02
EUR	1.641.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	1.870	0,02
EUR	3.219.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	3.900	0,03
EUR	3.400.000 OMV AG 2.500% [#]	3.535	0,03
EUR	4.200.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	4.412	0,04
EUR	2.200.000 OMV AG 2.875% [#]	2.301	0,02
EUR	2.300.000 OMV AG 2.875% [#]	2.417	0,02
EUR	3.900.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	4.817	0,04
EUR	383.000 OMV AG 5.250% [#]	400	0,00
EUR	3.258.000 OMV AG 6.250% ^{^/#}	3.991	0,03
EUR	2.800.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2.831	0,02
EUR	2.800.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	2.857	0,02
EUR	1.800.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	1.858	0,02
EUR	2.500.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	2.496	0,02
EUR	2.000.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	2.158	0,02
EUR	3.100.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023 [^]	3.613	0,03
EUR	1.800.000 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	1.813	0,02
EUR	1.900.000 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0.750% 22/05/2023	1.932	0,02
EUR	3.600.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	3.922	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2020: 1,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	2.617	0,02
EUR	2.878.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	3.029	0,03
EUR	2.100.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	2.287	0,02
EUR	2.700.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 [^]	3.307	0,03
EUR	2.100.000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	2.424	0,02
EUR	2.353.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046 [^]	2.629	0,02
EUR	1.900.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	2.165	0,02
EUR	1.900.000 Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027 [^]	1.905	0,02
Österreich - insgesamt		131.744	1,14
Belgien (30. Juni 2020: 1,99 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.900.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	2.166	0,02
EUR	2.400.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	2.736	0,02
EUR	2.200.000 Ageas SA/NV 1.875% 24/11/2051	2.234	0,02
EUR	5.877.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	6.279	0,05
EUR	8.500.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	9.066	0,08
EUR	10.112.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	10.802	0,09
EUR	6.003.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	6.710	0,06
EUR	4.521.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	5.082	0,04
EUR	13.082.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	14.844	0,13
EUR	3.468.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	4.019	0,03
EUR	4.726.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	5.374	0,05
EUR	5.450.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	6.233	0,05
EUR	12.278.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	15.460	0,13
EUR	2.668.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	2.961	0,03
EUR	7.441.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	9.337	0,08
EUR	1.744.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	2.277	0,02
EUR	8.092.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	11.446	0,10
EUR	3.300.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	3.420	0,03
EUR	1.700.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	1.736	0,01
EUR	1.900.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	1.947	0,02
EUR	3.470.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	3.704	0,03
EUR	3.500.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	3.503	0,03
EUR	1.900.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1.904	0,02
EUR	1.700.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	1.717	0,01
EUR	2.000.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	2.019	0,02
EUR	1.900.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	1.940	0,02
EUR	3.100.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	3.148	0,03
EUR	2.300.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	2.387	0,02
EUR	2.800.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	3.208	0,03
EUR	2.600.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	2.615	0,02
EUR	2.200.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	2.235	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2020: 1,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.900.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	2.086	0,02
EUR	3.500.000 Elia Group SA 2.750%#	3.676	0,03
EUR	3.100.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	3.265	0,03
EUR	2.200.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	2.304	0,02
EUR	1.800.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.919	0,02
EUR	1.800.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	2.213	0,02
EUR	3.000.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	3.672	0,03
EUR	1.900.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	2.215	0,02
EUR	2.460.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	2.492	0,02
EUR	2.820.000 Euroclear Bank SA 0.250% 07/09/2022	2.846	0,02
EUR	3.631.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	3.707	0,03
EUR	2.600.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	2.721	0,02
EUR	800.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	863	0,01
EUR	3.500.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	3.506	0,03
EUR	2.700.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	2.751	0,02
EUR	4.100.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029^	4.077	0,04
EUR	2.100.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	2.157	0,02
EUR	5.400.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	5.466	0,05
EUR	4.000.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	4.102	0,04
EUR	1.800.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	1.888	0,02
EUR	1.800.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	1.849	0,02
EUR	5.100.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	5.286	0,05
EUR	2.400.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	2.495	0,02
EUR	2.500.000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	2.549	0,02
EUR	1.975.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	2.162	0,02
EUR	2.600.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	2.648	0,02
EUR	3.400.000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	3.504	0,03
EUR	2.300.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027^	2.694	0,02
Belgien - insgesamt		233.622	2,02
Bermuda (30. Juni 2020: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.045.000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	4.242	0,04
EUR	2.784.000 Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026^	3.045	0,02
Bermuda - insgesamt		7.287	0,06
Brasilien (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.900.000 Vale SA 3.750% 10/01/2023	5.236	0,05
Brasilien - insgesamt		5.236	0,05
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.795.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	3.844	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.185.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	2.271	0,02
EUR	2.853.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	3.136	0,03
EUR	2.450.000 Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	2.370	0,02
EUR	1.250.000 Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022^	1.253	0,01
EUR	2.225.000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	2.257	0,02
EUR	1.553.000 Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022	1.572	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt		16.703	0,14
Kanada (30. Juni 2020: 0,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.343.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	5.758	0,05
EUR	2.897.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2.921	0,03
EUR	2.400.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	2.421	0,02
EUR	4.373.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	4.463	0,04
EUR	4.907.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	4.972	0,04
EUR	4.663.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023^	4.769	0,04
EUR	3.441.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	3.829	0,03
EUR	3.060.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	3.381	0,03
EUR	1.746.000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023^	1.853	0,02
EUR	3.190.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027^	3.465	0,03
EUR	2.369.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	2.498	0,02
EUR	4.543.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024^	4.584	0,04
EUR	2.371.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	2.403	0,02
EUR	6.194.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	6.290	0,06
EUR	6.639.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023^	6.791	0,06
EUR	3.500.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	3.564	0,03
EUR	7.100.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	8.422	0,07
Kanada - insgesamt		72.384	0,63
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.924.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	3.064	0,03
EUR	1.635.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030^	1.894	0,02
EUR	3.967.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	4.077	0,03
EUR	6.152.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	6.320	0,05
EUR	3.525.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	3.974	0,03
EUR	3.901.000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	4.100	0,04
EUR	2.656.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	3.010	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt		26.439	0,23

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.254.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	3.358	0,03
EUR	2.710.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	2.801	0,02
EUR	1.953.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	2.031	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		8.190	0,07
Dänemark (30. Juni 2020: 1,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.481.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	4.813	0,04
EUR	2.243.000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023 [^]	2.280	0,02
EUR	1.779.000 Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030 [^]	1.821	0,02
EUR	4.524.000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	4.902	0,04
EUR	3.270.000 Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	3.447	0,03
EUR	1.725.000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	1.751	0,01
EUR	3.131.000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	3.282	0,03
EUR	700.000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	709	0,01
EUR	2.973.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	3.379	0,03
EUR	4.145.000 Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	4.180	0,04
EUR	4.180.000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	4.209	0,04
EUR	4.400.000 Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025	4.516	0,04
EUR	5.818.000 Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	5.950	0,05
EUR	5.119.000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	5.220	0,04
EUR	3.475.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	3.547	0,03
EUR	1.105.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	1.124	0,01
EUR	2.833.000 Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	2.874	0,02
EUR	2.285.000 Danske Bank A/S 1.500% 02/09/2030	2.335	0,02
EUR	1.734.000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	1.819	0,02
EUR	3.089.000 Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	3.273	0,03
EUR	2.155.000 DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027 [^]	2.174	0,02
EUR	2.451.000 H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	2.503	0,02
EUR	2.244.000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026 [^]	2.215	0,02
EUR	2.771.000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027 [^]	2.802	0,02
EUR	2.269.000 ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	2.393	0,02
EUR	1.780.000 Jyske Bank A/S 0.375% 15/10/2025	1.790	0,02
EUR	1.985.000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	2.015	0,02
EUR	2.320.000 Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	2.413	0,02
EUR	1.645.000 Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024	1.647	0,01
EUR	3.928.000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	3.951	0,03
EUR	3.541.000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 10/07/2025	3.628	0,03
EUR	1.830.000 Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025 [^]	1.864	0,02
EUR	3.544.000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	3.633	0,03
EUR	3.250.000 Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	3.335	0,03
EUR	4.155.000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	4.334	0,04
EUR	3.050.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	3.051	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2020: 1,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.592.000 Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	2.684	0,02
Dänemark - insgesamt		111.863	0,97
Estland (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	525.000 Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024	528	0,01
EUR	2.425.000 Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	2.469	0,02
Estland - insgesamt		2.997	0,03
Finland (30. Juni 2020: 1,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.800.000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1.850	0,02
EUR	1.778.000 Elenia Verikko Oyj 0.375% 06/02/2027	1.793	0,02
EUR	2.100.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	2.111	0,02
EUR	2.624.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	2.700	0,02
EUR	855.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	901	0,01
EUR	2.342.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	2.446	0,02
EUR	3.574.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	3.760	0,03
EUR	1.949.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	2.105	0,02
EUR	1.450.000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	1.462	0,01
EUR	2.353.000 Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	2.421	0,02
EUR	1.704.000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	1.720	0,02
EUR	3.261.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	3.352	0,03
EUR	5.456.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	5.642	0,05
EUR	4.524.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	4.647	0,04
EUR	6.190.000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	6.360	0,06
EUR	1.300.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	1.318	0,01
EUR	5.998.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	6.332	0,05
EUR	4.485.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	4.848	0,04
EUR	4.780.000 Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	5.035	0,04
EUR	4.580.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	4.591	0,04
EUR	4.765.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	4.812	0,04
EUR	3.544.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	3.587	0,03
EUR	2.158.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	2.195	0,02
EUR	2.461.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	2.510	0,02
EUR	1.745.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1.766	0,02
EUR	4.630.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	4.748	0,04
EUR	2.253.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	2.307	0,02
EUR	1.708.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	1.755	0,02
EUR	3.853.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	3.902	0,03
EUR	1.761.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 [^]	1.852	0,02
EUR	4.469.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	4.637	0,04
EUR	1.332.000 OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	1.420	0,01
EUR	2.440.000 Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025	2.595	0,02
EUR	1.815.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	2.022	0,02
EUR	2.388.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	2.862	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2020: 1,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.575.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	4.954	0,04
EUR	1.933.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	2.221	0,02
EUR	2.025.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	2.090	0,02
EUR	1.765.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	1.812	0,02
EUR	1.325.000 SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	1.386	0,01
EUR	3.150.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	3.115	0,03
EUR	925.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	941	0,01
EUR	150.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	153	0,00
EUR	2.359.000 Stora Enso Oyj 1.125% 16/06/2023	2.478	0,02
EUR	2.150.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	2.436	0,02
EUR	1.335.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	1.527	0,01
EUR	2.825.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	2.816	0,02
Finnland - insgesamt		134.293	1,16
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	705	0,01
EUR	1.700.000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	1.718	0,01
EUR	2.400.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	2.545	0,02
EUR	2.600.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	2.686	0,02
EUR	2.400.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	2.518	0,02
EUR	3.000.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	3.219	0,03
EUR	1.900.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	2.017	0,02
EUR	5.100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	5.637	0,05
EUR	1.800.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030 [^]	2.030	0,02
EUR	2.400.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	2.578	0,02
EUR	2.500.000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	2.677	0,02
EUR	2.100.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	2.118	0,02
EUR	1.400.000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	1.412	0,01
EUR	3.900.000 ALD SA 0.875% 18/07/2022	3.956	0,03
EUR	2.400.000 ALD SA 1.250% 11/10/2022	2.457	0,02
EUR	3.200.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	3.241	0,03
EUR	1.200.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	1.204	0,01
EUR	2.500.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	2.591	0,02
EUR	2.300.000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	2.460	0,02
EUR	2.600.000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	2.613	0,02
EUR	2.500.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	2.525	0,02
EUR	2.800.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026 [^]	2.975	0,03
EUR	3.100.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	3.352	0,03
EUR	2.300.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	2.487	0,02
EUR	2.400.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	2.612	0,02
EUR	2.200.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	2.302	0,02
EUR	1.900.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	2.147	0,02
EUR	2.700.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	3.109	0,03
EUR	2.000.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	2.307	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.800.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	3.022	0,03
EUR	2.400.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031 [^]	2.814	0,02
EUR	1.400.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1.413	0,01
EUR	1.800.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	1.886	0,02
EUR	3.600.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	3.836	0,03
EUR	4.300.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	4.686	0,04
EUR	1.300.000 Arkema SA 1.500% [#]	1.289	0,01
EUR	1.800.000 Arkema SA 2.750% [#]	1.891	0,02
EUR	2.300.000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	2.329	0,02
EUR	3.400.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	3.649	0,03
EUR	2.400.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	2.828	0,02
EUR	500.000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	526	0,00
EUR	4.200.000 Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	4.533	0,04
EUR	4.500.000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	4.806	0,04
EUR	4.100.000 Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	4.541	0,04
EUR	3.300.000 Auchan Holding SA 3.250% 23/07/2027	3.805	0,03
EUR	2.000.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026 [^]	2.123	0,02
EUR	2.700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	2.891	0,02
EUR	5.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	5.526	0,05
EUR	3.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	3.545	0,03
EUR	4.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 [^]	4.713	0,04
EUR	4.000.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	4.491	0,04
EUR	2.800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	2.980	0,03
EUR	2.800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	3.046	0,03
EUR	8.150.000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	8.871	0,08
EUR	2.009.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^]	2.214	0,02
EUR	9.008.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	10.522	0,09
EUR	6.356.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	7.357	0,06
EUR	4.015.000 AXA SA 3.875% ^{^/#}	4.556	0,04
EUR	4.502.000 AXA SA 3.941% [#]	5.031	0,04
EUR	4.064.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	4.558	0,04
EUR	2.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	2.920	0,03
EUR	6.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	6.976	0,06
EUR	4.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	4.940	0,04
EUR	7.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	7.917	0,07
EUR	6.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	6.408	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	7.074	0,06
EUR	6.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	6.858	0,06
EUR	7.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	7.619	0,07
EUR	4.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	4.151	0,04
EUR	7.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	7.396	0,06
EUR	6.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	6.814	0,06
EUR	4.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030 [^]	4.323	0,04
EUR	5.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	5.514	0,05
EUR	7.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	7.715	0,07
EUR	2.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	2.253	0,02
EUR	4.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [^]	5.285	0,05
EUR	3.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	3.246	0,03
EUR	4.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	5.062	0,04
EUR	4.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	4.629	0,04
EUR	2.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	2.282	0,02
EUR	7.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	7.963	0,07
EUR	2.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	3.048	0,03
EUR	5.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	6.240	0,05
EUR	4.392.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	4.812	0,04
EUR	4.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	5.180	0,04
EUR	6.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	6.567	0,06
EUR	2.900.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2.973	0,03
EUR	4.300.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [^] /#	4.875	0,04
EUR	4.700.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	4.677	0,04
EUR	2.900.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	2.933	0,03
EUR	2.504.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	2.536	0,02
EUR	4.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	4.062	0,03
EUR	3.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026 [^]	3.055	0,03
EUR	6.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	6.065	0,05
EUR	4.300.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	4.341	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.300.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	6.369	0,05
EUR	5.405.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	5.512	0,05
EUR	2.285.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	2.365	0,02
EUR	3.920.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	4.057	0,03
EUR	5.279.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	5.429	0,05
EUR	4.060.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	4.203	0,04
EUR	4.222.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	4.373	0,04
EUR	3.200.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	3.334	0,03
EUR	5.344.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	5.604	0,05
EUR	5.900.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	6.224	0,05
EUR	4.300.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	4.362	0,04
EUR	3.720.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	3.908	0,03
EUR	5.600.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 [^]	6.079	0,05
EUR	6.340.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	6.766	0,06
EUR	4.092.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 [^]	4.474	0,04
EUR	5.184.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	5.739	0,05
EUR	6.110.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	6.658	0,06
EUR	4.400.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	4.682	0,04
EUR	11.300.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	12.381	0,11
EUR	4.610.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 [^]	5.031	0,04
EUR	5.079.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^]	5.521	0,05
EUR	6.359.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	6.845	0,06
EUR	2.600.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	2.807	0,02
EUR	3.282.000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	3.411	0,03
EUR	3.439.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	3.812	0,03
EUR	4.060.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022 [^]	4.298	0,04
EUR	7.899.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	8.572	0,07
EUR	3.745.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	4.225	0,04
EUR	5.899.000 BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	6.174	0,05
EUR	6.808.000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	7.528	0,06
EUR	5.000.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	5.413	0,05
EUR	3.800.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	4.172	0,04
EUR	2.900.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	3.134	0,03
EUR	3.000.000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	3.160	0,03
EUR	2.800.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	2.830	0,02
EUR	6.800.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	6.901	0,06
EUR	3.300.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	3.357	0,03
EUR	4.000.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	4.076	0,04
EUR	5.600.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	5.684	0,05
EUR	5.100.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	5.223	0,04
EUR	5.200.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	5.317	0,05
EUR	6.600.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	6.803	0,06
EUR	3.100.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	3.227	0,03
EUR	5.100.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	5.241	0,05
EUR	6.400.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	6.665	0,06
EUR	4.300.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	4.472	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.000.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	5.367	0,05
EUR	2.500.000 BPCE SA 1.125% 14/12/2022	2.570	0,02
EUR	4.000.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	4.105	0,04
EUR	3.900.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	4.150	0,04
EUR	3.000.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	3.295	0,03
EUR	3.900.000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	4.088	0,04
EUR	3.600.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024 [^]	3.940	0,03
EUR	3.800.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	4.306	0,04
EUR	4.000.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	4.448	0,04
EUR	3.700.000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023	4.050	0,03
EUR	3.600.000 BPCE SA 4.500% 10/02/2022	3.795	0,03
EUR	4.100.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	4.572	0,04
EUR	1.900.000 Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAV 2.125% 12/09/2026 [^]	2.021	0,02
EUR	2.600.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^]	2.716	0,02
EUR	1.800.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	2.028	0,02
EUR	3.000.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	3.757	0,03
EUR	4.900.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	5.648	0,05
EUR	3.800.000 Caggemini SE 0.625% 23/06/2025	3.908	0,03
EUR	2.600.000 Caggemini SE 1.000% 18/10/2024	2.702	0,02
EUR	3.100.000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030	3.297	0,03
EUR	1.700.000 Caggemini SE 1.250% 15/04/2022	1.729	0,01
EUR	3.100.000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026	3.350	0,03
EUR	3.500.000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028	3.891	0,03
EUR	4.100.000 Caggemini SE 2.000% 15/04/2029	4.653	0,04
EUR	5.000.000 Caggemini SE 2.375% 15/04/2032	5.954	0,05
EUR	4.300.000 Caggemini SE 2.500% 01/07/2023	4.558	0,04
EUR	1.000.000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027	1.018	0,01
EUR	2.200.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	2.323	0,02
EUR	1.200.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	1.273	0,01
EUR	1.700.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	1.835	0,02
EUR	3.831.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	3.932	0,03
EUR	1.800.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	1.840	0,02
EUR	1.800.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1.907	0,02
EUR	4.352.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	4.591	0,04
EUR	3.964.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	4.063	0,03
EUR	1.900.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	2.073	0,02
EUR	4.800.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	5.600	0,05
EUR	1.600.000 Ceetrus SA 2.750% 26/11/2026	1.725	0,01
EUR	4.000.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	4.100	0,04
EUR	2.600.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	2.673	0,02
EUR	3.900.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	4.096	0,04
EUR	3.100.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	3.277	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.200.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	4.561	0,04
EUR	3.300.000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	3.439	0,03
EUR	2.700.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	3.032	0,03
EUR	4.400.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	5.068	0,04
EUR	2.900.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	3.313	0,03
EUR	1.250.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	1.272	0,01
EUR	3.173.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	3.320	0,03
EUR	2.600.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	2.667	0,02
EUR	2.700.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	2.878	0,02
EUR	3.800.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	4.098	0,04
EUR	2.900.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	3.142	0,03
EUR	2.500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	2.495	0,02
EUR	2.500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	2.516	0,02
EUR	2.100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	2.145	0,02
EUR	3.000.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	3.142	0,03
EUR	820.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.125% 28/05/2022	834	0,01
EUR	1.901.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	2.128	0,02
EUR	4.100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	4.760	0,04
EUR	3.400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	4.611	0,04
EUR	2.300.000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	2.295	0,02
EUR	4.700.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	4.856	0,04
EUR	3.400.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	3.612	0,03
EUR	3.300.000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051 [^]	3.583	0,03
EUR	2.300.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	2.646	0,02
EUR	1.900.000 CNP Assurances 4.000% ^{^/#}	2.109	0,02
EUR	2.200.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	2.522	0,02
EUR	3.000.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047 [^]	3.608	0,03
EUR	2.900.000 Coface SA 4.125% 27/03/2024 [^]	3.209	0,03
EUR	2.300.000 Covivio 1.125% 17/09/2031 [^]	2.356	0,02
EUR	2.400.000 Covivio 1.500% 21/06/2027	2.539	0,02
EUR	2.400.000 Covivio 1.625% 17/10/2024	2.520	0,02
EUR	2.300.000 Covivio 1.625% 23/06/2030	2.472	0,02
EUR	2.100.000 Covivio 1.875% 20/05/2026	2.272	0,02
EUR	1.578.000 Covivio 2.375% 20/02/2028	1.747	0,01
EUR	1.800.000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025	1.836	0,02
EUR	4.800.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	5.138	0,04
EUR	4.200.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	4.542	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.500.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	5.040	0,04
EUR	3.400.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	3.885	0,03
EUR	4.600.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	5.716	0,05
EUR	4.000.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	3.993	0,03
EUR	4.000.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	4.071	0,04
EUR	5.100.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	5.199	0,04
EUR	3.900.000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	3.991	0,03
EUR	4.100.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	4.217	0,04
EUR	5.200.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032^	5.455	0,05
EUR	4.700.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	4.912	0,04
EUR	6.400.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	6.658	0,06
EUR	4.500.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	4.864	0,04
EUR	6.900.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	7.391	0,06
EUR	4.400.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	4.648	0,04
EUR	6.900.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	7.517	0,06
EUR	3.800.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	3.965	0,03
EUR	7.300.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	8.162	0,07
EUR	6.600.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	7.276	0,06
EUR	5.600.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	6.187	0,05
EUR	6.100.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	6.627	0,06
EUR	9.121.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	10.241	0,09
EUR	6.200.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	6.764	0,06
EUR	5.600.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	6.531	0,06
EUR	4.800.000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	5.417	0,05
EUR	3.300.000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	3.370	0,03
EUR	2.100.000 Credit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	2.161	0,02
EUR	2.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	2.704	0,02
EUR	2.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	2.348	0,02
EUR	3.600.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	3.794	0,03
EUR	1.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023^	1.847	0,02
EUR	1.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	2.058	0,02
EUR	2.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	2.078	0,02
EUR	2.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	3.083	0,03
EUR	2.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	2.968	0,03
EUR	1.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1.936	0,02
EUR	2.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	2.290	0,02
EUR	1.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026^	2.066	0,02
EUR	3.400.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	4.158	0,04
EUR	2.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	2.782	0,02
EUR	3.100.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	3.195	0,03
EUR	4.800.000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	4.858	0,04
EUR	3.900.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	4.065	0,03
EUR	5.300.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	5.492	0,05
EUR	1.200.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	1.261	0,01
EUR	3.800.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	4.001	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.700.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	8.484	0,07
EUR	3.900.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	4.095	0,04
EUR	5.300.000 Danone SA 1.750%#	5.443	0,05
EUR	2.300.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	2.468	0,02
EUR	3.700.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	3.716	0,03
EUR	3.200.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	3.225	0,03
EUR	4.400.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026^	4.455	0,04
EUR	4.800.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	4.954	0,04
EUR	2.800.000 Edenred 1.375% 10/03/2025	2.961	0,03
EUR	2.300.000 Edenred 1.375% 18/06/2029	2.478	0,02
EUR	1.800.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	1.970	0,02
EUR	2.500.000 Edenred 1.875% 30/03/2027	2.778	0,02
EUR	6.240.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	7.147	0,06
EUR	3.200.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	3.201	0,03
EUR	2.300.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	2.326	0,02
EUR	4.100.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027^	4.185	0,04
EUR	3.100.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	3.165	0,03
EUR	2.200.000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	2.217	0,02
EUR	3.500.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	3.600	0,03
EUR	3.300.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	3.406	0,03
EUR	2.100.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	2.192	0,02
EUR	3.700.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	3.897	0,03
EUR	2.200.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	2.463	0,02
EUR	4.400.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	4.666	0,04
EUR	3.000.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	3.281	0,03
EUR	3.400.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	3.742	0,03
EUR	2.900.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	3.313	0,03
EUR	3.400.000 Engie SA 1.375%#	3.446	0,03
EUR	2.500.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	2.751	0,02
EUR	2.600.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	2.962	0,03
EUR	3.900.000 Engie SA 1.500%#	3.971	0,03
EUR	2.300.000 Engie SA 1.625%#	2.355	0,02
EUR	4.500.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	5.029	0,04
EUR	2.800.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	3.317	0,03
EUR	3.400.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	4.171	0,04
EUR	3.400.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032^	4.080	0,04
EUR	5.800.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	6.566	0,06
EUR	2.282.000 Engie SA 2.625% 20/07/2022	2.382	0,02
EUR	3.583.000 Engie SA 3.000% 01/02/2023	3.826	0,03
EUR	4.300.000 Engie SA 3.250%#	4.714	0,04
EUR	3.387.000 Engie SA 3.500% 18/10/2022	3.616	0,03
EUR	2.500.000 Engie SA 3.875%#	2.765	0,02
EUR	1.480.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	3.041	0,03
EUR	4.200.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	4.217	0,04
EUR	6.700.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	6.761	0,06
EUR	1.700.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	1.721	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.300.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	5.421	0,05
EUR	6.800.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 [^]	6.932	0,06
EUR	5.200.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	5.370	0,05
EUR	4.200.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 [^]	4.388	0,04
EUR	1.400.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	1.507	0,01
EUR	3.571.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	3.878	0,03
EUR	2.300.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	2.337	0,02
EUR	3.200.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	3.435	0,03
EUR	2.700.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	2.926	0,03
EUR	2.600.000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	2.742	0,02
EUR	2.785.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	2.979	0,03
EUR	4.977.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	5.536	0,05
EUR	2.500.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 [^]	2.667	0,02
EUR	2.300.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	2.508	0,02
EUR	3.500.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	3.812	0,03
EUR	1.900.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	2.023	0,02
EUR	2.000.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	2.245	0,02
EUR	2.100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034 [^]	2.382	0,02
EUR	1.900.000 Gecina SA 2.000% 17/06/2024	2.037	0,02
EUR	3.200.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 [^]	3.749	0,03
EUR	3.100.000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	3.278	0,03
EUR	1.900.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	1.918	0,02
EUR	2.700.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	2.874	0,02
EUR	2.600.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	2.764	0,02
EUR	3.000.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025 [^]	3.235	0,03
EUR	2.100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	2.350	0,02
EUR	5.900.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 [^]	5.927	0,05
EUR	3.600.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	3.649	0,03
EUR	7.100.000 HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	7.232	0,06
EUR	3.500.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	3.863	0,03
EUR	2.700.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	2.834	0,02
EUR	2.800.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	3.048	0,03
EUR	2.300.000 ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	2.488	0,02
EUR	2.900.000 ICADE 1.750% 10/06/2026	3.154	0,03
EUR	1.300.000 ICADE 1.875% 14/09/2022	1.338	0,01
EUR	2.600.000 Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	2.670	0,02
EUR	1.800.000 Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	1.926	0,02
EUR	2.800.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	2.914	0,03
EUR	1.900.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	2.003	0,02
EUR	1.900.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	2.016	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.900.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	4.023	0,03
EUR	2.600.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	2.802	0,02
EUR	2.300.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029 [^]	2.468	0,02
EUR	4.400.000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 [^]	4.496	0,04
EUR	2.000.000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	2.122	0,02
EUR	2.400.000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	2.626	0,02
EUR	2.400.000 Kering SA 0.250% 13/05/2023	2.424	0,02
EUR	2.500.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	2.629	0,02
EUR	1.900.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	2.034	0,02
EUR	1.700.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027 [^]	1.863	0,02
EUR	2.700.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024	2.964	0,03
EUR	2.300.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	2.310	0,02
EUR	2.200.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	2.241	0,02
EUR	3.800.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023 [^]	3.892	0,03
EUR	3.000.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 [^]	3.160	0,03
EUR	3.300.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	3.514	0,03
EUR	3.300.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	3.587	0,03
EUR	4.300.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	4.606	0,04
EUR	2.100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	2.292	0,02
EUR	2.200.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	2.460	0,02
EUR	2.200.000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	2.224	0,02
EUR	2.000.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	2.117	0,02
EUR	4.469.000 La Mondiale SAM 5.050%#	5.162	0,04
EUR	2.200.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023 [^]	2.239	0,02
EUR	3.200.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	3.343	0,03
EUR	2.200.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	2.278	0,02
EUR	2.200.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	2.330	0,02
EUR	2.700.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	2.838	0,02
EUR	1.500.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	1.674	0,01
EUR	2.100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	2.484	0,02
EUR	5.500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	5.532	0,05
EUR	5.900.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	5.947	0,05
EUR	2.800.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	2.822	0,02
EUR	7.800.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	7.900	0,07
EUR	3.162.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	3.187	0,03
EUR	6.200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	6.335	0,05
EUR	6.662.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	6.869	0,06
EUR	6.300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	6.533	0,06
EUR	2.600.000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023 [^]	2.672	0,02
EUR	800.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	787	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.500.000 Mercialis SA 4.625% 07/07/2027	1.651	0,01
EUR	3.900.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	3.919	0,03
EUR	2.200.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	2.217	0,02
EUR	900.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	907	0,01
EUR	4.000.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	4.096	0,04
EUR	3.800.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	3.893	0,03
EUR	3.200.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	3.381	0,03
EUR	3.900.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	4.082	0,04
EUR	3.600.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	3.787	0,03
EUR	5.800.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	6.045	0,05
EUR	1.000.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	1.074	0,01
EUR	3.000.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	3.244	0,03
EUR	4.600.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	5.052	0,04
EUR	4.600.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	5.150	0,04
EUR	2.900.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	3.286	0,03
EUR	1.900.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	2.090	0,02
EUR	3.000.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	3.439	0,03
EUR	1.900.000 Orange SA 1.750% ^{^/#}	1.960	0,02
EUR	3.200.000 Orange SA 1.750% [#]	3.311	0,03
EUR	4.300.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	5.020	0,04
EUR	5.700.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	6.571	0,06
EUR	4.500.000 Orange SA 2.375% [#]	4.742	0,04
EUR	2.500.000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	2.649	0,02
EUR	3.700.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	4.069	0,03
EUR	2.200.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022	2.337	0,02
EUR	5.597.000 Orange SA 5.000% [#]	6.774	0,06
EUR	4.466.000 Orange SA 5.250% [#]	5.079	0,04
EUR	8.837.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	16.825	0,15
EUR	2.000.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	2.007	0,02
EUR	2.800.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	2.906	0,02
EUR	2.000.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	2.134	0,02
EUR	4.000.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	4.205	0,04
EUR	3.200.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	3.471	0,03
EUR	4.100.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	4.685	0,04
EUR	3.600.000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	3.782	0,03
EUR	2.800.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	3.028	0,03
EUR	2.300.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 [^]	2.411	0,02
EUR	3.189.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	3.364	0,03
EUR	3.000.000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	3.189	0,03
EUR	2.551.000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023 [^]	2.681	0,02
EUR	4.000.000 Peugeot SA 2.750% 15/05/2026 [^]	4.464	0,04
EUR	1.822.000 PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	1.837	0,02
EUR	1.960.000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	1.986	0,02
EUR	2.729.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	2.778	0,02
EUR	2.415.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	2.460	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.183.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	4.797	0,04
EUR	2.800.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	2.851	0,02
EUR	600.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	606	0,01
EUR	2.900.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	3.093	0,03
EUR	2.709.000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	2.708	0,02
EUR	3.420.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	3.437	0,03
EUR	2.739.000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	2.756	0,02
EUR	2.909.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	2.939	0,03
EUR	3.129.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	3.164	0,03
EUR	2.803.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	2.845	0,02
EUR	3.017.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	3.075	0,03
EUR	2.640.000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	2.687	0,02
EUR	2.869.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2.935	0,03
EUR	2.412.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	2.513	0,02
EUR	3.081.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	3.230	0,03
EUR	2.926.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	3.088	0,03
EUR	3.333.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	3.490	0,03
EUR	1.900.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^]	1.935	0,02
EUR	3.500.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	3.751	0,03
EUR	3.300.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	3.314	0,03
EUR	3.500.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	3.519	0,03
EUR	8.000.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	8.135	0,07
EUR	5.300.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	5.528	0,05
EUR	2.500.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	2.574	0,02
EUR	3.100.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	3.350	0,03
EUR	4.300.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	4.518	0,04
EUR	6.600.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	7.023	0,06
EUR	4.200.000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	4.259	0,04
EUR	2.900.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	3.173	0,03
EUR	1.800.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	2.087	0,02
EUR	9.400.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	10.657	0,09
EUR	4.000.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	4.322	0,04
EUR	4.600.000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	5.259	0,05
EUR	7.900.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026 [^]	8.772	0,08
EUR	5.500.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	7.084	0,06
EUR	4.800.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	5.154	0,04
EUR	2.570.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	2.709	0,02
EUR	1.700.000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	1.710	0,01
EUR	5.200.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	5.290	0,05
EUR	3.100.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	3.170	0,03
EUR	3.400.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	3.555	0,03
EUR	4.000.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	4.240	0,04
EUR	1.800.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.922	0,02
EUR	3.700.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	4.046	0,03
EUR	3.600.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	3.756	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	3.329	0,03
EUR	1.000.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	1.014	0,01
EUR	3.000.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	3.384	0,03
EUR	2.700.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	3.227	0,03
EUR	3.100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	3.269	0,03
EUR	1.800.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	1.917	0,02
EUR	6.600.000 Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	6.629	0,06
EUR	6.200.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	6.251	0,05
EUR	9.400.000 Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	9.463	0,08
EUR	3.600.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	3.643	0,03
EUR	4.600.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	4.711	0,04
EUR	6.700.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	6.868	0,06
EUR	3.600.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	3.715	0,03
EUR	3.600.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	3.715	0,03
EUR	3.100.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	3.181	0,03
EUR	4.200.000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	4.265	0,04
EUR	4.500.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	4.511	0,04
EUR	6.600.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	6.874	0,06
EUR	2.900.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	3.018	0,03
EUR	7.900.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	8.199	0,07
EUR	4.600.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	4.881	0,04
EUR	3.700.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	3.942	0,03
EUR	4.400.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	4.474	0,04
EUR	5.900.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	6.482	0,06
EUR	5.200.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	5.851	0,05
EUR	5.800.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	6.295	0,05
EUR	4.200.000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	4.580	0,04
EUR	4.000.000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	4.276	0,04
EUR	2.355.000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	2.398	0,02
EUR	3.285.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	3.398	0,03
EUR	3.360.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	3.500	0,03
EUR	1.800.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1.908	0,02
EUR	3.114.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	3.298	0,03
EUR	1.695.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [†]	1.777	0,02
EUR	2.264.000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	2.301	0,02
EUR	2.097.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	2.386	0,02
EUR	3.500.000 Sogecap SA 4.125% [#]	3.910	0,03
EUR	2.700.000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	2.736	0,02
EUR	2.100.000 Suez SA 1.000% 03/04/2025 [†]	2.188	0,02
EUR	3.300.000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	3.531	0,03
EUR	4.700.000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	5.064	0,04
EUR	3.400.000 Suez SA 1.250% 14/05/2035	3.707	0,03
EUR	4.000.000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	4.409	0,04
EUR	2.000.000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	2.250	0,02
EUR	2.500.000 Suez SA 1.625% 21/09/2032 [†]	2.833	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.700.000 Suez SA 1.625% [#]	1.690	0,01
EUR	2.200.000 Suez SA 1.750% 10/09/2025 [†]	2.374	0,02
EUR	2.100.000 Suez SA 2.500% [#]	2.147	0,02
EUR	3.000.000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	3.239	0,03
EUR	2.700.000 Suez SA 2.875% [#]	2.826	0,02
EUR	3.500.000 Suez SA 4.125% 24/06/2022 [†]	3.740	0,03
EUR	1.450.000 Suez SA 5.500% 22/07/2024 [†]	1.742	0,01
EUR	4.700.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	5.145	0,04
EUR	2.800.000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	2.914	0,03
EUR	1.900.000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	1.893	0,02
EUR	2.700.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	2.811	0,02
EUR	3.300.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	3.544	0,03
EUR	1.800.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	1.852	0,02
EUR	2.700.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	2.973	0,03
EUR	1.300.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	1.285	0,01
EUR	1.700.000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	1.705	0,01
EUR	1.900.000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	1.893	0,02
EUR	2.200.000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	2.218	0,02
EUR	3.500.000 Thales SA 0.750% 07/06/2023	3.570	0,03
EUR	2.800.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	2.879	0,02
EUR	2.000.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	2.058	0,02
EUR	2.700.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	2.840	0,02
EUR	2.300.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	2.395	0,02
EUR	400.000 Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023 [†]	420	0,00
EUR	5.100.000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023 [†]	5.174	0,04
EUR	2.800.000 Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	2.896	0,02
EUR	3.100.000 Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	3.263	0,03
EUR	6.500.000 Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	6.883	0,06
EUR	2.200.000 Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	2.384	0,02
EUR	2.900.000 Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	3.106	0,03
EUR	4.400.000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	4.708	0,04
EUR	4.100.000 Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029	4.593	0,04
EUR	6.900.000 Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	7.563	0,07
EUR	3.900.000 Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	4.433	0,04
EUR	3.100.000 Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	3.620	0,03
EUR	4.200.000 Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	4.921	0,04
EUR	6.800.000 Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	8.136	0,07
EUR	2.900.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	3.055	0,03
EUR	4.800.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [†]	5.490	0,05
EUR	2.600.000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	2.999	0,03
EUR	1.711.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	1.812	0,02
EUR	6.304.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	7.417	0,06
EUR	6.984.000 TOTAL SE 1.750% [#]	7.173	0,06
EUR	4.525.000 TOTAL SE 2.000% [#]	4.686	0,04
EUR	11.078.000 TOTAL SE 2.625% [#]	11.798	0,10
EUR	4.138.000 TOTAL SE 2.708% [#]	4.328	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.417.000 TOTAL SE 3.369%#	7.215	0,06
EUR	7.883.000 TOTAL SE 3.875%#	8.256	0,07
EUR	4.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	4.380	0,04
EUR	2.019.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	2.072	0,02
EUR	3.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032^	3.140	0,03
EUR	1.845.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	1.909	0,02
EUR	3.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	3.169	0,03
EUR	3.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025^	3.194	0,03
EUR	2.001.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	2.053	0,02
EUR	2.416.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	2.528	0,02
EUR	2.470.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	2.555	0,02
EUR	4.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	4.431	0,04
EUR	2.804.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	2.940	0,03
EUR	2.145.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	2.237	0,02
EUR	3.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	3.636	0,03
EUR	2.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049^	2.068	0,02
EUR	4.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031^	4.359	0,04
EUR	3.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	3.745	0,03
EUR	2.380.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036^	2.536	0,02
EUR	2.295.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037^	2.437	0,02
EUR	2.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	2.792	0,02
EUR	5.700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{*/#}	5.361	0,05
EUR	2.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038^	2.637	0,02
EUR	1.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	1.484	0,01
EUR	1.599.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	1.723	0,01
EUR	2.752.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	3.029	0,03
EUR	3.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	4.318	0,04
EUR	3.200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{*/#}	3.046	0,03
EUR	2.900.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	2.936	0,03
EUR	1.800.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	1.866	0,02
EUR	2.100.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	2.119	0,02
EUR	1.800.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	1.892	0,02
EUR	3.600.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	3.705	0,03
EUR	1.900.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	2.013	0,02
EUR	2.700.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	2.922	0,03
EUR	3.000.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026^	3.274	0,03
EUR	2.700.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	2.979	0,03
EUR	3.500.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	4.021	0,03
EUR	3.300.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	4.260	0,04
EUR	2.319.000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	2.492	0,02
EUR	4.010.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	6.840	0,06
EUR	2.900.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	2.907	0,02
EUR	3.500.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	3.705	0,03
EUR	4.300.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	4.854	0,04
EUR	4.500.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030^	5.223	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.300.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	3.312	0,03
EUR	2.600.000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	2.678	0,02
EUR	4.300.000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	4.449	0,04
EUR	2.200.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	2.279	0,02
EUR	3.600.000 Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	3.851	0,03
EUR	2.200.000 Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	2.415	0,02
EUR	2.400.000 Wendel SE 1.000% 20/04/2023	2.449	0,02
EUR	1.000.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	1.056	0,01
EUR	2.100.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	2.368	0,02
EUR	1.900.000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024	2.080	0,02
EUR	2.400.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	2.422	0,02
EUR	2.800.000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	2.842	0,02
EUR	2.300.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	2.389	0,02
EUR	3.619.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026^	4.050	0,03
EUR	2.960.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	3.317	0,03
Frankreich - insgesamt		2.395.440	20,72
Deutschland (30. Juni 2020: 7,93 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	800	0,01
EUR	2.900.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	2.927	0,03
EUR	1.700.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	1.739	0,02
EUR	2.800.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	2.822	0,02
EUR	2.000.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	2.014	0,02
EUR	2.100.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	2.200	0,02
EUR	2.640.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	2.729	0,02
EUR	2.350.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	2.476	0,02
EUR	4.600.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	4.756	0,04
EUR	4.500.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	4.934	0,04
EUR	6.700.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	7.228	0,06
EUR	4.400.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047^	5.088	0,04
EUR	6.800.000 Allianz SE 3.375%#	7.473	0,06
EUR	6.700.000 Allianz SE 4.750%#	7.487	0,06
EUR	6.700.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	7.359	0,06
EUR	800.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	802	0,01
EUR	2.700.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	2.827	0,02
EUR	2.100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	2.188	0,02
EUR	1.300.000 alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	1.348	0,01
EUR	2.075.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	2.148	0,02
EUR	3.430.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	3.890	0,03
EUR	4.400.000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	4.430	0,04
EUR	4.000.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	4.088	0,04
EUR	3.113.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	3.264	0,03
EUR	5.006.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	5.351	0,05
EUR	2.205.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	2.403	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 7,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 BASF SE 1.450% 13/12/2032	1.157	0,01
EUR	1.992.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	2.271	0,02
EUR	3.963.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [†]	4.720	0,04
EUR	6.212.000 BASF SE 2.000% 05/12/2022	6.483	0,06
EUR	2.029.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 [†]	2.183	0,02
EUR	7.100.000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	7.197	0,06
EUR	6.300.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	6.491	0,06
EUR	6.200.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	6.514	0,06
EUR	7.000.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	7.468	0,06
EUR	5.423.000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075	5.519	0,05
EUR	4.600.000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	4.669	0,04
EUR	3.300.000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	3.463	0,03
EUR	6.844.000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	7.316	0,06
EUR	2.700.000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	2.758	0,02
EUR	1.800.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	1.827	0,02
EUR	2.400.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	2.518	0,02
EUR	2.200.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	2.351	0,02
EUR	1.800.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1.919	0,02
EUR	2.900.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	3.050	0,03
EUR	1.900.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	2.072	0,02
EUR	2.900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [†]	3.089	0,03
EUR	3.000.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	3.194	0,03
EUR	2.900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [†]	3.186	0,03
EUR	2.600.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	2.786	0,02
EUR	3.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	3.822	0,03
EUR	3.900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	4.078	0,04
EUR	1.300.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.310	0,01
EUR	1.600.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	1.598	0,01
EUR	3.499.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	3.524	0,03
EUR	6.027.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	6.134	0,05
EUR	5.162.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023 [†]	5.249	0,05
EUR	4.496.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	4.590	0,04
EUR	4.850.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	4.978	0,04
EUR	1.800.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	1.826	0,02
EUR	3.300.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	3.374	0,03
EUR	5.846.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	6.115	0,05
EUR	2.612.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	2.704	0,02
EUR	1.700.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 [†]	1.764	0,02
EUR	2.400.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	2.488	0,02
EUR	1.800.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	1.862	0,02
EUR	1.815.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	1.869	0,02
EUR	2.375.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [†]	2.601	0,02
EUR	2.000.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [†]	2.180	0,02
EUR	2.595.000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	2.594	0,02
EUR	2.330.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	2.347	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 7,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.879.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	3.212	0,03
EUR	2.405.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	2.503	0,02
EUR	1.800.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	1.937	0,02
EUR	3.037.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	3.231	0,03
EUR	3.111.000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	3.108	0,03
EUR	4.231.000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026	4.277	0,04
EUR	3.661.000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	3.770	0,03
EUR	4.610.000 Daimler AG 0.750% 10/09/2030	4.795	0,04
EUR	4.808.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	5.061	0,04
EUR	4.074.000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031	4.315	0,04
EUR	2.368.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	2.519	0,02
EUR	5.849.000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028	6.320	0,05
EUR	5.283.000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	5.513	0,05
EUR	4.610.000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026	4.950	0,04
EUR	6.411.000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029 [†]	7.061	0,06
EUR	4.805.000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	5.018	0,04
EUR	1.813.000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	1.933	0,02
EUR	5.391.000 Daimler AG 2.000% 22/08/2026	5.952	0,05
EUR	3.025.000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031	3.481	0,03
EUR	5.639.000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037 [†]	6.914	0,06
EUR	3.733.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	3.832	0,03
EUR	3.001.000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	3.168	0,03
EUR	3.594.000 Daimler AG 2.375% 22/05/2030	4.222	0,04
EUR	6.756.000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	7.488	0,06
EUR	3.800.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	3.862	0,03
EUR	4.958.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [†]	5.122	0,04
EUR	5.600.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	5.789	0,05
EUR	3.600.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	3.803	0,03
EUR	1.700.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	1.754	0,02
EUR	4.600.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	4.671	0,04
EUR	15.200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	15.873	0,14
EUR	13.600.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	14.314	0,12
EUR	3.500.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	3.676	0,03
EUR	3.500.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	3.676	0,03
EUR	6.200.000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	6.491	0,06
EUR	8.700.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	9.542	0,08
EUR	2.403.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [†]	2.615	0,02
EUR	2.700.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	2.768	0,02
EUR	2.237.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 [†]	2.440	0,02
EUR	2.524.000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	2.644	0,02
EUR	1.700.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	1.710	0,01
EUR	3.100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	3.155	0,03
EUR	2.929.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	3.009	0,03
EUR	3.796.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	4.036	0,03
EUR	1.962.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	2.094	0,02
EUR	2.900.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	3.181	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 7,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.301.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	3.533	0,03
EUR	2.919.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	3.285	0,03
EUR	2.856.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	3.097	0,03
EUR	2.667.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	2.990	0,03
EUR	5.851.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	6.064	0,05
EUR	2.014.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	2.117	0,02
EUR	3.343.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	3.750	0,03
EUR	4.067.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	4.691	0,04
EUR	2.761.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	3.224	0,03
EUR	1.859.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	2.364	0,02
EUR	2.600.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	2.717	0,02
EUR	2.500.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	2.773	0,02
EUR	1.100.000 DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	1.112	0,01
EUR	3.600.000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023 [^]	3.685	0,03
EUR	2.798.000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	2.812	0,02
EUR	4.651.000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	4.670	0,04
EUR	3.320.000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	3.337	0,03
EUR	3.024.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	3.041	0,03
EUR	3.827.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	3.896	0,03
EUR	2.919.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	2.968	0,03
EUR	4.026.000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	4.079	0,04
EUR	3.981.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	4.093	0,04
EUR	2.177.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	2.262	0,02
EUR	1.882.000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028	1.978	0,02
EUR	2.635.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	2.778	0,02
EUR	2.167.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^]	2.239	0,02
EUR	1.795.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	1.922	0,02
EUR	3.427.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	3.601	0,03
EUR	3.740.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	4.196	0,04
EUR	2.900.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	3.167	0,03
EUR	3.500.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	3.863	0,03
EUR	3.000.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	3.145	0,03
EUR	2.500.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	2.712	0,02
EUR	2.800.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	2.884	0,02
EUR	3.905.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	3.995	0,03
EUR	2.386.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077 [^]	2.442	0,02
EUR	2.570.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	2.592	0,02
EUR	2.302.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	2.363	0,02
EUR	1.707.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	1.782	0,02
EUR	2.109.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	2.246	0,02
EUR	2.237.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	2.386	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 7,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.885.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	3.128	0,03
EUR	1.325.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [^]	1.344	0,01
EUR	2.876.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	2.972	0,03
EUR	1.723.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	1.818	0,02
EUR	2.884.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	3.154	0,03
EUR	2.063.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	2.210	0,02
EUR	2.059.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	2.462	0,02
EUR	3.411.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	3.834	0,03
EUR	1.800.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	1.810	0,02
EUR	2.900.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	2.922	0,03
EUR	3.200.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	3.511	0,03
EUR	3.300.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039 [^]	3.375	0,03
EUR	2.100.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	2.250	0,02
EUR	2.200.000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	2.483	0,02
EUR	4.225.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	4.457	0,04
EUR	4.963.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	5.193	0,04
EUR	3.892.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	4.174	0,04
EUR	3.039.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	3.052	0,03
EUR	2.058.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	2.118	0,02
EUR	2.058.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	2.084	0,02
EUR	3.823.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	4.090	0,04
EUR	3.800.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	3.882	0,03
EUR	3.500.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	3.695	0,03
EUR	1.742.000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022 [^]	1.778	0,02
EUR	2.900.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	3.166	0,03
EUR	3.200.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	3.636	0,03
EUR	5.483.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^]	5.757	0,05
EUR	1.987.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	2.102	0,02
EUR	3.206.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	3.373	0,03
EUR	2.858.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	3.009	0,03
EUR	2.400.000 LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027	2.509	0,02
EUR	2.500.000 LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	2.587	0,02
EUR	1.500.000 LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	1.653	0,01
EUR	3.800.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	3.819	0,03
EUR	3.000.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	3.042	0,03
EUR	2.900.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 [^]	2.992	0,03
EUR	2.900.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	3.017	0,03
EUR	3.300.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	3.552	0,03
EUR	1.947.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1.991	0,02
EUR	1.900.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1.949	0,02
EUR	4.500.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	4.603	0,04
EUR	4.400.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	4.844	0,04
EUR	2.377.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	2.617	0,02
EUR	2.600.000 METRO AG 1.125% 06/03/2023 [^]	2.628	0,02
EUR	1.753.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	1.907	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 7,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.500.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026 [†]	1.511	0,01
EUR	2.300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	2.357	0,02
EUR	1.700.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	1.756	0,02
EUR	5.600.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	5.814	0,05
EUR	5.600.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	6.637	0,06
EUR	3.300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	3.580	0,03
EUR	2.700.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	2.873	0,02
EUR	2.800.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	3.000	0,03
EUR	2.200.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	2.213	0,02
EUR	2.400.000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	2.439	0,02
EUR	2.200.000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	2.212	0,02
EUR	2.200.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	2.235	0,02
EUR	2.000.000 SAP SE 0.250% 10/03/2022	2.013	0,02
EUR	3.300.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	3.406	0,03
EUR	3.400.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	3.525	0,03
EUR	3.818.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	4.008	0,03
EUR	2.200.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	2.331	0,02
EUR	5.635.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	5.782	0,05
EUR	4.200.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	4.597	0,04
EUR	1.900.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	2.136	0,02
EUR	5.200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	6.021	0,05
EUR	4.873.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [†]	5.420	0,05
EUR	3.600.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047 [†]	3.853	0,03
EUR	2.300.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	2.654	0,02
EUR	3.600.000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	3.861	0,03
EUR	2.700.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	2.721	0,02
EUR	2.000.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [†]	2.045	0,02
EUR	1.900.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028 [†]	2.123	0,02
EUR	4.000.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	4.550	0,04
EUR	3.550.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	3.855	0,03
EUR	2.100.000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	2.113	0,02
EUR	3.479.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	3.534	0,03
EUR	2.200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	2.247	0,02
EUR	3.700.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	3.831	0,03
EUR	1.773.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	1.859	0,02
EUR	3.300.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	3.473	0,03
EUR	4.300.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	4.797	0,04
EUR	4.330.000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	4.369	0,04
EUR	3.651.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	3.718	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 7,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.312.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	3.427	0,03
EUR	4.375.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	4.585	0,04
EUR	3.214.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	3.554	0,03
EUR	2.512.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	2.810	0,02
EUR	2.951.000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	3.112	0,03
EUR	3.314.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	3.699	0,03
EUR	4.200.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	5.032	0,04
EUR	5.046.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	5.088	0,04
EUR	3.456.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	3.528	0,03
EUR	4.011.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	4.134	0,04
EUR	4.959.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	5.186	0,04
EUR	2.398.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	2.542	0,02
EUR	3.577.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	3.800	0,03
EUR	3.094.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	3.180	0,03
EUR	4.600.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	4.784	0,04
EUR	6.105.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	6.568	0,06
EUR	2.250.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [†]	2.463	0,02
Deutschland - insgesamt		929.145	8,04
Guernsey (30. Juni 2020: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	11.242.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	11.448	0,10
EUR	1.155.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	1.189	0,01
EUR	1.850.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	1.944	0,02
EUR	2.890.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	3.056	0,02
Guernsey - insgesamt		17.637	0,15
Ungarn (30. Juni 2020: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.150.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	2.212	0,02
EUR	5.411.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	5.704	0,05
Ungarn - insgesamt		7.916	0,07
Island (30. Juni 2020: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024	800	0,01
EUR	2.460.000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023 [†]	2.494	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Island (30. Juni 2020: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	452.000 Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	459	0,00
Island - insgesamt		3.753	0,03
Irland (30. Juni 2020: 1,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.086.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	3.117	0,03
EUR	2.725.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	2.796	0,02
EUR	5.214.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	5.370	0,05
EUR	4.826.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	5.242	0,04
EUR	3.096.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	3.212	0,03
EUR	3.353.000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	3.463	0,03
EUR	1.666.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	1.816	0,02
EUR	2.221.000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026	2.538	0,02
EUR	4.353.000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	4.823	0,04
EUR	1.038.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	1.046	0,01
EUR	2.815.000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	2.859	0,02
EUR	2.414.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	2.478	0,02
EUR	2.966.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	3.070	0,03
EUR	2.510.000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	2.778	0,02
EUR	2.049.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	2.288	0,02
EUR	1.780.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	1.911	0,02
EUR	3.785.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	4.133	0,04
EUR	3.184.000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	3.419	0,03
EUR	3.245.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	3.472	0,03
EUR	2.911.000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	2.937	0,03
EUR	2.170.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2.250	0,02
EUR	2.452.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	2.535	0,02
EUR	3.245.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	3.353	0,03
EUR	3.795.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	3.956	0,03
EUR	4.518.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	5.038	0,04
EUR	2.690.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	3.412	0,03
EUR	1.915.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	2.032	0,02
EUR	2.700.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027 [^]	3.375	0,03
EUR	2.986.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	4.597	0,04
EUR	4.275.000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	4.377	0,04
EUR	1.250.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	1.138	0,01
EUR	1.748.000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 [^]	1.649	0,01
EUR	1.450.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	1.368	0,01
EUR	4.597.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023 [^]	4.728	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2020: 1,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.929.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	3.089	0,03
EUR	2.380.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	2.412	0,02
EUR	1.717.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	1.809	0,02
EUR	3.058.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	3.150	0,03
EUR	3.983.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	4.445	0,04
EUR	1.926.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	2.028	0,02
EUR	4.318.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026 [^]	4.598	0,04
EUR	1.655.000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	1.681	0,01
EUR	1.701.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 [^]	1.746	0,01
EUR	4.533.000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 [^]	4.572	0,04
EUR	3.463.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	3.491	0,03
EUR	3.475.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	3.729	0,03
EUR	3.407.000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	3.522	0,03
EUR	1.971.000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	2.077	0,02
EUR	2.220.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	2.631	0,02
EUR	3.325.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	3.549	0,03
Irland - insgesamt		155.105	1,34
Italien (30. Juni 2020: 3,50 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.420.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	3.701	0,03
EUR	2.426.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	2.612	0,02
EUR	1.920.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	2.092	0,02
EUR	2.347.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	2.594	0,02
EUR	2.215.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	2.247	0,02
EUR	1.325.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	1.334	0,01
EUR	3.237.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	3.443	0,03
EUR	2.675.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	2.927	0,03
EUR	2.350.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	2.795	0,02
EUR	4.400.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	5.188	0,05
EUR	3.680.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	4.453	0,04
EUR	9.416.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	11.323	0,10
EUR	5.550.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	6.831	0,06
EUR	3.400.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	3.895	0,03
EUR	1.900.000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	2.197	0,02
EUR	2.679.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	2.768	0,02
EUR	3.270.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	3.548	0,03
EUR	2.045.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	2.069	0,02
EUR	1.150.000 Azimut Holding SpA 2.000% 28/03/2022	1.171	0,01
EUR	2.556.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	2.674	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2020: 3,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.554.000 Enel SpA 2.250%#	2.661	0,02
EUR	3.395.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	3.539	0,03
EUR	3.300.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081^	3.653	0,03
EUR	4.025.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	4.395	0,04
EUR	4.510.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	5.341	0,05
EUR	5.293.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027^	7.180	0,06
EUR	4.375.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	4.497	0,04
EUR	4.299.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030^	4.440	0,04
EUR	2.602.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	2.639	0,02
EUR	3.245.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	3.391	0,03
EUR	3.440.000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034	3.681	0,03
EUR	2.300.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	2.462	0,02
EUR	3.975.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	4.218	0,04
EUR	4.539.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	4.877	0,04
EUR	4.014.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	4.344	0,04
EUR	3.545.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	3.914	0,03
EUR	3.655.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	3.865	0,03
EUR	4.175.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031^	4.875	0,04
EUR	6.995.000 Eni SpA 2.625%#	7.301	0,06
EUR	4.188.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	4.555	0,04
EUR	6.800.000 Eni SpA 3.375%#	7.298	0,06
EUR	4.772.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	6.065	0,05
EUR	5.520.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	6.506	0,06
EUR	1.880.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1.897	0,02
EUR	3.730.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025^	4.011	0,03
EUR	3.260.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	3.259	0,03
EUR	3.758.000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	3.770	0,03
EUR	625.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	631	0,01
EUR	2.500.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	2.524	0,02
EUR	3.550.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	3.588	0,03
EUR	3.491.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	3.528	0,03
EUR	2.135.000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	2.161	0,02
EUR	4.097.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	4.172	0,04
EUR	3.817.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	3.913	0,03
EUR	2.412.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	2.448	0,02
EUR	5.902.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	6.088	0,05
EUR	5.087.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	5.278	0,05
EUR	6.631.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	6.730	0,06
EUR	4.545.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	4.726	0,04
EUR	6.318.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	6.852	0,06
EUR	4.526.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029^	4.943	0,04
EUR	5.259.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	5.553	0,05
EUR	5.180.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	5.606	0,05
EUR	2.867.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	2.978	0,03
EUR	4.293.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	4.777	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 3,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.925.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031^	1.902	0,02
EUR	2.770.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	2.858	0,02
EUR	1.848.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	1.948	0,02
EUR	2.012.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	2.127	0,02
EUR	2.449.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	2.663	0,02
EUR	1.819.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025^	1.968	0,02
EUR	2.892.000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022	3.037	0,03
EUR	2.490.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	2.526	0,02
EUR	2.391.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030^	2.551	0,02
EUR	2.225.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	2.409	0,02
EUR	2.765.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	2.872	0,03
EUR	3.841.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	4.228	0,04
EUR	3.365.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029^	3.780	0,03
EUR	3.711.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	3.761	0,03
EUR	1.650.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	1.662	0,01
EUR	1.755.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026^	1.800	0,02
EUR	1.777.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1.840	0,02
EUR	2.340.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	2.393	0,02
EUR	2.185.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	2.265	0,02
EUR	2.531.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	2.670	0,02
EUR	3.436.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	3.462	0,03
EUR	1.900.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	1.889	0,02
EUR	2.335.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	2.455	0,02
EUR	5.716.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	6.007	0,05
EUR	2.702.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	2.788	0,02
EUR	2.747.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	2.958	0,03
EUR	2.564.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025^	2.720	0,02
EUR	3.474.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	3.785	0,03
EUR	1.475.000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	1.619	0,01
EUR	2.796.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025^	2.831	0,02
EUR	1.990.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030^	2.030	0,02
EUR	1.800.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032	1.896	0,02
EUR	3.755.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	3.802	0,03
EUR	4.334.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	4.473	0,04
EUR	1.931.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	2.037	0,02
EUR	3.577.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028^	3.841	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2020: 3,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.970.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	5.428	0,05
EUR	5.582.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	6.676	0,06
EUR	3.942.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	3.993	0,03
EUR	6.741.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	6.872	0,06
EUR	5.300.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	5.384	0,05
EUR	5.360.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	5.534	0,05
EUR	5.078.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	5.270	0,05
EUR	3.575.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 [†]	3.699	0,03
EUR	3.600.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	3.765	0,03
EUR	5.001.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	5.233	0,05
EUR	4.234.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	4.684	0,04
EUR	6.100.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	6.476	0,06
EUR	4.079.000 Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	4.143	0,04
EUR	3.930.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	3.996	0,03
EUR	1.770.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	1.855	0,02
Italien - insgesamt		437.853	3,79
Japan (30. Juni 2020: 0,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.095.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	3.113	0,03
EUR	3.125.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	3.175	0,03
EUR	2.350.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [†]	2.469	0,02
EUR	2.000.000 Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	2.003	0,02
EUR	1.704.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1.727	0,01
EUR	2.775.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	2.824	0,02
EUR	1.794.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	1.901	0,02
EUR	4.175.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	4.316	0,04
EUR	1.892.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	1.960	0,02
EUR	1.715.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	1.769	0,01
EUR	1.691.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1.701	0,01
EUR	2.375.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	2.402	0,02
EUR	2.737.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	2.773	0,02
EUR	3.973.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	4.053	0,03
EUR	4.375.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	4.514	0,04
EUR	2.941.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	3.061	0,03
EUR	2.141.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	2.224	0,02
EUR	1.901.000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023 [†]	1.959	0,02
EUR	1.950.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	2.159	0,02
EUR	2.776.000 MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	2.816	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.725.000 Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023	1.797	0,02
EUR	3.425.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	3.622	0,03
EUR	3.425.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	3.717	0,03
EUR	2.799.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	2.836	0,02
EUR	2.280.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	2.453	0,02
EUR	2.650.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	2.680	0,02
EUR	2.200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	2.244	0,02
EUR	5.083.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	5.250	0,05
EUR	2.476.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	2.539	0,02
EUR	1.760.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1.826	0,02
EUR	1.931.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	2.098	0,02
EUR	6.510.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	7.048	0,06
EUR	2.876.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	2.987	0,03
EUR	3.325.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	3.481	0,03
EUR	6.670.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	6.826	0,06
EUR	5.023.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	5.392	0,05
EUR	4.655.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	5.288	0,05
EUR	6.467.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	7.274	0,06
EUR	6.367.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	7.840	0,07
Japan - insgesamt		130.117	1,13
Jersey (30. Juni 2020: 0,37 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.605.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	4.854	0,04
EUR	2.089.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	2.258	0,02
EUR	2.600.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	2.664	0,02
EUR	542.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	556	0,00
EUR	2.162.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	2.187	0,02
EUR	1.814.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 [†]	1.914	0,02
EUR	3.704.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	3.905	0,03
EUR	4.281.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 [†]	4.471	0,04
EUR	2.775.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	3.237	0,03
EUR	3.940.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	4.121	0,03
EUR	3.404.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [†]	3.586	0,03
EUR	2.264.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2.325	0,02
EUR	1.744.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	1.894	0,02
EUR	2.977.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	3.240	0,03
EUR	3.200.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	3.245	0,03
Jersey - insgesamt		44.457	0,38

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2020: 3,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.588.000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 [^]	1.671	0,01
EUR	2.400.000 Aaroundtown SA 0.000% 16/07/2026	2.352	0,02
EUR	2.500.000 Aaroundtown SA 0.375% 23/09/2022	2.514	0,02
EUR	3.800.000 Aaroundtown SA 0.625% 09/07/2025	3.857	0,03
EUR	3.000.000 Aaroundtown SA 1.000% 07/01/2025	3.093	0,03
EUR	2.700.000 Aaroundtown SA 1.450% 09/07/2028	2.859	0,02
EUR	2.200.000 Aaroundtown SA 1.500% 28/05/2026	2.327	0,02
EUR	4.000.000 Aaroundtown SA 1.625% 31/01/2028	4.280	0,04
EUR	2.100.000 Aaroundtown SA 1.875% 19/01/2026	2.263	0,02
EUR	2.000.000 Aaroundtown SA 2.000% 02/11/2026	2.179	0,02
EUR	1.800.000 Aaroundtown SA 2.125% [#]	1.804	0,02
EUR	2.203.000 Aaroundtown SA 2.875% [#]	2.261	0,02
EUR	2.500.000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 [^]	2.568	0,02
EUR	3.122.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	3.166	0,03
EUR	2.915.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	3.045	0,03
EUR	2.100.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	2.212	0,02
EUR	2.880.000 Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023	2.978	0,03
EUR	1.826.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	1.843	0,02
EUR	2.700.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	2.767	0,02
EUR	1.647.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	1.673	0,01
EUR	2.748.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	2.895	0,03
EUR	1.990.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	2.087	0,02
EUR	2.879.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	3.086	0,03
EUR	7.032.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	7.100	0,06
EUR	4.186.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	4.312	0,04
EUR	5.300.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028 [^]	5.576	0,05
EUR	3.166.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	3.401	0,03
EUR	3.600.000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	3.595	0,03
EUR	585.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	595	0,01
EUR	1.777.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	1.873	0,02
EUR	3.006.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	3.202	0,03
EUR	2.784.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	2.952	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 3,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.754.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1.877	0,02
EUR	2.255.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	2.408	0,02
EUR	3.001.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	3.083	0,03
EUR	2.626.000 CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	2.738	0,02
EUR	3.396.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	3.688	0,03
EUR	1.525.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	1.555	0,01
EUR	2.475.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	2.578	0,02
EUR	6.286.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	6.347	0,05
EUR	5.518.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	5.622	0,05
EUR	7.849.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	8.084	0,07
EUR	5.760.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	6.192	0,05
EUR	3.226.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	3.664	0,03
EUR	3.276.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	3.500	0,03
EUR	3.188.000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	3.544	0,03
EUR	2.700.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	2.903	0,03
EUR	1.500.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030 [^]	1.692	0,01
EUR	2.700.000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048 [^]	3.004	0,03
EUR	300.000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	318	0,00
EUR	500.000 Eurofins Scientific SE 3.375% 30/01/2023	530	0,00
EUR	2.725.000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	3.192	0,03
EUR	2.630.000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	2.724	0,02
EUR	2.140.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	2.291	0,02
EUR	2.500.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	2.658	0,02
EUR	2.300.000 Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025 [^]	2.441	0,02
EUR	4.900.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	5.235	0,05
EUR	3.200.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	3.157	0,03
EUR	2.300.000 Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	2.426	0,02
EUR	2.100.000 Grand City Properties SA 2.500% [#]	2.158	0,02
EUR	2.200.000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	2.459	0,02
EUR	350.000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	358	0,00
EUR	2.848.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	2.869	0,02
EUR	3.415.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	3.611	0,03
EUR	2.250.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	2.428	0,02
EUR	4.582.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	4.920	0,04
EUR	3.175.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	3.488	0,03
EUR	2.939.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	3.206	0,03
EUR	2.200.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	2.424	0,02
EUR	2.187.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	2.231	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2020: 3,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.795.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	3.811	0,03
EUR	6.123.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	6.337	0,05
EUR	2.950.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	3.287	0,03
EUR	5.114.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	5.833	0,05
EUR	2.178.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	2.389	0,02
EUR	2.506.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	2.736	0,02
EUR	2.927.000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 [†]	2.998	0,03
EUR	3.085.000 John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	3.248	0,03
EUR	2.790.000 John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	3.352	0,03
EUR	2.250.000 John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028 [†]	2.553	0,02
EUR	2.303.000 John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	2.789	0,02
EUR	3.760.000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	3.836	0,03
EUR	3.970.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	4.065	0,04
EUR	1.817.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	1.917	0,02
EUR	4.545.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	4.828	0,04
EUR	1.758.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	1.902	0,02
EUR	2.585.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	3.041	0,03
EUR	3.160.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	3.173	0,03
EUR	5.175.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	5.198	0,04
EUR	4.526.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	4.543	0,04
EUR	4.324.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	4.389	0,04
EUR	6.864.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	6.948	0,06
EUR	4.025.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	4.131	0,04
EUR	4.773.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	5.004	0,04
EUR	4.024.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	4.338	0,04
EUR	6.911.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	7.383	0,06
EUR	4.045.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	4.406	0,04
EUR	4.290.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	4.778	0,04
EUR	4.544.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	5.174	0,04
EUR	4.460.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	4.975	0,04
EUR	4.743.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	5.491	0,05
EUR	4.692.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 [†]	5.816	0,05
EUR	1.900.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1.958	0,02
EUR	2.683.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	2.709	0,02
EUR	1.100.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.112	0,01
EUR	2.200.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	2.167	0,02
EUR	4.149.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	4.213	0,04
EUR	2.004.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	2.044	0,02
EUR	4.051.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	4.188	0,04
EUR	1.650.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	1.672	0,01
EUR	3.197.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	3.272	0,03
EUR	5.052.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	5.393	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 3,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.634.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	4.072	0,04
EUR	4.160.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	4.739	0,04
EUR	3.430.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	3.551	0,03
EUR	4.163.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [†]	5.210	0,05
EUR	8.253.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	8.297	0,07
EUR	5.520.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	5.591	0,05
EUR	3.046.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 [†]	3.108	0,03
EUR	2.231.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	2.366	0,02
EUR	3.421.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	3.720	0,03
EUR	3.853.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	4.361	0,04
EUR	2.727.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	3.028	0,03
EUR	3.650.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	4.603	0,04
EUR	3.536.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029 [†]	3.742	0,03
EUR	1.793.000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	2.024	0,02
EUR	880.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	984	0,01
EUR	2.424.000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	2.624	0,02
EUR	1.150.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	1.383	0,01
EUR	2.525.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	2.670	0,02
EUR	6.819.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	7.227	0,06
EUR	3.931.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	4.360	0,04
EUR	5.123.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	5.813	0,05
EUR	2.760.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	3.231	0,03
EUR	5.756.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	7.157	0,06
EUR	3.565.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	3.680	0,03
EUR	2.288.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	2.426	0,02
EUR	2.465.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	2.645	0,02
EUR	1.687.000 SES SA 0.875% 04/11/2027	1.724	0,01
EUR	3.125.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	3.330	0,03
EUR	2.175.000 SES SA 2.000% 02/07/2028	2.341	0,02
EUR	3.741.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	3.897	0,03
EUR	3.467.000 Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	3.547	0,03
EUR	1.900.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	1.899	0,02
EUR	3.700.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	4.157	0,04
EUR	1.800.000 Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	2.016	0,02
EUR	2.516.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2.536	0,02
EUR	3.911.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	4.017	0,03
EUR	2.335.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	2.375	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2020: 3,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.899.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	3.096	0,03
EUR	2.670.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	2.855	0,02
Luxemburg - insgesamt		513.788	4,45
Mexiko (30. Juni 2020: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.998.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	4.120	0,03
EUR	3.761.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	3.942	0,03
EUR	3.020.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	3.413	0,03
EUR	2.945.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	3.192	0,03
EUR	4.235.000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	4.547	0,04
EUR	2.660.000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	3.048	0,03
EUR	5.444.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	5.653	0,05
EUR	3.205.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	3.407	0,03
Mexiko - insgesamt		31.322	0,27
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.461.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^]	2.507	0,02
EUR	5.435.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	5.603	0,05
EUR	1.150.000 ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	1.158	0,01
EUR	5.916.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	6.030	0,05
EUR	3.324.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	3.436	0,03
EUR	5.600.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	5.762	0,05
EUR	1.721.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	1.745	0,01
EUR	7.145.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	7.378	0,06
EUR	2.918.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	3.048	0,03
EUR	6.850.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	7.193	0,06
EUR	5.100.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	5.370	0,05
EUR	4.369.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	4.716	0,04
EUR	4.400.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	4.630	0,04
EUR	5.303.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	5.597	0,05
EUR	4.380.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	4.845	0,04
EUR	1.185.000 Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022 [^]	1.206	0,01
EUR	2.850.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	3.075	0,03
EUR	3.000.000 Achmea BV 4.250% [#]	3.300	0,03
EUR	2.295.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	2.574	0,02
EUR	2.640.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	2.759	0,02
EUR	1.448.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	1.568	0,01
EUR	2.577.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	2.646	0,02
EUR	2.810.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	2.890	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.071.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	2.146	0,02
EUR	3.110.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	3.419	0,03
EUR	2.997.000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	3.121	0,03
EUR	4.583.000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	4.937	0,04
EUR	2.368.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029 [^]	2.730	0,02
EUR	4.783.000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	5.125	0,04
EUR	5.869.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	6.240	0,05
EUR	2.937.000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025	3.124	0,03
EUR	5.150.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	5.667	0,05
EUR	3.215.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	3.596	0,03
EUR	4.157.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	4.926	0,04
EUR	4.550.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	5.446	0,05
EUR	1.750.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	1.804	0,02
EUR	1.750.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	1.809	0,02
EUR	2.889.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	3.104	0,03
EUR	2.922.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	3.297	0,03
EUR	3.278.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	3.529	0,03
EUR	3.996.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	4.178	0,04
EUR	2.000.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	2.024	0,02
EUR	2.900.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	2.938	0,03
EUR	3.000.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	3.130	0,03
EUR	3.600.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	3.799	0,03
EUR	2.900.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	3.112	0,03
EUR	3.600.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	4.096	0,04
EUR	2.900.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	3.310	0,03
EUR	3.600.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	4.441	0,04
EUR	6.500.000 Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	6.785	0,06
EUR	2.500.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	2.640	0,02
EUR	3.300.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	3.876	0,03
EUR	2.975.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [^] [#]	3.377	0,03
EUR	2.340.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	2.674	0,02
EUR	3.421.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^]	3.948	0,03
EUR	2.834.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	2.892	0,02
EUR	1.728.000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	1.748	0,02
EUR	3.875.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	4.067	0,04
EUR	5.179.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	5.601	0,05
EUR	4.141.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	4.585	0,04
EUR	3.056.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	3.357	0,03
EUR	2.355.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	2.632	0,02
EUR	2.742.000 ASR Nederland NV 5.000% [#]	3.091	0,03
EUR	1.655.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1.965	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 ATF Netherlands BV 3.750% [^] #	2.496	0,02
EUR	2.783.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	2.936	0,03
EUR	4.295.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	4.649	0,04
EUR	3.575.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	4.170	0,04
EUR	4.400.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	4.464	0,04
EUR	2.537.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	2.635	0,02
EUR	7.900.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	8.453	0,07
EUR	7.300.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	8.353	0,07
EUR	5.058.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	5.074	0,04
EUR	3.998.000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	4.011	0,03
EUR	4.379.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022 [^]	4.402	0,04
EUR	2.604.000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022 [^]	2.618	0,02
EUR	5.142.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	5.212	0,04
EUR	2.809.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	2.877	0,02
EUR	2.938.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	3.015	0,03
EUR	4.979.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	5.046	0,04
EUR	7.312.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	7.466	0,06
EUR	3.732.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	3.840	0,03
EUR	4.046.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	4.173	0,04
EUR	3.451.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	3.602	0,03
EUR	3.513.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	3.662	0,03
EUR	1.805.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	1.942	0,02
EUR	2.639.000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	2.677	0,02
EUR	4.896.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	5.107	0,04
EUR	3.356.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	3.510	0,03
EUR	2.887.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	3.037	0,03
EUR	3.900.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	4.154	0,04
EUR	3.338.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	3.614	0,03
EUR	3.824.000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022 [^]	3.921	0,03
EUR	7.143.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	7.961	0,07
EUR	4.109.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	4.331	0,04
EUR	2.920.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	3.166	0,03
EUR	3.325.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	3.343	0,03
EUR	4.421.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	4.635	0,04
EUR	4.044.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	4.167	0,04
EUR	1.949.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	1.881	0,02
EUR	1.830.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	1.862	0,02
EUR	2.308.000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	2.396	0,02
EUR	2.911.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	3.010	0,03
EUR	2.702.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	2.858	0,02
EUR	2.320.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	2.615	0,02
EUR	3.261.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	3.519	0,03
EUR	3.924.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	4.032	0,03
EUR	1.775.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 [^]	1.975	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.580.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	2.670	0,02
EUR	2.886.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	3.051	0,03
EUR	2.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2.957	0,03
EUR	4.522.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	4.596	0,04
EUR	5.300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024 [^]	5.426	0,05
EUR	4.700.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	4.816	0,04
EUR	4.700.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	4.930	0,04
EUR	4.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031 [^]	4.393	0,04
EUR	8.520.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026 [^]	9.116	0,08
EUR	7.790.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	8.460	0,07
EUR	6.996.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	7.445	0,06
EUR	4.232.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	4.649	0,04
EUR	7.552.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	7.896	0,07
EUR	4.845.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	5.190	0,04
EUR	12.268.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	14.658	0,13
EUR	12.226.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	13.116	0,11
EUR	2.490.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	2.795	0,02
EUR	3.365.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	3.554	0,03
EUR	2.375.000 CTP BV 0.625% 27/11/2023	2.394	0,02
EUR	2.575.000 CTP BV 2.125% 01/10/2025	2.723	0,02
EUR	3.488.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	3.512	0,03
EUR	7.320.000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	7.369	0,06
EUR	7.175.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	7.289	0,06
EUR	5.223.000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	5.345	0,05
EUR	3.350.000 Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	3.424	0,03
EUR	5.982.000 Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	6.181	0,05
EUR	4.183.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	4.294	0,04
EUR	6.113.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	6.385	0,06
EUR	4.656.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	4.969	0,04
EUR	1.814.000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027 [^]	1.954	0,02
EUR	4.415.000 Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	4.609	0,04
EUR	1.800.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1.812	0,02
EUR	2.400.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	2.451	0,02
EUR	2.000.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	2.111	0,02
EUR	2.944.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	3.087	0,03
EUR	1.715.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	1.743	0,01
EUR	7.993.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	8.151	0,07
EUR	3.699.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	3.824	0,03
EUR	6.470.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	6.688	0,06
EUR	4.029.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	4.299	0,04
EUR	4.298.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	4.618	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.933.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	6.452	0,06
EUR	7.009.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	7.745	0,07
EUR	4.079.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	4.770	0,04
EUR	2.513.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	2.801	0,02
EUR	2.996.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	3.669	0,03
EUR	5.240.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	5.603	0,05
EUR	1.497.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	2.103	0,02
EUR	1.855.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	2.262	0,02
EUR	2.854.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	5.201	0,04
EUR	2.670.000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	2.674	0,02
EUR	1.936.000 Digital Dutch Finco BV 0.125% 15/10/2022	1.944	0,02
EUR	3.209.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	3.287	0,03
EUR	2.825.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	2.922	0,03
EUR	2.575.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	2.725	0,02
EUR	2.936.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	3.169	0,03
EUR	4.051.000 E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	4.115	0,04
EUR	3.686.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025 [^]	3.855	0,03
EUR	3.319.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	3.592	0,03
EUR	4.512.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	5.011	0,04
EUR	2.270.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	2.472	0,02
EUR	3.809.000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	4.178	0,04
EUR	1.500.000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 [^]	1.679	0,01
EUR	3.150.000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	5.105	0,04
EUR	2.383.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	2.420	0,02
EUR	4.776.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 [^]	4.940	0,04
EUR	2.223.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	2.427	0,02
EUR	3.511.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	3.783	0,03
EUR	3.242.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	3.416	0,03
EUR	2.201.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	2.395	0,02
EUR	3.880.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	4.200	0,04
EUR	3.025.000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	3.195	0,03
EUR	3.583.000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	3.689	0,03
EUR	2.839.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	3.201	0,03
EUR	3.116.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	3.661	0,03
EUR	3.243.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	3.503	0,03
EUR	3.949.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	3.966	0,03
EUR	4.061.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	4.139	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.541.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	5.772	0,05
EUR	5.160.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	5.498	0,05
EUR	1.774.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	1.930	0,02
EUR	5.480.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	5.887	0,05
EUR	4.001.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 [^]	4.275	0,04
EUR	6.145.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	6.651	0,06
EUR	2.390.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	2.673	0,02
EUR	10.471.000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	11.405	0,10
EUR	2.467.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	2.832	0,02
EUR	3.125.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	3.240	0,03
EUR	4.224.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	4.560	0,04
EUR	3.652.000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	3.717	0,03
EUR	2.263.000 Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028	2.382	0,02
EUR	2.471.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	2.664	0,02
EUR	2.670.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	2.777	0,02
EUR	3.253.000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	3.373	0,03
EUR	2.268.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	2.497	0,02
EUR	2.894.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	3.141	0,03
EUR	1.801.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^]	1.919	0,02
EUR	1.850.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	2.108	0,02
EUR	2.732.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	2.846	0,02
EUR	2.425.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	2.547	0,02
EUR	4.335.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	4.580	0,04
EUR	2.217.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	2.388	0,02
EUR	2.409.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	2.643	0,02
EUR	2.835.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	3.075	0,03
EUR	2.699.000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024	2.869	0,02
EUR	4.759.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	5.328	0,05
EUR	2.258.000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	2.423	0,02
EUR	3.255.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	3.737	0,03
EUR	3.935.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	4.521	0,04
EUR	3.122.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	3.694	0,03
EUR	3.397.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	3.858	0,03
EUR	3.092.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	3.460	0,03
EUR	2.700.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	2.759	0,02
EUR	2.500.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	2.569	0,02
EUR	4.400.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	4.679	0,04
EUR	2.900.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	3.052	0,03
EUR	7.300.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	7.519	0,06
EUR	3.100.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	3.337	0,03
EUR	4.500.000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	4.613	0,04
EUR	6.400.000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	6.722	0,06
EUR	3.500.000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	3.674	0,03
EUR	3.200.000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	3.382	0,03
EUR	1.700.000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	1.760	0,02
EUR	3.600.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	3.942	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.800.000 ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	2.814	0,02
EUR	2.364.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	2.497	0,02
EUR	4.000.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	4.016	0,03
EUR	4.900.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	4.896	0,04
EUR	6.600.000 ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	6.676	0,06
EUR	4.800.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	4.956	0,04
EUR	4.500.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	4.556	0,04
EUR	5.100.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	5.338	0,05
EUR	4.600.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	5.017	0,04
EUR	4.600.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	4.774	0,04
EUR	7.200.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	8.215	0,07
EUR	3.500.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	3.703	0,03
EUR	4.100.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	4.531	0,04
EUR	6.700.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	7.159	0,06
EUR	3.600.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	3.826	0,03
EUR	7.100.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	8.776	0,08
EUR	4.300.000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	4.552	0,04
EUR	2.107.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	2.153	0,02
EUR	3.600.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	3.756	0,03
EUR	4.000.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	4.155	0,04
EUR	2.600.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 [^]	2.762	0,02
EUR	4.900.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	5.120	0,04
EUR	2.900.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	3.114	0,03
EUR	3.000.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	3.300	0,03
EUR	1.800.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1.873	0,02
EUR	3.300.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	3.681	0,03
EUR	1.700.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	1.906	0,02
EUR	3.400.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	3.896	0,03
EUR	2.300.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	2.923	0,03
EUR	1.755.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	1.845	0,02
EUR	2.472.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	2.609	0,02
EUR	2.300.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	2.450	0,02
EUR	2.350.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	2.601	0,02
EUR	2.710.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	2.764	0,02
EUR	4.436.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	4.606	0,04
EUR	2.531.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	2.694	0,02
EUR	1.752.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1.943	0,02
EUR	1.792.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	1.829	0,02
EUR	1.718.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	1.792	0,02
EUR	4.200.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	4.427	0,04
EUR	2.153.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	2.259	0,02
EUR	3.205.000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	3.303	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.217.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	2.393	0,02
EUR	2.300.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	2.337	0,02
EUR	2.200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	2.233	0,02
EUR	2.900.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	3.002	0,03
EUR	3.300.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 [^]	3.917	0,03
EUR	3.230.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	3.285	0,03
EUR	3.655.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	3.771	0,03
EUR	1.964.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	2.019	0,02
EUR	1.771.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	1.877	0,02
EUR	1.830.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	2.015	0,02
EUR	1.772.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	2.056	0,02
EUR	4.520.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	4.534	0,04
EUR	4.172.000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	4.227	0,04
EUR	1.190.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	1.206	0,01
EUR	1.852.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	1.895	0,02
EUR	1.913.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	1.992	0,02
EUR	1.810.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	2.060	0,02
EUR	1.466.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	1.474	0,01
EUR	2.900.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	2.956	0,03
EUR	2.900.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	3.024	0,03
EUR	5.077.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	5.510	0,05
EUR	2.542.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	2.734	0,02
EUR	3.410.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	3.586	0,03
EUR	2.195.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	2.269	0,02
EUR	1.800.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	2.019	0,02
EUR	860.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	889	0,01
EUR	1.880.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	2.045	0,02
EUR	2.297.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	2.305	0,02
EUR	2.846.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	2.887	0,02
EUR	2.034.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	2.159	0,02
EUR	2.200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	2.230	0,02
EUR	1.900.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1.942	0,02
EUR	2.021.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	2.314	0,02
EUR	3.800.000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	3.960	0,03
EUR	3.600.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	3.738	0,03
EUR	3.800.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	4.026	0,03
EUR	2.200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	2.332	0,02
EUR	3.200.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	3.390	0,03
EUR	4.600.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	4.938	0,04
EUR	3.400.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	3.711	0,03
EUR	1.800.000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 [^]	2.046	0,02
EUR	2.600.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	2.844	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Naturgy Finance BV 3.875% 11/04/2022	631	0,01
EUR	1.200.000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	1.297	0,01
EUR	2.243.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	2.297	0,02
EUR	2.375.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026 [^]	2.385	0,02
EUR	2.215.000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023 [^]	2.303	0,02
EUR	2.000.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	2.174	0,02
EUR	1.800.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1.845	0,02
EUR	1.958.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	2.008	0,02
EUR	2.300.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	2.406	0,02
EUR	1.714.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023 [^]	1.747	0,01
EUR	2.198.000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	2.231	0,02
EUR	2.197.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	2.411	0,02
EUR	3.391.000 NN Group NV 4.375% [#]	3.756	0,03
EUR	4.222.000 NN Group NV 4.500% ^{^#}	4.871	0,04
EUR	4.507.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	5.060	0,04
EUR	3.928.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	4.726	0,04
EUR	2.230.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	2.232	0,02
EUR	354.000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	355	0,00
EUR	2.471.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	2.561	0,02
EUR	1.689.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^]	1.752	0,02
EUR	2.300.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	2.371	0,02
EUR	1.400.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	1.444	0,01
EUR	2.335.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^]	2.430	0,02
EUR	1.225.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	1.275	0,01
EUR	3.845.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	3.950	0,03
EUR	3.308.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	3.508	0,03
EUR	1.800.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1.916	0,02
EUR	2.351.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	2.557	0,02
EUR	2.663.000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	2.671	0,02
EUR	3.114.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	3.178	0,03
EUR	1.763.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	1.839	0,02
EUR	2.769.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	2.861	0,02
EUR	4.291.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	4.605	0,04
EUR	1.800.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.955	0,02
EUR	3.573.000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	3.729	0,03
EUR	1.579.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	1.732	0,01
EUR	2.071.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	2.292	0,02
EUR	3.500.000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	3.521	0,03
EUR	3.000.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	3.023	0,03
EUR	1.800.000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	1.819	0,02
EUR	3.200.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	3.501	0,03
EUR	2.800.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	3.178	0,03
EUR	2.900.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	3.459	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.200.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	6.225	0,05
EUR	3.084.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	3.139	0,03
EUR	5.081.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	5.317	0,05
EUR	2.414.000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	2.431	0,02
EUR	3.745.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	3.800	0,03
EUR	3.604.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	3.668	0,03
EUR	4.985.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026 [^]	5.372	0,05
EUR	4.236.000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 [^]	4.949	0,04
EUR	4.667.000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	4.724	0,04
EUR	7.661.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	7.849	0,07
EUR	5.000.000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	4.585	0,04
EUR	3.981.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	4.076	0,04
EUR	3.574.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	3.693	0,03
EUR	4.981.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	5.249	0,05
EUR	4.176.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	4.265	0,04
EUR	4.157.000 Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	4.226	0,04
EUR	4.019.000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	4.198	0,04
EUR	4.733.000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	4.824	0,04
EUR	4.986.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	5.434	0,05
EUR	4.168.000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 [^]	4.604	0,04
EUR	5.000.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	5.545	0,05
EUR	6.002.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	6.617	0,06
EUR	4.456.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	4.785	0,04
EUR	4.056.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	4.761	0,04
EUR	4.142.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	4.723	0,04
EUR	5.200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	5.227	0,05
EUR	1.945.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	1.961	0,02
EUR	4.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	4.545	0,04
EUR	6.200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022 [^]	6.237	0,05
EUR	4.629.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^]	4.711	0,04
EUR	5.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	5.187	0,04
EUR	4.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	4.517	0,04
EUR	4.903.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	4.997	0,04
EUR	4.356.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	4.437	0,04
EUR	4.900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	5.041	0,04
EUR	3.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	3.574	0,03
EUR	4.007.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	4.204	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.645.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	2.842	0,02
EUR	3.101.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	3.345	0,03
EUR	3.140.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	3.544	0,03
EUR	4.416.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	5.021	0,04
EUR	3.614.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^]	4.503	0,04
EUR	4.094.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [^]	5.006	0,04
EUR	3.103.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	3.280	0,03
EUR	2.400.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	2.659	0,02
EUR	2.934.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	3.094	0,03
EUR	2.074.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [^]	2.355	0,02
EUR	2.375.000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	2.417	0,02
EUR	2.576.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	2.645	0,02
EUR	1.599.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^]	1.643	0,01
EUR	3.039.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	4.866	0,04
EUR	2.476.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023 [^]	2.535	0,02
EUR	3.261.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	3.309	0,03
EUR	900.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 03/02/2022	908	0,01
EUR	1.760.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 [^]	1.797	0,02
EUR	2.345.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	2.406	0,02
EUR	2.712.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	2.791	0,02
EUR	3.154.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	3.311	0,03
EUR	2.780.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	2.868	0,02
EUR	2.785.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	2.979	0,03
EUR	3.071.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	3.305	0,03
EUR	2.863.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	3.118	0,03
EUR	4.035.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	4.275	0,04
EUR	4.025.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	4.510	0,04
EUR	3.005.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030 [^]	3.417	0,03
EUR	3.203.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	3.739	0,03
EUR	4.409.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	5.095	0,04
EUR	2.985.000 Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	3.026	0,03
EUR	2.990.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	3.085	0,03
EUR	3.606.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	3.823	0,03
EUR	5.642.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	6.238	0,05
EUR	2.510.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 [^]	2.714	0,02
EUR	1.830.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	2.019	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.732.000 Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022	1.801	0,02
EUR	2.400.000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	2.405	0,02
EUR	5.186.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	5.283	0,05
EUR	5.200.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	5.380	0,05
EUR	7.300.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	7.531	0,07
EUR	2.900.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	3.079	0,03
EUR	4.763.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	5.227	0,05
EUR	11.900.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	13.016	0,11
EUR	4.528.000 Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	4.579	0,04
EUR	3.400.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	3.943	0,03
EUR	7.100.000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	7.248	0,06
EUR	4.700.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	5.871	0,05
EUR	3.600.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	4.593	0,04
EUR	5.200.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	5.441	0,05
EUR	6.440.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	6.802	0,06
EUR	6.700.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	7.070	0,06
EUR	9.000.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	9.670	0,08
EUR	6.700.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	7.242	0,06
EUR	5.500.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	7.876	0,07
EUR	7.902.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	8.757	0,08
EUR	6.900.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	7.763	0,07
EUR	3.383.000 Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	3.689	0,03
EUR	2.200.000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	2.214	0,02
EUR	1.700.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	1.739	0,01
EUR	3.200.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	3.301	0,03
EUR	2.400.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	2.484	0,02
EUR	1.700.000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	1.718	0,01
EUR	3.100.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024 [^]	3.183	0,03
EUR	1.800.000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	1.829	0,02
EUR	3.000.000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	3.074	0,03
EUR	3.500.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	3.710	0,03
EUR	1.900.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	2.009	0,02
EUR	2.000.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	2.123	0,02
EUR	4.100.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	4.322	0,04
EUR	2.085.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	2.229	0,02
EUR	3.100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	3.345	0,03
EUR	1.800.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	1.945	0,02
EUR	2.200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 [^]	2.412	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	2.528	0,02
EUR	2.300.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	2.560	0,02
EUR	1.800.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 [†]	1.983	0,02
EUR	2.200.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	2.377	0,02
EUR	2.235.000 Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	2.314	0,02
EUR	1.800.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [†]	2.101	0,02
EUR	5.000.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	5.356	0,05
EUR	2.200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	2.580	0,02
EUR	2.300.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [†]	2.976	0,03
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 4.000% [†] #	311	0,00
EUR	5.000.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	5.041	0,04
EUR	4.000.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	4.080	0,04
EUR	4.100.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	4.243	0,04
EUR	4.600.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	4.832	0,04
EUR	2.215.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	2.312	0,02
EUR	2.258.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	2.467	0,02
EUR	2.814.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	3.051	0,03
EUR	3.160.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	3.375	0,03
EUR	2.255.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	2.349	0,02
EUR	2.055.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	2.240	0,02
EUR	1.981.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	2.126	0,02
EUR	1.852.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	2.030	0,02
EUR	3.894.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	4.095	0,04
EUR	1.621.000 Wurth Finance International BV 1.000% 19/05/2022	1.645	0,01
EUR	2.323.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	2.439	0,02
Niederlande - insgesamt		1.858.257	16,08
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.784.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	1.831	0,02
EUR	1.906.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	1.922	0,02
EUR	1.998.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	2.101	0,02
EUR	1.695.000 ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	1.715	0,01
EUR	2.373.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	2.465	0,02
EUR	2.511.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	2.586	0,02
EUR	3.782.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	3.858	0,03
EUR	2.502.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	2.544	0,02
EUR	1.482.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	1.500	0,01
EUR	2.395.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	2.480	0,02
EUR	2.190.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	2.257	0,02
EUR	2.135.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 [†]	2.167	0,02
EUR	3.076.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	3.125	0,03
Neuseeland - insgesamt		30.551	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2020: 0,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	8.926.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	8.996	0,08
EUR	2.891.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	2.933	0,03
EUR	3.303.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	3.380	0,03
EUR	3.552.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	3.661	0,03
EUR	2.620.000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	2.685	0,02
EUR	1.945.000 DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	1.973	0,02
EUR	3.836.000 DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	4.022	0,03
EUR	2.120.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	2.191	0,02
EUR	1.622.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	1.717	0,01
EUR	2.800.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	2.817	0,02
EUR	1.700.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1.705	0,01
EUR	3.700.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	3.776	0,03
EUR	2.943.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	2.977	0,03
EUR	2.836.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	2.899	0,03
EUR	2.907.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	2.927	0,03
EUR	1.650.000 SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	1.666	0,01
EUR	2.645.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	2.708	0,02
EUR	635.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	639	0,01
EUR	3.093.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	3.157	0,03
EUR	2.645.000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	2.682	0,02
EUR	1.775.000 Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	2.001	0,02
Norwegen - insgesamt		61.512	0,53
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.820.000 China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	1.809	0,02
Volksrepublik China - insgesamt		1.809	0,02
Polen (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.100.000 mBank SA 1.058% 05/09/2022	3.123	0,03
EUR	2.685.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	2.811	0,02
Polen - insgesamt		5.934	0,05
Portugal (30. Juni 2020: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.300.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [†]	2.476	0,02
EUR	1.300.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	1.356	0,01
EUR	1.300.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 [†]	1.465	0,01
EUR	2.900.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	3.158	0,03
EUR	4.100.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	4.240	0,04
EUR	2.200.000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 [†]	2.247	0,02
Portugal - insgesamt		14.942	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.820.000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	2.849	0,02
EUR	2.225.000 POSCO 0.500% 17/01/2024	2.229	0,02
EUR	2.055.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	2.084	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		7.162	0,06
Rumänien (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	1.507	0,01
Rumänien - insgesamt		1.507	0,01
Singapur (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.201.000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	2.247	0,02
Singapur - insgesamt		2.247	0,02
Spanien (30. Juni 2020: 5,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.700.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	2.765	0,02
EUR	2.300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	2.374	0,02
EUR	3.600.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	3.659	0,03
EUR	2.700.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	2.787	0,02
EUR	3.800.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	4.016	0,03
EUR	2.700.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	2.836	0,02
EUR	3.000.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	3.175	0,03
EUR	4.100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	4.496	0,04
EUR	4.500.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	4.980	0,04
EUR	2.600.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	2.874	0,02
EUR	4.400.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	5.119	0,04
EUR	2.700.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	2.946	0,03
EUR	3.000.000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	3.076	0,03
EUR	4.300.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026 [^]	4.620	0,04
EUR	2.300.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	2.346	0,02
EUR	1.900.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	2.026	0,02
EUR	3.300.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	3.516	0,03
EUR	1.800.000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1.933	0,02
EUR	2.000.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	2.248	0,02
EUR	4.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	4.549	0,04
EUR	4.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	4.998	0,04
EUR	5.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	5.517	0,05
EUR	3.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	3.941	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 5,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	7.619	0,07
EUR	4.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	4.985	0,04
EUR	4.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^]	4.208	0,04
EUR	4.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 [^]	4.393	0,04
EUR	4.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	4.649	0,04
EUR	4.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	4.671	0,04
EUR	3.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	3.476	0,03
EUR	4.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	5.135	0,04
EUR	1.900.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1.915	0,02
EUR	4.000.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	4.071	0,03
EUR	4.000.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	4.086	0,04
EUR	2.300.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	2.338	0,02
EUR	2.300.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	2.378	0,02
EUR	3.400.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	3.547	0,03
EUR	2.800.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	2.872	0,02
EUR	4.500.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	4.656	0,04
EUR	6.600.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	6.687	0,06
EUR	4.000.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	4.076	0,04
EUR	5.300.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 [^]	5.386	0,05
EUR	5.200.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 [^]	5.406	0,05
EUR	4.000.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	4.241	0,04
EUR	6.400.000 Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	6.516	0,06
EUR	8.100.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	8.360	0,07
EUR	7.000.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	7.424	0,06
EUR	4.600.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	4.811	0,04
EUR	5.700.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	6.217	0,05
EUR	6.300.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 [^]	6.827	0,06
EUR	4.100.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	4.683	0,04
EUR	6.800.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	7.727	0,07
EUR	3.200.000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	3.295	0,03
EUR	2.100.000 Bankia SA 0.875% 25/03/2024	2.159	0,02
EUR	1.700.000 Bankia SA 1.000% 25/06/2024	1.751	0,01
EUR	3.200.000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	3.338	0,03
EUR	2.900.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	2.954	0,03
EUR	2.300.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	2.371	0,02
EUR	3.000.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	3.092	0,03
EUR	2.200.000 Bankinter SA 2.500% 06/04/2027 [^]	2.248	0,02
EUR	4.900.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025 [^]	4.959	0,04
EUR	4.500.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	4.519	0,04
EUR	4.300.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	4.376	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 5,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.200.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	6.323	0,05
EUR	4.700.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	4.830	0,04
EUR	6.000.000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	6.137	0,05
EUR	4.200.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 [^]	4.363	0,04
EUR	4.800.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	5.043	0,04
EUR	5.500.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^]	5.795	0,05
EUR	4.000.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	4.193	0,04
EUR	4.100.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 [^]	4.284	0,04
EUR	4.000.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	4.281	0,04
EUR	4.400.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	4.604	0,04
EUR	4.500.000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	4.639	0,04
EUR	2.500.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	2.560	0,02
EUR	3.100.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	3.230	0,03
EUR	3.200.000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	3.310	0,03
EUR	4.700.000 Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	4.808	0,04
EUR	2.000.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	2.016	0,02
EUR	2.700.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 [^]	2.834	0,02
EUR	2.800.000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	2.869	0,02
EUR	2.900.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	3.065	0,03
EUR	3.100.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	3.427	0,03
EUR	2.900.000 Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	3.000	0,03
EUR	1.539.000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022 [^]	1.562	0,01
EUR	3.739.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	4.078	0,04
EUR	2.863.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	2.918	0,03
EUR	2.234.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	2.347	0,02
EUR	3.700.000 Ferroviál Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	3.736	0,03
EUR	2.400.000 Ferroviál Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	2.423	0,02
EUR	1.800.000 Ferroviál Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1.894	0,02
EUR	3.000.000 Ferroviál Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	3.188	0,03
EUR	2.500.000 Ferroviál Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	2.718	0,02
EUR	2.800.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	2.914	0,02
EUR	3.300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	3.412	0,03
EUR	4.100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 [^]	4.285	0,04
EUR	2.900.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	3.115	0,03
EUR	2.900.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	3.156	0,03
EUR	3.100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 [^]	3.518	0,03
EUR	3.300.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	3.506	0,03
EUR	2.200.000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	2.500	0,02
EUR	2.200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	2.275	0,02
EUR	2.500.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	2.609	0,02
EUR	2.300.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	2.432	0,02
EUR	3.000.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	3.228	0,03
EUR	2.100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 [^]	2.354	0,02
EUR	1.400.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023 [^]	1.498	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 5,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	3.054	0,03
EUR	4.500.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	4.933	0,04
EUR	2.300.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	2.666	0,02
EUR	2.600.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 [^]	3.019	0,03
EUR	2.849.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	2.988	0,03
EUR	3.679.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	3.893	0,03
EUR	2.800.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	2.837	0,02
EUR	2.540.000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	2.650	0,02
EUR	1.300.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	1.336	0,01
EUR	1.800.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	1.943	0,02
EUR	1.900.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	2.052	0,02
EUR	6.000.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	6.215	0,05
EUR	4.146.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	4.192	0,04
EUR	2.865.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	3.126	0,03
EUR	2.500.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	2.631	0,02
EUR	4.800.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 [^]	4.882	0,04
EUR	1.800.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1.874	0,02
EUR	2.600.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	2.677	0,02
EUR	2.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	3.066	0,03
EUR	2.800.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	2.954	0,03
EUR	2.400.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	2.586	0,02
EUR	2.500.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	2.643	0,02
EUR	4.200.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	4.258	0,04
EUR	4.000.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	4.058	0,03
EUR	2.200.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026 [^]	2.251	0,02
EUR	4.000.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	4.049	0,03
EUR	2.200.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	2.259	0,02
EUR	4.600.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	4.755	0,04
EUR	4.300.000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	4.453	0,04
EUR	4.000.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	4.107	0,04
EUR	4.600.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	4.661	0,04
EUR	4.100.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	4.244	0,04
EUR	5.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	5.556	0,05
EUR	4.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	4.312	0,04
EUR	6.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	6.790	0,06
EUR	4.100.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	4.384	0,04
EUR	5.700.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	6.076	0,05
EUR	5.700.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	6.317	0,05
EUR	5.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	5.612	0,05
EUR	3.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	3.364	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 5,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	2.696	0,02
EUR	3.500.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	4.023	0,03
EUR	2.095.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	2.414	0,02
EUR	5.200.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	5.383	0,05
EUR	3.100.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [^]	3.604	0,03
EUR	3.500.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	4.311	0,04
EUR	7.200.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	7.826	0,07
Spanien - insgesamt		590.476	5,11
Schweden (30. Juni 2020: 2,48 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.292.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	2.358	0,02
EUR	1.512.000 Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	1.538	0,01
EUR	2.855.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025 [^]	3.020	0,03
EUR	2.450.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	2.458	0,02
EUR	1.721.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	1.758	0,02
EUR	3.624.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	3.770	0,03
EUR	2.312.000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	2.448	0,02
EUR	2.140.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	2.150	0,02
EUR	3.535.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	3.736	0,03
EUR	865.000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	883	0,01
EUR	2.216.000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	2.235	0,02
EUR	3.902.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	4.050	0,04
EUR	2.175.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^]	2.280	0,02
EUR	1.730.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	1.889	0,02
EUR	2.217.000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	2.361	0,02
EUR	918.000 Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	929	0,01
EUR	1.986.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	2.011	0,02
EUR	975.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	983	0,01
EUR	2.420.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	2.542	0,02
EUR	2.350.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	2.482	0,02
EUR	1.768.000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	1.830	0,02
EUR	2.737.000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	2.883	0,02
EUR	2.626.000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 [^]	2.773	0,02
EUR	2.325.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	2.329	0,02
EUR	1.845.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	2.092	0,02
EUR	2.369.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	2.821	0,02
EUR	3.586.000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	3.998	0,03
EUR	1.750.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	1.757	0,02
EUR	3.009.000 Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	3.039	0,03
EUR	1.775.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	1.820	0,02
EUR	1.050.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	1.053	0,01
EUR	2.900.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	2.993	0,03
EUR	2.475.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	2.609	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 2,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.415.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	2.589	0,02
EUR	3.880.000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 [^]	4.038	0,03
EUR	1.425.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1.444	0,01
EUR	2.665.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	2.781	0,02
EUR	2.586.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	2.755	0,02
EUR	2.873.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	2.909	0,03
EUR	2.150.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	2.213	0,02
EUR	2.050.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	2.154	0,02
EUR	2.200.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 [^]	2.543	0,02
EUR	2.825.000 Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	2.826	0,02
EUR	1.450.000 Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	1.452	0,01
EUR	1.745.000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	1.765	0,02
EUR	1.800.000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	1.943	0,02
EUR	2.913.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	3.000	0,03
EUR	614.000 Securitas AB 1.250% 15/03/2022	624	0,01
EUR	1.500.000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	1.563	0,01
EUR	4.495.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	4.532	0,04
EUR	4.060.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	4.110	0,04
EUR	1.581.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	1.593	0,01
EUR	4.573.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	4.650	0,04
EUR	4.377.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	4.451	0,04
EUR	3.982.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	4.153	0,04
EUR	3.524.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	3.609	0,03
EUR	1.730.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	1.834	0,02
EUR	1.674.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	1.768	0,02
EUR	2.175.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	2.173	0,02
EUR	2.840.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	2.855	0,02
EUR	4.289.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024 [^]	4.342	0,04
EUR	4.850.000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	4.889	0,04
EUR	1.764.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	1.795	0,02
EUR	3.385.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	3.448	0,03
EUR	3.973.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	4.087	0,04
EUR	5.852.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	6.140	0,05
EUR	6.967.000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	7.174	0,06
EUR	3.785.000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	3.869	0,03
EUR	2.894.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	3.017	0,03
EUR	4.536.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	4.759	0,04
EUR	2.616.000 Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	2.638	0,02
EUR	2.863.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	2.888	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 2,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.855.000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	2.881	0,02
EUR	1.752.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [†]	1.780	0,02
EUR	4.349.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	4.504	0,04
EUR	3.156.000 Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	3.214	0,03
EUR	2.971.000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	2.997	0,03
EUR	2.221.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028 [†]	2.273	0,02
EUR	2.678.000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	2.734	0,02
EUR	1.550.000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	1.556	0,01
EUR	1.979.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	2.047	0,02
EUR	3.158.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	3.547	0,03
EUR	1.966.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	2.068	0,02
EUR	1.775.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	1.767	0,02
EUR	2.275.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	2.304	0,02
EUR	2.385.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	2.736	0,02
EUR	2.229.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	2.692	0,02
EUR	2.134.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	2.564	0,02
EUR	3.675.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	3.863	0,03
EUR	2.820.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [†]	3.914	0,03
EUR	3.597.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	4.029	0,03
EUR	2.911.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	3.468	0,03
EUR	2.757.000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	2.764	0,02
EUR	1.650.000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	1.655	0,01
EUR	1.415.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1.423	0,01
EUR	1.810.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.929	0,02
EUR	2.886.000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	3.128	0,03
	Schweden - insgesamt	267.088	2,31
Schweiz (30. Juni 2020: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1.741	0,01
EUR	6.253.000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	6.444	0,06
EUR	5.075.000 Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	5.173	0,04
EUR	8.389.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	9.056	0,08
EUR	5.113.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	5.234	0,04
EUR	4.006.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	4.122	0,04
EUR	7.388.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	7.689	0,07
EUR	6.851.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	7.131	0,06
EUR	8.610.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	9.748	0,08
EUR	3.537.000 UBS AG 0.250% 10/01/2022	3.559	0,03
EUR	5.846.000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	5.948	0,05
EUR	8.539.000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	8.730	0,08
EUR	6.512.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	6.561	0,06
EUR	7.000.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	7.027	0,06
EUR	7.844.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	8.171	0,07
EUR	6.449.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	6.868	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2020: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.987.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	6.260	0,05
EUR	6.499.000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	6.743	0,06
EUR	2.870.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	3.073	0,03
	Schweiz - insgesamt	119.278	1,03
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 7,66 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.332.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	2.461	0,02
EUR	3.113.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	3.309	0,03
EUR	1.733.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1.841	0,02
EUR	3.509.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	3.766	0,03
EUR	423.000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	442	0,00
EUR	3.623.000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	3.802	0,03
EUR	3.976.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	4.085	0,04
EUR	3.316.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	3.596	0,03
EUR	3.371.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	3.455	0,03
EUR	2.883.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	3.251	0,03
EUR	4.020.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	4.467	0,04
EUR	3.108.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 [†]	3.447	0,03
EUR	2.567.000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	2.933	0,03
EUR	2.488.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [†]	2.573	0,02
EUR	4.117.000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	4.218	0,04
EUR	3.610.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	3.909	0,03
EUR	3.762.000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	4.060	0,03
EUR	1.747.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	1.767	0,01
EUR	2.940.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2.997	0,03
EUR	4.070.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	4.268	0,04
EUR	3.883.000 Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	3.963	0,03
EUR	3.058.000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	3.189	0,03
EUR	4.978.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	5.245	0,05
EUR	6.928.000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	7.083	0,06
EUR	9.279.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	10.234	0,09
EUR	3.827.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	3.912	0,03
EUR	2.360.000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	2.391	0,02
EUR	3.636.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	3.778	0,03
EUR	2.830.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [†]	2.977	0,03
EUR	5.656.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	6.216	0,05
EUR	3.544.000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	3.722	0,03
EUR	2.444.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	2.699	0,02
EUR	2.725.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	3.200	0,03
EUR	3.666.000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	3.753	0,03
EUR	3.553.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	4.148	0,04
EUR	2.926.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	3.019	0,03
EUR	5.073.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	5.303	0,05
EUR	2.797.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	2.893	0,02
EUR	2.985.000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	3.127	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 7,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.982.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	4.215	0,04
EUR	3.859.000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	3.973	0,03
EUR	2.167.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	2.247	0,02
EUR	4.570.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	4.945	0,04
EUR	3.264.000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	3.329	0,03
EUR	3.675.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	3.792	0,03
EUR	5.234.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	5.688	0,05
EUR	3.635.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	3.998	0,03
EUR	2.537.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	2.814	0,02
EUR	4.325.000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	4.601	0,04
EUR	3.266.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	3.537	0,03
EUR	4.403.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	4.954	0,04
EUR	4.125.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	4.807	0,04
EUR	5.302.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 [^]	6.697	0,06
EUR	4.450.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	5.125	0,04
EUR	11.225.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	11.958	0,10
EUR	10.250.000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	11.217	0,10
EUR	2.600.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 [^]	2.832	0,02
EUR	2.190.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	2.209	0,02
EUR	2.923.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	2.975	0,03
EUR	1.899.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023 [^]	1.946	0,02
EUR	3.661.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	3.782	0,03
EUR	4.930.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	5.100	0,04
EUR	5.722.000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	5.880	0,05
EUR	3.169.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	3.333	0,03
EUR	4.940.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	5.319	0,05
EUR	5.845.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	6.330	0,05
EUR	1.910.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	2.155	0,02
EUR	5.085.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	5.234	0,04
EUR	2.208.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	2.263	0,02
EUR	1.875.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1.872	0,02
EUR	1.938.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	1.960	0,02
EUR	1.758.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	1.777	0,02
EUR	2.406.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	2.503	0,02
EUR	2.932.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	3.117	0,03
EUR	3.563.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027	3.875	0,03
EUR	1.994.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 27/03/2026	2.162	0,02
EUR	3.613.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	4.009	0,03
EUR	1.792.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	2.029	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 7,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.005.000 Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	2.206	0,02
EUR	2.812.000 Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	3.015	0,03
EUR	2.589.000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	2.702	0,02
EUR	3.005.000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	3.031	0,03
EUR	2.610.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	2.669	0,02
EUR	1.933.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	2.024	0,02
EUR	2.298.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	2.527	0,02
EUR	2.861.000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	3.058	0,03
EUR	3.582.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	3.991	0,03
EUR	4.215.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	4.750	0,04
EUR	4.055.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	4.955	0,04
EUR	2.747.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	2.801	0,02
EUR	3.065.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	3.173	0,03
EUR	1.711.000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1.768	0,02
EUR	2.355.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	2.248	0,02
EUR	2.555.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	2.504	0,02
EUR	2.230.000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 [^]	2.231	0,02
EUR	3.469.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	3.726	0,03
EUR	2.237.000 G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	2.245	0,02
EUR	2.333.000 G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	2.337	0,02
EUR	2.054.000 G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 [^]	2.058	0,02
EUR	2.138.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	2.149	0,02
EUR	3.116.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	3.142	0,03
EUR	3.300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	3.494	0,03
EUR	4.097.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	4.375	0,04
EUR	4.475.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	4.745	0,04
EUR	2.093.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	2.332	0,02
EUR	3.096.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 [^]	3.554	0,03
EUR	5.234.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	6.198	0,05
EUR	1.640.000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 [^]	1.570	0,01
EUR	3.178.000 Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022 [^]	3.122	0,03
EUR	2.398.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	2.744	0,02
EUR	2.825.000 Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	2.815	0,02
EUR	4.875.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	4.939	0,04
EUR	4.275.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	4.426	0,04
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	207	0,00
EUR	9.345.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	9.681	0,08
EUR	6.024.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	6.311	0,05
EUR	5.556.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	6.406	0,06
EUR	6.828.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	7.636	0,07
EUR	4.540.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	5.421	0,05
EUR	3.614.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	3.709	0,03
EUR	2.482.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	2.585	0,02
EUR	2.893.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 [^]	3.131	0,03
EUR	2.672.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	3.050	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 7,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.715.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1.719	0,01
EUR	2.702.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	2.772	0,02
EUR	2.826.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	2.978	0,03
EUR	2.300.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	2.360	0,02
EUR	2.506.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	2.647	0,02
EUR	1.755.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027 [^]	1.779	0,02
EUR	2.985.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	3.070	0,03
EUR	2.273.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	2.336	0,02
EUR	1.616.000 Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	1.651	0,01
EUR	4.046.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	4.071	0,03
EUR	3.263.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	3.306	0,03
EUR	4.071.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	4.552	0,04
EUR	4.586.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	4.850	0,04
EUR	3.325.000 Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	3.422	0,03
EUR	4.295.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	4.346	0,04
EUR	5.107.000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	5.165	0,04
EUR	4.099.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	4.224	0,04
EUR	3.988.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	4.360	0,04
EUR	3.456.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028 [^]	3.558	0,03
EUR	6.382.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	7.256	0,06
EUR	1.218.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	1.393	0,01
EUR	3.215.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	3.319	0,03
EUR	2.795.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027 [^]	3.080	0,03
EUR	2.339.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 [^]	2.590	0,02
EUR	2.894.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	3.033	0,03
EUR	3.222.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	3.474	0,03
EUR	3.080.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	3.145	0,03
EUR	1.764.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.842	0,02
EUR	2.560.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	2.681	0,02
EUR	1.760.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1.780	0,02
EUR	2.900.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	3.032	0,03
EUR	1.950.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	1.966	0,02
EUR	1.800.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	1.846	0,02
EUR	4.075.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	4.117	0,04
EUR	3.073.000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	3.127	0,03
EUR	3.958.000 Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	4.033	0,03
EUR	4.583.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	4.838	0,04
EUR	3.988.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	4.224	0,04
EUR	4.390.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	4.588	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 7,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.895.000 Natwest Group Plc 0.750% 15/11/2025	2.955	0,03
EUR	6.262.000 Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	6.646	0,06
EUR	6.595.000 Natwest Group Plc 2.000% 08/03/2023	6.757	0,06
EUR	2.928.000 Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	3.095	0,03
EUR	7.535.000 Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	7.954	0,07
EUR	6.191.000 NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	6.243	0,05
EUR	5.539.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	5.726	0,05
EUR	2.410.000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	2.481	0,02
EUR	4.465.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	4.961	0,04
EUR	2.127.000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	2.160	0,02
EUR	3.429.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	3.541	0,03
EUR	2.389.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	2.461	0,02
EUR	2.281.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	2.482	0,02
EUR	3.024.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	3.128	0,03
EUR	2.243.000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	2.321	0,02
EUR	2.083.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	2.138	0,02
EUR	2.621.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	3.000	0,03
EUR	2.600.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	2.625	0,02
EUR	2.067.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	2.151	0,02
EUR	3.193.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	3.306	0,03
EUR	2.225.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	2.501	0,02
EUR	2.777.000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	2.878	0,02
EUR	2.093.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	2.251	0,02
EUR	2.836.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	2.859	0,02
EUR	4.021.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	4.141	0,04
EUR	2.583.000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	2.623	0,02
EUR	4.141.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	4.347	0,04
EUR	4.395.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023 [^]	4.654	0,04
EUR	2.132.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	2.375	0,02
EUR	5.624.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	6.439	0,06
EUR	2.331.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	2.384	0,02
EUR	3.952.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	4.283	0,04
EUR	3.681.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	3.831	0,03
EUR	2.184.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	2.299	0,02
EUR	2.632.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	2.849	0,02
EUR	4.829.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	5.078	0,04
EUR	1.805.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	2.021	0,02
EUR	1.061.000 SSE Plc 2.375% 10/02/2022	1.092	0,01
EUR	2.275.000 SSE Plc 3.125% [#]	2.421	0,02
EUR	3.939.000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	4.001	0,03
EUR	2.825.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	2.922	0,02
EUR	2.001.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027 [^]	2.095	0,02
EUR	2.505.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	2.718	0,02
EUR	4.334.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	4.645	0,04
EUR	2.312.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 [^]	2.543	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 7,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.525.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	3.747	0,03
EUR	3.546.000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	3.675	0,03
EUR	3.200.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	3.575	0,03
EUR	2.915.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	3.004	0,03
EUR	3.093.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	3.206	0,03
EUR	3.083.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 [†]	3.341	0,03
EUR	1.900.000 Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	2.811	0,02
EUR	170.000 Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	174	0,00
EUR	3.708.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	4.406	0,04
EUR	2.261.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	2.407	0,02
EUR	3.020.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	3.074	0,03
EUR	2.914.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	3.069	0,03
EUR	4.737.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	4.998	0,04
EUR	2.416.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	2.629	0,02
EUR	4.800.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 [†]	5.375	0,05
EUR	4.106.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	4.590	0,04
EUR	5.845.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 [†]	6.138	0,05
EUR	4.405.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 [†]	4.782	0,04
EUR	3.371.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	3.850	0,03
EUR	7.860.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	8.807	0,08
EUR	3.452.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	4.200	0,04
EUR	3.231.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	4.142	0,04
EUR	5.829.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	6.126	0,05
EUR	2.945.000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	3.181	0,03
EUR	2.525.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2.716	0,02
EUR	2.882.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	3.142	0,03
EUR	1.754.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1.848	0,02
EUR	1.265.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1.297	0,01
EUR	2.004.000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	2.047	0,02
EUR	822.000 Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	836	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt		855.923	7,40
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.311.000 3M Co 0.375% 15/02/2022	1.319	0,01
EUR	3.205.000 3M Co 0.950% 15/05/2023	3.302	0,03
EUR	3.687.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	4.043	0,03
EUR	1.995.000 3M Co 1.500% 02/06/2031	2.297	0,02
EUR	2.300.000 3M Co 1.750% 15/05/2030	2.680	0,02
EUR	3.510.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	3.647	0,03
EUR	3.454.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	3.590	0,03
EUR	2.484.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	2.684	0,02
EUR	6.294.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	6.571	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.310.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	1.368	0,01
EUR	3.885.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	4.430	0,04
EUR	2.000.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	2.292	0,02
EUR	1.849.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	2.187	0,02
EUR	2.330.000 Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	2.410	0,02
EUR	2.296.000 Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	2.440	0,02
EUR	2.040.000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	2.140	0,02
EUR	6.024.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	6.146	0,05
EUR	3.572.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	3.782	0,03
EUR	4.300.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	4.691	0,04
EUR	5.225.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	6.230	0,05
EUR	4.493.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	4.535	0,04
EUR	1.769.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	1.797	0,02
EUR	2.048.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	2.100	0,02
EUR	4.313.000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	4.442	0,04
EUR	1.131.000 American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	1.157	0,01
EUR	4.045.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	4.353	0,04
EUR	3.855.000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	3.992	0,03
EUR	4.166.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	4.588	0,04
EUR	2.828.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	2.845	0,02
EUR	2.833.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	2.885	0,02
EUR	2.220.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	2.339	0,02
EUR	2.523.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	2.749	0,02
EUR	4.446.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	4.505	0,04
EUR	2.960.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 [†]	3.269	0,03
EUR	4.231.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	4.275	0,04
EUR	4.531.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	4.751	0,04
EUR	5.993.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	6.271	0,05
EUR	6.483.000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	6.643	0,06
EUR	4.439.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	4.667	0,04
EUR	5.659.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	6.298	0,05
EUR	7.034.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	7.762	0,07
EUR	4.526.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [†]	5.170	0,04
EUR	3.881.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	4.086	0,04
EUR	3.546.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	3.725	0,03
EUR	4.445.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	4.481	0,04
EUR	5.868.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [†]	6.045	0,05
EUR	3.211.000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	3.306	0,03
EUR	5.528.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	5.719	0,05
EUR	7.051.000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	7.188	0,06
EUR	7.493.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	8.180	0,07
EUR	6.164.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	6.718	0,06
EUR	3.025.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	3.220	0,03
EUR	432.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	460	0,00
EUR	2.450.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	2.576	0,02
EUR	3.250.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	3.708	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.985.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	6.934	0,06
EUR	7.136.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	7.648	0,07
EUR	5.722.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 [†]	6.724	0,06
EUR	5.671.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	5.967	0,05
EUR	3.140.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	3.721	0,03
EUR	2.049.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	2.429	0,02
EUR	2.307.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	2.465	0,02
EUR	7.931.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	10.035	0,09
EUR	2.327.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	3.000	0,03
EUR	4.202.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	4.890	0,04
EUR	6.349.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	8.300	0,07
EUR	2.025.000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	2.094	0,02
EUR	2.550.000 Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	2.665	0,02
EUR	3.348.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	3.399	0,03
EUR	2.048.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	2.137	0,02
EUR	4.409.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	4.512	0,04
EUR	7.080.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	7.254	0,06
EUR	6.470.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	6.621	0,06
EUR	5.920.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	6.113	0,05
EUR	3.861.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	4.092	0,04
EUR	6.886.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	7.178	0,06
EUR	5.099.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 [†]	5.569	0,05
EUR	6.716.000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	6.930	0,06
EUR	5.150.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	5.622	0,05
EUR	6.328.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	6.885	0,06
EUR	5.325.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	5.772	0,05
EUR	6.975.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	8.671	0,08
EUR	3.373.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	3.467	0,03
EUR	3.686.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	3.752	0,03
EUR	3.395.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	3.587	0,03
EUR	3.015.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	3.276	0,03
EUR	1.780.000 Becton Dickinson & Co 1.000% 15/12/2022	1.811	0,02
EUR	2.242.000 Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	2.312	0,02
EUR	1.821.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [†]	1.966	0,02
EUR	4.615.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	4.640	0,04
EUR	2.573.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 [†]	2.619	0,02
EUR	2.899.000 Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	2.956	0,03
EUR	5.634.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	6.019	0,05
EUR	4.475.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	4.676	0,04
EUR	5.385.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	6.369	0,06
EUR	3.110.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	3.580	0,03
EUR	1.800.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	1.818	0,02
EUR	1.600.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	1.633	0,01
EUR	3.250.000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ⁻	3.461	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.899.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	3.049	0,03
EUR	2.750.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	3.029	0,03
EUR	1.330.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^]	1.446	0,01
EUR	4.798.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	4.855	0,04
EUR	2.527.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	2.692	0,02
EUR	3.831.000 Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	3.870	0,03
EUR	4.023.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	4.416	0,04
EUR	3.512.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	3.641	0,03
EUR	4.345.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	4.698	0,04
EUR	3.881.000 BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	3.983	0,03
EUR	4.800.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	4.848	0,04
EUR	2.675.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	2.817	0,02
EUR	3.275.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	3.949	0,03
EUR	1.505.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	1.600	0,01
EUR	3.830.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	3.915	0,03
EUR	2.065.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	2.214	0,02
EUR	2.950.000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	3.125	0,03
EUR	3.121.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	3.186	0,03
EUR	2.475.000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	2.530	0,02
EUR	2.335.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	2.498	0,02
EUR	2.615.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	2.653	0,02
EUR	2.211.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	2.326	0,02
EUR	2.685.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	2.846	0,02
EUR	2.198.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	2.435	0,02
EUR	3.692.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	4.057	0,04
EUR	5.026.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	6.594	0,06
EUR	3.718.000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	3.753	0,03
EUR	6.966.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	7.065	0,06
EUR	8.220.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	8.419	0,07
EUR	7.729.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	8.141	0,07
EUR	5.902.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	6.346	0,05
EUR	7.788.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	8.273	0,07
EUR	4.398.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	4.801	0,04
EUR	2.948.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	3.240	0,03
EUR	6.784.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	7.271	0,06
EUR	4.604.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	5.114	0,04
EUR	4.020.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	4.354	0,04
EUR	2.800.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	3.214	0,03
EUR	4.100.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	4.128	0,04
EUR	3.394.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	3.423	0,03
EUR	2.797.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	2.862	0,02
EUR	6.287.000 Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	6.405	0,06
EUR	4.675.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	4.904	0,04
EUR	3.325.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	3.431	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.374.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	2.616	0,02
EUR	6.472.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	6.942	0,06
EUR	3.445.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	3.835	0,03
EUR	7.175.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	8.380	0,07
EUR	5.559.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	6.201	0,05
EUR	2.105.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	2.183	0,02
EUR	2.672.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	2.924	0,03
EUR	3.373.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	3.914	0,03
EUR	2.776.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	2.817	0,02
EUR	5.806.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	6.038	0,05
EUR	3.555.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	3.852	0,03
EUR	2.255.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	2.283	0,02
EUR	4.373.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	4.626	0,04
EUR	3.145.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	3.507	0,03
EUR	3.220.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	3.845	0,03
EUR	2.533.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	2.668	0,02
EUR	4.493.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	5.004	0,04
EUR	2.480.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	2.686	0,02
EUR	4.144.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	4.445	0,04
EUR	1.975.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	2.044	0,02
EUR	4.431.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	4.738	0,04
EUR	4.004.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	4.050	0,04
EUR	3.434.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	3.564	0,03
EUR	2.154.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	2.397	0,02
EUR	3.973.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	4.072	0,04
EUR	3.190.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	3.281	0,03
EUR	3.232.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 [^]	3.448	0,03
EUR	3.306.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	3.409	0,03
EUR	3.186.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	3.562	0,03
EUR	2.459.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 [^]	2.598	0,02
EUR	1.375.000 Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022 [^]	1.396	0,01
EUR	3.730.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	4.072	0,04
EUR	4.435.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	5.237	0,05
EUR	3.457.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	4.142	0,04
EUR	2.000.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024 [^]	2.037	0,02
EUR	3.822.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	4.072	0,04
EUR	1.185.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	1.368	0,01
EUR	1.050.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	1.212	0,01
EUR	2.385.500 Equinix Inc 2.875% 01/02/2026 [^]	2.421	0,02
EUR	2.900.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	2.883	0,02
EUR	2.829.000 Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	2.898	0,03
EUR	7.115.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	7.182	0,06
EUR	5.205.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	5.335	0,05
EUR	3.985.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	4.095	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.575.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	4.797	0,04
EUR	1.991.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	2.034	0,02
EUR	2.317.000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	2.344	0,02
EUR	3.579.000 FedEx Corp 1.000% 11/01/2023 [^]	3.652	0,03
EUR	1.935.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	2.081	0,02
EUR	6.654.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	7.260	0,06
EUR	5.103.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	5.129	0,04
EUR	3.360.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	3.457	0,03
EUR	5.901.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	6.020	0,05
EUR	2.644.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	2.773	0,02
EUR	2.427.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	2.522	0,02
EUR	5.955.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027 [^]	6.421	0,06
EUR	4.046.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	4.597	0,04
EUR	2.292.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	2.934	0,03
EUR	2.594.000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	2.626	0,02
EUR	1.965.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	2.081	0,02
EUR	2.661.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	2.926	0,03
EUR	3.081.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	3.100	0,03
EUR	9.447.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	9.713	0,08
EUR	3.196.000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	3.285	0,03
EUR	6.242.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	6.647	0,06
EUR	3.425.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	3.694	0,03
EUR	4.525.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	4.844	0,04
EUR	3.527.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	4.611	0,04
EUR	2.663.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	2.721	0,02
EUR	3.465.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	3.550	0,03
EUR	2.355.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	2.565	0,02
EUR	2.524.000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	2.530	0,02
EUR	3.285.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	3.309	0,03
EUR	4.022.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	4.102	0,04
EUR	1.912.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	2.012	0,02
EUR	3.946.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	4.177	0,04
EUR	4.419.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	4.436	0,04
EUR	5.179.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 [^]	5.438	0,05
EUR	5.122.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	5.323	0,05
EUR	5.060.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	5.189	0,04
EUR	9.117.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	9.411	0,08
EUR	8.851.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	9.566	0,08
EUR	7.337.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	7.739	0,07
EUR	3.482.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	3.914	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.579.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	7.468	0,06
EUR	4.493.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	4.836	0,04
EUR	3.546.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	4.063	0,04
EUR	4.491.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	5.670	0,05
EUR	4.798.000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	5.141	0,04
EUR	8.535.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	9.725	0,08
EUR	2.940.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	2.984	0,03
EUR	2.700.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	2.928	0,03
EUR	1.700.000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	1.708	0,01
EUR	927.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032 [^]	966	0,01
EUR	5.981.000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	6.173	0,05
EUR	4.956.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	5.760	0,05
EUR	3.186.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	3.236	0,03
EUR	2.605.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	2.716	0,02
EUR	1.777.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	1.942	0,02
EUR	2.266.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	2.339	0,02
EUR	623.000 Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	637	0,01
EUR	1.870.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	2.231	0,02
EUR	3.007.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	4.072	0,04
EUR	6.028.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	6.130	0,05
EUR	7.470.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	7.559	0,07
EUR	6.950.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	7.183	0,06
EUR	4.231.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	4.412	0,04
EUR	4.775.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	5.013	0,04
EUR	3.783.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	3.969	0,03
EUR	3.400.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	3.644	0,03
EUR	5.021.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	5.200	0,04
EUR	5.240.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	5.637	0,05
EUR	4.080.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	4.551	0,04
EUR	1.795.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 [^]	2.009	0,02
EUR	5.517.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	6.326	0,05
EUR	4.566.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	5.237	0,05
EUR	2.535.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	2.672	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.827.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	5.210	0,05
EUR	3.878.000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	3.952	0,03
EUR	3.865.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	3.986	0,03
EUR	3.801.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	4.204	0,04
EUR	6.823.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	8.369	0,07
EUR	5.129.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	5.207	0,05
EUR	9.734.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	9.932	0,09
EUR	6.465.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	6.904	0,06
EUR	8.070.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	8.682	0,08
EUR	9.816.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	10.321	0,09
EUR	7.012.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	7.242	0,06
EUR	6.884.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	7.320	0,06
EUR	8.947.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	9.740	0,08
EUR	8.936.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	9.781	0,08
EUR	4.511.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	5.064	0,04
EUR	6.477.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	6.798	0,06
EUR	4.029.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	4.281	0,04
EUR	5.443.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	6.554	0,06
EUR	4.387.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	5.070	0,04
EUR	2.536.000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	2.583	0,02
EUR	3.316.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	3.429	0,03
EUR	2.766.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	2.908	0,03
EUR	2.792.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	2.876	0,02
EUR	413.000 Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	420	0,00
EUR	2.604.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	2.880	0,02
EUR	3.450.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 [^]	3.768	0,03
EUR	4.283.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [^]	4.866	0,04
EUR	2.605.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	2.722	0,02
EUR	2.190.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	2.373	0,02
EUR	3.881.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	4.168	0,04
EUR	1.157.000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022 [^]	1.188	0,01
EUR	4.090.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026 [^]	4.368	0,04
EUR	1.890.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	2.159	0,02
EUR	2.684.000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	2.750	0,02
EUR	4.280.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	4.899	0,04
EUR	3.600.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	3.686	0,03
EUR	1.800.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1.891	0,02
EUR	4.000.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	4.136	0,04
EUR	3.100.000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	3.159	0,03
EUR	1.700.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	1.889	0,02
EUR	1.900.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	2.139	0,02
EUR	3.800.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	4.253	0,04
EUR	2.300.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 [^]	2.560	0,02
EUR	2.800.000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	2.950	0,03
EUR	2.100.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	2.306	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.300.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	2.744	0,02
EUR	2.500.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 [^]	2.852	0,02
EUR	3.999.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	4.253	0,04
EUR	3.000.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	3.241	0,03
EUR	2.259.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	2.320	0,02
EUR	2.198.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	2.533	0,02
EUR	4.529.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026 [^]	5.037	0,04
EUR	3.140.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	4.102	0,04
EUR	1.850.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	1.858	0,02
EUR	4.110.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	4.181	0,04
EUR	1.718.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1.783	0,02
EUR	3.220.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	3.263	0,03
EUR	4.869.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	5.131	0,04
EUR	2.774.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	3.689	0,03
EUR	7.882.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	9.931	0,09
EUR	2.900.000 MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	2.958	0,03
EUR	3.500.000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	3.672	0,03
EUR	2.900.000 MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	3.156	0,03
EUR	503.000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	510	0,00
EUR	3.350.000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	3.449	0,03
EUR	676.000 Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	684	0,01
EUR	4.297.000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	4.445	0,04
EUR	3.621.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	3.954	0,03
EUR	2.308.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	2.796	0,02
EUR	3.012.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	3.199	0,03
EUR	3.699.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	4.073	0,04
EUR	7.300.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	7.422	0,06
EUR	7.072.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	7.197	0,06
EUR	4.406.000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	4.505	0,04
EUR	4.281.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	4.541	0,04
EUR	7.178.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	7.711	0,07
EUR	6.670.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	7.055	0,06
EUR	6.651.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	7.115	0,06
EUR	5.602.000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	5.860	0,05
EUR	8.752.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	9.731	0,08
EUR	1.727.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 [^]	1.860	0,02
EUR	2.098.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	2.179	0,02
EUR	2.763.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	2.872	0,02
EUR	3.075.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	3.420	0,03
EUR	2.800.000 National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	2.829	0,02
EUR	2.520.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	2.577	0,02
EUR	2.600.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	2.698	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.948.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	5.190	0,04
EUR	3.333.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	3.408	0,03
EUR	4.625.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 [^]	5.301	0,05
EUR	4.276.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	4.454	0,04
EUR	3.998.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	4.057	0,04
EUR	3.025.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	3.068	0,03
EUR	4.071.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	4.213	0,04
EUR	2.822.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	2.965	0,03
EUR	4.565.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	4.855	0,04
EUR	2.239.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	2.373	0,02
EUR	3.400.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	3.601	0,03
EUR	1.866.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	2.055	0,02
EUR	2.621.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	2.994	0,03
EUR	2.455.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	2.643	0,02
EUR	4.504.000 Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	4.534	0,04
EUR	3.529.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 [^]	3.760	0,03
EUR	1.941.000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	1.940	0,02
EUR	2.439.000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	2.497	0,02
EUR	3.234.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	3.275	0,03
EUR	2.947.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	3.002	0,03
EUR	2.350.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	2.592	0,02
EUR	2.572.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	2.874	0,02
EUR	3.240.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	3.614	0,03
EUR	2.560.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	2.816	0,02
EUR	4.763.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	5.438	0,05
EUR	1.920.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	2.334	0,02
EUR	2.558.000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	3.213	0,03
EUR	1.485.000 PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	1.499	0,01
EUR	2.584.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	2.695	0,02
EUR	2.742.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	2.931	0,03
EUR	2.580.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	2.654	0,02
EUR	3.363.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	3.474	0,03
EUR	5.254.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 [^]	5.467	0,05
EUR	3.603.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	3.962	0,03
EUR	1.979.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	2.201	0,02
EUR	2.482.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	3.163	0,03
EUR	4.301.000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	4.464	0,04
EUR	5.883.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	7.772	0,07
EUR	2.954.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	2.994	0,03
EUR	1.954.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1.996	0,02
EUR	2.609.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	2.665	0,02
EUR	2.800.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	2.939	0,03
EUR	2.433.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	2.645	0,02
EUR	2.794.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	3.161	0,03
EUR	2.304.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	2.672	0,02
EUR	4.582.000 Prologis LP 3.375% 20/02/2024	5.056	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.218.000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	2.293	0,02
EUR	2.825.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 [^]	3.128	0,03
EUR	3.320.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	3.628	0,03
EUR	2.647.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	3.056	0,03
EUR	2.434.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	2.574	0,02
EUR	3.005.000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	3.055	0,03
EUR	3.200.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	3.498	0,03
EUR	4.090.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	4.140	0,04
EUR	3.229.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	3.354	0,03
EUR	2.835.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	2.967	0,03
EUR	3.002.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	3.111	0,03
EUR	3.290.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	3.735	0,03
EUR	2.610.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 [^]	3.151	0,03
EUR	3.154.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	3.237	0,03
EUR	4.500.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	4.534	0,04
EUR	4.169.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	4.286	0,04
EUR	4.264.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	4.392	0,04
EUR	3.521.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	3.711	0,03
EUR	3.389.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	3.703	0,03
EUR	2.719.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	2.910	0,03
EUR	1.810.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1.963	0,02
EUR	3.573.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	3.924	0,03
EUR	2.335.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	2.574	0,02
EUR	4.602.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	5.319	0,05
EUR	2.941.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	3.364	0,03
EUR	2.955.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	3.208	0,03
EUR	1.821.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	1.882	0,02
EUR	2.279.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	2.761	0,02
EUR	3.367.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	4.461	0,04
EUR	4.009.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	4.075	0,04
EUR	2.371.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	2.443	0,02
EUR	6.192.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	6.291	0,05
EUR	4.661.000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	4.916	0,04
EUR	3.169.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	3.222	0,03
EUR	1.850.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	2.000	0,02
EUR	2.138.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	2.481	0,02
EUR	3.855.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	4.190	0,04
EUR	6.746.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	6.980	0,06
EUR	5.052.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	5.445	0,05
EUR	2.912.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	3.468	0,03
EUR	4.184.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	4.360	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.677.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	5.965	0,05
EUR	3.074.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	3.218	0,03
EUR	5.210.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	5.667	0,05
EUR	6.420.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	6.982	0,06
EUR	6.118.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	6.605	0,06
EUR	6.220.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	6.808	0,06
EUR	1.831.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^]	2.013	0,02
EUR	2.696.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	2.851	0,02
EUR	3.880.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	4.458	0,04
EUR	2.870.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	3.278	0,03
EUR	4.785.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	5.927	0,05
EUR	6.369.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	8.371	0,07
EUR	6.148.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	7.192	0,06
EUR	2.151.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	2.173	0,02
EUR	3.782.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	3.859	0,03
EUR	1.793.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	1.808	0,02
EUR	3.420.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	3.678	0,03
EUR	3.010.000 Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	3.081	0,03
EUR	3.090.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	3.530	0,03
EUR	5.176.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	7.387	0,06
EUR	4.660.000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	4.727	0,04
EUR	4.393.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	4.473	0,04
EUR	4.517.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030 [^]	4.595	0,04
EUR	8.496.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	8.871	0,08
EUR	7.085.000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	7.377	0,06
EUR	8.547.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	9.087	0,08
EUR	6.293.000 Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	6.478	0,06
EUR	6.715.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	7.217	0,06
EUR	5.483.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	5.840	0,05
EUR	6.580.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	7.300	0,06
EUR	7.141.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	7.809	0,07
EUR	4.006.000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	4.286	0,04
EUR	6.380.000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	6.736	0,06
EUR	6.844.000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	7.155	0,06
EUR	3.659.000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	3.813	0,03
EUR	2.341.000 WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	2.429	0,02
EUR	3.525.000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	3.684	0,03
EUR	2.054.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	2.150	0,02
EUR	2.959.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	3.040	0,03
EUR	2.793.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	3.120	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.976.618	17,10
Anleihen - insgesamt		11.436.596	98,94

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (30. Juni 2020: (0,01) %)							
CHF	47.467.055	EUR	43.845.428	43.845.428	05.01.2021	42	0,00
EUR	9.106.282	CHF	9.858.251	9.106.282	05.01.2021	(8)	0,00
EUR	2.440.627	GBP	2.193.936	2.440.626	05.01.2021	(10)	0,00
GBP	135.174.876	EUR	150.782.649	150.782.649	05.01.2021	234	0,00
SEK	143.549.528	EUR	14.033.027	14.033.027	05.01.2021	252	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						528	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(18)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						510	0,01

Anzahl der Kontrakte	Währ.	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			510	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,47 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,47 %)				
EUR	402.502 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	39.882	0,35	
Zahlungsmittel [†]			29.115	0,25
Sonstiges Nettovermögen			52.721	0,45
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			11.558.824	100,00

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

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

[#] Ewige Anleihe.

[~] 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 Anteilsklassen GBP Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	11.387.721	97,65
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	33.384	0,29
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	15.491	0,13
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	528	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	39.882	0,34
Sonstige Vermögenswerte	185.413	1,59
Umlaufvermögen insgesamt	11.662.419	100,00

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 98,98 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 98,98 %)			
Österreich (30. Juni 2020: 3,57 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.667.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	3.712	0,09
EUR	5.285.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	5.371	0,13
EUR	2.594.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	2.641	0,06
EUR	3.116.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	3.193	0,08
EUR	4.735.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030 [†]	4.928	0,12
EUR	1.722.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	1.736	0,04
EUR	5.732.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	6.150	0,15
EUR	5.927.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	6.427	0,15
EUR	8.040.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	8.705	0,21
EUR	5.303.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	5.815	0,14
EUR	2.099.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	2.513	0,06
EUR	1.540.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	2.043	0,05
EUR	8.574.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	9.369	0,22
EUR	3.959.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	5.482	0,13
EUR	1.318.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [†]	2.232	0,05
EUR	5.554.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	6.061	0,14
EUR	8.274.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	8.849	0,21
EUR	3.300.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	7.401	0,17
EUR	5.138.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	7.012	0,17
EUR	4.212.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [†]	7.395	0,17
EUR	6.561.000 Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	7.073	0,17
EUR	3.105.000 Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	3.280	0,08
EUR	2.145.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	5.242	0,12
EUR	7.469.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	12.807	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Österreich (30. Juni 2020: 3,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.815.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	4.939	0,12
EUR	4.904.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	7.157	0,17
Österreich - insgesamt		147.533	3,50
Belgien (30. Juni 2020: 6,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.235.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	5.441	0,13
EUR	6.761.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	7.080	0,17
EUR	5.475.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	5.616	0,13
EUR	2.425.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [†]	2.563	0,06
EUR	8.386.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	8.778	0,21
EUR	8.872.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	9.472	0,22
EUR	8.532.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	9.322	0,22
EUR	8.757.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	9.651	0,23
EUR	6.900.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	7.708	0,18
EUR	8.955.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	9.766	0,23
EUR	8.730.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	9.969	0,24
EUR	5.644.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [†]	6.702	0,16
EUR	3.201.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	3.979	0,09
EUR	6.481.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	8.654	0,21
EUR	4.105.500 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	5.691	0,14
EUR	4.661.200 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	6.198	0,15
EUR	3.825.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	6.472	0,15
EUR	6.858.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	7.366	0,17
EUR	3.188.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	5.199	0,12
EUR	9.707.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	10.837	0,26
EUR	4.008.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	5.744	0,14
EUR	5.130.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	9.434	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2020: 6,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.780.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022	9.291	0,22
EUR	4.716.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	7.037	0,17
EUR	7.543.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	8.198	0,19
EUR	9.842.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	17.948	0,43
EUR	4.039.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	5.147	0,12
EUR	10.774.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	18.806	0,45
EUR	10.671.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	15.448	0,37
Belgien - insgesamt		243.517	5,78
Zypern (30. Juni 2020: 0,20 %)			
Staatsanleihen			
EUR	530.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	553	0,01
EUR	640.000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	694	0,01
EUR	950.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028 [^]	1.117	0,03
EUR	3.360.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	3.698	0,09
EUR	252.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	325	0,01
EUR	212.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	306	0,01
Zypern - insgesamt		6.693	0,16
Estland (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	291.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	300	0,01
Estland - insgesamt		300	0,01
Finnland (30. Juni 2020: 1,39 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.555.000 Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	2.579	0,06
EUR	2.248.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	2.294	0,06
EUR	2.104.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	2.162	0,05
EUR	2.197.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	2.291	0,05
EUR	2.236.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	2.338	0,06
EUR	1.600.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	1.702	0,04
EUR	4.482.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	4.772	0,11
EUR	3.726.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	4.013	0,10
EUR	2.105.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	2.281	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2020: 1,39 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.001.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	4.357	0,10
EUR	2.766.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	3.111	0,07
EUR	3.374.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	3.633	0,09
EUR	2.467.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	2.925	0,07
EUR	2.169.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2.975	0,07
EUR	3.155.000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	3.318	0,08
EUR	1.325.000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	1.379	0,03
EUR	1.816.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	1.982	0,05
EUR	2.453.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	3.910	0,09
EUR	2.515.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	3.160	0,08
EUR	3.044.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	3.705	0,09
Finnland - insgesamt		58.887	1,40
Frankreich (30. Juni 2020: 24,14 %)			
Staatsanleihen			
EUR	12.229.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	12.330	0,29
EUR	26.202.500 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	26.467	0,63
EUR	5.810.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	5.901	0,14
EUR	23.429.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	23.813	0,57
EUR	22.713.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	23.244	0,55
EUR	24.565.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	25.277	0,60
EUR	7.586.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	7.828	0,19
EUR	21.642.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	22.457	0,53
EUR	16.610.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	17.188	0,41
EUR	24.765.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	26.036	0,62
EUR	32.674.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	34.373	0,82
EUR	24.383.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	25.900	0,61
EUR	18.967.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	20.531	0,49
EUR	5.758.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	6.217	0,15
EUR	235.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	254	0,01
EUR	25.390.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	27.833	0,66
EUR	21.817.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	24.013	0,57
EUR	10.707.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	11.941	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 24,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	23.567.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	25.513	0,61
EUR	18.234.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	20.118	0,48
EUR	20.967.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	24.983	0,59
EUR	21.013.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	25.285	0,60
EUR	26.064.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	31.125	0,74
EUR	17.996.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	23.999	0,57
EUR	27.118.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	28.738	0,68
EUR	18.768.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	20.591	0,49
EUR	15.605.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	20.634	0,49
EUR	7.080.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	10.791	0,26
EUR	14.702.500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	21.441	0,51
EUR	20.835.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	21.972	0,52
EUR	16.513.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	18.201	0,43
EUR	26.360.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	33.683	0,80
EUR	29.431.500 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	36.228	0,86
EUR	26.916.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022 [^]	28.226	0,67
EUR	15.251.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	26.374	0,63
EUR	19.449.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	23.817	0,57
EUR	14.394.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	24.798	0,59
EUR	9.711.500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	21.080	0,50
EUR	9.350.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	21.508	0,51
EUR	26.300.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	30.030	0,71
EUR	19.923.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	37.769	0,90
EUR	15.518.500 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	26.625	0,63
EUR	22.676.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	34.265	0,81
EUR	19.841.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	34.252	0,81

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 24,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	15.508.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	20.582	0,49
EUR	625.000 French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	699	0,02
EUR	4.257.000 French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	5.172	0,12
Frankreich - insgesamt		1.040.102	24,71
Deutschland (30. Juni 2020: 17,86 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.740.000 Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	10.839	0,26
EUR	10.492.000 Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	10.623	0,25
EUR	10.121.000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	10.298	0,24
EUR	7.734.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	7.901	0,19
EUR	13.998.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	14.356	0,34
EUR	13.309.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	13.697	0,33
EUR	11.044.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	11.406	0,27
EUR	12.572.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	13.026	0,31
EUR	12.601.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	13.138	0,31
EUR	12.982.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	13.616	0,32
EUR	14.922.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	15.756	0,37
EUR	14.747.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	15.582	0,37
EUR	15.064.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	15.921	0,38
EUR	2.091.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2.218	0,05
EUR	12.622.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	13.352	0,32
EUR	9.521.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	10.006	0,24
EUR	19.042.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	20.215	0,48
EUR	13.838.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	14.846	0,35
EUR	17.364.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	18.680	0,44
EUR	18.843.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	19.837	0,47
EUR	17.940.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	19.108	0,45
EUR	18.098.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	19.593	0,47
EUR	16.367.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	17.804	0,42
EUR	12.223.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	13.016	0,31
EUR	14.201.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	15.374	0,37

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 17,86 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	13.634.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	19.240	0,46
EUR	11.476.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	11.912	0,28
EUR	12.539.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	13.144	0,31
EUR	12.663.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	13.347	0,32
EUR	11.412.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	12.295	0,29
EUR	15.266.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	15.835	0,38
EUR	11.740.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	12.674	0,30
EUR	18.758.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022	19.282	0,46
EUR	13.588.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	14.583	0,35
EUR	16.163.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	27.180	0,65
EUR	17.112.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	29.532	0,70
EUR	10.604.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	19.098	0,45
EUR	14.167.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	24.568	0,58
EUR	10.332.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	19.526	0,46
EUR	7.567.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	10.774	0,26
EUR	14.294.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	24.820	0,59
EUR	11.763.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	23.979	0,57
EUR	11.986.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	19.559	0,46
EUR	6.211.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	9.061	0,22
EUR	7.374.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	8.955	0,21
EUR	6.631.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	10.899	0,26
EUR	4.269.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	6.337	0,15
EUR	8.619.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/03/2022	8.692	0,21
EUR	9.991.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	10.092	0,24
EUR	7.089.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022 [^]	7.176	0,17
Deutschland - insgesamt		742.768	17,64

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2020: 1,81 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.295.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	2.325	0,06
EUR	4.799.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	5.025	0,12
EUR	5.466.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	5.745	0,14
EUR	2.796.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	3.003	0,07
EUR	1.497.500 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	1.525	0,04
EUR	4.591.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	5.066	0,12
EUR	5.184.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	5.634	0,13
EUR	5.781.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	6.529	0,15
EUR	2.093.500 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	2.490	0,06
EUR	3.468.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	4.069	0,10
EUR	3.322.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	4.464	0,11
EUR	3.360.500 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	4.325	0,10
EUR	4.434.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	6.390	0,15
EUR	4.589.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	5.804	0,14
EUR	2.990.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	3.384	0,08
EUR	4.002.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	4.412	0,10
EUR	7.690.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	9.660	0,23
Irland - insgesamt		79.850	1,90
Italien (30. Juni 2020: 22,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.428.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	7.499	0,18
EUR	10.439.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	10.618	0,25
EUR	11.665.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	11.922	0,28
EUR	6.840.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	7.016	0,17
EUR	8.495.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 [^]	8.708	0,21
EUR	9.677.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	9.947	0,24
EUR	9.990.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	10.439	0,25
EUR	12.644.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	12.915	0,31
EUR	4.510.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	4.668	0,11
EUR	9.455.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	9.733	0,23
EUR	6.606.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	6.804	0,16
EUR	10.944.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	11.493	0,27
EUR	435.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	457	0,01
EUR	8.059.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 [^]	8.424	0,20
EUR	8.339.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	8.527	0,20
EUR	6.359.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	6.493	0,15
EUR	6.498.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	6.955	0,17
EUR	11.169.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	11.428	0,27
EUR	15.862.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 [^]	17.167	0,41
EUR	11.165.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	11.528	0,27
EUR	6.990.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	7.441	0,18
EUR	10.919.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	11.672	0,28
EUR	10.253.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	11.022	0,26
EUR	11.076.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	11.873	0,28
EUR	7.810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	8.483	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2020: 22,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	15.229.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	16.900	0,40
EUR	14.794.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	16.426	0,39
EUR	5.193.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	5.526	0,13
EUR	15.271.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	16.329	0,39
EUR	4.970.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	5.498	0,13
EUR	6.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	6.803	0,16
EUR	14.989.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	16.313	0,39
EUR	10.293.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	11.342	0,27
EUR	13.063.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14.692	0,35
EUR	12.954.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	14.553	0,35
EUR	10.174.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	11.336	0,27
EUR	5.870.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	6.643	0,16
EUR	10.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	12.026	0,29
EUR	8.472.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 [^]	9.128	0,22
EUR	9.555.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	11.509	0,27
EUR	8.460.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	10.574	0,25
EUR	11.579.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	12.795	0,30
EUR	6.746.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	7.595	0,18
EUR	9.649.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	12.523	0,30
EUR	14.335.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	17.124	0,41
EUR	5.297.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	7.111	0,17
EUR	8.981.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	11.724	0,28
EUR	15.827.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	19.325	0,46
EUR	7.283.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	9.733	0,23
EUR	9.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	13.560	0,32
EUR	7.843.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	10.448	0,25
EUR	8.842.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	13.020	0,31
EUR	15.860.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	20.224	0,48
EUR	15.503.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	17.754	0,42
EUR	6.867.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	10.854	0,26
EUR	13.824.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	19.980	0,47
EUR	7.728.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023 [^]	8.615	0,21
EUR	10.586.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	12.192	0,29
EUR	15.095.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	18.618	0,44
EUR	11.997.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023 [^]	13.604	0,32
EUR	13.875.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	18.541	0,44
EUR	9.641.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	16.475	0,39
EUR	22.965.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	24.431	0,58
EUR	15.878.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	19.312	0,46
EUR	11.890.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	18.303	0,44
EUR	12.656.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	21.017	0,50
EUR	12.266.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	20.576	0,49
EUR	10.055.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029 [^]	14.296	0,34
EUR	15.768.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	17.322	0,41
EUR	9.989.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	11.070	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 22,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.364.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	14.834	0,35
EUR	15.889.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	24.552	0,58
EUR	12.219.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	17.423	0,41
EUR	5.444.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	7.724	0,18
EUR	6.379.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	8.080	0,19
Italien - insgesamt		929.585	22,08
Lettland (30. Juni 2020: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025 [^]	435	0,01
EUR	205.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	245	0,01
EUR	620.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 [^]	856	0,02
EUR	300.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	438	0,01
EUR	500.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	559	0,01
Lettland - insgesamt		2.533	0,06
Litauen (30. Juni 2020: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.250.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	1.269	0,03
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 [^]	542	0,01
EUR	110.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	119	0,00
EUR	210.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	278	0,01
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	708	0,02
EUR	260.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	301	0,01
EUR	277.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	362	0,01
EUR	530.000 Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029	563	0,01
Litauen - insgesamt		4.142	0,10
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.130.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	1.169	0,03
EUR	1.000.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	1.039	0,03
EUR	780.000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027 [^]	836	0,02
EUR	320.000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	343	0,01
EUR	500.000 Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	518	0,01
EUR	1.360.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1.405	0,03
Luxemburg - insgesamt		5.310	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 4,60 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.472.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2022	6.519	0,15
EUR	9.024.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	9.225	0,22
EUR	6.311.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	6.560	0,15
EUR	7.555.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 [^]	7.918	0,19
EUR	3.222.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	3.318	0,08
EUR	9.609.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	10.036	0,24
EUR	8.109.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	8.682	0,21
EUR	9.109.500 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	9.714	0,23
EUR	4.676.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	5.380	0,13
EUR	8.447.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	9.233	0,22
EUR	8.415.500 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	9.292	0,22
EUR	11.353.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	12.075	0,29
EUR	7.252.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	7.961	0,19
EUR	8.574.000 Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	8.967	0,21
EUR	7.054.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	9.607	0,23
EUR	9.675.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	17.309	0,41
EUR	5.708.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	6.231	0,15
EUR	8.813.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	16.483	0,39
EUR	8.450.500 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	14.509	0,34
EUR	5.796.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	8.350	0,20
EUR	754.000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	881	0,02
Niederlande - insgesamt		188.250	4,47
Portugal (30. Juni 2020: 2,15 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.592.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	4.794	0,11
EUR	2.808.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	2.990	0,07
EUR	2.163.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	2.322	0,06
EUR	6.122.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	7.185	0,17
EUR	6.453.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 [^]	7.609	0,18
EUR	6.139.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022 [^]	6.464	0,15
EUR	3.574.500 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	4.505	0,11
EUR	7.494.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	8.695	0,21
EUR	7.044.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026 [^]	8.323	0,20
EUR	3.823.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	5.185	0,12
EUR	5.188.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	8.208	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2020: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.459.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	4.285	0,10
EUR	5.275.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	6.756	0,16
EUR	6.028.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	6.978	0,17
EUR	7.837.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	9.367	0,22
Portugal - insgesamt		93.666	2,23
Slowakei (30. Juni 2020: 0,59 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.966.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	4.120	0,10
EUR	3.118.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 [^]	3.328	0,08
EUR	2.703.000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030 [^]	3.026	0,07
EUR	580.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	650	0,01
EUR	1.150.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1.321	0,03
EUR	1.149.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	1.337	0,03
EUR	2.254.000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	2.525	0,06
EUR	2.708.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	3.310	0,08
EUR	1.893.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	2.504	0,06
EUR	842.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	1.234	0,03
EUR	150.000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	267	0,01
EUR	707.000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	763	0,02
EUR	630.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	729	0,02
EUR	968.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	1.303	0,03
EUR	1.875.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	2.332	0,05
Slowakei - insgesamt		28.749	0,68
Slowenien (30. Juni 2020: 0,39 %)			
Staatsanleihen			
EUR	425.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [^]	443	0,01
EUR	684.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	753	0,02
EUR	600.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	658	0,02
EUR	2.127.000 Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029	2.380	0,06
EUR	3.052.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 [^]	3.365	0,08
EUR	1.290.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	1.560	0,04
EUR	1.616.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	2.103	0,05
EUR	1.979.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 [^]	2.219	0,05
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022	207	0,00
EUR	1.506.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	1.907	0,05
EUR	1.041.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045 [^]	1.751	0,04
EUR	390.000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	465	0,01
EUR	150.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	194	0,00
Slowenien - insgesamt		18.005	0,43

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 13,95 %)			
Staatsanleihen			
EUR	9.590.000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	9.720	0,23
EUR	14.560.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	14.848	0,35
EUR	6.382.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	6.562	0,16
EUR	15.037.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	15.392	0,37
EUR	10.398.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	10.540	0,25
EUR	10.175.000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	10.369	0,25
EUR	12.674.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	13.286	0,32
EUR	12.526.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	13.268	0,31
EUR	10.418.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	11.154	0,26
EUR	6.963.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	7.215	0,17
EUR	7.675.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	8.512	0,20
EUR	13.225.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	14.789	0,35
EUR	12.984.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	14.266	0,34
EUR	12.394.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	13.861	0,33
EUR	14.007.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	15.700	0,37
EUR	12.608.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	14.081	0,33
EUR	10.556.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	11.931	0,28
EUR	12.383.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	13.827	0,33
EUR	13.050.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	14.239	0,34
EUR	10.776.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	13.061	0,31
EUR	11.697.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	13.182	0,31
EUR	13.336.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	15.824	0,38

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 13,95 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	14.504.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	16.338	0,39
EUR	11.075.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	13.987	0,33
EUR	8.497.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	12.491	0,30
EUR	10.966.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	12.349	0,29
EUR	9.195.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	13.793	0,33
EUR	8.244.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	14.952	0,36
EUR	9.576.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	10.973	0,26
EUR	11.426.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037*	18.204	0,43
EUR	12.410.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	14.169	0,34
EUR	13.370.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	16.532	0,39
EUR	11.319.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	20.294	0,48
EUR	10.173.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	11.865	0,28
EUR	10.135.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	18.341	0,44
EUR	8.416.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	11.932	0,28
EUR	7.888.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	15.600	0,37
EUR	14.404.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	16.206	0,38
EUR	11.821.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032*	19.440	0,46
EUR	10.834.000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	11.591	0,28
EUR	12.355.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	16.728	0,40
EUR	12.848.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	19.250	0,46
Spanien - insgesamt		580.662	13,79
Anleihen - insgesamt		4.170.552	99,07

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,00 %)							
CHF	37.254.159	EUR	34.411.719	34.411.719	05.01.2021	33	0,00
CHF	11.133.699	EUR	10.348.621	10.348.621	05.01.2021	(54)	0,00
EUR	1.362.143	CHF	1.467.424	1.362.143	05.01.2021	5	0,00
EUR	491.382	CHF	531.988	491.382	05.01.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						38	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(54)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(16)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(16)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	4.170.536	99,07
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,14 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,14 %)		
EUR	76.689 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	7.599	0,18
	Zahlungsmittel [†]	2.126	0,05
	Sonstiges Nettovermögen	29.413	0,70
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	4.209.674	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.

^ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse CHF Hedged (Acc).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.048.399	95,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	122.153	2,89
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	38	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	7.599	0,18
Sonstige Vermögenswerte	49.361	1,17
Umlaufvermögen insgesamt	4.227.550	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 98,59 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %)			
Australien (30. Juni 2020: 1,51 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	136	0,00
GBP	100.000 APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	158	0,00
USD	200.000 APT Pipelines Ltd 4.200% 23/03/2025	222	0,01
EUR	100.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	140	0,00
AUD	300.000 Aurizon Network Pty Ltd 4.000% 21/06/2024	253	0,01
AUD	200.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	156	0,00
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	127	0,00
AUD	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	166	0,00
EUR	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	499	0,01
USD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021	255	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	204	0,00
AUD	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.100% 18/01/2023	326	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	260	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024	220	0,01
EUR	100.000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	124	0,00
USD	200.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	288	0,01
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 [*]	163	0,00
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	151	0,00
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	149	0,00
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	206	0,00
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 6.500% 22/10/2077	149	0,00
USD	100.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	130	0,00
USD	100.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	147	0,00
AUD	100.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	84	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	249	0,01
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	128	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	266	0,01
USD	60.000 Commonwealth Bank of Australia 2.750% 10/03/2022	62	0,00
USD	225.000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	249	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 1,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	113	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	235	0,01
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	253	0,01
AUD	200.000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	161	0,00
USD	150.000 Macquarie Bank Ltd 2.100% 17/10/2022	155	0,00
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	218	0,00
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	125	0,00
USD	200.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	242	0,01
EUR	407.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	510	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	251	0,01
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	517	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	251	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	258	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	272	0,01
AUD	400.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	333	0,01
USD	300.000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	338	0,01
CAD	300.000 National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030	251	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	281	0,01
USD	100.000 Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	123	0,00
EUR	100.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	122	0,00
AUD	100.000 Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	87	0,00
USD	200.000 QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	225	0,01
USD	150.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	219	0,01
EUR	150.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	196	0,00
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	132	0,00
USD	200.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	219	0,00
USD	200.000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	208	0,00
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	133	0,00
USD	90.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.900% 22/03/2023	96	0,00
EUR	200.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	263	0,01
USD	250.000 Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027	281	0,01
AUD	200.000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	181	0,00
EUR	200.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	282	0,01
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	267	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	130	0,00
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	246	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	254	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	377	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	380	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	253	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2020: 1,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.000% 16/01/2025	211	0,00
USD	500.000 Westpac Banking Corp 2.650% 25/01/2021	501	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	103	0,00
USD	400.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	420	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	55	0,00
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	106	0,00
AUD	400.000 Westpac Banking Corp 3.125% 27/10/2022	325	0,01
USD	150.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	170	0,00
USD	300.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	342	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	63	0,00
USD	100.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	109	0,00
USD	200.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	214	0,00
Staatsanleihen			
AUD	2.500.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024	1.935	0,04
AUD	1.000.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025	769	0,02
AUD	3.000.000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	2.321	0,05
AUD	2.050.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	1.586	0,03
AUD	2.630.000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	2.019	0,04
AUD	1.400.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	1.099	0,02
AUD	1.220.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	987	0,02
AUD	1.100.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	806	0,02
AUD	600.000 Australia Government Bond 2.000% 21/12/2021	472	0,01
AUD	930.000 Australia Government Bond 2.250% 21/11/2022	747	0,02
AUD	1.000.000 Australia Government Bond 2.250% 21/11/2022	803	0,02
AUD	2.084.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	1.790	0,04
AUD	1.200.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	1.058	0,02
AUD	2.530.000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	2.122	0,05
AUD	2.420.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	2.138	0,05
AUD	2.280.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	2.030	0,04
AUD	2.050.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	1.837	0,04
AUD	940.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	861	0,02
AUD	970.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	880	0,02
AUD	950.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	901	0,02
AUD	2.190.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	1.907	0,04
AUD	1.200.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	1.109	0,02
AUD	510.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	497	0,01
AUD	820.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	843	0,02
AUD	1.850.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	1.717	0,04
AUD	1.070.000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1.146	0,02
AUD	2.800.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	2.726	0,06
AUD	3.190.000 Australia Government Bond 5.500% 21/04/2023	2.766	0,06
AUD	2.600.000 Australia Government Bond 5.750% 15/07/2022	2.181	0,05
AUD	600.000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029	508	0,01
AUD	1.000.000 New South Wales Treasury Corp 1.000% 08/02/2024	791	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 1,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	250.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	200	0,00
AUD	1.190.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	922	0,02
AUD	200.000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031	165	0,00
AUD	400.000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	313	0,01
AUD	800.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	707	0,02
AUD	250.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	222	0,00
AUD	220.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	198	0,00
AUD	600.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	539	0,01
AUD	450.000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	407	0,01
AUD	200.000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	161	0,00
AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	364	0,01
AUD	1.200.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	969	0,02
AUD	1.100.000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	952	0,02
AUD	800.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	700	0,02
AUD	800.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	709	0,02
AUD	300.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	282	0,01
AUD	1.500.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	1.386	0,03
AUD	1.000.000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	922	0,02
AUD	350.000 Queensland Treasury Corp 6.000% 21/07/2022	295	0,01
AUD	300.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	239	0,01
AUD	150.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	127	0,00
AUD	500.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	441	0,01
AUD	400.000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	359	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2034	165	0,00
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	544	0,01
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	605	0,01
AUD	600.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	535	0,01
AUD	2.000.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	1.980	0,04
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 6.000% 17/10/2022	171	0,00
AUD	200.000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	162	0,00
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	250	0,01
AUD	600.000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	532	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2020: 1,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	264	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	273	0,01
Australien - insgesamt		78.136	1,70
Österreich (30. Juni 2020: 0,66 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	251	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	125	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	277	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	127	0,00
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 3.500% 08/02/2022	383	0,01
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027*	251	0,01
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.875% 16/10/2023	125	0,00
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	378	0,01
EUR	300.000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032	364	0,01
EUR	500.000 OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024	648	0,01
EUR	300.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	440	0,01
EUR	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 08/10/2026	251	0,01
USD	700.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	731	0,02
USD	75.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.375% 01/10/2021	76	0,00
USD	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023	212	0,00
EUR	50.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	62	0,00
EUR	100.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	130	0,00
EUR	500.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	645	0,01
EUR	100.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	148	0,00
EUR	100.000 OMV AG 2.875%#	128	0,00
EUR	150.000 OMV AG 6.250%#	225	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	247	0,01
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	128	0,00
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	266	0,01
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	132	0,00
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	235	0,01
USD	250.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	302	0,01
EUR	185.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	233	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2020: 0,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	128	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	258	0,01
EUR	300.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	386	0,01
EUR	100.000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	130	0,00
EUR	200.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	279	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.100% 16/07/2035	250	0,01
EUR	700.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	882	0,02
EUR	2.000.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	2.477	0,05
EUR	1.340.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	1.666	0,04
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	1.003	0,02
EUR	1.240.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.579	0,03
EUR	370.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	456	0,01
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	656	0,01
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	796	0,02
EUR	1.436.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1.902	0,04
EUR	2.260.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	3.032	0,07
EUR	340.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	498	0,01
EUR	150.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	244	0,01
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1.070	0,02
EUR	376.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	637	0,01
EUR	170.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086*	352	0,01
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	654	0,01
EUR	409.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	1.123	0,03
EUR	665.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.111	0,02
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044*	1.289	0,03
EUR	1.000.000 Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	1.293	0,03
EUR	190.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	568	0,01
EUR	592.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	1.242	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2020: 0,66 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	103.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	163	0,00
Österreich - insgesamt		33.644	0,73
Bahamas (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Competition Team Technologies Ltd 4.250% 12/03/2029	232	0,01
Bahamas - insgesamt		232	0,01
Bahrain (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Gulf International Bank BSC 2.375% 23/09/2025	202	0,00
Bahrain - insgesamt		202	0,00
Belgien (30. Juni 2020: 0,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ageas SA/NV 1.875% 24/11/2051	124	0,00
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	392	0,01
EUR	377.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	492	0,01
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	261	0,01
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	205	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	284	0,01
GBP	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	151	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	280	0,01
EUR	250.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	385	0,01
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	307	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	123	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	126	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	127	0,00
EUR	400.000 Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	516	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023	124	0,00
EUR	100.000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	131	0,00
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	150	0,00
EUR	100.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	143	0,00
EUR	100.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	125	0,00
EUR	200.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.750% 30/11/2022	258	0,01
EUR	200.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	302	0,01
EUR	400.000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	523	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	261	0,01
EUR	300.000 KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	386	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [*]	243	0,01
EUR	300.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	371	0,01
EUR	100.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	125	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2020: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	1.000.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1.272	0,03
EUR	1.850.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	2.370	0,05
EUR	2.180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	2.736	0,06
EUR	200.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	259	0,01
EUR	2.148.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	2.751	0,06
EUR	2.070.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2.704	0,06
EUR	1.480.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	1.979	0,04
EUR	1.040.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1.402	0,03
EUR	1.793.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2.451	0,05
EUR	300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	419	0,01
EUR	860.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1.250	0,03
EUR	490.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	745	0,02
EUR	1.070.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1.748	0,04
EUR	820.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1.391	0,03
EUR	1.373.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	2.234	0,05
EUR	270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	559	0,01
EUR	320.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	421	0,01
EUR	360.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	718	0,02
EUR	1.230.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	1.680	0,04
EUR	780.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1.368	0,03
EUR	300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	675	0,01
EUR	56.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	102	0,00
EUR	1.056.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	1.404	0,03
EUR	845.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	1.885	0,04
EUR	110.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	172	0,00
EUR	450.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	961	0,02
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	247	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2020: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	139	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	281	0,01
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 11/04/2044	152	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	126	0,00
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	272	0,01
Belgien - insgesamt		43.788	0,95
Bermuda (30. Juni 2020: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025	110	0,00
USD	198.000 Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	207	0,00
USD	50.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	53	0,00
USD	100.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	111	0,00
USD	500.000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026	529	0,01
USD	150.000 IHS Markit Ltd 4.750% 15/02/2025	173	0,00
USD	200.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	224	0,01
USD	250.000 Shenzhen International Holdings Ltd 3.950%#	255	0,01
Staatsanleihen			
USD	50.000 Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030	52	0,00
USD	200.000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029	244	0,01
Bermuda - insgesamt		1.958	0,04
Brasilien (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	134	0,00
Brasilien - insgesamt		134	0,00
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	200	0,00
USD	200.000 Chang Development International Ltd 5.700% 08/11/2021	204	0,00
USD	200.000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	226	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	221	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	234	0,01
USD	200.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 4.375% 25/05/2023	214	0,00
USD	200.000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	212	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 CNPC Global Capital Ltd 2.000% 23/06/2030	197	0,00
USD	200.000 Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	231	0,01
USD	200.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	223	0,01
USD	200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	214	0,00
USD	200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	223	0,01
USD	200.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	226	0,01
USD	200.000 Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	207	0,00
USD	200.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	230	0,01
USD	200.000 Rongshi International Finance Ltd 3.750% 21/05/2029	225	0,01
USD	200.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	210	0,00
USD	200.000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	209	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027	216	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	220	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4.000% 13/09/2047	235	0,01
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030	416	0,01
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08/08/2029	422	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125% 12/09/2025	224	0,01
USD	200.000 SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	201	0,00
USD	200.000 State Elite Global Ltd 2.750% 13/06/2022	205	0,00
EUR	200.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 0.797% 05/08/2026	250	0,01
USD	300.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.000% 05/08/2025^	298	0,01
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.125% 02/05/2030	136	0,00
USD	200.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.750% 04/05/2022	205	0,00
USD	400.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027	444	0,01
USD	200.000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	222	0,01
USD	200.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	217	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt		7.817	0,17
Bulgarien (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	371	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Bulgarien (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	127	0,00
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024	274	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	161	0,00
Bulgarien – insgesamt		933	0,02
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %)			
Unternehmensanleihen			
CAD	300.000 407 International Inc 1.800% 22/05/2025	246	0,01
CAD	200.000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	187	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	93	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049	95	0,00
CAD	200.000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	228	0,01
CAD	150.000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	130	0,00
CAD	200.000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	170	0,00
USD	76.725 Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	75	0,00
USD	100.000 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	106	0,00
CAD	150.000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	141	0,00
CAD	250.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	210	0,01
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	113	0,00
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	118	0,00
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	165	0,00
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	169	0,00
CAD	100.000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	96	0,00
CAD	600.000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	514	0,01
CAD	200.000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	222	0,01
EUR	100.000 Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	124	0,00
EUR	400.000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	500	0,01
CAD	1.000.000 Bank of Montreal 2.270% 11/07/2022	807	0,02
USD	200.000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	207	0,01
USD	500.000 Bank of Montreal 2.500% 11/01/2022	511	0,01
CAD	400.000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	357	0,01
USD	277.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	301	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	226	0,01
CAD	250.000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	231	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	124	0,00
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	376	0,01
EUR	249.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	311	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	635	0,01
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023	303	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	158	0,00
CAD	250.000 Bank of Nova Scotia 1.830% 27/04/2022	200	0,01
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.360% 08/11/2022	406	0,01
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022	311	0,01
USD	400.000 Bank of Nova Scotia 2.500% 08/01/2021	400	0,01
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	416	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 3.890% 18/01/2029	171	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	117	0,00
USD	100.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	138	0,00
CAD	400.000 Bell Canada Inc 2.500% 14/05/2030	329	0,01
CAD	400.000 Bell Canada Inc 2.900% 10/09/2029	341	0,01
CAD	200.000 Bell Canada Inc 3.550% 02/03/2026	174	0,00
USD	100.000 Bell Canada Inc 4.300% 29/07/2049	130	0,00
CAD	200.000 Bell Canada Inc 4.350% 18/12/2045	187	0,00
CAD	200.000 Brookfield Asset Management Inc 3.800% 16/03/2027	176	0,00
USD	250.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	300	0,01
USD	100.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	127	0,00
CAD	200.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	182	0,00
CAD	200.000 Brookfield Property Finance ULC 4.300% 01/03/2024	164	0,00
CAD	200.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	186	0,00
CAD	200.000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	177	0,00
EUR	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	493	0,01
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010% 21/07/2030	161	0,00
CAD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.040% 21/03/2022	240	0,01
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	212	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.700% 02/02/2021	301	0,01
CAD	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	333	0,01
CAD	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970% 11/07/2023	416	0,01
USD	300.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	308	0,01
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	171	0,00
USD	140.000 Canadian National Railway Co 2.850% 15/12/2021	142	0,00
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	179	0,00
CAD	100.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	94	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	277	0,01
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	214	0,01
CAD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	129	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	108	0,00
USD	170.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	191	0,01
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	126	0,00
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	67	0,00
USD	300.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	315	0,01
USD	150.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	249	0,01
CAD	200.000 Canadian Western Bank 2.606% 30/01/2025	166	0,00
CAD	300.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	251	0,01
CAD	700.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	598	0,01
USD	385.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	504	0,01
USD	236.000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	325	0,01
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	315	0,01
CAD	200.000 CU Inc 2.963% 07/09/2049	170	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	100	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	98	0,00
CAD	200.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	199	0,01
CAD	200.000 Daimler Canada Finance Inc 2.540% 21/08/2023	164	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	169	0,00
CAD	500.000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026	429	0,01
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	175	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	86	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	96	0,00
CAD	400.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	339	0,01
CAD	150.000 Enbridge Inc 3.940% 30/06/2023	126	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	228	0,01
CAD	100.000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	95	0,00
CAD	50.000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	47	0,00
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	101	0,00
CAD	100.000 EPCOR Utilities Inc 2.899% 19/05/2050	84	0,00
CAD	60.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	60	0,00
EUR	100.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	136	0,00
CAD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	171	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	168	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	125	0,00
EUR	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	250	0,01
CAD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.091% 17/01/2022	240	0,01
CAD	200.000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027	166	0,00
CAD	200.000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	205	0,01
CAD	100.000 FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	99	0,00
CAD	300.000 Genworth MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	244	0,01
USD	100.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	126	0,00
CAD	150.000 Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029	130	0,00
CAD	300.000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	263	0,01
CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	177	0,00
CAD	100.000 HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023	84	0,00
USD	300.000 Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029	334	0,01
CAD	300.000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	245	0,01
CAD	300.000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	266	0,01
CAD	100.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	96	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044	101	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	109	0,00
CAD	300.000 iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030	246	0,01
CAD	200.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	187	0,00
CAD	200.000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	170	0,00
CAD	200.000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	163	0,00
CAD	200.000 John Deere Financial Inc 2.580% 16/10/2026	170	0,00
USD	200.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	232	0,01
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	190	0,01
USD	100.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	108	0,00
CAD	400.000 Manufacturers Life Insurance Co 3.181% 22/11/2027	329	0,01
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 3.317% 09/05/2028	166	0,00
USD	50.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	55	0,00
USD	200.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	233	0,01
USD	200.000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	249	0,01
CAD	200.000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	176	0,00
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	251	0,01
CAD	400.000 National Bank of Canada 1.809% 26/07/2021	317	0,01
CAD	200.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	182	0,00
CAD	200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 24/04/2026	171	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	131	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	136	0,00
CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	92	0,00
USD	200.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	232	0,01
USD	300.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	357	0,01
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	138	0,00
CAD	300.000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	266	0,01
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	101	0,00
USD	200.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3.875% 20/03/2027	221	0,01
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	174	0,00
CAD	150.000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	130	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	88	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	89	0,00
CAD	500.000 PSP Capital Inc 2.050% 15/01/2030	419	0,01
CAD	200.000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	172	0,00
USD	150.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	228	0,01
CAD	300.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	244	0,01
CAD	300.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	262	0,01
USD	150.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	194	0,01
USD	200.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	274	0,01
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	234	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	250	0,01
EUR	150.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	188	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	250	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	248	0,01
GBP	200.000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	281	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	207	0,01
CAD	400.000 Royal Bank of Canada 1.968% 02/03/2022	320	0,01
USD	217.000 Royal Bank of Canada 2.300% 22/03/2021	218	0,01
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	418	0,01
CAD	300.000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024	248	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 3.296% 26/09/2023	168	0,00
USD	360.000 Royal Bank of Canada 3.350% 22/10/2021	369	0,01
USD	600.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	655	0,02
USD	300.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 2.650% 20/11/2022	311	0,01
CAD	200.000 Shaw Communications Inc 2.900% 09/12/2030	167	0,00
CAD	150.000 Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027	133	0,00
CAD	200.000 Shaw Communications Inc 4.400% 02/11/2028	186	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	158	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 3.050% 19/09/2028	166	0,00
CAD	200.000 Suncor Energy Inc 3.100% 24/05/2029	170	0,00
CAD	100.000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	95	0,00
USD	150.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	193	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	210	0,01
USD	102.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	143	0,00
USD	150.000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041 [^]	193	0,01
CAD	400.000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	338	0,01
CAD	300.000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	263	0,01
CAD	200.000 TELUS Corp 3.350% 15/03/2023	165	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	87	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	132	0,00
CAD	150.000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	145	0,00
CAD	100.000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	84	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	112	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	136	0,00
CAD	100.000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	115	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	248	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	251	0,01
EUR	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	624	0,01
EUR	400.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	497	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	201	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023	162	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	327	0,01
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 2.100% 15/07/2022	514	0,01
USD	400.000 Toronto-Dominion Bank 2.125% 07/04/2021	402	0,01
CAD	600.000 Toronto-Dominion Bank 3.005% 30/05/2023	499	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	171	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	342	0,01
USD	450.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	489	0,01
EUR	100.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	145	0,00
USD	100.000 Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	106	0,00
CAD	500.000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	412	0,01
CAD	200.000 Toyota Credit Canada Inc 3.040% 12/07/2023	166	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	174	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	177	0,00
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	90	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	179	0,00
USD	183.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	223	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	124	0,00
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	238	0,01
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 [^]	268	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	138	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	156	0,00
CAD	150.000 Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	125	0,00
USD	150.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	161	0,00
Staatsanleihen			
USD	300.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	315	0,01
USD	200.000 Canada Government International Bond 2.000% 15/11/2022	207	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	2.000.000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	1.597	0,03
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/03/2031	393	0,01
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2021	631	0,01
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026	670	0,01
CAD	670.000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	576	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028	347	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 2.400% 15/12/2022	817	0,02
CAD	2.500.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/12/2023	2.087	0,05
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/03/2025	510	0,01
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	531	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028	623	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024	340	0,01
CAD	1.400.000 Canada Housing Trust No 1 3.150% 15/09/2023	1.181	0,03
CAD	2.100.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/11/2022	1.650	0,04
CAD	2.590.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/02/2023	2.034	0,04
CAD	3.350.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/03/2026	2.603	0,06
CAD	2.000.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2021	1.576	0,03
CAD	1.400.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/03/2022	1.103	0,02
CAD	2.630.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025	2.075	0,05
CAD	800.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030	614	0,01
CAD	1.500.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2022	1.194	0,03
CAD	2.870.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/09/2024	2.351	0,05
CAD	2.200.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025	1.792	0,04
CAD	1.880.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2030	1.553	0,03
CAD	2.330.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/03/2023	1.888	0,04
CAD	4.850.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/09/2023	3.983	0,09
CAD	1.450.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2029	1.293	0,03
CAD	1.670.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	1.577	0,03
CAD	1.000.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024	834	0,02
CAD	800.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/12/2048	862	0,02
CAD	3.500.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/06/2022	2.848	0,06
CAD	450.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	540	0,01
CAD	1.030.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	1.222	0,03
CAD	1.840.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	2.227	0,05
CAD	470.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	597	0,01
CAD	520.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	661	0,01
CAD	1.250.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	1.551	0,03
USD	500.000 CDP Financial Inc 0.875% 10/06/2025	506	0,01
USD	250.000 CDP Financial Inc 2.125% 11/06/2021	252	0,01
USD	250.000 CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024	274	0,01
CAD	200.000 City of Montreal Canada 1.750% 01/09/2030	161	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/09/2028	179	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/12/2036	182	0,00
CAD	200.000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	164	0,00
CAD	300.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	255	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	94	0,00
CAD	80.000 City of Toronto Canada 3.500% 02/06/2036	76	0,00
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 25/07/2023	344	0,01
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	341	0,01
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 2.000% 01/11/2029	268	0,01
CAD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	224	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.125% 25/09/2023	269	0,01
USD	680.000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	697	0,02
AUD	250.000 Export Development Canada 2.700% 24/10/2022	202	0,00
CAD	200.000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	160	0,00
CAD	600.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	697	0,02
CAD	400.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	490	0,01
CAD	500.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	646	0,01
CAD	400.000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	503	0,01
USD	100.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	125	0,00
CAD	300.000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 01/06/2033	298	0,01
CAD	400.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 1.100% 01/06/2025	320	0,01
CAD	200.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.150% 01/12/2022	163	0,00
CAD	300.000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026	327	0,01
EUR	484.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	612	0,01
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.250% 27/09/2030	248	0,01
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.625% 12/09/2024	261	0,01
EUR	200.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	255	0,01
USD	200.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	204	0,00
USD	200.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	199	0,00
USD	400.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	421	0,01
CAD	400.000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	332	0,01
CAD	350.000 Province of Alberta Canada 2.200% 01/06/2026	294	0,01
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.350% 01/06/2025	253	0,01
CAD	500.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	431	0,01
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 2.650% 01/09/2023	83	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	266	0,01
CAD	400.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	366	0,01
CAD	800.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	744	0,02
USD	350.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	404	0,01
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	189	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 3.450% 01/12/2043	288	0,01
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.900% 01/12/2033	197	0,00
USD	500.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	526	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 2.300% 18/06/2026	510	0,01
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027	303	0,01
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	323	0,01
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025	172	0,00
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	180	0,00
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	383	0,01
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044	387	0,01
CAD	700.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	781	0,02
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 04/05/2022	205	0,00
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	169	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.550% 02/06/2026	257	0,01
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027	260	0,01
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029	264	0,01
CAD	350.000 Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046	310	0,01
CAD	250.000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	245	0,01
CAD	500.000 Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041	523	0,01
CAD	500.000 Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027	426	0,01
USD	300.000 Province of New Brunswick Canada 2.500% 12/12/2022	311	0,01
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	93	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.550% 03/06/2043	195	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045	204	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 4.650% 26/09/2035	213	0,00
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	113	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.650% 17/10/2050	164	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	175	0,00
CAD	390.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2029	342	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	183	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.550% 17/10/2030	114	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 2.000% 01/09/2030	250	0,01
CAD	100.000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	97	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.100% 01/06/2021	160	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	220	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	340	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	246	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	251	0,01
EUR	400.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	511	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	197	0,00
CAD	250.000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	196	0,00
USD	300.000 Province of Ontario Canada 1.750% 24/01/2023	309	0,01
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	494	0,01
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	249	0,01
CAD	370.000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	284	0,01
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 1.950% 27/01/2023	1.217	0,03
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	214	0,00
CAD	1.300.000 Province of Ontario Canada 2.050% 02/06/2030	1.089	0,02
USD	500.000 Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022	517	0,01
CAD	250.000 Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024	209	0,00
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	595	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.550% 25/04/2022	206	0,00
CAD	750.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	638	0,01
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	260	0,01
CAD	2.030.000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	1.726	0,04
CAD	800.000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	717	0,02
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	352	0,01
CAD	1.000.000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	913	0,02
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028	444	0,01
CAD	900.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	830	0,02
CAD	1.180.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	1.103	0,02
USD	400.000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	433	0,01
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 3.150% 02/06/2022	572	0,01
CAD	800.000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	800	0,02
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024	259	0,01
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	500	0,01
CAD	830.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	929	0,02
CAD	1.300.000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	1.490	0,03
CAD	1.000.000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	1.179	0,03
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033	697	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	495	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	247	0,01
USD	500.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	501	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	264	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	131	0,00
USD	200.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	203	0,00
CAD	1.100.000 Province of Quebec Canada 1.650% 03/03/2022	878	0,02
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	581	0,01
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 2.250% 22/02/2024	415	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	172	0,00
USD	300.000 Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	307	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.450% 01/03/2023	164	0,00
USD	150.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	164	0,00
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	615	0,01
CAD	600.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	531	0,01
CAD	1.000.000 Province of Quebec Canada 3.000% 01/09/2023	839	0,02
CAD	550.000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	543	0,01
CAD	1.200.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	1.217	0,03
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	827	0,02
CAD	400.000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	446	0,01
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	583	0,01
CAD	280.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	336	0,01
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	979	0,02
USD	180.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	272	0,01
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	260	0,01
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	262	0,01
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 02/12/2028	270	0,01
CAD	500.000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	472	0,01
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	193	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 01/06/2040	113	0,00
CAD	200.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	160	0,00
Kanada - insgesamt		156.356	3,40
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	306	0,01
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	448	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	236	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	251	0,01
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	204	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	211	0,00
USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	221	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	240	0,01
USD	250.000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	259	0,01
USD	200.000 CDBL Funding 1 3.000% 24/04/2023	207	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	212	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029	211	0,00
USD	200.000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024	215	0,00
USD	200.000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	222	0,01
EUR	150.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	189	0,00
EUR	100.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	126	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	217	0,01
USD	400.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	441	0,01
USD	400.000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	422	0,01
USD	200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.400% 27/05/2025	216	0,00
USD	400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 14/01/2030	443	0,01
USD	200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026	225	0,01
USD	250.000 CSCEC Finance Cayman II Ltd 2.700% 14/06/2021	251	0,01
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	219	0,01
USD	200.000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	201	0,00
USD	200.000 ENN Energy Holdings Ltd 3.250% 24/07/2022	205	0,00
USD	300.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	324	0,01
USD	200.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	212	0,00
USD	100.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	157	0,00
USD	200.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024^	220	0,01
USD	200.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	218	0,01
USD	105.204 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	127	0,00
USD	200.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	216	0,00
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	225	0,01
USD	250.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	254	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4.200% 18/07/2022	210	0,00
USD	188.000 Park Aerospace Holdings Ltd 4.500% 15/03/2023	197	0,00
USD	200.000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	201	0,00
USD	200.000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	212	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	224	0,01
USD	200.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	234	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.211% 03/04/2022	208	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2.5.060% 08/04/2043	254	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.4.723% 27/09/2028	239	0,01
USD	300.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5.1.740% 17/09/2025	302	0,01
USD	130.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	139	0,00
USD	50.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023	54	0,00
USD	73.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	82	0,00
USD	300.000 Shimao Group Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026	329	0,01
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	146	0,00
GBP	50.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	133	0,00
GBP	50.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	87	0,00
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	212	0,00
USD	200.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	218	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	204	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	205	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050 [^]	208	0,00
USD	250.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	260	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	221	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	220	0,01
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	342	0,01
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	215	0,00
USD	300.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	373	0,01
USD	100.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	147	0,00
USD	50.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	75	0,00
EUR	100.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	139	0,00
USD	100.000 XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025	114	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	216	0,00
USD	800.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	898	0,02
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	236	0,01
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	208	0,00
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 [^]	217	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		16.730	0,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. Juni 2020: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	222	0,00
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030	226	0,01
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	226	0,01
USD	200.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	224	0,00
USD	200.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	225	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	218	0,00
USD	400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	441	0,01
USD	300.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	341	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	256	0,01
USD	200.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	252	0,01
USD	200.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029 [^]	237	0,01
USD	200.000 Falabella SA 3.750% 30/10/2027 [^]	215	0,00
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	225	0,00
Staatsanleihen			
CLP	500.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	807	0,02
CLP	800.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	1.366	0,03
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	256	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	129	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	133	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	216	0,00
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	444	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	227	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	230	0,01
Chile - insgesamt		7.116	0,16
Kolumbien (30. Juni 2020: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	242	0,00
USD	200.000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	258	0,01
USD	200.000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	273	0,01
USD	200.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	213	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien (30. Juni 2020: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	207	0,00
USD	200.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	223	0,00
USD	200.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	227	0,01
USD	221.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	256	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	245	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	253	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	260	0,01
USD	100.000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	134	0,00
USD	200.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	292	0,01
USD	100.000 Colombia Government International Bond 10.375% 28/01/2033	161	0,00
COP	2.000.000.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	618	0,01
COP	2.000.000.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	653	0,01
COP	8.000.000.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	2.745	0,06
Kolumbien - insgesamt		7.260	0,16
Kroatien (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	350.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	451	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	134	0,00
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	412	0,01
USD	200.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	230	0,01
Kroatien - insgesamt		1.227	0,03
Zypern (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	430.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	548	0,01
EUR	50.000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	67	0,00
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	316	0,01
EUR	50.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	88	0,00
EUR	50.000 Cyprus Government International Bond 3.875% 06/05/2022	65	0,00
Zypern - insgesamt		1.084	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	126	0,00
EUR	100.000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028	144	0,00
EUR	100.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	147	0,00
EUR	200.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	255	0,01
Staatsanleihen			
CZK	11.550.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	486	0,01
CZK	15.000.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	669	0,01
CZK	8.000.000 Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	373	0,01
CZK	17.500.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	820	0,02
CZK	5.860.000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	268	0,01
CZK	14.800.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	740	0,02
CZK	10.000.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	501	0,01
CZK	15.000.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	790	0,02
EUR	200.000 Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	259	0,00
Tschechische Republik - insgesamt		5.578	0,12
Dänemark (30. Juni 2020: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	131	0,00
USD	150.000 AP Moller - Maersk A/S 3.750% 22/09/2024	162	0,00
EUR	300.000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	373	0,01
EUR	200.000 Danmarks Skibskredit A/S 0.250% 28/09/2022	247	0,01
EUR	200.000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	246	0,01
EUR	150.000 Danske Bank A/S 0.750% 22/11/2027	197	0,00
EUR	200.000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	250	0,01
USD	200.000 Danske Bank A/S 1.226% 22/06/2024	203	0,01
EUR	200.000 Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	248	0,01
GBP	100.000 Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028	143	0,00
USD	300.000 Danske Bank A/S 5.375% 12/01/2024	339	0,01
EUR	100.000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	121	0,00
EUR	100.000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	124	0,00
EUR	200.000 Jyske Realkredit A/S 0.375% 01/04/2025	253	0,01
DKK	70.000 Nordea Kredit Realkreditatieselskab 1.000% 01/10/2022	12	0,00
DKK	3.700.000 Nordea Kredit Realkreditatieselskab 1.000% 01/10/2024	639	0,01
EUR	300.000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	376	0,01
DKK	4.000.000 Nykredit Realkredit A/S 1.000% 01/07/2021	662	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	128	0,00
EUR	200.000 Orsted A/S 2.250% 24/11/3017	256	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2020: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Orsted A/S 2.500% 16/05/2033	160	0,00
GBP	100.000 Orsted A/S 4.875% 12/01/2032	192	0,00
Staatsanleihen			
DKK	2.500.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	451	0,01
DKK	5.131.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	905	0,02
DKK	7.408.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	1.324	0,03
DKK	1.714.000 Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023	299	0,01
DKK	5.450.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1.000	0,02
DKK	2.874.000 Denmark Government Bond 3.000% 15/11/2021	487	0,01
DKK	8.300.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	2.613	0,06
DKK	2.418.000 Denmark Government Bond 7.000% 10/11/2024	516	0,01
EUR	200.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	249	0,00
EUR	300.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	382	0,01
EUR	200.000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036 [^]	276	0,01
USD	200.000 Kommunekredit 2.250% 16/11/2022	207	0,00
Dänemark - insgesamt		14.171	0,31
Finnland (30. Juni 2020: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.010% 14/01/2028	126	0,00
EUR	150.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	185	0,00
EUR	200.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	277	0,01
EUR	200.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	256	0,01
EUR	200.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	264	0,01
EUR	600.000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	741	0,02
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	380	0,01
USD	200.000 Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023	216	0,00
USD	250.000 Nordea Bank Abp 4.875% 13/05/2021	254	0,00
EUR	250.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.025% 24/01/2022	308	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	254	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	124	0,00
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	261	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	145	0,00
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	376	0,01
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	377	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	252	0,00
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	374	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	397	0,01
EUR	150.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	204	0,00
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	132	0,00
EUR	100.000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 24/10/2022	124	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2020: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	963.000 Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	1.190	0,03
EUR	452.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	564	0,01
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	629	0,01
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	896	0,02
EUR	760.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	990	0,02
EUR	580.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	765	0,02
EUR	450.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	600	0,01
EUR	308.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	406	0,01
EUR	300.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	435	0,01
EUR	270.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	453	0,01
EUR	98.000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	126	0,00
EUR	301.000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	383	0,01
EUR	160.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	214	0,00
EUR	401.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	782	0,02
EUR	250.000 Finnvera Oyj 0.625% 22/09/2022	312	0,01
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028	266	0,01
USD	300.000 Finnvera Oyj 2.375% 04/06/2025	324	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	250	0,00
EUR	300.000 Kuntarahoitus Oyj 0.125% 07/03/2024	375	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	264	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 1.250% 23/02/2033	286	0,01
EUR	100.000 Työllisyysrahasto 0.010% 16/06/2027	125	0,00
Finnland - insgesamt		16.662	0,36
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	131	0,00
EUR	400.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	519	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	149	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	131	0,00
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	260	0,01
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 1.750% 27/09/2021	202	0,00
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 2.250% 10/09/2029	215	0,00
EUR	100.000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	131	0,00
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	265	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	266	0,01
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	128	0,00
EUR	100.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.375% 04/03/2024	126	0,00
EUR	300.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	395	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	294	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	128	0,00
EUR	100.000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	124	0,00
EUR	100.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	144	0,00
EUR	200.000 Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	271	0,01
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	262	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	265	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	137	0,00
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	130	0,00
EUR	100.000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	127	0,00
EUR	200.000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	266	0,01
EUR	200.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 ^o	286	0,01
EUR	100.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	142	0,00
EUR	300.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	412	0,01
USD	200.000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	231	0,00
GBP	200.000 AXA SA 5.453% [#]	319	0,01
EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	745	0,02
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	254	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	259	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	397	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	133	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	275	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	269	0,01
GBP	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	289	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	270	0,01
USD	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.700% 20/07/2022	414	0,01
USD	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 20/07/2023	324	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	383	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	249	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	247	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	125	0,00
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	507	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	637	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	513	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	271	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	260	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	268	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026	209	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	204	0,00
EUR	260.000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	331	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	107.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	145	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.950% 23/05/2022	207	0,00
USD	400.000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	437	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	154	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	230	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	237	0,01
USD	245.000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	286	0,01
USD	350.000 BNP Paribas SA 4.705% 10/01/2025	389	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	132	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	134	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	129	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	248	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	125	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	252	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	255	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	255	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	127	0,00
EUR	300.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	377	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	134	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	269	0,01
USD	390.000 BPCE SA 2.750% 02/12/2021	399	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	277	0,01
USD	200.000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	228	0,00
GBP	100.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	176	0,00
USD	250.000 BPCE SA 5.700% 22/10/2023	283	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.500% 11/10/2022	374	0,01
EUR	600.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	785	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	133	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	129	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	524	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.750% 13/09/2021	126	0,00
EUR	200.000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023	247	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	377	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	253	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	410	0,01
EUR	400.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	522	0,01
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	306	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	130	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	291	0,01
EUR	200.000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	259	0,01
EUR	200.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	258	0,01
EUR	300.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	400	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	251	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	251	0,01
EUR	500.000 Cie de Financement Foncier SA 0.050% 16/04/2024	623	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.250% 11/04/2023	373	0,01
EUR	700.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	886	0,02
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	128	0,00
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	391	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	285	0,01
EUR	50.000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	65	0,00
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	251	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	126	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	128	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	129	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	137	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	125	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [†]	142	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	126	0,00
EUR	300.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	441	0,01
EUR	300.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	405	0,01
EUR	300.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	382	0,01
EUR	100.000 Covivio 1.625% 23/06/2030	132	0,00
EUR	100.000 Covivio 2.375% 20/02/2028	135	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	132	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	152	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	250	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	385	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	625	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	126	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	402	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	276	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	271	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	256	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	265	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	129	0,00
EUR	600.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	747	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	250	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	265	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	258	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	255	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	259	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	270	0,01
EUR	150.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	206	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	272	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	279	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	123	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	375	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	265	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	254	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	150	0,00
EUR	500.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	627	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	124	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	384	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	407	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	129	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	129	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	135	0,00
EUR	400.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	514	0,01
EUR	300.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	373	0,01
USD	200.000 Danone SA 2.589% 02/11/2023	210	0,00
USD	200.000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	220	0,00
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	248	0,01
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.250% 01/06/2023	249	0,01
EUR	100.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	124	0,00
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	256	0,01
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	398	0,01
GBP	100.000 Dexia Credit Local SA 1.125% 15/06/2022	139	0,00
EUR	100.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	130	0,00
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	395	0,01
GBP	200.000 Dexia Credit Local SA 1.375% 07/12/2022	280	0,01
GBP	200.000 Dexia Credit Local SA 1.625% 08/12/2023	285	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Dexia Credit Local SA 2.875% 29/01/2022	308	0,01
USD	250.000 Dexia Credit Local SA 3.250% 26/09/2023	269	0,01
EUR	100.000 Edenred 1.375% 18/06/2029	132	0,00
EUR	100.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	134	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	144	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 2.250% 27/04/2021	123	0,00
EUR	600.000 Electricite de France SA 2.750% 10/03/2023	781	0,02
EUR	200.000 Electricite de France SA 3.000%#	260	0,01
USD	475.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	533	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 3.875% 18/01/2022	128	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.000%#	132	0,00
USD	200.000 Electricite de France SA 4.500% 21/09/2028	238	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040	201	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	144	0,00
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	516	0,01
USD	190.000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044	239	0,01
USD	150.000 Electricite de France SA 4.950% 13/10/2045	193	0,00
USD	200.000 Electricite de France SA 5.000% 21/09/2048	264	0,01
GBP	250.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	558	0,01
EUR	300.000 Electricite de France SA 5.375%#	421	0,01
GBP	200.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	417	0,01
USD	100.000 Electricite de France SA 5.625%#	108	0,00
GBP	50.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	99	0,00
GBP	200.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	423	0,01
USD	110.000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	165	0,00
EUR	100.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	140	0,00
EUR	200.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	247	0,01
EUR	400.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	500	0,01
EUR	200.000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	247	0,01
EUR	100.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	128	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	137	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	269	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.500%#	249	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	145	0,00
GBP	50.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	134	0,00
EUR	38.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	96	0,00
GBP	100.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	202	0,00
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	124	0,00
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	250	0,01
EUR	400.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	499	0,01
EUR	100.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	131	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	133	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	139	0,00
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	260	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	620	0,01
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	131	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	132	0,00
EUR	100.000 Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	126	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	134	0,00
EUR	200.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	257	0,01
EUR	200.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	246	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	134	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	128	0,00
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	375	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	392	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	124	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	123	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	127	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	139	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	144	0,00
EUR	100.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	130	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	126	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	271	0,01
EUR	130.000 La Poste SA 4.375% 26/06/2023	177	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	125	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	129	0,00
EUR	500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	620	0,01
EUR	200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	247	0,01
GBP	200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023	277	0,01
EUR	100.000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	129	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	246	0,01
EUR	300.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	376	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	251	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	134	0,00
EUR	300.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	428	0,01
EUR	300.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	423	0,01
EUR	200.000 Orange SA 2.375%#	258	0,01
GBP	200.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	332	0,01
USD	180.000 Orange SA 4.125% 14/09/2021	185	0,00
EUR	100.000 Orange SA 5.000%#	148	0,00
USD	100.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	146	0,00
GBP	50.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	106	0,00
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	254	0,01
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	265	0,01
USD	155.000 Pernod Ricard SA 4.250% 15/07/2022	164	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029	128	0,00
EUR	100.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	129	0,00
EUR	100.000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	130	0,00
EUR	100.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	125	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	124	0,00
EUR	400.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	510	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	128	0,00
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	255	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	130	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025	133	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	152	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	157	0,00
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022	260	0,01
EUR	100.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	124	0,00
EUR	200.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	252	0,01
EUR	200.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	260	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	142	0,00
EUR	500.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	694	0,02
EUR	100.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	136	0,00
USD	100.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	117	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	261	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	272	0,01
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	124	0,00
EUR	100.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	138	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	545	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	129	0,00
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	130	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	251	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	497	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	245	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	381	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	260	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	269	0,01
USD	600.000 Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024	634	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	133	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	215	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	223	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	239	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024	221	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	126	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	262	0,01
EUR	500.000 Societe Generale SFH SA 4.000% 18/01/2022	641	0,01
EUR	200.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	255	0,01
EUR	400.000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	496	0,01
EUR	200.000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	264	0,01
EUR	100.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	127	0,00
EUR	200.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	257	0,01
EUR	100.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	127	0,00
EUR	100.000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	124	0,00
EUR	200.000 Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	262	0,01
EUR	200.000 Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	278	0,01
EUR	100.000 Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	143	0,00
GBP	150.000 Total Capital International SA 1.750% 07/07/2025	218	0,00
EUR	400.000 Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	586	0,01
EUR	100.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	140	0,00
USD	300.000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	335	0,01
USD	200.000 Total Capital International SA 3.127% 29/05/2050	218	0,00
USD	200.000 Total Capital International SA 3.386% 29/06/2060	227	0,00
USD	200.000 Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	232	0,00
EUR	70.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	101	0,00
EUR	200.000 TOTAL SE 1.750% [#]	251	0,01
EUR	100.000 TOTAL SE 2.625% [#]	130	0,00
EUR	100.000 TOTAL SE 2.708% [#]	128	0,00
EUR	100.000 TOTAL SE 3.369% [#]	138	0,00
EUR	100.000 TOTAL SE 3.875% [#]	128	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	122	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	126	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	127	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	120	0,00
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	390	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	263	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#]	115	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	267	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	405	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	281	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	130	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	138	0,00
EUR	200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030*	284	0,01
EUR	300.000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	378	0,01
EUR	200.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	259	0,01
EUR	200.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	247	0,01
EUR	400.000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	497	0,01
GBP	100.000 WPP Finance SA 3.750% 19/05/2032	161	0,00
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28.10.2027	500	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 30.04.2022	370	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29.06.2029	127	0,00
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30.04.2024	503	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	260	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31.05.2035	129	0,00
USD	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.750% 28.04.2023	404	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31.01.2028	267	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05.07.2032	142	0,00
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	461	0,01
EUR	300.000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	379	0,01
EUR	200.000 Bpifrance Financement SA 0.125% 25/11/2023	249	0,01
EUR	100.000 Bpifrance Financement SA 0.250% 29/03/2030	127	0,00
EUR	200.000 Bpifrance Financement SA 0.625% 25/05/2026	258	0,01
EUR	200.000 Bpifrance Financement SA 0.750% 25/11/2024	256	0,01
EUR	200.000 Bpifrance Financement SA 0.875% 26/09/2028	267	0,01
EUR	500.000 Bpifrance Financement SA 1.875% 25/05/2030	729	0,02
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25.02.2026	376	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25.02.2028	628	0,01
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25.11.2022	1.116	0,02
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	1.123	0,02
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.000% 21.10.2030	395	0,01
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25.11.2024	527	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.000% 22/03/2021	402	0,01
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	534	0,01
EUR	413.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	620	0,01
EUR	500.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	625	0,01
EUR	500.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	622	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	382	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	388	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	264	0,01
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	538	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	427	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	145	0,00
EUR	100.000 City of Paris France 1.375% 20/11/2034	144	0,00
EUR	4.140.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	5.107	0,11
EUR	4.800.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	5.932	0,13
EUR	3.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	3.728	0,08
EUR	2.700.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	3.358	0,07
EUR	6.260.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	7.839	0,17
EUR	4.380.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025*	5.514	0,12
EUR	2.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	2.525	0,05
EUR	300.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	381	0,01
EUR	3.180.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	4.026	0,09
EUR	2.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	2.573	0,06
EUR	1.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	1.287	0,03
EUR	4.630.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	6.018	0,13
EUR	2.590.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	3.430	0,07
EUR	1.140.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	1.506	0,03
EUR	3.640.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	4.882	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.610.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	2.168	0,05
EUR	1.570.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2.142	0,05
EUR	4.310.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	5.709	0,12
EUR	3.500.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	4.725	0,10
EUR	3.580.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	5.219	0,11
EUR	3.670.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	5.403	0,12
EUR	5.500.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	8.036	0,17
EUR	2.003.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	3.268	0,07
EUR	1.000.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	1.297	0,03
EUR	2.100.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	2.819	0,06
EUR	1.500.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	2.427	0,05
EUR	1.249.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2.329	0,05
EUR	2.180.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3.890	0,08
EUR	5.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	6.452	0,14
EUR	750.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	1.011	0,02
EUR	2.322.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	3.630	0,08
EUR	1.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1.506	0,03
EUR	2.240.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	2.874	0,06
EUR	1.660.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3.512	0,08
EUR	1.970.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	4.153	0,09
EUR	1.110.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.948	0,06
EUR	1.150.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	3.237	0,07
EUR	2.000.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	2.794	0,06
EUR	2.331.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	5.407	0,12
EUR	178.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	374	0,01
EUR	1.450.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	3.063	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	132	0,00
EUR	200.000 Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	286	0,01
EUR	200.000 SA de Gestion de Stocks de Securite 0.625% 25/05/2023	251	0,01
EUR	200.000 SA de Gestion de Stocks de Securite 0.625% 20/10/2028	260	0,01
EUR	400.000 SFIL SA 0.125% 18/10/2024	500	0,01
EUR	200.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	265	0,01
EUR	400.000 SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	535	0,01
EUR	300.000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	452	0,01
EUR	100.000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	172	0,00
EUR	700.000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	1.083	0,02
GBP	100.000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	271	0,01
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	495	0,01
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	250	0,01
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	276	0,01
EUR	100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	140	0,00
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	325	0,01
EUR	300.000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	389	0,01
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	123	0,00
EUR	300.000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	413	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	504	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	500	0,01
EUR	700.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	896	0,02
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	253	0,01
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	652	0,01
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025 [^]	640	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	516	0,01
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	290	0,01
Frankreich - insgesamt		258.911	5,63
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	249	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	254	0,01
EUR	100.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	129	0,00
EUR	100.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	127	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	268	0,01
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	128	0,00
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	127	0,00
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	192	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	131	0,00
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	140	0,00
EUR	80.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	117	0,00
GBP	50.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	72	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	257	0,01
EUR	200.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	261	0,01
EUR	100.000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	124	0,00
EUR	100.000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	128	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 [^]	255	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	133	0,00
EUR	150.000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	195	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	63	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	249	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	254	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	260	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	130	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	133	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	130	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	134	0,00
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	125	0,00
EUR	400.000 Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	496	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	253	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	125	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	246	0,01
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	65	0,00
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	334	0,01
EUR	450.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	576	0,01
EUR	50.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	72	0,00
EUR	50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	62	0,00
EUR	100.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	136	0,00
EUR	100.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	127	0,00
EUR	250.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	308	0,01
EUR	205.000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	258	0,01
EUR	200.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	258	0,01
EUR	200.000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031	259	0,01
EUR	190.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	247	0,01
EUR	184.000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026	242	0,01
EUR	100.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	126	0,00
EUR	200.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.150% 07/03/2023	248	0,01
EUR	300.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	382	0,01
CHF	150.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.450% 08/11/2030	179	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.500% 09/04/2027	256	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.875% 11/07/2031	133	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.950% [#]	247	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18/12/2028	405	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 16/04/2040	288	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.500% 08/12/2032	285	0,01
GBP	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.875% 13/02/2026	294	0,01
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	63	0,00
EUR	228.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	292	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	384	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	124	0,00
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	379	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	497	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	256	0,01
GBP	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 16/12/2021	138	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	129	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	217	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	219	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	223	0,01
USD	450.000 Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	462	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	125	0,00
EUR	200.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.010% 18/02/2027	251	0,01
EUR	200.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.250% 18/11/2021	246	0,01
EUR	100.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.250% 22/02/2023	124	0,00
EUR	50.000 Deutsche Hypothekbank AG 0.750% 05/03/2029	67	0,00
EUR	50.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	63	0,00
EUR	300.000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	394	0,01
EUR	500.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	632	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	145	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	126	0,00
EUR	50.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	65	0,00
EUR	150.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	196	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	138	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	137	0,00
EUR	209.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	265	0,01
EUR	212.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	273	0,01
EUR	90.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	127	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	156	0,00
GBP	100.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	167	0,00
USD	200.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	231	0,01
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	271	0,01
EUR	500.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	626	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	126	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	250	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	129	0,00
EUR	400.000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	518	0,01
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	390	0,01
EUR	250.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	329	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 2.500% 29/03/2022	127	0,00
EUR	101.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	124	0,00
EUR	250.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	314	0,01
EUR	100.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	129	0,00
EUR	150.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	206	0,00
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	245	0,01
EUR	200.000 Erste Abwicklungsanstalt 0.000% 25/02/2021	245	0,01
USD	200.000 Erste Abwicklungsanstalt 1.625% 23/01/2023	206	0,00
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	135	0,00
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	265	0,01
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	126	0,00
EUR	130.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	163	0,00
EUR	50.000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	62	0,00
GBP	200.000 FMS Wertmanagement 0.625% 15/06/2022	276	0,01
GBP	200.000 FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025	288	0,01
USD	600.000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	646	0,01
EUR	200.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	265	0,01
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	253	0,01
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	250	0,01
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	123	0,00
EUR	100.000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	125	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	125	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 3.375%#	138	0,00
EUR	50.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	63	0,00
GBP	200.000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	285	0,01
EUR	100.000 HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	125	0,00
EUR	300.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	401	0,01
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	255	0,01
EUR	100.000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	145	0,00
EUR	670.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2022	828	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1.625	0,04
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	625	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	628	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	632	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	380	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	254	0,01
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	121	0,00
EUR	112.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	142	0,00
EUR	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 24/02/2023 [^]	560	0,01
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	748	0,02
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	751	0,02
USD	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 19/10/2023	601	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	637	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023 [^]	250	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	383	0,01
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	100	0,00
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	386	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	393	0,01
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022	998	0,02
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	643	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	657	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	536	0,01
EUR	490.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	659	0,01
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	49	0,00
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	142	0,00
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	286	0,01
EUR	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	644	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	512	0,01
GBP	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 29/12/2023	283	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	148	0,00
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025^	581	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	746	0,02
USD	169.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	180	0,00
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	514	0,01
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	416	0,01
USD	2.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	2.087	0,05
USD	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 15/02/2022	821	0,02
USD	521.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	565	0,01
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	215	0,00
USD	340.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	391	0,01
AUD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.900% 06/06/2022	160	0,00
GBP	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.000% 07/12/2028	987	0,02
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	251	0,01
EUR	169.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	211	0,00
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	383	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	250	0,01
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	65	0,00
GBP	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	141	0,00
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 12/01/2022	369	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	127	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	249	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	257	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	260	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	130	0,00
GBP	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 09/12/2024	138	0,00
EUR	150.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	192	0,00
USD	300.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2.625% 07/02/2022	308	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	254	0,01
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	123	0,00
EUR	800.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023	995	0,02
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	252	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	508	0,01
EUR	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	325	0,01
EUR	350.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	462	0,01
GBP	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	287	0,01
USD	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	267	0,01
USD	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 06/12/2021	254	0,01
USD	227.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	241	0,01
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 23/01/2024	53	0,00
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	112	0,00
AUD	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	129	0,00
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	54	0,00
EUR	104.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	134	0,00
EUR	100.000 LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027	128	0,00
EUR	200.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	269	0,01
EUR	50.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	67	0,00
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	382	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	129	0,00
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	393	0,01
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	72	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	74	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	435	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	254	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	263	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	375	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.125% 10/03/2023	372	0,01
EUR	350.000 NRW Bank 0.250% 10/03/2025	442	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.250% 04/07/2025	380	0,01
EUR	150.000 NRW Bank 0.375% 25/01/2023	187	0,00
GBP	200.000 NRW Bank 0.375% 16/12/2024	275	0,01
USD	400.000 NRW Bank 0.500% 22/04/2022	401	0,01
EUR	150.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	193	0,00
EUR	400.000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028	525	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	132	0,00
EUR	200.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	294	0,01
EUR	300.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	385	0,01
EUR	30.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	38	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	283	0,01
EUR	200.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	272	0,01
EUR	100.000 Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	130	0,00
EUR	325.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	415	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	131	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	126	0,00
EUR	177.000 UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	218	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	257	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	138	0,00
USD	150.000 UniCredit Bank AG 1.875% 05/07/2022	153	0,00
EUR	250.000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	330	0,01
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	125	0,00
EUR	150.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	199	0,00
EUR	300.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	380	0,01
EUR	125.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	171	0,00
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	370	0,01
EUR	520.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	656	0,01
EUR	150.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	192	0,00
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	382	0,01
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06/09/2033	143	0,00
Staatsanleihen			
EUR	3.250.000 Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	4.013	0,09
EUR	1.700.000 Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	2.106	0,05
EUR	950.000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	1.183	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	824.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [†]	1.030	0,02
EUR	967.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	1.213	0,03
EUR	150.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	189	0,00
EUR	1.060.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1.344	0,03
EUR	1.400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2026 [^]	1.786	0,04
EUR	2.860.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2029	3.695	0,08
EUR	4.360.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.02.2030 [^]	5.637	0,12
EUR	1.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2030	1.940	0,04
EUR	1.550.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.05.2035	2.006	0,04
EUR	1.460.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2050	1.877	0,04
EUR	150.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	195	0,00
EUR	3.180.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	4.174	0,09
EUR	3.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15.02.2029 [^]	4.159	0,09
EUR	3.421.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025	4.407	0,10
EUR	3.400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2026 [^]	4.431	0,10
EUR	300.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.08.2027	397	0,01
EUR	1.660.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2028	2.209	0,05
EUR	2.812.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.08.2024 [^]	3.664	0,08
EUR	2.020.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.08.2025 [^]	2.676	0,06
EUR	1.330.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15.08.2048	2.296	0,05
EUR	3.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04.09.2022	4.699	0,10
EUR	1.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	2.180	0,05
EUR	7.340.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15.05.2023	9.466	0,21
EUR	3.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04.07.2022	4.442	0,10
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15.02.2024	660	0,01
EUR	2.270.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15.08.2023	2.981	0,06
EUR	2.620.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04.09.2021	3.270	0,07
EUR	1.970.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04.07.2044	4.053	0,09

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	4.012	0,09
EUR	1.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	3.856	0,08
EUR	1.813.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	3.847	0,08
EUR	1.510.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3.491	0,08
EUR	1.570.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	3.336	0,07
EUR	740.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	1.846	0,04
EUR	400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	799	0,02
EUR	50.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	89	0,00
EUR	136.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 12/03/2021	167	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	247	0,01
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	254	0,01
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	258	0,01
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	153	0,00
EUR	300.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	379	0,01
EUR	200.000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	249	0,01
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	378	0,01
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 25/09/2029	126	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	192	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	197	0,00
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	267	0,01
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 13/06/2022	380	0,01
EUR	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	700	0,01
AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	266	0,01
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	253	0,01
EUR	400.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	502	0,01
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	64	0,00
EUR	300.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	389	0,01
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 2.000% 13/11/2023	66	0,00
EUR	400.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	493	0,01
EUR	400.000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	519	0,01
EUR	50.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	65	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	664	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	271	0,01
EUR	50.000 Land Berlin 0.750% 08/09/2023	63	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033 [^]	434	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	150	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 1.500% 21/01/2021	122	0,00
EUR	200.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	253	0,01
EUR	400.000 Land Thueringen 0.500% 12/05/2025	512	0,01
USD	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	434	0,01
EUR	200.000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	253	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	142	0,00
EUR	400.000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	505	0,01
EUR	200.000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	252	0,01
EUR	50.000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	65	0,00
EUR	200.000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	271	0,01
EUR	500.000 State of Hesse 0.000% 14/04/2026	629	0,01
EUR	500.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	631	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.375% 10/03/2022	371	0,01
EUR	400.000 State of Hesse 0.375% 04/07/2022	497	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.375% 10/03/2023	375	0,01
EUR	50.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	64	0,00
EUR	400.000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	511	0,01
EUR	150.000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027	196	0,00
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	629	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.010% 15/04/2024	624	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	252	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	249	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	508	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	513	0,01
EUR	120.000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	157	0,00
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	532	0,01
EUR	600.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/12/2022	743	0,02
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	63	0,00
EUR	850.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023	1.059	0,02
EUR	600.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030 [^]	772	0,02
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	387	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039 [^]	267	0,01
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	346	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	288	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/01/2025	651	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	74	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	159	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040 ¹	314	0,01
EUR	450.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	750	0,02
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	369	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	379	0,01
USD	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 25/07/2022	205	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	396	0,01
EUR	225.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	474	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	437	0,01
USD	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	537	0,01
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	563	0,01
EUR	450.000 State of Rheinland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	570	0,01
EUR	400.000 State of Rheinland-Palatinate 0.500% 21/01/2025	511	0,01
EUR	100.000 State of Rheinland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	132	0,00
EUR	200.000 State of Saarland 0.050% 05/11/2040	245	0,01
EUR	400.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	521	0,01
EUR	400.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	498	0,01
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	383	0,01
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	126	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	129	0,00
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	387	0,01
Deutschland - insgesamt		210.395	4,58
Guernsey (30. Juni 2020: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	311	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (30. Juni 2020: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	129	0,00
Guernsey - insgesamt		440	0,01
Hongkong (30. Juni 2020: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	214	0,00
USD	500.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	561	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	228	0,01
USD	250.000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	263	0,01
USD	400.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	430	0,01
USD	200.000 CGNPC International Ltd 2.750% 02/07/2024	208	0,00
USD	200.000 China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025	220	0,00
USD	200.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	219	0,00
USD	200.000 CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023	222	0,01
EUR	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	240	0,01
EUR	100.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	122	0,00
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.500% 19/07/2022	202	0,00
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	203	0,00
USD	280.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	290	0,01
USD	400.000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.650% 05/03/2022	411	0,01
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024	221	0,01
Staatsanleihen			
HKD	800.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.100% 17/01/2023	105	0,01
HKD	100.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.160% 18/05/2022	13	0,00
HKD	200.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	27	0,00
HKD	650.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	89	0,00
HKD	450.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032	64	0,00
HKD	500.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.970% 17/01/2029	72	0,00
HKD	300.000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024	42	0,00
HKD	300.000 Hong Kong Government Bond Programme 2.460% 04/08/2021	39	0,00
Hongkong - insgesamt		4.705	0,10
Ungarn (30. Juni 2020: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
HUF	500.000 Hungary Government Bond 0.500% 21/04/2021 ¹	2	0,00
HUF	80.500.000 Hungary Government Bond 1.750% 26/10/2022	278	0,01
HUF	130.000.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	472	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Ungarn (30. Juni 2020: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
HUF	200.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	722	0,02
HUF	80.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	296	0,01
HUF	220.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	805	0,02
HUF	65.000.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	261	0,00
HUF	50.000.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	230	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	129	0,00
EUR	50.000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	62	0,00
EUR	300.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	401	0,01
EUR	50.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	68	0,00
USD	200.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	228	0,00
USD	250.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	285	0,01
USD	50.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	89	0,00
Ungarn - insgesamt		4.328	0,09
Island (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Islandsbanki HF 0.500% 20/11/2023	122	0,00
EUR	100.000 Islandsbanki HF 1.125% 12/04/2022	124	0,00
EUR	150.000 Landsbankinn HF 1.000% 30/05/2023	187	0,01
Island - insgesamt		433	0,01
Indien (30. Juni 2020: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	217	0,01
USD	200.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	210	0,00
USD	250.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	272	0,01
USD	300.000 ICICI Bank Ltd 3.250% 09/09/2022	308	0,01
USD	200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	214	0,00
USD	200.000 NTPC Ltd 3.750% 03/04/2024	211	0,00
USD	200.000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	219	0,01
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	221	0,01
USD	200.000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	211	0,00
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	280	0,01
USD	200.000 State Bank of India 4.000% 24/01/2022	206	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	221	0,00
Indien - insgesamt		2.790	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2020: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15.05.2030	362	0,01
USD	200.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.800% 15.05.2050	250	0,01
USD	200.000 Pelabuhan Indonesia III Persero PT 4.500% 02/05/2023	213	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	224	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050	216	0,00
USD	100.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	114	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	282	0,01
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	206	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049	229	0,01
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	240	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30.10.2031	127	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18.09.2026	257	0,01
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24.04.2025	129	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18.07.2024	130	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30.07.2025	277	0,01
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18.09.2029	280	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14.02.2050	218	0,00
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 08.01.2022	309	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15.10.2030	233	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08.01.2027	466	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11.01.2048	239	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11.02.2024	222	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15.04.2070	246	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11.02.2029	242	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18.07.2047	251	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15.01.2045	259	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11.02.2049*	275	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17.02.2037	285	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2020: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	315	0,01
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	164	0,00
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	1.465	0,03
IDR	12.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	898	0,02
IDR	14.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	1.066	0,02
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	1.150	0,02
IDR	19.476.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	1.504	0,03
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	1.185	0,03
IDR	4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	308	0,01
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	1.185	0,03
IDR	10.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	782	0,02
IDR	12.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	1.022	0,02
IDR	16.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.254	0,03
IDR	8.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	653	0,01
IDR	11.910.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	991	0,02
IDR	6.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	505	0,01
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1.768	0,04
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	209	0,00
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	425	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022	210	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.400% 29/03/2022	207	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	234	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	231	0,00
Indonesien - insgesamt		24.512	0,53
Irland (30. Juni 2020: 0,46 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	251	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	168	0,00
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	170	0,00
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	328	0,01
USD	350.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	418	0,01
EUR	143.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	191	0,00
USD	147.000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	160	0,00
EUR	200.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	256	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2020: 0,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	235	0,01
EUR	100.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	131	0,00
EUR	200.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	253	0,01
EUR	150.000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	223	0,01
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	255	0,01
GBP	100.000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	186	0,00
EUR	100.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	130	0,00
EUR	100.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	188	0,00
USD	500.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	556	0,01
USD	708.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	845	0,02
GBP	100.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	187	0,00
EUR	150.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [†]	173	0,00
EUR	120.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	155	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	130	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	137	0,00
EUR	500.000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	656	0,01
USD	200.000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023	210	0,01
USD	500.000 MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024	539	0,01
USD	300.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026	339	0,01
USD	200.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.150% 15/06/2030	214	0,01
EUR	200.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	263	0,01
USD	48.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	49	0,00
USD	250.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	280	0,01
GBP	100.000 UK Municipal Bonds Agency Finance Co Designated Activity Co 1.625% 26/08/2060	143	0,00
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	186	0,01
EUR	255.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	328	0,01
EUR	140.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	184	0,00
EUR	500.000 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	623	0,01
EUR	750.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	1.013	0,02
EUR	1.400.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1.862	0,04
EUR	990.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1.368	0,03
EUR	320.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	466	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 0,46 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	660.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	947	0,02
EUR	300.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	493	0,01
EUR	640.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1.008	0,02
EUR	800.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1.411	0,03
EUR	200.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	309	0,01
EUR	1.300.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1.800	0,04
EUR	334.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	451	0,01
Irland - insgesamt		20.868	0,45
Insel Man (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	213	0,01
Insel Man - insgesamt		213	0,01
Israel (30. Juni 2020: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30/12/2025	208	0,00
USD	200.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	231	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	295	0,01
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	953	0,02
ILS	1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	315	0,01
ILS	3.500.000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	1.164	0,02
ILS	2.400.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	821	0,02
ILS	1.440.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	505	0,01
ILS	1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2024	347	0,01
ILS	800.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	348	0,01
ILS	1.100.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2022	363	0,01
ILS	1.300.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	693	0,01
EUR	150.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	203	0,00
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	326	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	134	0,00
USD	300.000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026	331	0,01
USD	250.000 Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028	285	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. Juni 2020: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	258	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043 [^]	264	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	266	0,01
USD	200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	222	0,00
USD	200.000 State of Israel 3.800% 13/05/2060	238	0,00
Israel - insgesamt		8.770	0,19
Italien (30. Juni 2020: 3,37 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	133	0,00
EUR	175.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027 [^]	236	0,01
EUR	200.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	256	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	133	0,00
EUR	200.000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	255	0,01
EUR	100.000 AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027	133	0,00
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	291	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	147	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	151	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	141	0,00
EUR	200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	258	0,01
EUR	200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	262	0,01
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	258	0,01
EUR	100.000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	131	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	398	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	314	0,01
EUR	100.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	128	0,00
EUR	100.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081	135	0,00
USD	200.000 Enel SpA 8.750% 24/09/2073	234	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	252	0,01
EUR	200.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	253	0,01
EUR	300.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	372	0,01
EUR	100.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	132	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	286	0,01
EUR	100.000 Eni SpA 2.625% [#]	128	0,00
EUR	110.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	146	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 3.375% [#]	131	0,00
EUR	120.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	173	0,00
USD	200.000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	243	0,01
EUR	400.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	494	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	129	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2020: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026 [^]	383	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	379	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	251	0,01
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	190	0,00
EUR	138.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	171	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	268	0,01
EUR	550.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	711	0,02
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 14/07/2022	207	0,00
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	132	0,00
USD	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029	338	0,01
EUR	300.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	397	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	131	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	135	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	128	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	125	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	127	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	259	0,01
EUR	150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	184	0,00
EUR	300.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	386	0,01
EUR	100.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030	125	0,00
EUR	200.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	258	0,01
EUR	100.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	134	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	379	0,01
EUR	400.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	496	0,01
EUR	500.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	632	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	128	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	139	0,00
EUR	200.000 Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026	254	0,01
EUR	300.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	378	0,01
EUR	200.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 25/09/2025 [^]	261	0,01
EUR	200.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	256	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.750% 21/11/2022	125	0,00
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	253	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	133	0,00
EUR	4.960.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	6.127	0,13
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	1.245	0,03
EUR	1.530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	1.886	0,04
EUR	1.090.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	1.363	0,03
EUR	241.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	302	0,01
EUR	820.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	1.048	0,02
EUR	1.260.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	1.575	0,03
EUR	1.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	1.330	0,03
EUR	950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	1.197	0,03
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	1.449	0,03
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	1.285	0,03
EUR	3.230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 [^]	4.131	0,09
EUR	600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	751	0,02
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	1.874	0,04
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	1.964	0,04
EUR	1.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	2.291	0,05
EUR	3.210.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4.251	0,09
EUR	760.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	960	0,02
EUR	5.470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	7.125	0,16
EUR	2.440.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	3.209	0,07
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	656	0,01
EUR	760.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	1.010	0,02
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	679	0,01
EUR	2.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	3.396	0,07
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1.302	0,03
EUR	3.530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	4.618	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2020: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.090.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1.476	0,03
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	3.146	0,07
EUR	800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1.065	0,02
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2.157	0,05
EUR	4.470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	6.151	0,13
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2.062	0,04
EUR	1.610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.195	0,05
EUR	2.063.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	2.589	0,06
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2.077	0,05
EUR	1.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1.923	0,04
EUR	900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	1.186	0,03
EUR	1.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	1.577	0,03
EUR	820.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1.254	0,03
EUR	2.510.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	3.458	0,08
EUR	1.120.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	1.779	0,04
EUR	1.720.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2.514	0,05
EUR	490.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	805	0,02
EUR	2.290.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	3.658	0,08
EUR	790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	1.180	0,03
EUR	1.630.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	2.665	0,06
EUR	1.060.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1.838	0,04
EUR	840.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1.369	0,03
EUR	1.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	1.946	0,04
EUR	2.630.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	4.103	0,09
EUR	1.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	1.682	0,04
EUR	820.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	1.586	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	1.857	0,04
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023 [^]	4.092	0,09
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	2.114	0,05
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	3.018	0,07
EUR	1.260.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	1.596	0,03
EUR	370.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	513	0,01
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	1.635	0,04
EUR	1.680.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	3.513	0,08
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	1.883	0,04
EUR	700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	1.422	0,03
EUR	550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	1.129	0,02
EUR	150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	261	0,01
EUR	800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	1.551	0,03
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	2.174	0,05
EUR	200.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/11/2021	246	0,01
EUR	243.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 30/05/2022	299	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	210	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	211	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	221	0,00
USD	300.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033	385	0,01
USD	125.000 Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	145	0,00
Italien - insgesamt		158.526	3,45
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 Central Japan Railway Co 3.400% 06/09/2023	321	0,01
USD	400.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% [#]	442	0,01
GBP	100.000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	204	0,00
USD	400.000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024 [^]	431	0,01
USD	200.000 Mitsubishi Corp 2.500% 09/07/2024	211	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	220.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	278	0,01
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.190% 13/09/2021	405	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	216	0,00
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	311	0,01
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.950% 01/03/2021	402	0,01
USD	103.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	106	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	213	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	227	0,01
USD	550.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	635	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	353	0,01
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	314	0,01
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	64	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 3.960% 19/09/2023	216	0,00
USD	200.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950%#	239	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	124	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	201	0,00
EUR	318.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	404	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	204	0,00
USD	500.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	526	0,01
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 2.632% 12/04/2021	252	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	217	0,00
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	272	0,01
USD	232.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	272	0,01
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	217	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047	224	0,01
EUR	200.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	259	0,01
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	133	0,00
USD	200.000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	220	0,01
USD	200.000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	225	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	208	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	218	0,00
USD	50.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	57	0,00
USD	154.000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	169	0,00
USD	200.000 Panasonic Corp 2.679% 19/07/2024	213	0,00
USD	200.000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	222	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	127	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	125	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	274	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	124	0,00
EUR	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	502	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	266	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	205	0,00
USD	1.000.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	1.068	0,02
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	437	0,01
USD	500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 09/03/2021	502	0,01
USD	276.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	306	0,01
USD	230.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	275	0,01
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	274	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	123	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	263	0,01
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	139	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	204	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	275	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	213	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	221	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.000% 26/11/2021	206	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	222	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	248	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	51	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	129	0,00
USD	300.000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 28/08/2024	314	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	426	0,01
USD	500.000 Development Bank of Japan Inc 3.125% 06/09/2023	536	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	200	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	215	0,00
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 01/06/2022	309	0,01
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	449	0,01
USD	260.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	293	0,01
USD	600.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023	644	0,01
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 3.375% 31/10/2023	434	0,01
USD	300.000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	321	0,01
JPY	675.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2022	6.555	0,14
JPY	960.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	9.328	0,20
JPY	1.013.550.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2022	9.856	0,21
JPY	910.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022	8.855	0,19
JPY	300.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	2.921	0,06
JPY	630.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023	6.137	0,13
JPY	765.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	7.458	0,16
JPY	391.400.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	3.817	0,08
JPY	580.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	5.660	0,12
JPY	330.850.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	3.230	0,07
JPY	645.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	6.300	0,14
JPY	380.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	3.714	0,08
JPY	339.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	3.324	0,07
JPY	1.384.650.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	13.547	0,29
JPY	251.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	2.228	0,05
JPY	187.750.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1.713	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	138.150.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	1.260	0,03
JPY	185.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1.867	0,04
JPY	233.100.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2.426	0,05
JPY	163.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1.935	0,04
JPY	155.800.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	1.977	0,04
JPY	184.650.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	2.432	0,05
JPY	155.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	2.071	0,05
JPY	120.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.650	0,04
JPY	185.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	2.552	0,06
JPY	109.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	1.540	0,03
JPY	1.070.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	10.477	0,23
JPY	874.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	8.569	0,19
JPY	399.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	3.911	0,09
JPY	427.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	4.195	0,09
JPY	397.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	3.897	0,08
JPY	374.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	3.671	0,08
JPY	321.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	3.157	0,07
JPY	819.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	8.049	0,18
JPY	740.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	7.262	0,16
JPY	535.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	5.252	0,11
JPY	1.000.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	9.815	0,21
JPY	1.128.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	11.070	0,24
JPY	1.034.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	10.145	0,22
JPY	1.216.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	11.925	0,26
JPY	1.030.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	10.092	0,22
JPY	1.433.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	14.033	0,31
JPY	720.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	7.045	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	574.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	5.619	0,12
JPY	848.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	8.284	0,18
JPY	757.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	7.460	0,16
JPY	710.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	7.019	0,15
JPY	760.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	7.525	0,16
JPY	1.095.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	10.856	0,24
JPY	1.235.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	12.258	0,27
JPY	449.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	4.452	0,10
JPY	450.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	4.467	0,10
JPY	710.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023	6.988	0,15
JPY	1.080.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	10.669	0,23
JPY	770.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	7.619	0,17
JPY	640.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	6.344	0,14
JPY	950.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	9.433	0,21
JPY	550.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2022	5.413	0,12
JPY	950.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2022	9.325	0,20
JPY	612.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	6.021	0,13
JPY	510.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/12/2022	5.029	0,11
JPY	350.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/06/2022	3.440	0,07
JPY	30.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/03/2022	295	0,01
JPY	166.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1.522	0,03
JPY	232.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	2.124	0,05
JPY	110.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1.002	0,02
JPY	166.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1.514	0,03
JPY	140.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.344	0,03
JPY	50.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	471	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	200.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1.963	0,04
JPY	146.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1.405	0,03
JPY	224.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	2.155	0,05
JPY	243.150.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	2.426	0,05
JPY	210.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	2.092	0,05
JPY	98.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.010	0,02
JPY	192.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1.972	0,04
JPY	208.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	2.134	0,05
JPY	235.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	2.409	0,05
JPY	190.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1.944	0,04
JPY	330.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	3.375	0,07
JPY	164.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1.721	0,04
JPY	170.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	1.996	0,04
JPY	369.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	4.314	0,09
JPY	120.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1.426	0,03
JPY	184.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	2.199	0,05
JPY	171.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	2.084	0,05
JPY	101.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	1.239	0,03
JPY	120.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1.474	0,03
JPY	147.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	1.815	0,04
JPY	105.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1.304	0,03
JPY	208.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2.592	0,06
JPY	45.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	572	0,01
JPY	357.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	4.502	0,10
JPY	170.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	2.152	0,05
JPY	215.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2.715	0,06
JPY	294.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	3.738	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	195.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2.488	0,05
JPY	265.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	3.456	0,08
JPY	3.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2030	37	0,00
JPY	30.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	402	0,01
JPY	230.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	3.027	0,07
JPY	2.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	38	0,00
JPY	22.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	288	0,01
JPY	252.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	2.422	0,05
JPY	72.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	697	0,02
JPY	339.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	3.240	0,07
JPY	295.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	2.929	0,06
JPY	230.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	2.244	0,05
JPY	349.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	3.392	0,07
JPY	127.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	1.232	0,03
JPY	407.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	3.951	0,09
JPY	880.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	8.836	0,19
JPY	60.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	599	0,01
JPY	336.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	3.357	0,07
JPY	335.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	3.330	0,07
JPY	690.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	7.028	0,15
JPY	493.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	5.015	0,11
JPY	257.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	2.620	0,06
JPY	525.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	5.327	0,12
JPY	525.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	5.422	0,12
JPY	201.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	2.070	0,05
JPY	612.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	6.598	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	65.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	720	0,02
JPY	240.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2.658	0,06
JPY	110.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1.220	0,03
JPY	283.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	3.176	0,07
JPY	212.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	2.392	0,05
JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	2.697	0,06
JPY	340.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	3.845	0,08
JPY	380.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	4.322	0,09
JPY	469.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	5.354	0,12
JPY	120.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1.337	0,03
JPY	330.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	3.739	0,08
JPY	19.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	225	0,00
JPY	165.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.885	0,04
JPY	70.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	802	0,02
JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2.757	0,06
JPY	120.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1.384	0,03
JPY	305.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	3.532	0,08
JPY	570.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	6.603	0,14
JPY	710.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2023	7.272	0,16
JPY	136.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1.551	0,03
JPY	315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	3.618	0,08
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	2.303	0,05
JPY	130.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.500	0,03
JPY	160.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.861	0,04
JPY	9.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	97	0,00
JPY	21.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	245	0,01
JPY	80.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	922	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	4.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	46	0,00
JPY	28.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	335	0,01
JPY	9.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	100	0,00
JPY	25.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	271	0,01
JPY	57.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	634	0,01
JPY	320.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	3.650	0,08
JPY	131.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.505	0,03
JPY	205.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	2.356	0,05
JPY	220.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	2.570	0,06
JPY	100.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	1.162	0,03
JPY	101.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	1.188	0,03
JPY	10.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	126	0,00
JPY	200.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/03/2022	1.942	0,04
JPY	512.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/06/2022	4.975	0,11
JPY	560.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/08/2022	5.445	0,12
JPY	358.200.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/09/2022	3.483	0,08
JPY	300.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2022	2.918	0,06
Japan - insgesamt		654.252	14,23
Jersey (30. Juni 2020: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 AA Bond Co Ltd 4.875% 31/07/2024	141	0,00
USD	150.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	173	0,00
GBP	100.000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	151	0,00
USD	200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	207	0,01
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	150	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	165	0,00
EUR	200.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	258	0,01
EUR	150.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	192	0,01
GBP	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	148	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2020: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	126	0,00
EUR	200.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	266	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	147	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	148	0,00
CAD	300.000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	252	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	192	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	176	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	157	0,00
EUR	400.000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	492	0,01
USD	265.000 IDB Trust Services Ltd 1.957% 02/10/2024	277	0,01
USD	400.000 IDB Trust Services Ltd 2.261% 26/09/2022	412	0,01
Jersey - insgesamt		4.230	0,09
Kasachstan (30. Juni 2020: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	232	0,00
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	268	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	254	0,01
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	280	0,01
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	237	0,00
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	323	0,01
Kasachstan - insgesamt		1.594	0,04
Kuwait (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kuwait International Government Bond 2.750% 20/03/2022	205	0,00
USD	200.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	228	0,01
Kuwait - insgesamt		433	0,01
Lettland (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	512	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	135	0,00
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	146	0,00
EUR	200.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	273	0,01
Lettland - insgesamt		1.066	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Litauen (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AB Ignitis Grupe 2.000% 14/07/2027	135	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 [^]	265	0,01
EUR	50.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	81	0,00
EUR	120.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	207	0,00
EUR	300.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	424	0,01
USD	200.000 Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	214	0,01
Litauen - insgesamt		1.326	0,03
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aaroundtown SA 0.625% 09/07/2025	248	0,01
EUR	100.000 Aaroundtown SA 1.000% 07/01/2025	126	0,00
EUR	300.000 Aaroundtown SA 1.500% 28/05/2026	388	0,01
EUR	200.000 Aaroundtown SA 1.625% 31/01/2028	262	0,01
GBP	100.000 Aaroundtown SA 3.625% 10/04/2031	161	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	256	0,01
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	257	0,01
EUR	300.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	386	0,01
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	260	0,01
EUR	100.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	133	0,00
EUR	300.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	371	0,01
EUR	125.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	156	0,00
EUR	175.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	221	0,00
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	296	0,01
USD	300.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	341	0,01
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	132	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022	124	0,00
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.000% 24/04/2023 [^]	621	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	874	0,02
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	252	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	127	0,00
EUR	650.000 European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	812	0,02
EUR	2.000.000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	2.533	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	715.000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	911	0,02
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	719	0,02
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	581	0,01
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	529	0,01
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	735	0,02
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	706	0,02
EUR	900.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	1.216	0,03
EUR	401.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045 [^]	620	0,01
EUR	670.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033 [^]	976	0,02
EUR	420.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047 [^]	695	0,02
EUR	420.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	659	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	830	0,02
EUR	220.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	410	0,01
EUR	210.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	425	0,01
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	266	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	625	0,01
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	131	0,00
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	258	0,01
EUR	150.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	194	0,00
EUR	50.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	66	0,00
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	134	0,00
EUR	300.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	400	0,01
EUR	100.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	135	0,00
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	273	0,01
EUR	200.000 John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	296	0,01
EUR	100.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	129	0,00
GBP	100.000 Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	150	0,00
EUR	100.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	144	0,00
EUR	325.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	403	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	132	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	131	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	139	0,00
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	425	0,01
EUR	100.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	126	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	62	0,00
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	253	0,01
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	62	0,00
EUR	300.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	411	0,01
EUR	300.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	369	0,01
EUR	200.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	250	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	139	0,00
USD	50.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	59	0,00
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	171	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	130	0,00
EUR	200.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 [^]	278	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	143	0,00
USD	200.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	214	0,00
EUR	200.000 SES SA 2.000% 02/07/2028	263	0,01
EUR	247.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	315	0,01
USD	200.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	233	0,00
USD	130.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	153	0,00
USD	100.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	111	0,00
EUR	300.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	392	0,01
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	633	0,02
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	131	0,00
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	127	0,00
Luxemburg - insgesamt		28.805	0,63

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2020: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	202	0,00
USD	400.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	461	0,01
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	268	0,01
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	291	0,01
USD	200.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026	218	0,00
Staatsanleihen			
MYR	2.000.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	497	0,01
MYR	2.500.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	656	0,01
MYR	3.000.000 Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	771	0,02
MYR	2.000.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	521	0,01
MYR	4.600.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1.220	0,03
MYR	3.000.000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	792	0,02
MYR	5.000.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1.359	0,03
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	1.083	0,02
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	943	0,02
MYR	1.500.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	403	0,01
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	885	0,02
MYR	2.300.000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	613	0,01
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	999	0,02
MYR	3.680.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	1.071	0,02
MYR	1.000.000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	293	0,01
MYR	1.200.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	352	0,01
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	539	0,01
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	550	0,01
USD	300.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	328	0,01
Malaysia - insgesamt		15.315	0,33
Mexiko (30. Juni 2020: 0,50 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	219	0,00
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	126	0,00
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	133	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	257	0,01
GBP	150.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	253	0,01
USD	200.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	296	0,01
USD	150.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	226	0,01
USD	200.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	230	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	217	0,00
USD	287.000 Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027 [^]	327	0,01
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 4.875% 26/05/2021	203	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2020: 0,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Controladora Mabe SA de CV 5.600% 23/10/2028	236	0,01
USD	200.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	223	0,00
USD	200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	226	0,01
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	241	0,01
USD	100.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	122	0,00
USD	200.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [^]	260	0,01
USD	200.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051	219	0,00
USD	200.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046 [^]	210	0,00
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	221	0,00
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.875% 19/09/2022	213	0,00
EUR	100.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	130	0,00
USD	200.000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030	228	0,01
USD	200.000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	222	0,00
Staatsanleihen			
MXN	34.000.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	1.785	0,04
MXN	16.000.000 Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	828	0,02
MXN	10.000.000 Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023	527	0,01
MXN	18.000.000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	1.028	0,02
MXN	12.000.000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	707	0,02
MXN	11.000.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	650	0,01
MXN	10.000.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	578	0,01
MXN	24.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	1.322	0,03
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	729	0,02
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	769	0,02
MXN	26.000.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	1.590	0,03
MXN	6.000.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	373	0,01
MXN	29.000.000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	1.741	0,04
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	366	0,01
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025	254	0,01
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	383	0,01
EUR	275.000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	367	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	217	0,00
EUR	310.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	448	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	450	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	209	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2020: 0,50 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	450	0,01
USD	600.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	694	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	457	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	235	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	235	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	234	0,00
USD	300.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	352	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	241	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	238	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	250	0,01
USD	100.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	132	0,00
GBP	100.000 Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	156	0,00
USD	150.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	200	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	134	0,00
Mexiko - insgesamt		24.567	0,53
Marokko (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	378	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	261	0,01
EUR	620.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	773	0,02
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	126	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	131	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	257	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	295	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	147	0,00
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	615	0,01
CHF	500.000 ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	778	0,02
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	262	0,01
EUR	50.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	65	0,00
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	236	0,01
EUR	250.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	338	0,01
EUR	200.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	264	0,01
EUR	200.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	252	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	131	0,00
EUR	100.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	134	0,00
GBP	50.000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039	125	0,00
EUR	100.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	141	0,00
EUR	125.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	163	0,00
EUR	200.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	269	0,01
EUR	200.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	290	0,01
USD	300.000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	325	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	128	0,00
EUR	200.000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	253	0,01
EUR	100.000 Alliander NV 2.250% 14/11/2022	128	0,00
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	371	0,01
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	263	0,01
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	453	0,01
GBP	100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	225	0,01
EUR	100.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	139	0,00
USD	200.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 4.625%#	203	0,00
EUR	300.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	424	0,01
EUR	200.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	257	0,01
EUR	200.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	269	0,01
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	131	0,00
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	140	0,00
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	122	0,00
EUR	301.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	378	0,01
EUR	300.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	372	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	250	0,01
EUR	265.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	334	0,01
EUR	120.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	153	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	256	0,01
USD	400.000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	423	0,01
GBP	200.000 BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022	278	0,01
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	125	0,00
USD	150.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	164	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	129	0,00
EUR	200.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	272	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 31/05/2024	377	0,01
EUR	350.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	435	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039	279	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	400	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	513	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	269	0,01
EUR	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	196	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	310.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	412	0,01
GBP	70.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 23/03/2022	98	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	268	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022	256	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	283	0,01
USD	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	156	0,00
GBP	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	361	0,01
USD	286.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	319	0,01
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	170	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	373	0,01
EUR	400.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	517	0,01
EUR	239.000 Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	293	0,01
EUR	50.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	62	0,00
EUR	450.000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	554	0,01
EUR	300.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	377	0,01
GBP	200.000 Daimler International Finance BV 1.625% 11/11/2024	283	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	124	0,00
EUR	300.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	385	0,01
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	187	0,00
EUR	138.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	175	0,00
EUR	264.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	334	0,01
EUR	255.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	339	0,01
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	338	0,01
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	225	0,01
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	237	0,01
USD	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	190	0,00
GBP	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 08/04/2022	148	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	129	0,00
EUR	450.000 E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	559	0,01
EUR	250.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	320	0,01
EUR	153.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	208	0,00
GBP	200.000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	379	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	50.000 E.ON International Finance BV 5.500% 06/07/2022	74	0,00
GBP	100.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	209	0,00
GBP	150.000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	364	0,01
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	132	0,00
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	258	0,01
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	144	0,00
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	132	0,00
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	124	0,00
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	222	0,01
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	70	0,00
EUR	550.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	701	0,02
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	266	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025^	261	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024	213	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.875% 25/05/2022	206	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	227	0,01
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	162	0,00
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	223	0,01
USD	100.000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	143	0,00
USD	150.000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	220	0,00
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	130	0,00
EUR	300.000 Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	386	0,01
USD	200.000 Equate Petrochemical BV 3.000% 03/03/2022	204	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	132	0,00
EUR	100.000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	125	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	127	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	127	0,00
EUR	200.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	279	0,01
EUR	210.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	277	0,01
EUR	200.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	268	0,01
EUR	200.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	290	0,01
EUR	150.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	205	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	130	0,00
EUR	300.000 Iberdrola International BV 2.250%#	386	0,01
EUR	200.000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	267	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	134	0,00
EUR	250.000 ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	318	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	129	0,00
EUR	400.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	496	0,01
EUR	500.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	640	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	133	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	135	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	302	0,01
GBP	100.000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	152	0,00
USD	400.000 ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	414	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	243	0,01
USD	300.000 ING Groep NV 4.700% 22/03/2028	321	0,01
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	254	0,01
EUR	100.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	136	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	155	0,00
GBP	100.000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	156	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	127	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	130	0,00
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	128	0,00
EUR	150.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	193	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	124	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	124	0,00
GBP	100.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	168	0,00
USD	50.000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	71	0,00
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	252	0,01
USD	100.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	134	0,00
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	125	0,00
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	278	0,01
EUR	95.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	117	0,00
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	255	0,01
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	137	0,00
USD	200.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027^	224	0,01
USD	50.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	60	0,00
USD	230.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	265	0,01
USD	350.000 MDGH - GMTN BV 2.875% 21/05/2030	378	0,01
USD	300.000 MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049^	344	0,01
EUR	100.000 MDGH - GMTN BV 5.875% 14/03/2021	124	0,00
USD	250.000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	269	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	123	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	130	0,00
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	252	0,01
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	125	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	140	0,00
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	259	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	267	0,01
EUR	100.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	125	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16/10/2028	135	0,00
USD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	210	0,00
EUR	150.000 NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022	185	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	258	0,01
EUR	150.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	206	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	147	0,00
EUR	120.000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	148	0,00
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	226	0,01
USD	190.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	216	0,00
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	229	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	127	0,00
USD	200.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	208	0,00
EUR	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	130	0,00
EUR	100.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	130	0,00
EUR	100.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	133	0,00
EUR	100.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	128	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	134	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	146	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	126	0,00
EUR	182.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	233	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	125	0,00
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	137	0,00
USD	200.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	237	0,01
EUR	100.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	124	0,00
EUR	200.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	264	0,01
USD	300.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/09/2023	301	0,01
EUR	400.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	501	0,01
EUR	650.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	874	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	221	0,00
USD	150.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	166	0,00
USD	500.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	555	0,01
USD	400.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	453	0,01
USD	400.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	435	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	121	0,00
USD	283.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	335	0,01
USD	250.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	313	0,01
USD	250.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	329	0,01
EUR	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029*	623	0,01
EUR	343.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	428	0,01
EUR	70.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	90	0,00
GBP	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	562	0,01
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	69	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 12/03/2021	123	0,00
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	76	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.700% 16/03/2022	257	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	278	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	292	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	283	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	338	0,01
EUR	100.000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	134	0,00
EUR	100.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	134	0,00
EUR	50.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	63	0,00
EUR	200.000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	264	0,01
USD	200.000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	214	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	122	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	245	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	260	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	136	0,00
EUR	103.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	149	0,00
EUR	250.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.000% 31/07/2021	306	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	126	0,00
EUR	300.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	395	0,01
EUR	200.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	271	0,01
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	135	0,00
GBP	200.000 Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022	279	0,01
GBP	300.000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 07/09/2021	414	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	134	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 2.700%#	125	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	306	0,01
GBP	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	154	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.375%#	256	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	258	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	387	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	175	0,00
EUR	80.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	108	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	138	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	125	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	126	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	127	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	124	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	268	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	262	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	431	0,01
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	380	0,01
EUR	200.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	263	0,01
EUR	50.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	64	0,00
EUR	150.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	193	0,00
Staatsanleihen			
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023	498	0,01
EUR	750.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	948	0,02
GBP	200.000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	277	0,01
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.500% 26/11/2025	385	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	262	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	534	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035 ¹	696	0,02
EUR	400.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	519	0,01
EUR	50.000 BNG Bank NV 1.375% 21/10/2030	71	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	154	0,00
USD	200.000 BNG Bank NV 2.500% 23/01/2023	209	0,00
USD	400.000 BNG Bank NV 2.625% 28/04/2021	403	0,01
USD	500.000 BNG Bank NV 2.625% 27/02/2024	536	0,01
AUD	200.000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	179	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	252	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024 ¹	378	0,01
GBP	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	275	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023	250	0,01
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	521	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	135	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	145	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	308	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048 ¹	509	0,01
USD	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.125% 15/11/2021	407	0,01
AUD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026	174	0,00
AUD	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029	450	0,01
EUR	2.010.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2022	2.477	0,05
EUR	3.470.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	4.340	0,09
EUR	1.200.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 ¹	1.539	0,03
EUR	240.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	302	0,01
EUR	800.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	1.022	0,02
EUR	1.520.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.991	0,04
EUR	600.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	783	0,02
EUR	180.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	253	0,01
EUR	1.600.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	2.140	0,05
EUR	660.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	892	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	820.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1.108	0,02
EUR	1.890.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2.460	0,05
EUR	512.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	688	0,02
EUR	1.610.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2.683	0,06
EUR	830.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1.817	0,04
EUR	1.227.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	2.808	0,06
EUR	443.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	931	0,02
EUR	54.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	95	0,00
EUR	185.000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	265	0,01
Niederlande - insgesamt		100.659	2,19
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	124	0,00
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	126	0,00
USD	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	221	0,01
USD	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.400% 19/03/2024	217	0,00
EUR	288.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	363	0,01
USD	250.000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	262	0,01
USD	400.000 BNZ International Funding Ltd 2.100% 14/09/2021	405	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	126	0,00
Staatsanleihen			
NZD	860.000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	598	0,01
NZD	1.100.000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	832	0,02
NZD	400.000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	284	0,01
NZD	2.500.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	1.980	0,04
NZD	700.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	593	0,01
NZD	1.290.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	1.092	0,02
NZD	250.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	228	0,01
NZD	430.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	384	0,01
NZD	650.000 New Zealand Government Bond 5.500% 15/04/2023	523	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
NZD	600.000 New Zealand Government Bond 6.000% 15/05/2021	441	0,01
Neuseeland - insgesamt		8.799	0,19
Norwegen (30. Juni 2020: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 Aker BP ASA 3.000% 15/01/2025	314	0,01
EUR	100.000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	128	0,00
EUR	130.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	163	0,00
EUR	269.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	339	0,01
GBP	100.000 DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023	140	0,00
USD	300.000 DNB Bank ASA 2.375% 02/06/2021	303	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	125	0,00
EUR	250.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	317	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	251	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	258	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022	256	0,01
USD	200.000 DNB Boligkredit AS 2.500% 28/03/2022	205	0,00
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 2.750% 21/03/2022	254	0,01
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	251	0,00
EUR	150.000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	187	0,00
EUR	200.000 Equinor ASA 1.250% 17/02/2027	264	0,01
EUR	200.000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	273	0,01
USD	400.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	417	0,01
EUR	100.000 Equinor ASA 2.875% 10/09/2025	140	0,00
USD	300.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	341	0,01
USD	100.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	111	0,00
USD	50.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	60	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	122	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	126	0,00
USD	46.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	65	0,00
GBP	100.000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	215	0,00
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	125	0,00
EUR	280.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	352	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	127	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	405	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 4.000% 03/02/2021	123	0,00
EUR	100.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026	128	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	256	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.125% 08/09/2021	246	0,00
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	259	0,01
EUR	200.000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	256	0,01
EUR	250.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	319	0,01
EUR	200.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	266	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2020: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	143	0,00
USD	200.000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	237	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	250	0,00
GBP	100.000 Kommunalbanken AS 1.125% 30/11/2022	140	0,00
USD	500.000 Kommunalbanken AS 2.000% 19/06/2024	528	0,01
USD	400.000 Kommunalbanken AS 2.500% 11/01/2023	418	0,01
NOK	4.000.000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	486	0,01
NOK	6.700.000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	815	0,02
NOK	3.000.000 Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	368	0,01
NOK	2.300.000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	285	0,01
NOK	8.510.000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	1.063	0,02
NOK	2.300.000 Norway Government Bond 2.000% 24/05/2023	279	0,01
NOK	3.360.000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	425	0,01
NOK	2.275.000 Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024	287	0,01
Norwegen - insgesamt		14.211	0,31
Panama (30. Juni 2020: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	206	0,00
USD	286.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	317	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	236	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	230	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	258	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	257	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	258	0,01
USD	150.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	234	0,00
Panama - insgesamt		1.996	0,04
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 4,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	199	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	209	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	224	0,01
USD	325.000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029 [^]	350	0,01
GBP	200.000 China Development Bank 1.250% 21/01/2023	276	0,01
USD	200.000 China Development Bank 2.625% 24/01/2022	204	0,00
USD	300.000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026	331	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 4,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.452% 20/10/2021	354	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 21/02/2022	204	0,00
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 12/10/2022	207	0,00
USD	500.000 Kunming Traffic Investment Co Ltd 6.200% 27/06/2022	506	0,01
USD	200.000 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 3.950% 05/02/2023	208	0,00
Staatsanleihen			
CNY	30.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.200% 01/04/2023	4.509	0,10
CNY	3.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.960% 17/04/2030	434	0,01
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.120% 17/07/2022	1.534	0,03
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.200% 03/04/2022	1.536	0,03
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.240% 14/08/2024	1.533	0,03
CNY	48.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.510% 03/04/2024	7.425	0,16
CNY	21.200.000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026	3.282	0,07
CNY	42.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029	6.465	0,14
CNY	15.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029	2.313	0,05
CNY	13.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.830% 06/01/2024	2.033	0,04
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.850% 06/01/2027	1.563	0,03
CNY	2.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	312	0,01
CNY	39.300.000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	6.197	0,14
CNY	18.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.370% 25/05/2023	2.837	0,06
CNY	6.600.000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032	1.076	0,02
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028	1.637	0,04
EUR	200.000 China Development Bank 0.375% 16/11/2021	245	0,01
CNY	12.000.000 China Development Bank 1.860% 09/04/2023	1.792	0,04
CNY	40.000.000 China Development Bank 2.970% 25/10/2022	6.123	0,13
CNY	35.000.000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026	5.261	0,11
CNY	12.000.000 China Development Bank 3.180% 05/04/2026	1.826	0,04
CNY	38.000.000 China Development Bank 3.230% 10/01/2025	5.825	0,13
CNY	8.300.000 China Development Bank 3.240% 25/02/2023	1.276	0,03
CNY	12.000.000 China Development Bank 3.420% 02/07/2024	1.851	0,04
CNY	30.000.000 China Development Bank 3.430% 14/01/2027	4.586	0,10

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 4,71 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	10.000.000 China Development Bank 3.450% 20/09/2029	1.509	0,03
CNY	43.100.000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	6.532	0,14
CNY	24.000.000 China Development Bank 3.650% 21/05/2029	3.675	0,08
CNY	10.000.000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026	1.557	0,03
CNY	39.700.000 China Development Bank 3.760% 14/08/2023	6.188	0,14
CNY	13.600.000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036	2.067	0,05
CNY	10.000.000 China Development Bank 3.810% 05/02/2025	1.560	0,03
CNY	13.000.000 China Development Bank 3.850% 09/01/2024	2.032	0,04
CNY	7.100.000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027	1.121	0,02
CNY	62.000.000 China Development Bank 4.040% 06/07/2028	9.795	0,21
CNY	10.000.000 China Development Bank 4.440% 09/11/2022	1.570	0,03
CNY	30.000.000 China Development Bank 4.730% 02/04/2025	4.856	0,11
CNY	43.500.000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	7.247	0,16
CNY	16.000.000 China Development Bank 5.670% 08/04/2024	2.639	0,06
CNY	35.000.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	5.142	0,11
CNY	36.000.000 China Government Bond 2.200% 13/02/2022	5.478	0,12
CNY	39.000.000 China Government Bond 2.360% 02/07/2023	5.893	0,13
CNY	66.000.000 China Government Bond 2.640% 13/08/2022	10.077	0,22
CNY	26.000.000 China Government Bond 2.690% 07/03/2022	3.977	0,09
CNY	12.300.000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	1.848	0,04
CNY	16.000.000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	2.413	0,05
CNY	20.000.000 China Government Bond 2.750% 08/08/2022	3.058	0,07
CNY	11.600.000 China Government Bond 2.750% 17/03/2023	1.773	0,04
CNY	10.000.000 China Government Bond 2.750% 01/09/2023	1.526	0,03
CNY	98.000.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	14.704	0,32
CNY	48.700.000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	7.402	0,16
CNY	10.000.000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024	1.530	0,03
CNY	98.700.000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024	15.245	0,33
CNY	20.000.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	3.098	0,07
CNY	12.800.000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	1.984	0,04
CNY	44.900.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	6.891	0,15
CNY	19.300.000 China Government Bond 3.290% 18/10/2023	2.988	0,07
CNY	55.860.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	8.594	0,19
CNY	21.500.000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	3.065	0,07
CNY	14.000.000 China Government Bond 3.540% 16/08/2028	2.210	0,05
CNY	28.600.000 China Government Bond 3.730% 25/05/2070	4.305	0,09
CNY	8.500.000 China Government Bond 3.740% 22/09/2035	1.331	0,03
CNY	19.000.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	2.947	0,06
CNY	24.000.000 China Government Bond 3.860% 22/07/2049	3.720	0,08
CNY	20.900.000 China Government Bond 3.970% 23/07/2048	3.309	0,07
CNY	7.000.000 China Government Bond 4.000% 24/06/2069	1.097	0,02
CNY	17.700.000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047	2.861	0,06
CNY	35.000.000 China Government Bond 4.080% 22/10/2048	5.629	0,12
CNY	9.700.000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048	1.600	0,04
CNY	2.500.000 China Government Bond 4.500% 23/06/2041	435	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 4,71 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	153	0,00
EUR	100.000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	123	0,00
USD	400.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	399	0,01
EUR	100.000 China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	122	0,00
EUR	200.000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	248	0,01
USD	200.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	200	0,00
USD	300.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	323	0,01
USD	200.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	212	0,01
USD	203.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	237	0,01
EUR	500.000 Export-Import Bank of China 0.300% 06/03/2022	615	0,01
CNY	10.000.000 Export-Import Bank of China 2.050% 07/04/2022	1.515	0,03
CNY	53.500.000 Export-Import Bank of China 2.930% 02/03/2025	8.079	0,18
CNY	39.000.000 Export-Import Bank of China 2.950% 10/08/2022	5.973	0,13
CNY	20.000.000 Export-Import Bank of China 3.230% 23/03/2030	2.962	0,07
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027	220	0,01
CNY	34.000.000 Export-Import Bank of China 3.280% 11/02/2024	5.223	0,11
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027	221	0,01
CNY	20.000.000 Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029	3.102	0,07
CNY	11.200.000 Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028	1.866	0,04
Volksrepublik China - insgesamt		297.014	6,46
Peru (30. Juni 2020: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	231	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025	226	0,01
PEN	8.000.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	2.441	0,05
USD	300.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	320	0,01
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	139	0,00
USD	200.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	220	0,00
USD	200.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	222	0,00
USD	200.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	200	0,00
USD	250.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	294	0,01
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	236	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Peru (30. Juni 2020: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	256	0,01
Peru - insgesamt		4.785	0,10
Philippinen (30. Juni 2020: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	245	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	216	0,00
USD	400.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	423	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	232	0,00
USD	235.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	274	0,01
USD	250.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	367	0,01
USD	300.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	495	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	142	0,00
Philippinen - insgesamt		2.394	0,05
Polen (30. Juni 2020: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	249	0,01
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	126	0,00
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	127	0,00
CHF	250.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.300% 02/11/2021	284	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028	269	0,01
PLN	4.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/04/2022	1.105	0,02
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	1.008	0,02
PLN	2.250.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	649	0,01
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	889	0,02
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	910	0,02
PLN	2.200.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	672	0,02
PLN	1.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	298	0,01
PLN	2.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047	784	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2020: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	540	0,01
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	133	0,00
EUR	250.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 ¹	396	0,01
EUR	64.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	86	0,00
EUR	590.000 Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19/01/2023	783	0,02
USD	148.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	164	0,00
USD	600.000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	635	0,01
EUR	500.000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	752	0,02
Polen - insgesamt		10.859	0,24
Portugal (30. Juni 2020: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	125	0,00
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	128	0,01
EUR	100.000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	124	0,00
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	266	0,01
Staatsanleihen			
USD	380.000 Portugal Government International Bond 5.125% 15/10/2024	442	0,01
EUR	570.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	728	0,02
EUR	520.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	677	0,01
EUR	250.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	328	0,01
EUR	1.400.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	2.010	0,04
EUR	1.530.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	2.207	0,05
EUR	878.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022 ²	1.131	0,02
EUR	800.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	1.233	0,03
EUR	858.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1.218	0,03
EUR	850.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1.229	0,03
EUR	680.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	1.316	0,03
EUR	80.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	171	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2020: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	78	0,00
EUR	700.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	991	0,02
EUR	1.020.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	1.492	0,03
Portugal - insgesamt		15.894	0,35
Katar (30. Juni 2020: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
USD	400.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	445	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	236	0,01
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029 ^a	475	0,01
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	522	0,01
USD	600.000 Qatar Government International Bond 4.500% 20/01/2022	625	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	242	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	265	0,01
USD	450.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	615	0,01
USD	400.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	563	0,01
Katar - insgesamt		3.988	0,09
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 1,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Hankook Tire & Technology Co Ltd 3.500% 30/01/2023	210	0,00
USD	500.000 Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	542	0,01
USD	300.000 POSCO 4.000% 01/08/2023	324	0,01
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	224	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 11/07/2023	125	0,00
USD	250.000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022	262	0,01
USD	400.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	454	0,01
USD	200.000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	203	0,00
EUR	200.000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	245	0,01
USD	400.000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	421	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 2.500% 13/01/2021	200	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	216	0,00
USD	200.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	203	0,00
USD	200.000 Korea Gas Corp 2.750% 20/07/2022	207	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	219	0,01
EUR	200.000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	251	0,01
EUR	200.000 Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	265	0,01
USD	200.000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	269	0,01
USD	200.000 Korea Land & Housing Corp 0.625% 03/11/2023	201	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026	218	0,01
KRW	1.700.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	1.391	0,03
KRW	2.533.230.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/12/2022	2.348	0,05
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	1.388	0,03
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1.854	0,04
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1.342	0,03
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	1.338	0,03
KRW	1.800.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1.672	0,04
KRW	1.100.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	1.016	0,02
KRW	1.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	902	0,02
KRW	2.226.570.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	1.963	0,04
KRW	2.679.440.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	2.283	0,05
KRW	2.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022	2.328	0,05
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	1.865	0,04
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	1.887	0,04
KRW	2.152.900.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	2.029	0,04
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	1.869	0,04
KRW	1.850.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	1.763	0,04
KRW	2.150.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	2.056	0,05
KRW	350.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	340	0,01
KRW	750.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	718	0,02
KRW	1.640.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1.604	0,04
KRW	3.600.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	3.422	0,07
KRW	1.800.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025	1.726	0,04
KRW	540.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	528	0,01
KRW	1.780.650.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	1.730	0,04
KRW	1.700.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	1.654	0,04
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	501	0,01
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	593	0,01
KRW	1.400.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1.507	0,03
KRW	610.000.000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	663	0,01
KRW	1.600.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/03/2023	1.538	0,03
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	588	0,01
KRW	350.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	391	0,01
KRW	1.000.000.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	989	0,02
KRW	550.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	621	0,01
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	676	0,02
KRW	850.000.000 Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	999	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		57.341	1,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Rumänien (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
RON	8.000.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	2.095	0,05
RON	3.000.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	813	0,02
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 1.375% 02.12.2029	249	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08.12.2026	131	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.000% 28.01.2032	129	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 2.124% 16.07.2031	65	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.375% 19.04.2027	268	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.500% 08.02.2030	134	0,00
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 2.750% 29.10.2025	407	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.875% 11.03.2029	276	0,01
USD	100.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14.02.2031	108	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28.01.2050	141	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.500% 03.04.2034 ⁴	291	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26.05.2030	292	0,01
USD	250.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14.02.2051	272	0,01
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 4.125% 11.03.2039	383	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 4.625% 03.04.2049	165	0,00
USD	50.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15.06.2048	64	0,00
Rumänien - insgesamt		6.283	0,14
Russische Föderation (30. Juni 2020: 0,24 %)			
Staatsanleihen			
RUB	38.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 4.500% 16/07/2025	497	0,01
RUB	60.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024	848	0,02
RUB	97.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029	1.410	0,03
RUB	50.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19/01/2028	730	0,01
RUB	60.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.250% 10/05/2034	881	0,02
RUB	65.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 07/12/2022	928	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (30. Juni 2020: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
RUB	30.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026	449	0,01
RUB	65.500.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07/10/2026	993	0,02
RUB	20.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031	324	0,01
EUR	200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	271	0,01
USD	400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	467	0,01
USD	400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	462	0,01
USD	400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	440	0,01
USD	600.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	759	0,02
USD	200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	253	0,00
USD	200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	277	0,01
USD	400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	557	0,01
Russische Föderation - insgesamt		10.546	0,23
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024	213	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050	203	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	222	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070	203	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	234	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	242	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	254	0,01
EUR	100.000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	134	0,00
USD	250.000 Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	254	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	211	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	431	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	221	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	219	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	224	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	237	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	242	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	243	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	252	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	495	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	262	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	546	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt		5.542	0,12
Singapur (30. Juni 2020: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	213	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	213	0,00
EUR	200.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	250	0,01
USD	200.000 COSL Singapore Capital Ltd 2.500% 24/06/2030	195	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	126	0,00
USD	200.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	223	0,01
USD	100.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	120	0,00
USD	225.000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	238	0,01
USD	200.000 PSA Treasury Pte Ltd 2.125% 05/09/2029	210	0,00
USD	400.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	408	0,01
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	233	0,01
USD	250.000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	283	0,01
EUR	150.000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	186	0,00
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 2.250% 06/04/2051	252	0,01
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	293	0,01
EUR	100.000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	127	0,00
USD	200.000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	214	0,00
Staatsanleihen			
SGD	200.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	179	0,00
SGD	1.000.000 Singapore Government Bond 2.000% 01/02/2024	795	0,02
SGD	1.600.000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	1.311	0,03
SGD	450.000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	396	0,01
SGD	700.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	576	0,01
SGD	500.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	451	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2020: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
SGD	1.433.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	1.226	0,03
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/07/2023	160	0,00
SGD	250.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	242	0,01
SGD	400.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	402	0,01
SGD	750.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	663	0,01
SGD	600.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	539	0,01
SGD	450.000 Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022	357	0,01
SGD	400.000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	386	0,01
Singapur - insgesamt		11.467	0,25
Slowakei (30. Juni 2020: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023	124	0,00
EUR	70.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	91	0,00
EUR	510.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	699	0,02
EUR	306.610 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	420	0,01
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	299	0,01
EUR	720.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	1.165	0,03
EUR	46.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	83	0,00
EUR	440.000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	581	0,01
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	425	0,01
EUR	421.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	641	0,01
Slowakei - insgesamt		4.528	0,10
Slowenien (30. Juni 2020: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	268	0,00
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	296	0,01
EUR	1.332.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	1.827	0,04
EUR	250.000 Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022 [^]	317	0,01
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	206	0,00
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	476	0,01
Slowenien - insgesamt		3.390	0,07
Spanien (30. Juni 2020: 2,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	132	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	125	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	249	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	129	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 2,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	142	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	126	0,00
EUR	400.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	499	0,01
EUR	300.000 AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	434	0,01
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	500	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	251	0,01
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	379	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	134	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	258	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	267	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	145	0,00
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	124	0,00
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	265	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	124	0,00
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	255	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	508	0,01
EUR	500.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	623	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	273	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	259	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	260	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	273	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	126	0,00
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	130	0,00
GBP	300.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	426	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	265	0,01
USD	400.000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	427	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	206	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	278	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	224	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	234	0,00
EUR	200.000 Bankia SA 0.875% 21/01/2021	245	0,00
EUR	400.000 Bankia SA 1.000% 14/03/2023	505	0,01
EUR	400.000 Bankia SA 1.000% 25/09/2025	521	0,01
EUR	100.000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	128	0,00
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	249	0,01
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	271	0,01
EUR	600.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	763	0,02
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	402	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	128	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 2,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	269	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	256	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	432	0,01
EUR	100.000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	128	0,00
EUR	200.000 Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	252	0,01
EUR	700.000 Cedula TDA 6 Fondo de Titulacion de Activos 3.875% 23/05/2025	1.016	0,02
EUR	200.000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	234	0,00
EUR	200.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	251	0,01
EUR	100.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	127	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	125	0,00
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	259	0,01
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	260	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	253	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	128	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	263	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	278	0,01
GBP	150.000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	248	0,00
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	259	0,01
EUR	100.000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	127	0,00
EUR	100.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	142	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	129	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	124	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	132	0,00
EUR	200.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	253	0,01
EUR	150.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	186	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	132	0,00
EUR	400.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	506	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	126	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	248	0,00
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	522	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	271	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	275	0,01
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	412	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 [^]	173	0,00
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	248	0,00
USD	250.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049 [^]	335	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Adif Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	267	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	252	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	138	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 2,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	139	0,00
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	401	0,01
EUR	250.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	351	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	282	0,01
EUR	100.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	134	0,00
EUR	200.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023	250	0,01
EUR	200.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/06/2023	250	0,01
EUR	200.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023	254	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2022	247	0,01
EUR	2.030.000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	2.518	0,05
EUR	2.551.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	3.183	0,07
EUR	300.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	377	0,01
EUR	2.300.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	2.881	0,06
EUR	1.200.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	1.488	0,03
EUR	1.110.000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	1.384	0,03
EUR	1.600.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2.052	0,04
EUR	1.800.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	2.333	0,05
EUR	350.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	458	0,01
EUR	920.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1.166	0,03
EUR	1.510.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2.049	0,04
EUR	1.650.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	2.258	0,05
EUR	1.900.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	2.554	0,06
EUR	1.580.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	2.162	0,05
EUR	800.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	1.097	0,02
EUR	3.320.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4.537	0,10
EUR	2.140.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2.959	0,06
EUR	1.569.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	2.144	0,05
EUR	1.488.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1.986	0,04
EUR	1.940.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	2.877	0,06
EUR	890.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	1.227	0,03
EUR	1.950.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2.831	0,06
EUR	2.650.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	3.652	0,08
EUR	1.890.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	2.921	0,06
EUR	1.000.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	1.799	0,04
EUR	2.140.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	2.949	0,06
EUR	1.670.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	3.065	0,07
EUR	1.050.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	2.330	0,05
EUR	1.520.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	2.131	0,05
EUR	650.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	1.267	0,03
EUR	600.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	838	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 2,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	743.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1.124	0,02
EUR	1.550.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	3.400	0,07
EUR	171.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	244	0,00
EUR	930.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	2.059	0,04
EUR	1.330.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2.307	0,05
EUR	540.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	1.307	0,03
EUR	1.810.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	2.492	0,05
EUR	831.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 [^]	1.672	0,04
EUR	2.200.000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	2.880	0,06
EUR	1.710.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	2.833	0,06
Spanien - insgesamt		112.397	2,44
Supranationale (30. Juni 2020: 1,45 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	207	0,00
EUR	200.000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024	252	0,01
USD	350.000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023	354	0,01
EUR	150.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	200	0,00
USD	50.000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	52	0,00
USD	200.000 African Development Bank 2.375% 23/09/2021	203	0,00
USD	50.000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	54	0,00
EUR	200.000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	251	0,01
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	127	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	303	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	97	0,00
GBP	200.000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025	287	0,01
USD	500.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	522	0,01
USD	1.050.000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	1.077	0,02
USD	300.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	320	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	215	0,00
USD	120.000 Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022	122	0,00
USD	150.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	160	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	108	0,00
USD	132.000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	142	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	276	0,01
USD	500.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	558	0,01
USD	360.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	386	0,01
USD	400.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	422	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	270	0,01
USD	350.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	373	0,01
USD	300.000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031	326	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 09/04/2027	252	0,01
EUR	50.000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023	62	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2020: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 20/10/2023	200	0,00
EUR	80.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	103	0,00
GBP	250.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 15/06/2022	345	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029 [^]	265	0,01
USD	168.000 Council Of Europe Development Bank 2.625% 13/02/2023	177	0,00
EUR	200.000 EUROFIMA 0.100% 20/05/2030	250	0,01
EUR	200.000 EUROFIMA 0.250% 25/04/2023	249	0,01
EUR	100.000 EUROFIMA 4.000% 27/10/2021	127	0,00
USD	300.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	307	0,01
EUR	1.400.000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	1.745	0,04
EUR	350.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	440	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	634	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	254	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 15/05/2028	635	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	255	0,01
EUR	900.000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	1.125	0,02
EUR	400.000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024	501	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	511	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	379	0,01
EUR	310.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	395	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	253	0,01
EUR	350.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	450	0,01
EUR	619.000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	784	0,02
EUR	500.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	640	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	387	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	522	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	600	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	141	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	776	0,02
EUR	600.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	809	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	495	0,01
GBP	300.000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	430	0,01
EUR	650.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	916	0,02
EUR	450.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	681	0,01
EUR	370.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	529	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	292	0,01
USD	400.000 European Investment Bank 1.375% 06/09/2022	408	0,01
USD	200.000 European Investment Bank 1.375% 15/05/2023	206	0,00
GBP	200.000 European Investment Bank 1.375% 07/03/2025	288	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	676	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 1.625% 15/03/2023	643	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2020: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	86	0,00
USD	308.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025 [^]	327	0,01
USD	400.000 European Investment Bank 2.250% 15/08/2022	413	0,01
EUR	600.000 European Investment Bank 2.250% 14/10/2022	773	0,02
USD	400.000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	427	0,01
CAD	500.000 European Investment Bank 2.375% 06/07/2023	412	0,01
USD	144.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027 [^]	159	0,00
GBP	200.000 European Investment Bank 2.500% 31/10/2022	286	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 2.625% 20/05/2022	310	0,01
USD	600.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	645	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2021	501	0,01
EUR	650.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	924	0,02
EUR	100.000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	160	0,00
EUR	150.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040 [^]	282	0,01
USD	800.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	855	0,02
USD	738.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	806	0,02
GBP	500.000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	1.016	0,02
EUR	450.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	784	0,02
AUD	500.000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	446	0,01
USD	150.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	221	0,00
GBP	230.000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	491	0,01
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	502	0,01
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	499	0,01
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	752	0,02
EUR	790.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	1.045	0,02
EUR	450.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	603	0,01
EUR	200.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	263	0,01
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	432	0,01
USD	400.000 European Stability Mechanism 1.375% 11/09/2024	415	0,01
EUR	450.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	796	0,02
EUR	130.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	252	0,01
EUR	126.000 European Union 0.000% 04/11/2025	159	0,00
EUR	550.000 European Union 0.000% 04/10/2030	701	0,02
EUR	856.000 European Union 0.000% 04/07/2035	1.076	0,02
EUR	940.000 European Union 0.100% 04/10/2040	1.187	0,03
EUR	154.000 European Union 0.300% 04/11/2050	204	0,00
EUR	200.000 European Union 0.500% 04/04/2025	257	0,01
EUR	800.000 European Union 0.625% 04/11/2023	1.015	0,02
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/04/2036	293	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2020: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	900.000 European Union 1.250% 04/04/2033	1.315	0,03
EUR	400.000 European Union 1.375% 04/10/2029	572	0,01
EUR	200.000 European Union 1.500% 04/10/2035	306	0,01
EUR	60.000 European Union 3.750% 04/04/2042	132	0,00
GBP	250.000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023	354	0,01
GBP	200.000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/12/2024	287	0,01
USD	570.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/04/2022	582	0,01
USD	120.000 Inter-American Development Bank 1.875% 15/03/2021	120	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	215	0,00
USD	300.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	323	0,01
USD	225.000 Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	230	0,00
USD	650.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	717	0,02
AUD	100.000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027	85	0,00
USD	500.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	535	0,01
USD	400.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	430	0,01
USD	500.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	746	0,02
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	377	0,01
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	502	0,01
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	244	0,01
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	256	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	126	0,00
USD	450.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	451	0,01
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	394	0,01
USD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	1.009	0,02
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	262	0,01
USD	450.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	439	0,01
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	396	0,01
GBP	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 19/12/2022	837	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2020: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 21/12/2029	289	0,01
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	104	0,00
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	525	0,01
USD	1.500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	1.561	0,03
USD	120.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	129	0,00
CAD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 03/08/2023	248	0,01
USD	625.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	669	0,01
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	650	0,01
AUD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.600% 20/09/2022	402	0,01
USD	900.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	968	0,02
USD	167.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	189	0,00
USD	300.000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	299	0,01
GBP	200.000 International Development Association 0.750% 12/12/2024	280	0,01
USD	665.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	663	0,01
USD	200.000 International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	201	0,00
USD	50.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	52	0,00
USD	100.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	103	0,00
AUD	400.000 International Finance Corp 2.800% 15/08/2022	322	0,01
AUD	320.000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029	288	0,01
USD	200.000 New Development Bank 0.625% 23/06/2023	201	0,00
EUR	300.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	378	0,01
USD	200.000 Nordic Investment Bank 0.375% 19/05/2023	201	0,00
GBP	250.000 Nordic Investment Bank 1.125% 15/12/2022	349	0,01
USD	200.000 Nordic Investment Bank 2.125% 01/02/2022	204	0,00
Staatsanleihen			
EUR	761.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	1.005	0,02
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	519	0,01
Supranationale - insgesamt		71.617	1,56
Schweden (30. Juni 2020: 0,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	129	0,00
GBP	100.000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	145	0,00
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	127	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 0,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
SEK	8.000.000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	1.009	0,02
EUR	100.000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	123	0,00
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	128	0,00
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	124	0,00
EUR	100.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	139	0,00
EUR	200.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	246	0,01
EUR	100.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	125	0,00
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	126	0,00
EUR	500.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	639	0,01
SEK	7.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 08/04/2022	864	0,02
SEK	3.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	378	0,01
SEK	10.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	1.267	0,03
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	126	0,00
EUR	200.000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	248	0,01
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	125	0,00
EUR	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	376	0,01
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	510	0,01
EUR	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	395	0,01
SEK	6.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 18/12/2024	757	0,02
SEK	4.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.500% 15/12/2021	494	0,01
USD	250.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 13/09/2021	253	0,01
EUR	300.000 Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	374	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	126	0,00
EUR	250.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	319	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	128	0,00
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	248	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	132	0,00
SEK	6.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	760	0,02
SEK	5.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 01/06/2023	631	0,01
SEK	10.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 03/12/2024	1.285	0,03
USD	900.000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	900	0,02
USD	462.000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	488	0,01
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	247	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	124	0,00
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	513	0,01
GBP	100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 18/06/2022	140	0,00
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 2.450% 30/03/2021	251	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 0,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	126	0,00
EUR	250.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	322	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	127	0,00
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	129	0,00
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	132	0,00
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 2.000% 17/06/2026	268	0,01
EUR	350.000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	432	0,01
USD	200.000 Swedbank AB 2.800% 14/03/2022	206	0,01
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023	251	0,01
SEK	15.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 15/06/2022	1.855	0,04
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	630	0,01
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/06/2025	633	0,01
EUR	200.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	248	0,01
EUR	150.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	221	0,01
EUR	100.000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	145	0,00
GBP	50.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	128	0,00
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	261	0,01
Staatsanleihen			
USD	500.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.125% 20/07/2022	499	0,01
SEK	2.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.750% 22/02/2023	248	0,00
SEK	10.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	1.277	0,03
USD	600.000 Kommuninvest I Sverige AB 2.625% 15/09/2022	624	0,01
SEK	5.000.000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	615	0,01
SEK	3.110.000 Sweden Government Bond 0.500% 24/11/2045	383	0,01
SEK	3.925.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	509	0,01
SEK	4.335.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	567	0,01
SEK	6.000.000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	783	0,02
SEK	2.675.000 Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023 [^]	343	0,01
SEK	3.405.000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	517	0,01
SEK	5.230.000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	715	0,02
SEK	13.945.000 Sweden Government Bond 3.500% 01/06/2022	1.791	0,04
SEK	2.100.000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	400	0,01
EUR	400.000 Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	498	0,01
Schweden - insgesamt		31.402	0,68
Schweiz (30. Juni 2020: 0,57 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	508	0,01
USD	500.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	548	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	255	0,01
EUR	640.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	815	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	149	0,00
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 2.997% 14/12/2023	261	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029	283	0,01
USD	400.000 Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031	471	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028	290	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	349	0,01
CHF	100.000 Credit Suisse Schweiz AG 0.000% 31/10/2030	114	0,00
CHF	450.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 16/05/2023	516	0,01
CHF	2.300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 29/07/2024	2.648	0,06
CHF	1.760.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027	2.037	0,04
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	461	0,01
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 18/01/2027	470	0,01
CHF	300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/04/2030	354	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	236	0,01
CHF	500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.500% 21/01/2028	639	0,01
CHF	1.600.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	1.842	0,04
CHF	1.100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027	1.273	0,03
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	231	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 02/09/2031	465	0,01
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/03/2032	466	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/04/2032	233	0,00
EUR	300.000 UBS AG 0.250% 10/01/2022	369	0,01
EUR	400.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	493	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 1.008% 30/07/2024	202	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	255	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	256	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	224	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 3.491% 23/05/2023	416	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	229	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	234	0,00
CHF	300.000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029	342	0,01
Staatsanleihen			
CHF	2.960.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	3.525	0,08
CHF	2.230.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	2.664	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2020: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CHF	2.060.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	2.477	0,05
Schweiz - insgesamt		27.600	0,60
Thailand (30. Juni 2020: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	232	0,01
USD	200.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2039	224	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	199	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	233	0,01
Staatsanleihen			
THB	40.000.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	1.383	0,03
THB	20.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	694	0,02
THB	7.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	238	0,01
THB	12.660.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	414	0,01
THB	16.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	551	0,01
THB	31.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1.119	0,02
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	647	0,01
THB	29.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	1.151	0,03
THB	35.000.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	1.453	0,03
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	209	0,00
THB	7.000.000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	313	0,01
THB	10.000.000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	360	0,01
THB	28.000.000 Thailand Government Bond 3.650% 17/12/2021	964	0,02
THB	15.100.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	630	0,01
THB	6.500.000 Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	295	0,01
THB	14.000.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	541	0,01
THB	50.000.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	2.213	0,05
THB	2.000.000 Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	109	0,00
THB	15.000.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	650	0,01
Thailand - insgesamt		14.822	0,32
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2020: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	231	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	249	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	214	0,00
USD	250.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 22/06/2021	253	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025*	453	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	249	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2020: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049	231	0,00
EUR	107.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	149	0,00
USD	300.000 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% 24/11/2030	305	0,01
USD	200.000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	234	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	200	0,00
USD	300.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	310	0,01
USD	800.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027*	897	0,02
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	429	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	489	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	252	0,01
USD	200.000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	204	0,00
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		5.349	0,12
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	159	0,00
GBP	100.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	235	0,01
GBP	100.000 Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043	189	0,00
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	315	0,01
EUR	190.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	247	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050	225	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	234	0,01
GBP	200.000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	310	0,01
GBP	80.000 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	128	0,00
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	265	0,01
USD	200.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	225	0,01
USD	300.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	337	0,01
USD	350.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	471	0,01
EUR	200.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	272	0,01
GBP	100.000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	158	0,00
GBP	100.000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	159	0,00
USD	200.000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	202	0,00
GBP	150.000 BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	216	0,00
GBP	200.000 Barclays Bank Plc 10.000% 21/05/2021	282	0,01
EUR	200.000 Barclays Bank UK Plc 4.250% 02/03/2022	258	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	248	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	385	0,01
GBP	150.000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	224	0,01
GBP	150.000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	228	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	270	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	442	0,01
GBP	100.000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	150	0,00
USD	250.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	287	0,01
USD	219.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	237	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	273	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	241	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	480	0,01
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	250	0,01
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	254	0,01
USD	300.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	308	0,01
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	115	0,00
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	144	0,00
USD	200.000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	225	0,01
GBP	50.000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	95	0,00
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	164	0,00
EUR	100.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	143	0,00
GBP	100.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	168	0,00
GBP	100.000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	183	0,00
EUR	203.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	257	0,01
EUR	150.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	190	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	265	0,01
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	125	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	126	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	266	0,01
GBP	100.000 BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026	149	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	285	0,01
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	155	0,00
EUR	160.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	225	0,01
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 3.250%#	261	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	338	0,01
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 3.625%#	268	0,01
GBP	200.000 BP Capital Markets Plc 4.250%#	294	0,01
EUR	650.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	802	0,02
EUR	140.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	186	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	138	0,00
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	158	0,00
USD	200.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	246	0,01
GBP	50.000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	108	0,00
USD	100.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	166	0,00
GBP	100.000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	146	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	143	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	159	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	156	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	158	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	170	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	225	0,01
GBP	100.000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	222	0,01
EUR	200.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 1.761% 30/06/2050	243	0,01
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	147	0,00
GBP	100.000 Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030	139	0,00
EUR	100.000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	124	0,00
EUR	250.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	318	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	139	0,00
GBP	100.000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	138	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	215	0,00
USD	400.000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	432	0,01
USD	100.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	145	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	123	0,00
EUR	259.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	324	0,01
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	136	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	150	0,00
GBP	200.000 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	367	0,01
GBP	100.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	145	0,00
USD	200.000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	218	0,01
USD	200.000 Ferguson Finance Plc 3.250% 02/06/2030	223	0,01
GBP	150.000 Firstgroup Plc 8.750% 08/04/2021	209	0,00
GBP	100.000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	227	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	131	0,00
EUR	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	281	0,01
GBP	70.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	145	0,00
GBP	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	464	0,01
GBP	100.000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	155	0,00
GBP	100.000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	193	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	330	0,01
EUR	370.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	469	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	305	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	291	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	282	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	213	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	322	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	274	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	312	0,01
CAD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.196% 05/12/2023	168	0,00
USD	215.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	222	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	328	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	216	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	231	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	289	0,01
USD	800.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	924	0,02
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	355	0,01
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	626	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	289	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	185	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	456	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	217	0,01
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	73	0,00
GBP	100.000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	137	0,00
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	255	0,01
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	221	0,01
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	225	0,01
GBP	100.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	167	0,00
USD	90.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	99	0,00
GBP	100.000 Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028	142	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2057	168	0,00
GBP	200.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	360	0,01
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	149	0,00
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	158	0,00
USD	300.000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	333	0,01
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045	160	0,00
GBP	100.000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	152	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	250	0,01
EUR	300.000 Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	375	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	255	0,01
GBP	200.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	391	0,01
GBP	100.000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	167	0,00
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	248	0,01
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	378	0,01
EUR	150.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	189	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	283	0,01
GBP	166.000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	238	0,01
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	313	0,01
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	417	0,01
USD	500.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	568	0,01
AUD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	174	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	247	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	237	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028 [^]	241	0,01
USD	266.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	304	0,01
USD	268.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	309	0,01
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	181	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	189	0,00
GBP	200.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	309	0,01
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	135	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	164	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	180	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	176	0,00
GBP	33.069 Meadowhall Finance Plc 4.986% 12/01/2032	53	0,00
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	128	0,00
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	132	0,00
GBP	100.000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	160	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	162	0,00
GBP	150.000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	242	0,01
GBP	100.000 National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	143	0,00
GBP	200.000 National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	284	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	130	0,00
EUR	500.000 Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	625	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	129	0,00
EUR	300.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	389	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	148	0,00
USD	200.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	226	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	233	0,01
USD	250.000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	274	0,01
EUR	400.000 Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	519	0,01
EUR	200.000 Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	258	0,01
GBP	150.000 Natwest Group Plc 2.875% 19/09/2026	223	0,01
USD	200.000 Natwest Group Plc 3.032% 28/11/2035	207	0,00
GBP	100.000 Natwest Group Plc 3.622% 14/08/2030	147	0,00
USD	200.000 Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	217	0,00
USD	200.000 Natwest Group Plc 4.269% 22/03/2025	221	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Natwest Group Plc 4.445% 08/05/2030	357	0,01
USD	200.000 Natwest Group Plc 4.519% 25/06/2024	218	0,01
USD	300.000 Natwest Group Plc 4.892% 18/05/2029	361	0,01
USD	100.000 Natwest Group Plc 5.125% 28/05/2024	112	0,00
USD	100.000 Natwest Group Plc 6.000% 19/12/2023	114	0,00
GBP	150.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	283	0,01
GBP	100.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	148	0,00
EUR	100.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	126	0,00
GBP	100.000 NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	157	0,00
GBP	100.000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	178	0,00
GBP	50.000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	86	0,00
GBP	50.000 Northern Powergrid Holdings Co 7.250% 15/12/2022	77	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	144	0,00
GBP	50.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	103	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	169	0,00
GBP	100.000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	182	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	182	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	173	0,00
EUR	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	140	0,00
USD	300.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027 [*]	341	0,01
GBP	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	168	0,00
GBP	100.000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	150	0,00
GBP	200.000 Prs Finance Plc 2.000% 23/01/2029	303	0,01
GBP	100.000 Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	196	0,00
GBP	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	148	0,00
USD	300.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.375% 24/06/2022	309	0,01
USD	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	223	0,01
EUR	200.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	247	0,01
GBP	100.000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	160	0,00
GBP	100.000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	146	0,00
USD	250.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	263	0,01
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	161	0,00
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	147	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	225	0,01
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025	223	0,01
EUR	200.000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	249	0,01
EUR	200.000 Santander UK Plc 0.100% 12/05/2024	249	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	375	0,01
EUR	400.000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	497	0,01
USD	200.000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024 [^]	214	0,00
USD	100.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	111	0,00
GBP	200.000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026	349	0,01
GBP	100.000 Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	151	0,00
GBP	100.000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	208	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	140	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	149	0,00
EUR	300.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	409	0,01
EUR	150.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	210	0,00
GBP	200.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	346	0,01
USD	100.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	102	0,00
EUR	100.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	133	0,00
GBP	200.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	306	0,01
EUR	100.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	127	0,00
EUR	150.000 SSE Plc 3.125% [#]	195	0,00
GBP	250.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	531	0,01
EUR	150.000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	186	0,00
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	131	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	209	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	210	0,00
EUR	300.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	390	0,01
USD	300.000 Standard Chartered Plc 3.785% 21/05/2025	326	0,01
USD	250.000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	278	0,01
USD	500.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	605	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	226	0,01
EUR	100.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	137	0,00
EUR	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	252	0,01
GBP	250.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 [^]	366	0,01
GBP	470.886 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	869	0,02
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	158	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	204	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	221	0,01
GBP	100.000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	223	0,01
GBP	100.000 TP ICAP Plc 5.250% 29/05/2026	155	0,00
GBP	100.000 Transport for London 2.125% 24/04/2025	147	0,00
GBP	100.000 Transport for London 3.625% 15/05/2045	195	0,00
GBP	100.000 Transport for London 4.000% 12/09/2033	184	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	151	0,00
GBP	100.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	145	0,00
EUR	200.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	291	0,01
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	159	0,00
GBP	100.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	215	0,00
EUR	100.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	130	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	142	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	150	0,00
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	410	0,01
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	199	0,00
EUR	220.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	302	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	157	0,00
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	159	0,00
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	169	0,00
USD	250.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	286	0,01
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	185	0,00
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	180	0,00
EUR	250.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	321	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	266	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	278	0,01
USD	50.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	72	0,00
USD	195.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	272	0,01
GBP	100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	146	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	221	0,01
GBP	200.000 Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	284	0,01
GBP	200.000 Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023	300	0,01
GBP	200.000 Western Power Distribution South Wales Plc 1.625% 07/10/2035	281	0,01
GBP	100.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	202	0,00
GBP	200.000 Wm Morrison Supermarkets Plc 2.500% 01/10/2031	303	0,01
USD	140.000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	147	0,00
EUR	200.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	258	0,01
EUR	200.000 Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	249	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	155	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	164	0,00
Staatsanleihen			
GBP	2.350.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	3.226	0,07
GBP	2.040.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	2.804	0,06
GBP	6.330.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	8.724	0,19
GBP	2.980.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	4.092	0,09
GBP	3.810.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	5.293	0,11
GBP	1.400.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	1.933	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	1.070.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 ¹	1.381	0,03
GBP	1.820.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	2.567	0,06
GBP	380.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	528	0,01
GBP	1.870.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	2.477	0,05
GBP	2.500.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 ³	3.494	0,08
GBP	2.460.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 ⁹	3.579	0,08
GBP	920.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 ⁴	1.304	0,03
GBP	2.050.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 ⁷	3.029	0,07
GBP	1.130.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	1.715	0,04
GBP	1.310.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 ⁶	1.946	0,04
GBP	2.110.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	3.414	0,07
GBP	3.988.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 ⁸	6.119	0,13
GBP	1.550.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	2.695	0,06
GBP	1.040.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 ¹	2.089	0,05
GBP	3.440.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 ²	4.854	0,11
GBP	2.820.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	4.576	0,10
GBP	1.840.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 ⁹	3.164	0,07
GBP	2.010.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	3.696	0,08
GBP	3.650.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 ³	5.306	0,11
GBP	1.330.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	3.114	0,07
GBP	2.750.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 ⁴	4.154	0,09
GBP	2.330.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	4.904	0,11
GBP	2.170.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	4.784	0,10
GBP	1.290.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	3.834	0,08
GBP	1.530.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3.884	0,08
GBP	1.600.000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 ²	2.294	0,05
GBP	1.530.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	4.489	0,10
GBP	1.130.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027	1.999	0,04
GBP	2.480.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 ²	4.897	0,11
GBP	1.600.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	3.392	0,07
GBP	2.220.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	4.995	0,11
GBP	1.870.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	4.284	0,09
GBP	1.310.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	3.280	0,07
GBP	1.330.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	3.492	0,08
GBP	1.770.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	5.084	0,11
GBP	2.550.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	5.390	0,12
GBP	1.950.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	4.745	0,10
GBP	1.260.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 ⁰	2.494	0,05
GBP	1.350.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	3.168	0,07
GBP	2.720.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 ⁵	4.514	0,10
GBP	600.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1.203	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		237.781	5,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3M Co 0.375% 15/02/2022	123	0,00
EUR	150.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	201	0,00
USD	200.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	228	0,01
USD	200.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	231	0,01
USD	100.000 3M Co 3.700% 15/04/2050	124	0,00
USD	200.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	290	0,01
USD	300.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	305	0,01
USD	100.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	110	0,00
USD	300.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	343	0,01
USD	200.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	274	0,01
USD	280.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	414	0,01
EUR	200.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	264	0,01
EUR	175.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	224	0,01
USD	450.000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	466	0,01
USD	149.000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	156	0,00
USD	650.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	722	0,02
USD	600.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	676	0,02
USD	150.000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	156	0,00
USD	350.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	390	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	56	0,00
USD	300.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	363	0,01
USD	825.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1.038	0,02
USD	100.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	127	0,00
USD	320.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	403	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	253	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	131	0,00
USD	300.000 AbbVie Inc 5.000% 15/12/2021	310	0,01
USD	200.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	194	0,00
USD	200.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	227	0,01
USD	200.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	216	0,00
USD	200.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	207	0,00
USD	150.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	177	0,00
USD	100.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	121	0,00
USD	200.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	203	0,00
USD	200.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	220	0,01
USD	250.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	307	0,01
USD	150.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	166	0,00
USD	100.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	140	0,00
USD	50.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	68	0,00
USD	250.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	258	0,01
USD	200.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	205	0,00
USD	380.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	406	0,01
EUR	200.000 Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	253	0,01
USD	300.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	320	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	243	0,01
USD	100.000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	123	0,00
USD	100.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	132	0,00
USD	50.000 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	55	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	218	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	115	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	57	0,00
USD	250.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 15/01/2024	275	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	140	0,00
USD	100.000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	116	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	100	0,00
USD	150.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	171	0,00
USD	200.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	269	0,01
USD	300.000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	306	0,01
USD	300.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	440	0,01
USD	100.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	107	0,00
USD	600.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	577	0,01
USD	550.000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	571	0,01
EUR	150.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	219	0,01
USD	250.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	290	0,01
USD	200.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	236	0,01
USD	210.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	252	0,01
USD	200.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	263	0,01
USD	200.000 Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	284	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	304	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	102	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	104	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	104	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	214	0,00
USD	250.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	271	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	228	0,01
USD	450.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	561	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	198	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	142	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	137	0,00
USD	200.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	224	0,01
USD	250.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	341	0,01
USD	161.900 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	156	0,00
USD	200.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	218	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	209	0,00
USD	350.000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	392	0,01
USD	400.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	436	0,01
USD	300.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	337	0,01
USD	230.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	245	0,01
USD	150.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	192	0,00
USD	100.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	116	0,00
USD	126.000 American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021	127	0,00
USD	290.000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	297	0,01
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	123	0,00
USD	300.000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	304	0,01
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	263	0,01
USD	400.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	431	0,01
USD	350.000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	365	0,01
EUR	100.000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	127	0,00
USD	200.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	229	0,01
USD	202.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	223	0,01
USD	200.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	237	0,01
USD	300.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	390	0,01
USD	100.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	128	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	133	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	115	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	143	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	125	0,00
EUR	125.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	167	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 2.250% 15/01/2022	204	0,00
USD	300.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	325	0,01
USD	300.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	309	0,01
USD	250.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	276	0,01
USD	200.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	233	0,01
USD	200.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	230	0,01
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	117	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	122	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	195	0,00
USD	200.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	222	0,01
USD	100.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	109	0,00
USD	200.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	228	0,01
CHF	250.000 Amgen Inc 0.410% 08/03/2023	287	0,01
EUR	100.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	124	0,00
USD	450.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	471	0,01
USD	250.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	273	0,01
USD	160.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	160	0,00
USD	150.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	164	0,00
USD	300.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	338	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	335	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	127	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	263	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	272	0,01
USD	150.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	166	0,00
USD	150.000 Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	162	0,00
USD	100.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	113	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	254	0,01
USD	700.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	910	0,02
CAD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	90	0,00
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	129	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	232	0,01
USD	120.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	136	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	236	0,01
USD	50.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025	57	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	248	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	379	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	252	0,01
USD	450.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	555	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	131	0,00
USD	500.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	677	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	567	0,01
USD	500.000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	528	0,01
USD	150.000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	164	0,00
USD	300.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	329	0,01
USD	250.000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	288	0,01
USD	100.000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	119	0,00
USD	159.000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	188	0,00
USD	100.000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	131	0,00
USD	200.000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	277	0,01
USD	300.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	350	0,01
USD	150.000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	178	0,00
USD	150.000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	186	0,00
EUR	200.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	247	0,01
USD	300.000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	304	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	128	0,00
EUR	100.000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	125	0,00
EUR	200.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	270	0,01
USD	350.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	360	0,01
USD	200.000 Apple Inc 1.700% 11/09/2022	205	0,00
USD	450.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	481	0,01
USD	500.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	540	0,01
USD	350.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	367	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	109	0,00
USD	550.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2022	563	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	205	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	266	0,01
USD	194.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	209	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	280	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	112	0,00
USD	250.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	282	0,01
USD	67.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	75	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	113	0,00
USD	420.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	471	0,01
AUD	500.000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024	419	0,01
USD	100.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	121	0,00
USD	150.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	189	0,00
USD	200.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	254	0,01
USD	180.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	244	0,01
USD	150.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	207	0,00
USD	200.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	270	0,01
USD	100.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	143	0,00
USD	200.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	227	0,01
USD	200.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	277	0,01
USD	100.000 Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024	110	0,00
USD	100.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	116	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	136	0,00
USD	100.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	136	0,00
USD	400.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	436	0,01
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	254	0,01
USD	200.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	212	0,00
USD	100.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	106	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	116	0,00
USD	145.000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	187	0,00
USD	100.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	111	0,00
USD	100.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	128	0,00
USD	300.000 Ashtead Capital Inc 4.125% 15/08/2025	309	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	133	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	130	0,00
EUR	500.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	643	0,01
EUR	350.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	496	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	288	0,01
EUR	633.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	815	0,02
USD	500.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	513	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	145	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	534	0,01
USD	400.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	407	0,01
USD	460.000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	511	0,01
USD	500.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	537	0,01
USD	223.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	224	0,01
USD	402.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	404	0,01
USD	530.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	534	0,01
USD	239.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	250	0,01
USD	350.000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	387	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	117	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	182	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	175	0,00
USD	350.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	417	0,01
USD	50.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	58	0,00
GBP	200.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	340	0,01
USD	600.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	727	0,02
USD	100.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	119	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	179	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	246	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	124	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	62	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	198	0,00
USD	300.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	375	0,01
CAD	150.000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	143	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	190	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	65	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	129	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 5.300% 15/08/2058	262	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	131	0,00
USD	65.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	88	0,00
USD	300.000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	314	0,01
USD	200.000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	201	0,00
USD	100.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	117	0,00
USD	150.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	199	0,00
USD	300.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	323	0,01
USD	450.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	502	0,01
USD	200.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	230	0,01
EUR	100.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	128	0,00
USD	300.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	313	0,01
USD	107.000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	114	0,00
USD	100.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	104	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	111	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	131	0,00
USD	200.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	225	0,01
USD	200.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	228	0,01
EUR	700.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	884	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	101	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	102	0,00
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	267	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	266	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	202	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	203	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	210	0,00
GBP	100.000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	148	0,00
USD	500.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	535	0,01
USD	800.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	834	0,02
USD	300.000 Bank of America Corp 2.738% 23/01/2022	300	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	415	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	208	0,00
USD	550.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	602	0,01
CAD	300.000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	250	0,01
USD	563.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	592	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	275	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	226	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	454	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	452	0,01
USD	750.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	855	0,02
USD	600.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	651	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	282	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	353	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	369	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	506	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	444	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	232	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	234	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	195	0,00
USD	800.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	933	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	136	0,00
USD	25.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	34	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	170	0,00
USD	300.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	319	0,01
USD	500.000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	524	0,01
USD	90.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	98	0,00
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	46	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	57	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	289	0,01
USD	100.000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	101	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	207	0,00
USD	500.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	535	0,01
USD	146.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	158	0,00
USD	60.000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	66	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	223	0,01
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	224	0,01
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	111	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	230	0,01
USD	200.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	247	0,01
USD	30.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	42	0,00
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	266	0,01
USD	200.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	239	0,01
USD	400.000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	470	0,01
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	244	0,01
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	120	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	260	0,01
USD	250.000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	273	0,01
USD	100.000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	121	0,00
USD	300.000 Becton Dickinson & Co 3.125% 08/11/2021	307	0,01
USD	7.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	8	0,00
USD	150.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047*	196	0,00
USD	200.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	258	0,01
USD	50.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	50	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	205	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	276	0,01
USD	50.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	57	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	128	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	137	0,00
USD	300.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	443	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	105	0,00
GBP	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	323	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	107	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	132	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	265	0,01
USD	110.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	169	0,00
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	123	0,00
EUR	300.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023*	374	0,01
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	145	0,00
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	141	0,00
USD	550.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	615	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	136	0,00
USD	100.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	120	0,00
USD	200.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	207	0,00
USD	400.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	458	0,01
USD	150.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	158	0,00
USD	150.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	163	0,00
USD	100.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	117	0,00
EUR	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	270	0,01
USD	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	199	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	137	0,00
USD	50.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	51	0,00
EUR	50.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	62	0,00
USD	300.000 BMW US Capital LLC 3.100% 12/04/2021	302	0,01
USD	200.000 BMW US Capital LLC 3.950% 14/08/2028	233	0,01
USD	400.000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	483	0,01
USD	180.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	206	0,00
USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	112	0,00
USD	200.000 Boeing Co 2.700% 01/05/2022	205	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	750.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	780	0,02
USD	200.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	211	0,00
USD	400.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	414	0,01
USD	200.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	210	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	107	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	110	0,00
USD	250.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	253	0,01
USD	250.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	285	0,01
USD	300.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	389	0,01
USD	300.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	413	0,01
USD	300.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	425	0,01
USD	150.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	201	0,00
USD	100.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	115	0,00
USD	300.000 Booking Holdings Inc 4.100% 13/04/2025	341	0,01
USD	200.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	248	0,01
USD	200.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	216	0,00
USD	150.000 Boston Gas Co 3.150% 01/08/2027	166	0,00
USD	200.000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	251	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	110	0,00
USD	200.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	223	0,01
USD	150.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	180	0,00
EUR	200.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	247	0,01
USD	50.000 Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025	56	0,00
USD	100.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	118	0,00
USD	200.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	257	0,01
USD	100.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	136	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 2.520% 19/09/2022	311	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	206	0,00
USD	330.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	365	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	332	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	233	0,01
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024	273	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	60	0,00
USD	100.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	112	0,00
USD	150.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	163	0,00
USD	200.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	210	0,00
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	129	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	201	0,00
USD	600.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	651	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	340	0,01
USD	550.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	634	0,01
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	285	0,01
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	297	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	128	0,00
USD	370.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	499	0,01
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	337	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.250% 15/08/2043	143	0,00
USD	86.816 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	87	0,00
USD	49.369 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	48	0,00
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	114	0,00
USD	200.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	230	0,01
USD	250.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	280	0,01
USD	350.000 Broadcom Inc 2.250% 15/11/2023	366	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	218	0,01
USD	477.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	529	0,01
USD	368.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	421	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	229	0,01
USD	250.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	298	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	365	0,01
USD	60.000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	76	0,00
USD	150.000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	197	0,00
USD	100.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	112	0,00
USD	275.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	306	0,01
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	219	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	184	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023	54	0,00
USD	250.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	330	0,01
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	266	0,01
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	136	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	278	0,01
USD	100.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	148	0,00
USD	50.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	54	0,00
USD	100.000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	112	0,00
USD	200.000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	225	0,01
USD	100.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	106	0,00
USD	300.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	338	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	235	0,01
USD	250.000 Capital One Bank USA NA 2.280% 28/01/2026	261	0,01
EUR	100.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	131	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	115	0,00
USD	500.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	547	0,01
USD	326.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	372	0,01
USD	200.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	226	0,01
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	117	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 3.250% 23/05/2029	226	0,01
USD	100.000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	128	0,00
USD	200.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	216	0,00
USD	400.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	439	0,01
USD	300.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	302	0,01
USD	400.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	411	0,01
USD	600.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	647	0,01
USD	100.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	117	0,00
USD	200.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	235	0,01
USD	150.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	224	0,01
USD	100.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	108	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	264	0,01
USD	400.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	437	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	58	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 3.250% 21/05/2021	202	0,00
USD	105.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	119	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	229	0,01
USD	200.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	253	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	200	0,00
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	103	0,00
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	576	0,01
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	264	0,01
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	178	0,00
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	174	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	98.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	119	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	244	0,01
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	375	0,01
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	327	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	137	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	300	0,01
USD	400.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	465	0,01
USD	300.000 Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	306	0,01
USD	188.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	195	0,00
USD	200.000 Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	205	0,00
USD	100.000 Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	105	0,00
USD	200.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	222	0,01
USD	250.000 Chevron Corp 2.978% 11/05/2040	277	0,01
USD	100.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	112	0,00
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	199	0,00
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	321	0,01
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	210	0,00
USD	300.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	338	0,01
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	203	0,00
USD	300.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	330	0,01
USD	150.000 Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	164	0,00
USD	333.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	360	0,01
USD	100.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	115	0,00
USD	300.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	362	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	260	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	265	0,01
USD	180.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	247	0,01
USD	70.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	103	0,00
USD	100.000 Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	109	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 2.900% 01/04/2022	51	0,00
USD	100.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	115	0,00
USD	300.000 Cisco Systems Inc 2.200% 28/02/2021	301	0,01
USD	150.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	165	0,00
USD	100.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	111	0,00
USD	100.000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	113	0,00
USD	150.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	230	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	656	0,01
EUR	100.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	125	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	201	0,00
EUR	400.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	526	0,01
GBP	300.000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	432	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	398	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	364	0,01
GBP	200.000 Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024	291	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	112	0,00
USD	800.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	871	0,02
USD	298.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	336	0,01
USD	550.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	626	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	455	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	239	0,01
USD	650.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	706	0,02
USD	350.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	411	0,01
USD	125.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	146	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	350	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	606	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	354	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	176	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	138	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	133	0,00
USD	400.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	560	0,01
USD	222.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	267	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	69	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	71	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	325	0,01
USD	400.000 Citizens Bank NA 3.250% 14/02/2022	412	0,01
USD	100.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	135	0,00
USD	170.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	192	0,00
USD	200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.750% 02/05/2023	211	0,00
USD	200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	229	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	123	0,00
EUR	300.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	385	0,01
CHF	250.000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	306	0,01
USD	500.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	516	0,01
EUR	205.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	293	0,01
USD	500.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	513	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	136	0,00
USD	250.000 Coca-Cola Co 2.250% 01/09/2026	272	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	206	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.875% 27/10/2025	111	0,00
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	142	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	227	0,01
USD	200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	230	0,01
EUR	100.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	133	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	148	0,00
USD	249.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	268	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	97	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 3.000% 01/02/2024	215	0,00
USD	800.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	891	0,02
USD	89.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	100	0,00
USD	350.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	396	0,01
USD	108.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	122	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	167	0,00
USD	350.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	402	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	59	0,00
USD	350.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	422	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	250	0,01
USD	500.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	633	0,01
USD	239.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	299	0,01
USD	625.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	768	0,02
USD	450.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	593	0,01
USD	88.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	118	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	139	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	302	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	155	0,00
USD	100.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	119	0,00
USD	300.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	330	0,01
USD	150.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	175	0,00
USD	50.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	59	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	111	0,00
USD	200.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	219	0,01
USD	170.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	201	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	182	0,00
USD	250.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	319	0,01
USD	50.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	50	0,00
USD	225.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	280	0,01
USD	200.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	268	0,01
USD	200.000 Concho Resources Inc 4.850% 15/08/2048 [^]	271	0,01
USD	300.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	432	0,01
USD	100.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	154	0,00
USD	100.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	126	0,00
USD	100.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	140	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	224	0,01
USD	250.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	308	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	181	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	265	0,01
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	265	0,01
USD	220.000 Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022	229	0,01
USD	300.000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	329	0,01
USD	200.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	236	0,01
USD	200.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	243	0,01
USD	50.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	57	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	245	0,01
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	137	0,00
USD	150.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	185	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	136	0,00
USD	50.000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	52	0,00
USD	350.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	363	0,01
USD	223.000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	229	0,01
USD	150.000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	168	0,00
USD	117.000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	132	0,00
USD	400.000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	446	0,01
USD	100.000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	129	0,00
USD	100.000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	172	0,00
USD	250.000 CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	291	0,01
USD	300.000 Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	311	0,01
USD	100.000 Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	105	0,00
USD	250.000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	283	0,01
USD	400.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	451	0,01
USD	100.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	108	0,00
USD	50.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	55	0,00
USD	100.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	113	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	249	0,01
USD	200.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	243	0,01
USD	200.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	259	0,01
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	134	0,00
USD	150.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	210	0,00
USD	100.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	118	0,00
USD	100.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	102	0,00
USD	300.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	302	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	222	0,01
USD	500.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	563	0,01
USD	400.000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	418	0,01
USD	150.000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	160	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	283	0,01
USD	88.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	100	0,00
USD	250.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	299	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	125	0,00
USD	657.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	779	0,02
USD	425.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	538	0,01
USD	43.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	56	0,00
USD	550.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	744	0,02
USD	100.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	134	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	143	0,00
USD	100.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	98	0,00
USD	300.000 Daimler Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	315	0,01
USD	150.000 Daimler Finance North America LLC 2.200% 30/10/2021	152	0,00
USD	400.000 Daimler Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	446	0,01
USD	200.000 Daimler Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	218	0,01
USD	100.000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	158	0,00
USD	150.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	175	0,00
USD	500.000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	514	0,01
USD	200.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	259	0,01
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	331	0,01
USD	220.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	270	0,01
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	55	0,00
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	366	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	248	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	259	0,01
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	151	0,00
USD	300.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	347	0,01
USD	400.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	437	0,01
USD	200.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	234	0,01
USD	70.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	82	0,00
USD	50.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	71	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	214	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	214	0,00
EUR	200.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	258	0,01
USD	200.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	230	0,01
GBP	150.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	238	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	266	0,01
USD	50.000 Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022	53	0,00
USD	141.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	157	0,00
USD	200.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	231	0,01
EUR	150.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	197	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	114	0,00
USD	200.000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	218	0,01
USD	250.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	313	0,01
USD	200.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	236	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	195	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	237	0,01
USD	50.000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	54	0,00
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	119	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	131	0,00
USD	132.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	173	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	111	0,00
USD	100.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	158	0,00
USD	150.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	163	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	136	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	224	0,01
USD	200.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	241	0,01
USD	400.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	492	0,01
USD	50.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	69	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	144	0,00
USD	300.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	332	0,01
USD	60.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	72	0,00
USD	200.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	251	0,01
USD	280.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	307	0,01
USD	300.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	324	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	227	0,01
USD	300.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	361	0,01
USD	400.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	476	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	250	0,01
USD	50.000 Duke Energy Corp 1.800% 01/09/2021	50	0,00
USD	400.000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	412	0,01
USD	250.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	316	0,01
USD	100.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	132	0,00
USD	100.000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	115	0,00
USD	50.000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	64	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	54	0,00
USD	300.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	386	0,01
USD	185.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	214	0,00
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	60	0,00
USD	200.000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026	224	0,01
USD	150.000 Duke University 2.682% 01/10/2044	157	0,00
USD	335.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	391	0,01
USD	200.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	246	0,01
USD	200.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	289	0,01
USD	130.000 DXC Technology Co 4.125% 15/04/2025	144	0,00
USD	200.000 E*TRADE Financial Corp 3.800% 24/08/2027	230	0,01
USD	400.000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	408	0,01
USD	190.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	210	0,00
USD	100.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.900% 15/11/2049	118	0,00
USD	200.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	222	0,01
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	121	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	123	0,00
USD	200.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	216	0,00
USD	100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	114	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	95	0,00
USD	124.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	138	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	256	0,01
USD	200.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	239	0,01
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	134	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	144	0,00
USD	91.000 Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022	93	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	112	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	232	0,01
USD	180.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	247	0,01
USD	200.000 Eli Lilly and Co 2.500% 15/09/2060	201	0,00
USD	300.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	328	0,01
USD	100.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	128	0,00
EUR	200.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	261	0,01
USD	200.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	211	0,00
USD	300.000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	303	0,01
USD	100.000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	111	0,00
USD	100.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	99	0,00
USD	150.000 Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027	152	0,00
USD	50.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	51	0,00
USD	230.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	280	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	72	0,00
USD	300.000 Energy Transfer Operating LP 3.600% 01/02/2023	314	0,01
USD	300.000 Energy Transfer Operating LP 4.950% 15/06/2028	345	0,01
USD	250.000 Energy Transfer Operating LP 5.000% 15/05/2050	271	0,01
USD	200.000 Energy Transfer Operating LP 5.150% 15/03/2045	217	0,01
USD	150.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	175	0,00
USD	150.000 Energy Transfer Operating LP 5.300% 15/04/2047	165	0,00
USD	200.000 Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/01/2024	225	0,01
USD	250.000 Energy Transfer Operating LP 6.250% 15/04/2049	304	0,01
USD	200.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	226	0,01
USD	150.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	150	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	217	0,01
USD	100.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	117	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 4.000% 15/07/2022	210	0,00
USD	100.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	130	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	55	0,00
USD	100.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	121	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	50	0,00
USD	100.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	125	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 ^a	109	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	222	0,01
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	340	0,01
USD	350.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	386	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	110	0,00
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	356	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	234	0,01
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	316	0,01
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	371	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	203	0,00
USD	200.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	232	0,01
USD	100.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	136	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	162	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	201	0,00
USD	100.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	103	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	204	0,00
USD	400.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	428	0,01
USD	100.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	101	0,00
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	118	0,00
USD	200.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	261	0,01
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	225	0,01
USD	280.000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	347	0,01
USD	100.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	110	0,00
USD	400.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	477	0,01
USD	200.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	217	0,01
USD	200.000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	198	0,00
USD	150.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	169	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	220	0,01
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	132	0,00
USD	100.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	113	0,00
USD	100.000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	124	0,00
USD	200.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	257	0,01
USD	50.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	50	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	216	0,00
USD	150.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	172	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	227	0,01
USD	200.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	237	0,01
USD	250.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	319	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	133	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	135	0,00
USD	200.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	214	0,00
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	112	0,00
USD	200.000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	232	0,01
EUR	200.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	247	0,01
EUR	100.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	125	0,00
EUR	300.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	377	0,01
USD	350.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	377	0,01
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	271	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	314	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	328	0,01
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	171	0,00
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	232	0,01
USD	140.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	161	0,00
USD	600.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	785	0,02
USD	100.000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	123	0,00
USD	200.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	217	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	125	0,00
EUR	200.000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	248	0,01
USD	150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	167	0,00
USD	300.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	334	0,01
USD	250.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	301	0,01
USD	200.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	243	0,01
USD	50.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	63	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	128	0,00
USD	250.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	326	0,01
USD	50.000 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	51	0,00
USD	100.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	102	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	126	0,00
EUR	400.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	499	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	127	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	132	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	139	0,00
USD	240.000 Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026	267	0,01
GBP	100.000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	163	0,00
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	62	0,00
USD	200.000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	206	0,00
USD	300.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	354	0,01
USD	200.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	227	0,01
EUR	150.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	194	0,00
USD	400.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	430	0,01
USD	350.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	402	0,01
USD	105.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	125	0,00
USD	150.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	200	0,00
USD	450.000 Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	499	0,01
USD	300.000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	332	0,01
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	231	0,01
USD	250.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	325	0,01
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	127	0,00
USD	200.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	228	0,01
USD	250.000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	344	0,01
USD	100.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	102	0,00
USD	100.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	111	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	222	0,01
USD	300.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	364	0,01
USD	150.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049 ^h	219	0,01
USD	100.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	99	0,00
USD	200.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	225	0,01
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	52	0,00
USD	20.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	22	0,00
USD	200.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	244	0,01
USD	600.000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	707	0,02
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	107	0,00
USD	450.000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	481	0,01
USD	200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	260	0,01
EUR	700.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	881	0,02
EUR	100.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	131	0,00
USD	200.000 General Electric Co 2.700% 09/10/2022	208	0,00
USD	200.000 General Electric Co 3.625% 01/05/2030	228	0,01
USD	308.000 General Electric Co 4.125% 09/10/2042	361	0,01
USD	550.000 General Electric Co 4.250% 01/05/2040	649	0,01
USD	100.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	121	0,00
GBP	100.000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	164	0,00
USD	100.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	136	0,00
USD	163.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	228	0,01
USD	250.000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	260	0,01
USD	300.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	339	0,01
USD	140.000 General Mills Inc 4.550% 17/04/2038	181	0,00
USD	125.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	142	0,00
USD	200.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	222	0,01
USD	100.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	120	0,00
USD	110.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	138	0,00
USD	100.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	135	0,00
USD	250.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	304	0,01
USD	200.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	270	0,01
USD	69.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	94	0,00
USD	300.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	386	0,01
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	125	0,00
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	258	0,01
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	359	0,01
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	380	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	220	0,01
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 4.200% 06/11/2021	309	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	54	0,00
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	294	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	62	0,00
USD	50.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	50	0,00
USD	100.000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	126	0,00
USD	100.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	127	0,00
USD	750.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	792	0,02
USD	200.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	253	0,01
USD	200.000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	209	0,00
USD	150.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	222	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	200	0,00
USD	147.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	162	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	111	0,00
USD	500.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	567	0,01
USD	250.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	306	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	256	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	258	0,01
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	198	0,00
USD	316.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	333	0,01
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	321	0,01
USD	350.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	417	0,01
USD	200.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	258	0,01
USD	300.000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	336	0,01
USD	200.000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	240	0,01
USD	200.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	222	0,01
USD	125.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	148	0,00
USD	50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	55	0,00
USD	224.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	261	0,01
CHF	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024	288	0,01
EUR	600.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	758	0,02
EUR	250.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	347	0,01
EUR	550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	724	0,02
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	538	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	408	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	519	0,01
GBP	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	320	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	219	0,01
CAD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	255	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	331	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	556	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	561	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	253	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	353	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	231	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	166	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	237	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	229	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	255	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	139	0,00
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	207	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	140	0,00
GBP	100.000 Goldman Sachs Group Inc 5.500% 12/10/2021	142	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	157	0,00
USD	107.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	157	0,00
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	763	0,02
USD	150.000 Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	155	0,00
USD	200.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	234	0,01
USD	200.000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	215	0,00
USD	100.000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	110	0,00
USD	100.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	133	0,00
USD	111.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	124	0,00
USD	300.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	339	0,01
USD	100.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	116	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045 [^]	118	0,00
USD	100.000 Harborwalk Funding Trust 5.077% 15/02/2069	126	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 15/02/2023	105	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	109	0,00
USD	150.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	198	0,00
USD	150.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	165	0,00
USD	200.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	227	0,01
USD	200.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	232	0,01
USD	200.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	233	0,01
USD	300.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	384	0,01
USD	121.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	143	0,00
USD	100.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	132	0,00
USD	100.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047 Healthcare Trust of America Holdings LP	134	0,00
USD	100.000 3.100% 15/02/2030	109	0,00
USD	100.000 Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	109	0,00
USD	200.000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	226	0,01
USD	100.000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	114	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	108	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	160.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	176	0,00
USD	200.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	252	0,01
USD	300.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	312	0,01
USD	250.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	293	0,01
USD	150.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	198	0,00
USD	100.000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	128	0,00
USD	100.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	102	0,00
USD	50.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	53	0,00
USD	50.000 HollyFrontier Corp 2.625% 01/10/2023	51	0,00
USD	100.000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	112	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	157	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	335	0,01
USD	400.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	455	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	173	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	353	0,01
USD	300.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	338	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	196	0,00
USD	98.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	130	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	281	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	212	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	152	0,00
USD	200.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	207	0,00
USD	300.000 Honeywell International Inc 1.850% 01/11/2021	303	0,01
USD	400.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	447	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	128	0,00
USD	100.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	105	0,00
USD	200.000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	219	0,01
USD	300.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	334	0,01
USD	100.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	110	0,00
USD	150.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	159	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	221	0,01
USD	100.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	128	0,00
USD	200.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	215	0,00
USD	250.000 Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	258	0,01
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	110	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	205	0,00
USD	500.000 Hyundai Capital America 2.375% 10/02/2023	516	0,01
USD	200.000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	213	0,00
USD	100.000 Hyundai Capital America 3.500% 02/11/2026	110	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	219	0,01
USD	200.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	221	0,01
EUR	200.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	331	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	117	0,00
USD	500.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	541	0,01
USD	100.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	105	0,00
USD	250.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	281	0,01
USD	300.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	339	0,01
USD	200.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	239	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	62	0,00
USD	160.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	201	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	190	0,00
USD	300.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	396	0,01
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	106	0,00
USD	300.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	313	0,01
USD	350.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	377	0,01
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	117	0,00
JPY	200.000.000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026	1.909	0,04
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	128	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	131	0,00
EUR	500.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	634	0,01
EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	395	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	136	0,00
USD	700.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	727	0,02
USD	100.000 International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022	103	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	107	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	217	0,01
USD	350.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	397	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	115	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	110	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	249	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	254	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	262	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	118	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	134	0,00
USD	75.000 International Paper Co 3.000% 15/02/2027	83	0,00
USD	200.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	262	0,01
USD	150.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	197	0,00
USD	100.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	145	0,00
USD	200.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	241	0,01
USD	100.000 Interstate Power & Light Co 4.100% 26/09/2028	119	0,00
USD	200.000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	225	0,01
USD	100.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	115	0,00
USD	200.000 Jefferies Group LLC 2.750% 15/10/2032	210	0,00
USD	113.000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	124	0,00
USD	100.000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	137	0,00
USD	100.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	118	0,00
USD	50.000 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	54	0,00
USD	161.000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	198	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	206	0,00
USD	450.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	492	0,01
USD	250.000 John Deere Capital Corp 2.800% 04/03/2021	251	0,01
USD	300.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	336	0,01
USD	100.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	124	0,00
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	135	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	50	0,00
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	150	0,00
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	544	0,01
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	541	0,01
USD	400.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	480	0,01
USD	150.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	184	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	255	0,01
USD	250.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	323	0,01
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	248	0,01
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	624	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	131	0,00
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	266	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	308	0,01
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	687	0,02
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	315	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	317	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	537	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	154	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	326	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	547	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	223	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	547	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	280	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	104	0,00
USD	600.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	647	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	321	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	114	0,00
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	375	0,01
USD	800.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	928	0,02
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	230	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	243	0,01
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	347	0,01
USD	950.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	1.079	0,02
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	189	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	235	0,01
USD	280.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	356	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	296	0,01
USD	112.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	147	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	122	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	301	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	150	0,00
USD	336.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	459	0,01
USD	150.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	172	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	114	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	137	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	108	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	127	0,00
USD	200.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	210	0,00
USD	100.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	107	0,00
USD	150.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	195	0,00
USD	350.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	380	0,01
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	115	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	122	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	267	0,01
USD	400.000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	413	0,01
USD	200.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	232	0,01
USD	100.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	110	0,00
USD	200.000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	218	0,01
USD	100.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	101	0,00
USD	200.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	213	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	112	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	120	0,00
USD	142.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	232	0,01
USD	200.000 Kimco Realty Corp 1.900% 01/03/2028	205	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	80.000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	87	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	55	0,00
USD	100.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	111	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/03/2022	209	0,00
USD	209.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	234	0,01
USD	250.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	292	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	250	0,01
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	63	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	71	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023	105	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	100	0,00
USD	290.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	340	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	122	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	123	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	258	0,01
USD	100.000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	131	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	111	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	111	0,00
USD	100.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	140	0,00
USD	50.000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	54	0,00
USD	50.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	54	0,00
USD	350.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	404	0,01
USD	50.000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023	54	0,00
USD	200.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	236	0,01
USD	200.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	246	0,01
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	112	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	116	0,00
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	180	0,00
USD	200.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	221	0,01
USD	250.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	276	0,01
USD	200.000 LafargeHolcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	221	0,01
USD	250.000 Lam Research Corp 2.800% 15/06/2021	252	0,01
USD	300.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	337	0,01
USD	100.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	145	0,00
USD	270.000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	283	0,01
USD	100.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	107	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	224	0,01
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	115	0,00
USD	50.000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	63	0,00
USD	300.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	356	0,01
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	120	0,00
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	119	0,00
USD	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	245	0,01
USD	135.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	206	0,00
EUR	265.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	339	0,01
USD	51.000 Linde Inc 2.200% 15/08/2022	52	0,00
USD	300.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	336	0,01
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	216	0,00
USD	400.000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	436	0,01
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	125	0,00
USD	250.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	325	0,01
USD	161.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	184	0,00
USD	60.000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	77	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	326	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	107	0,00
USD	400.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	466	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	250	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	248	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	271	0,01
USD	100.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	107	0,00
USD	100.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	117	0,00
USD	200.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	234	0,01
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	113	0,00
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	126	0,00
USD	230.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	255	0,01
USD	100.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	114	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	111	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	229	0,01
USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	57	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	239	0,01
USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	67	0,00
USD	170.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	190	0,00
USD	100.000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	136	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 2.875% 01/03/2021	200	0,00
USD	50.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	55	0,00
USD	250.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	292	0,01
USD	200.000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	205	0,00
USD	300.000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	362	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	131	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	111	0,00
USD	400.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	487	0,01
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	145	0,00
USD	200.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	228	0,01
USD	200.000 Masco Corp 4.375% 01/04/2026	234	0,01
USD	100.000 Masco Corp 4.450% 01/04/2025	115	0,00
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	175	0,00
USD	50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	54	0,00
USD	300.000 MassMutual Global Funding II 0.850% 09/06/2023	304	0,01
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	200	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 3.400% 08/03/2026	225	0,01
EUR	400.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	560	0,01
USD	200.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	225	0,01
USD	100.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	124	0,00
USD	164.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	208	0,00
USD	50.000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	66	0,00
USD	155.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	168	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	137	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	272	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	140	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	213	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	351	0,01
USD	200.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	235	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	176	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	261	0,01
USD	300.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	390	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	203	0,00
USD	250.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	292	0,01
USD	172.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	193	0,00
USD	450.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	606	0,01
USD	100.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	107	0,00
EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	136	0,00
USD	500.000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	511	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	207	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	349	0,01
USD	360.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	476	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	131	0,00
USD	235.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	259	0,01
USD	200.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	274	0,01
GBP	90.000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	147	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	230	0,01
USD	100.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	150	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	304	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	123	0,00
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	249	0,01
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.900% 08/06/2023	152	0,00
USD	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.650% 08/04/2022	309	0,01
USD	500.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	556	0,01
USD	150.000 Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	157	0,00
USD	200.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	245	0,01
USD	204.000 Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	205	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	109	0,00
USD	737.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	776	0,02
EUR	100.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	163	0,00
USD	350.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	380	0,01
USD	300.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	325	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	215	0,00
USD	800.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	912	0,02
USD	150.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	185	0,00
USD	350.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	382	0,01
USD	250.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	316	0,01
USD	166.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	227	0,01
USD	163.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	213	0,00
USD	150.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	209	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	151	0,00
USD	190.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	223	0,01
USD	300.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	357	0,01
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	184	0,00
USD	100.000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	103	0,00
USD	250.000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	270	0,01
EUR	200.000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	257	0,01
USD	300.000 Molson Coors Beverage Co 2.100% 15/07/2021	302	0,01
USD	100.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	110	0,00
USD	200.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	229	0,01
USD	200.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	250	0,01
EUR	200.000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	253	0,01
USD	200.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	203	0,00
USD	100.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	110	0,00
CAD	200.000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	171	0,00
USD	200.000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	271	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	110	0,00
USD	150.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	180	0,00
EUR	400.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	498	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	260	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	388	0,01
USD	625.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	630	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	529	0,01
EUR	250.000 Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	308	0,01
GBP	100.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	152	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	258	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	317	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	465	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	223	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	332	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	172	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	229	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	108	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	340	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	609	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	457	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	269	0,01
USD	450.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	537	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 5.500% 28/07/2021	309	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	161	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	638	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	163	0,00
USD	200.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	227	0,01
USD	200.000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	218	0,01
USD	150.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	186	0,00
USD	70.000 Motiva Enterprises LLC 6.850% 15/01/2040	87	0,00
USD	522.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	583	0,01
USD	100.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	113	0,00
USD	25.000 MPLX LP 3.500% 01/12/2022	26	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	223	0,01
USD	200.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	230	0,01
USD	150.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	180	0,00
USD	300.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	347	0,01
USD	100.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	123	0,00
USD	100.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	122	0,00
USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	264	0,01
USD	300.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 [^]	357	0,01
EUR	190.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	242	0,01
USD	100.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	99	0,00
USD	50.000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	55	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	53	0,00
EUR	172.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	215	0,00
USD	200.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	207	0,00
USD	200.000 National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	223	0,01
USD	180.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	186	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	216	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	134	0,00
USD	250.000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	259	0,01
USD	200.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	235	0,01
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	112	0,00
USD	100.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	131	0,00
CHF	500.000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	584	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024	200	0,00
EUR	500.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	642	0,01
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 3.100% 24/09/2021	305	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	265	0,01
USD	350.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	366	0,01
USD	100.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	118	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	115	0,00
GBP	100.000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	143	0,00
USD	400.000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	429	0,01
USD	150.000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	178	0,00
USD	260.000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	355	0,01
USD	200.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	219	0,01
USD	150.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	214	0,00
USD	300.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.800% 15/01/2023	314	0,01
USD	800.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	865	0,02
USD	250.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	285	0,01
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	110	0,00
USD	50.000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	57	0,00
USD	200.000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	206	0,00
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	120	0,00
USD	400.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	453	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	247	0,01
USD	100.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	130	0,00
USD	140.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	159	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	232	0,01
USD	100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	123	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	255	0,01
USD	150.000 Nissan Motor Acceptance Corp 2.600% 28/09/2022	154	0,00
USD	50.000 Nissan Motor Acceptance Corp 3.450% 15/03/2023	52	0,00
USD	300.000 Noble Energy Inc 3.850% 15/01/2028	347	0,01
USD	100.000 Noble Energy Inc 4.950% 15/08/2047	141	0,00
USD	100.000 Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041	150	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	52	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	222	0,01
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	245	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	127	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	260	0,01
USD	100.000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	105	0,00
USD	300.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	336	0,01
USD	290.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	329	0,01
USD	250.000 Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022	260	0,01
USD	300.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	326	0,01
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	242	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	125	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	149	0,00
USD	100.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	114	0,00
USD	142.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	163	0,00
USD	100.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	118	0,00
USD	150.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	189	0,00
USD	300.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	313	0,01
USD	300.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	320	0,01
USD	400.000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	415	0,01
USD	400.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	439	0,01
USD	150.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	186	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	262	0,01
USD	200.000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	210	0,00
USD	50.000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	58	0,00
USD	255.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	288	0,01
USD	100.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	118	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	133	0,00
USD	100.000 Nutrition & Biosciences Inc 1.230% 01/10/2025	101	0,00
USD	100.000 Nutrition & Biosciences Inc 1.832% 15/10/2027	103	0,00
USD	200.000 Nutrition & Biosciences Inc 2.300% 01/11/2030	206	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Nutrition & Biosciences Inc 3.268% 15/11/2040	107	0,00
USD	100.000 Nutrition & Biosciences Inc 3.468% 01/12/2050	109	0,00
USD	100.000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	119	0,00
USD	500.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	562	0,01
USD	200.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	242	0,01
USD	50.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	53	0,00
USD	150.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	190	0,00
USD	100.000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	136	0,00
USD	200.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	250	0,01
USD	200.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	228	0,01
USD	50.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	54	0,00
USD	200.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	228	0,01
USD	150.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	159	0,00
USD	150.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	171	0,00
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	218	0,01
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	125	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	125	0,00
USD	145.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	207	0,00
USD	100.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	132	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	103	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	215	0,00
USD	250.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	265	0,01
USD	100.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	114	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	58	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	60	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	61	0,00
USD	341.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	359	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	312	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	209	0,00
USD	450.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	493	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	331	0,01
USD	90.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	98	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	110	0,00
USD	350.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	391	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	228	0,01
USD	1.000.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1.167	0,03
USD	600.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	721	0,02
USD	300.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	379	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	261	0,01
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	57	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	353	0,01
USD	100.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	109	0,00
USD	300.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	322	0,01
USD	50.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	55	0,00
USD	300.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	331	0,01
USD	200.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	239	0,01
USD	200.000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	209	0,00
USD	50.000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	54	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	105	0,00
USD	300.000 Pacific Gas & Electric Co 3.300% 15/03/2027	318	0,01
USD	150.000 Pacific Gas & Electric Co 4.250% 01/08/2023	161	0,00
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	320	0,01
USD	550.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	618	0,01
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	343	0,01
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	415	0,01
USD	100.000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	114	0,00
USD	200.000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	224	0,01
USD	200.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	231	0,01
USD	300.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	385	0,01
USD	95.000 PacifiCorp 5.250% 15/06/2035	131	0,00
USD	100.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	113	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	56	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	125	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	125	0,00
USD	100.000 Partners Healthcare System Inc 3.342% 01/07/2060	114	0,00
USD	300.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	314	0,01
USD	300.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	334	0,01
USD	200.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	257	0,01
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	101	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024	107	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	111	0,00
USD	290.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023	315	0,01
EUR	210.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	270	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	130	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	130	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	135	0,00
USD	300.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	302	0,01
USD	600.000 PepsiCo Inc 2.000% 15/04/2021	602	0,01
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	443	0,01
USD	250.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	301	0,01
USD	500.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	633	0,01
USD	200.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	267	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	297	0,01
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	149	0,00
EUR	100.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	130	0,00
USD	150.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	159	0,00
GBP	100.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	172	0,00
USD	300.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	332	0,01
USD	422.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	476	0,01
USD	100.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	118	0,00
USD	250.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	328	0,01
USD	300.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	402	0,01
GBP	50.000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	125	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	344	0,01
EUR	300.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	372	0,01
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	125	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	137	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	208	0,00
USD	450.000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	472	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	323	0,01
USD	200.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	229	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	377	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	63	0,00
USD	250.000 Phillips 66 3.700% 06/04/2023	268	0,01
USD	200.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	231	0,01
USD	200.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	252	0,01
USD	100.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	139	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	209	0,00
USD	50.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	54	0,00
USD	50.000 Phillips 66 Partners LP 4.900% 01/10/2046	56	0,00
USD	200.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	229	0,01
USD	300.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	314	0,01
USD	250.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	280	0,01
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	104	0,00
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	54	0,00
USD	250.000 PNC Bank NA 2.950% 30/01/2023	263	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	281	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 PNC Bank NA 3.500% 08/06/2023	322	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	271	0,01
USD	300.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	327	0,01
USD	300.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	329	0,01
USD	250.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	277	0,01
USD	150.000 PPL Capital Funding Inc 4.000% 15/09/2047	176	0,00
USD	107.000 PPL Capital Funding Inc 4.200% 15/06/2022	112	0,00
USD	200.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	219	0,01
USD	200.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	221	0,01
USD	200.000 President & Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	235	0,01
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	105	0,00
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	223	0,01
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	235	0,01
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	126	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	126	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	200	0,00
EUR	204.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	318	0,01
USD	200.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	221	0,01
USD	50.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	56	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	269	0,01
USD	100.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	131	0,00
USD	150.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	198	0,00
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	248	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	128	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	133	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	138	0,00
USD	100.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	99	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	93	0,00
USD	100.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	119	0,00
USD	100.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	122	0,00
USD	300.000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	324	0,01
USD	100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	107	0,00
USD	100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	121	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	54	0,00
USD	300.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	354	0,01
USD	200.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	262	0,01
USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	131	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	218	0,01
USD	100.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	144	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	231	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	52	0,00
USD	200.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	214	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	124	0,00
USD	95.000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	124	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	61	0,00
USD	280.000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	356	0,01
USD	300.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	348	0,01
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	100	0,00
USD	200.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	208	0,00
USD	300.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	323	0,01
EUR	100.000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	126	0,00
USD	100.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	115	0,00
USD	50.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	56	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	127	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	125	0,00
USD	150.000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	224	0,01
EUR	100.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	134	0,00
USD	237.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	238	0,01
USD	200.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	212	0,00
USD	300.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	341	0,01
USD	100.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	116	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	223	0,01
USD	200.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	269	0,01
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	113	0,00
USD	170.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	202	0,00
USD	200.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	246	0,01
EUR	100.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	141	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	110	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	114	0,00
USD	225.000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	244	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	229	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	249	0,01
USD	250.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	298	0,01
USD	250.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	318	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	155.000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	203	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	147	0,00
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	299	0,01
USD	200.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	200	0,00
USD	300.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	341	0,01
USD	50.000 Realty Income Corp 4.650% 01/08/2023	55	0,00
USD	140.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	154	0,00
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	57	0,00
USD	80.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	95	0,00
USD	50.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	48	0,00
USD	100.000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	109	0,00
USD	157.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	180	0,00
USD	100.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	106	0,00
EUR	200.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	259	0,01
USD	175.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	186	0,00
USD	100.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	110	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	50	0,00
USD	150.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	147	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	100	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	109	0,00
USD	300.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	340	0,01
USD	100.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	127	0,00
USD	400.000 Roche Holdings Inc 1.750% 28/01/2022	406	0,01
USD	300.000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	326	0,01
USD	100.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	103	0,00
USD	200.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	199	0,00
USD	150.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	169	0,00
USD	200.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	239	0,01
USD	200.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	201	0,00
USD	100.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	117	0,00
USD	310.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	330	0,01
USD	200.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	188	0,00
USD	100.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	122	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	119	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	114	0,00
USD	450.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	544	0,01
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	114	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	235	0,01
USD	500.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	544	0,01
USD	250.000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	343	0,01
USD	400.000 Schlumberger Holdings Corp 3.750% 01/05/2024	436	0,01
USD	97.000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	109	0,00
USD	7.000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	8	0,00
USD	200.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	223	0,01
USD	50.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	59	0,00
USD	50.000 Sempra Energy 4.050% 01/12/2023	55	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	225	0,01
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	227	0,01
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	121	0,00
USD	300.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	319	0,01
USD	250.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	277	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	205	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	149	0,00
USD	100.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	119	0,00
USD	100.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	111	0,00
USD	200.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	208	0,00
USD	150.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	176	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	131	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	68	0,00
USD	616.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	842	0,02
USD	300.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	326	0,01
USD	150.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	189	0,00
USD	100.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	106	0,00
USD	100.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	112	0,00
USD	200.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	232	0,01
USD	50.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	62	0,00
USD	200.000 Southern Co 5.500% 15/03/2057	207	0,00
USD	100.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	126	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	73	0,00
USD	90.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	130	0,00
USD	160.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	240	0,01
USD	100.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	120	0,00
USD	200.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	214	0,00
USD	300.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	348	0,01
USD	200.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	210	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	62	0,00
USD	100.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	121	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	223	0,01
USD	50.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	59	0,00
USD	100.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	106	0,00
USD	200.000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	217	0,01
USD	200.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	209	0,00
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	160	0,00
USD	200.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	243	0,01
USD	300.000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	309	0,01
USD	250.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	287	0,01
USD	100.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	114	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	131	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	130	0,00
USD	300.000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	309	0,01
USD	300.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	342	0,01
USD	50.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	57	0,00
USD	300.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	319	0,01
USD	100.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	113	0,00
USD	100.000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	117	0,00
EUR	325.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	413	0,01
EUR	200.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	254	0,01
EUR	100.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	139	0,00
USD	150.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	159	0,00
USD	100.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	113	0,00
USD	100.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	134	0,00
USD	200.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 01/10/2027	219	0,01
USD	130.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.300% 01/04/2044	140	0,00
USD	100.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.400% 01/10/2047	112	0,00
USD	200.000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	211	0,00
USD	250.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	277	0,01
USD	100.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	112	0,00
USD	100.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	113	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	60	0,00
USD	150.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	157	0,00
USD	150.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	183	0,00
USD	300.000 Sysco Corp 5.650% 01/04/2025	358	0,01
USD	200.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	263	0,01
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	120	0,00
USD	400.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	469	0,01
USD	100.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	132	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	67	0,00
USD	201.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027	227	0,01
USD	200.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	219	0,01
USD	175.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	218	0,01
USD	100.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	156	0,00
USD	200.000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	219	0,01
USD	300.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	323	0,01
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	134	0,00
USD	100.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	103	0,00
USD	200.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	228	0,01
EUR	132.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	170	0,00
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	201	0,00
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	332	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	135	0,00
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	141	0,00
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	219	0,01
USD	350.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.000% 15/04/2023	369	0,01
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	225	0,01
USD	200.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	233	0,01
USD	100.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	129	0,00
GBP	200.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	364	0,01
USD	200.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	265	0,01
USD	100.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	142	0,00
USD	268.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	322	0,01
USD	150.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	156	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	308	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	315	0,01
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	212	0,00
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	399	0,01
USD	600.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	694	0,02
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	310	0,01
USD	75.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	102	0,00
USD	200.000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	233	0,01
EUR	500.000 Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	613	0,01
EUR	300.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	378	0,01
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	308	0,01
USD	350.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	368	0,01
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	258	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	215	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	216	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	144	0,00
USD	250.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	281	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	287	0,01
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	262	0,01
USD	150.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	196	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	133	0,00
USD	200.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	266	0,01
USD	50.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	54	0,00
USD	300.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	310	0,01
USD	400.000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023	421	0,01
USD	100.000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	115	0,00
USD	400.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	434	0,01
USD	500.000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	519	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	226	0,01
USD	150.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	176	0,00
USD	100.000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	143	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	122	0,00
USD	150.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	191	0,00
USD	51.000 Tyson Foods Inc 2.250% 23/08/2021	52	0,00
USD	300.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	345	0,01
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	132	0,00
USD	200.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	286	0,01
USD	150.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	165	0,00
USD	100.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	110	0,00
USD	200.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	214	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	102	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.750% 22/03/2021	101	0,00
USD	400.000 Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022	413	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	111	0,00
USD	400.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	442	0,01
USD	100.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	115	0,00
USD	165.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	184	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	227	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	116	0,00
USD	356.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	415	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	123	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	123	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	123	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	125	0,00
USD	300.000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	374	0,01
USD	281.122 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	283	0,01
USD	165.882 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	167	0,00
USD	42.085 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	42	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	197.046 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	187	0,00
EUR	300.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	399	0,01
USD	500.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	544	0,01
USD	50.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	60	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	120	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	127	0,00
USD	150.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	201	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	151	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	311	0,01
USD	450.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	480	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	114	0,00
USD	131.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	141	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	118	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	375	0,01
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	300	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	127	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	132	0,00
USD	178.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	234	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	403	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	136	0,00
USD	280.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	420	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	150	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	159	0,00
USD	100.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	123	0,00
USD	100.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	110	0,00
USD	150.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	189	0,00
USD	300.000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	338	0,01
USD	229.000 US Bancorp 3.000% 15/03/2022	236	0,01
USD	200.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	224	0,01
USD	50.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	56	0,00
USD	100.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	113	0,00
USD	400.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	436	0,01
USD	50.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	55	0,00
USD	112.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	130	0,00
USD	250.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	272	0,01
EUR	200.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	264	0,01
USD	150.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	196	0,00
USD	200.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	225	0,01
USD	150.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	171	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	117	0,00
USD	200.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	232	0,01
USD	200.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	223	0,01
USD	200.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	247	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 VEREIT Operating Partnership LP 2.850% 15/12/2032	105	0,00
USD	200.000 VEREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	227	0,01
USD	300.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025	346	0,01
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	117	0,00
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	226	0,01
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	241	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	504	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	133	0,00
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	266	0,01
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	147	0,00
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	310	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	274	0,01
AUD	200.000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	163	0,00
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	482	0,01
USD	597.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	601	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	554	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	504	0,01
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	168	0,00
USD	400.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	449	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	555	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	118	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	243	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	118	0,00
USD	150.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	186	0,00
USD	667.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	802	0,02
USD	600.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	749	0,02
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	126	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	259	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	67	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	269	0,01
USD	28.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	39	0,00
USD	125.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	171	0,00
USD	175.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	253	0,01
EUR	200.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	247	0,01
USD	300.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	321	0,01
USD	200.000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028	225	0,01
USD	300.000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025	329	0,01
USD	219.000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	251	0,01
USD	300.000 ViacomCBS Inc 4.200% 19/05/2032	361	0,01
USD	100.000 ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043*	118	0,00
USD	150.000 ViacomCBS Inc 4.600% 15/01/2045	180	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050	130	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043	139	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	318	0,01
USD	200.000 Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	228	0,01
USD	450.000 Virginia Electric & Power Co 2.875% 15/07/2029	505	0,01
USD	100.000 Virginia Electric & Power Co 2.950% 15/11/2026	112	0,00
USD	150.000 Virginia Electric & Power Co 3.300% 01/12/2049	175	0,00
USD	200.000 Virginia Electric & Power Co 3.800% 15/09/2047	249	0,01
USD	200.000 Virginia Electric & Power Co 4.450% 15/02/2044	263	0,01
USD	150.000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	155	0,00
USD	245.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	256	0,01
USD	400.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	449	0,01
USD	103.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	134	0,00
USD	300.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	411	0,01
USD	100.000 Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	110	0,00
USD	200.000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	227	0,01
USD	200.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	229	0,01
USD	400.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	403	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	220	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625% 13/11/2025	233	0,01
USD	150.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	171	0,00
USD	140.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	173	0,00
USD	150.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	202	0,00
EUR	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	132	0,00
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	217	0,01
USD	250.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	277	0,01
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	221	0,01
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	212	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	217	0,01
USD	262.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	283	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	230	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	233	0,01
USD	150.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	190	0,00
USD	725.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	853	0,02
USD	100.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	127	0,00
EUR	100.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	175	0,00
USD	250.000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	363	0,01
USD	150.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	219	0,01
GBP	200.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	435	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	313	0,01
USD	600.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	626	0,01
USD	500.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	534	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	329	0,01
USD	230.000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	240	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	55	0,00
USD	350.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	412	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	127	0,00
USD	200.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	283	0,01
USD	150.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	219	0,01
USD	180.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	263	0,01
USD	150.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	232	0,01
USD	50.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	60	0,00
USD	200.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	198	0,00
USD	300.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	313	0,01
USD	188.000 Waste Management Inc 3.900% 01/03/2035	229	0,01
USD	50.000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	51	0,00
USD	200.000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	209	0,00
USD	200.000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	212	0,00
USD	168.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	187	0,00
EUR	100.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	125	0,00
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	249	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	256	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	261	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	308	0,01
EUR	324.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	434	0,01
CAD	500.000 Wells Fargo & Co 2.094% 25/04/2022	400	0,01
GBP	200.000 Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	285	0,01
GBP	300.000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	445	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	526	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	526	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	213	0,00
USD	300.000 Wells Fargo & Co 2.500% 04/03/2021	301	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	151	0,00
USD	300.000 Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022	311	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	499	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	54	0,00
USD	170.000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	175	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	555	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	657	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022	52	0,00
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	163	0,00
USD	100.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	124	0,00
USD	600.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	712	0,02
USD	450.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	528	0,01
USD	170.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	212	0,00
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	262	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	310.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	413	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	852	0,02
USD	280.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	395	0,01
USD	300.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	328	0,01
USD	250.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	283	0,01
GBP	100.000 Welltower Inc 4.500% 01/12/2034	177	0,00
USD	50.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	54	0,00
USD	200.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	216	0,00
USD	100.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	118	0,00
EUR	100.000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	127	0,00
USD	150.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	169	0,00
USD	100.000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	119	0,00
USD	250.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	297	0,01
USD	200.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	245	0,01
USD	100.000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	121	0,00
USD	400.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	457	0,01
USD	108.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	120	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	124	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	65	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	67	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	164	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	181	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	135	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	119	0,00
USD	100.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	131	0,00
USD	307.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	342	0,01
USD	60.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	70	0,00
USD	100.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	121	0,00
USD	100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	127	0,00
USD	380.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	591	0,01
USD	200.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	226	0,01
USD	200.000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	230	0,01
USD	100.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	105	0,00
USD	250.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	276	0,01
USD	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	227	0,01
USD	50.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	58	0,00
USD	200.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	207	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	112	0,00
USD	70.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	88	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	134	0,00
USD	200.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	233	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	30.000 American Municipal Power Inc 6.270% 15/02/2050	43	0,00
USD	100.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	163	0,00
USD	100.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	173	0,00
USD	200.000 Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	368	0,01
USD	50.000 Board of Regents of the University of Texas System 'B' 2.439% 15/08/2049	50	0,00
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	149	0,00
USD	100.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	107	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	287	0,01
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	162	0,00
USD	65.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	99	0,00
USD	150.000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 2.994% 01/11/2038	163	0,00
USD	1.000.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	1.006	0,02
USD	600.000 Federal Home Loan Banks 1.125% 14/07/2021	603	0,01
USD	300.000 Federal Home Loan Banks 1.375% 17/02/2023	308	0,01
USD	400.000 Federal Home Loan Banks 1.875% 29/11/2021	406	0,01
USD	800.000 Federal Home Loan Banks 3.000% 12/10/2021	818	0,02
USD	700.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	835	0,02
USD	200.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.125% 25/07/2022	200	0,00
USD	1.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 26/06/2023	1.002	0,02
USD	900.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023	901	0,02
USD	500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	501	0,01
USD	1.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 20/04/2023	1.005	0,02
USD	2.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	1.997	0,04
USD	500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.620% 01/12/2025	500	0,01
USD	400.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 1.125% 12/08/2021	402	0,01
USD	300.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	307	0,01
USD	600.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	638	0,01
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	232	0,01
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	231	0,01
USD	800.000 Federal National Mortgage Association 0.250% 22/05/2023	802	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	1.005	0,02
USD	500.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	502	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	1.002	0,02
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	196	0,00
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	632	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	1.052	0,02
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	432	0,01
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 2.000% 05/01/2022	611	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	436	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	428	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	1.088	0,02
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	303	0,01
USD	200.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	253	0,01
USD	200.000 Los Angeles Community College District 2.106% 01/08/2032	208	0,00
USD	155.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	228	0,01
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	87	0,00
USD	100.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	151	0,00
USD	100.000 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D' 3.052% 01/07/2040	104	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040	107	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	257	0,01
USD	38.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	58	0,00
USD	200.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	258	0,01
USD	100.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	106	0,00
USD	150.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	206	0,00
USD	125.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	204	0,00
USD	50.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	84	0,00
USD	80.000 New York City Water & Sewer System 5.440% 15/06/2043	122	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	272	0,01
USD	100.000 New York State Dormitory Authority 'B' 3.142% 01/07/2043	105	0,00
USD	200.000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	220	0,01
USD	100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	106	0,00
USD	100.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	174	0,00
USD	50.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	69	0,00
USD	50.000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	55	0,00
USD	100.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	121	0,00
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048	121	0,00
USD	350.000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	501	0,01
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	202	0,00
USD	100.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	107	0,00
USD	200.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	210	0,00
USD	250.000 State of California 4.600% 01/04/2038	300	0,01
USD	200.000 State of California 7.300% 01/10/2039	331	0,01
USD	155.000 State of California 7.350% 01/11/2039	258	0,01
USD	100.000 State of California 7.500% 01/04/2034	167	0,00
USD	415.000 State of California 7.550% 01/04/2039	731	0,02
USD	100.000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	114	0,00
USD	565.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	604	0,01
USD	100.000 State of Illinois 6.630% 01/02/2035	115	0,00
USD	115.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	167	0,00
USD	200.000 State of Texas 3.211% 01/04/2044	217	0,01
USD	600.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	676	0,01
USD	300.000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	446	0,01
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	301	0,01
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038	320	0,01
USD	200.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	201	0,00
USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	129	0,00
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	1.500	0,03
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	2.000	0,04
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	4.998	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.520.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	2.510	0,05
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	3.684	0,08
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	1.506	0,03
USD	9.790.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	9.804	0,21
USD	1.190.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	1.172	0,03
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	3.024	0,07
USD	1.890.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	1.882	0,04
USD	3.080.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	3.061	0,07
USD	4.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4.702	0,10
USD	3.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	3.799	0,08
USD	3.180.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	3.109	0,07
USD	5.110.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	4.983	0,11
USD	3.340.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	3.329	0,07
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2022	8.093	0,18
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	3.106	0,07
USD	810.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	840	0,02
USD	3.010.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	2.858	0,06
USD	3.010.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	2.851	0,06
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3.319	0,07
USD	3.570.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 [^]	3.240	0,07
USD	12.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022 [^]	12.736	0,28
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 [^]	5.131	0,11
USD	7.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	7.629	0,17
USD	3.690.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	3.650	0,08
USD	4.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050 [^]	4.027	0,09
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2021	3.544	0,08
USD	18.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022 [^]	18.401	0,40

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.130.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	5.249	0,11
USD	8.030.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023	8.253	0,18
USD	8.720.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023	8.976	0,20
USD	6.250.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	6.545	0,14
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3.878	0,08
USD	5.290.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	5.547	0,12
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	3.705	0,08
USD	5.770.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	6.105	0,13
USD	11.760.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	12.104	0,26
USD	19.220.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 [^]	19.903	0,43
USD	430.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	448	0,01
USD	3.640.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3.871	0,08
USD	4.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	4.840	0,11
USD	2.210.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	2.364	0,05
USD	1.610.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	1.604	0,04
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	2.043	0,04
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	5.114	0,11
USD	3.840.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	3.930	0,09
USD	4.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	4.967	0,11
USD	11.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	11.786	0,26
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	4.214	0,09
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	6.434	0,14
USD	3.410.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	3.612	0,08
USD	2.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	2.745	0,06
USD	14.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022 [^]	15.100	0,33
USD	3.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	3.540	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	4.110	0,09
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	1.060	0,02
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	6.473	0,14
USD	9.490.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	10.244	0,22
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021	6.112	0,13
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	1.544	0,03
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	2.589	0,06
USD	2.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	2.724	0,06
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	5.305	0,12
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	2.125	0,05
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	3.212	0,07
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	3.809	0,08
USD	4.020.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4.369	0,10
USD	4.530.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 [^]	4.654	0,10
USD	3.035.800 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	3.222	0,07
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	3.204	0,07
USD	1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.841	0,04
USD	4.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	4.495	0,10
USD	3.240.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.537	0,08
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022	12.328	0,27
USD	4.360.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	4.632	0,10
USD	9.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	9.999	0,22
USD	5.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	5.949	0,13
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	3.445	0,08
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	6.572	0,14
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2.698	0,06
USD	4.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	4.430	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	2.211	0,05
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	2.772	0,06
USD	2.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	2.387	0,05
USD	290.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	331	0,01
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	2.290	0,05
USD	10.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	10.475	0,23
USD	3.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	3.453	0,08
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	4.810	0,10
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	3.233	0,07
USD	2.230.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2.462	0,05
USD	5.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	6.023	0,13
USD	4.210.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	4.758	0,10
USD	2.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	3.468	0,08
USD	2.560.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	2.623	0,06
USD	3.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022	3.388	0,07
USD	4.290.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	4.596	0,10
USD	6.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	6.626	0,14
USD	3.160.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	3.447	0,08
USD	3.060.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	3.391	0,07
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	3.161	0,07
USD	2.220.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	2.653	0,06
USD	2.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	2.689	0,06
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	3.071	0,07
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	1.380	0,03
USD	3.930.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	4.371	0,10
USD	1.470.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	1.637	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.830.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	2.101	0,05
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023	3.181	0,07
USD	6.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 [^]	7.279	0,16
USD	4.083.300 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	4.501	0,10
USD	3.730.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	4.137	0,09
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	1.147	0,03
USD	1.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	2.082	0,05
USD	2.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	3.035	0,07
USD	1.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	2.321	0,05
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	2.048	0,04
USD	3.370.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	3.628	0,08
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	11.866	0,26
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	3.888	0,08
USD	1.330.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1.480	0,03
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.790	0,06
USD	3.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	4.402	0,10
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	3.485	0,08
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	2.276	0,05
USD	2.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2.927	0,06
USD	3.730.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	4.768	0,10
USD	2.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	3.165	0,07
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2.251	0,05
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	1.691	0,04
USD	280.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	360	0,01
USD	2.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	3.560	0,08
USD	2.950.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	3.829	0,08
USD	1.690.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	2.200	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.410.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1.845	0,04
USD	1.160.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1.520	0,03
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	3.480	0,08
USD	2.740.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3.607	0,08
USD	2.280.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	3.009	0,07
USD	7.640.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	9.045	0,20
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2.746	0,06
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.311	0,03
USD	2.170.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.846	0,06
USD	2.820.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	3.720	0,08
USD	2.720.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	3.653	0,08
USD	2.880.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	3.939	0,09
USD	2.570.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3.611	0,08
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	2.307	0,05
USD	2.220.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	3.136	0,07
USD	3.020.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4.276	0,09
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1.421	0,03
USD	2.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3.527	0,08
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2.967	0,06
USD	1.480.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	2.223	0,05
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	743	0,02
USD	800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.209	0,03
USD	1.120.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.717	0,04
USD	330.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	484	0,01
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.509	0,03
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.529	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2.025	0,04
USD	660.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	1.006	0,02
USD	1.650.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	2.636	0,06
USD	1.570.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	2.460	0,05
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	141	0,00
USD	100.000 University of California 4.858% 15/05/2112	143	0,00
USD	100.000 University of California 5.770% 15/05/2043	144	0,00
USD	50.000 University of California 5.946% 15/05/2045	74	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.194.324	25,97
Uruguay (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	50.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	62	0,00
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	246	0,01
USD	250.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	348	0,01
USD	150.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	210	0,00
USD	250.000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	405	0,01
USD	100.000 Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	109	0,00
Uruguay - insgesamt		1.380	0,03
Anleihen - insgesamt		4.075.875	88,63
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2020: 6,11 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %)			
USD	1.000.000 Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5' 4.025% 10/04/2051	1.174	0,03
USD	224.536 CarMax Auto Owner Trust 2017-4 'A3' 2.110% 17/10/2022	225	0,01
USD	1.400.000 Citibank Credit Card Issuance Trust 'A1' 2.880% 23/01/2023	1.402	0,03
USD	1.000.000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4' 3.762% 10/02/2049	1.131	0,03
USD	16.941 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	18	0,00
USD	465.079 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030	489	0,01
USD	130.762 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030	137	0,00
USD	63.545 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	67	0,00
USD	122.770 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	129	0,00
USD	43.166 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	45	0,00
USD	105.263 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	110	0,00
USD	71.054 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	74	0,00
USD	46.292 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	49	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	20.801 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	22	0,00
USD	532.638 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	564	0,01
USD	480.448 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	506	0,01
USD	124.411 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	130	0,00
USD	96.239 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	101	0,00
USD	1.396.468 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	1.461	0,03
USD	768.236 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	803	0,02
USD	663.160 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	701	0,02
USD	382.815 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2050	403	0,01
USD	970.044 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	1.030	0,02
USD	1.087.312 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.171	0,03
USD	1.178.631 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.269	0,03
USD	2.869.641 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3.051	0,07
USD	2.484.024 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.626	0,06
USD	3.833.825 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	4.076	0,09
USD	795.426 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	841	0,02
USD	693.953 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	734	0,02
USD	1.021.308 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.080	0,02
USD	1.490.079 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1.576	0,03
USD	545.498 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	577	0,01
USD	4.378.579 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	4.615	0,10
USD	2.436.532 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	2.564	0,06
USD	910.394 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	967	0,02
USD	273.075 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	294	0,01
USD	328.708 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	346	0,01
USD	162.894 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	172	0,00
USD	95.699 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	104	0,00
USD	144.624 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	156	0,00
USD	1.699.800 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	1.792	0,04
USD	153.267 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	166	0,00
USD	431.697 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	461	0,01
USD	1.233.352 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1.311	0,03
USD	128.219 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	137	0,00
USD	10.326 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	11	0,00
USD	1.014.993 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	1.082	0,02
USD	387.212 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	413	0,01
USD	36.575 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	39	0,00
USD	201.433 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045	213	0,01
USD	2.948.003 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046	3.206	0,07
USD	108.944 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	115	0,00
USD	69.474 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	75	0,00
USD	204.143 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	216	0,01
USD	303.271 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	320	0,01
USD	2.403.592 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	2.538	0,06
USD	18.887 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	20	0,00
USD	23.842 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	25	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	37.471 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	41	0,00
USD	213.266 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	225	0,01
USD	244.924 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	259	0,01
USD	137.498 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	145	0,00
USD	803.581 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	849	0,02
USD	366.100 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	387	0,01
USD	104.429 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	110	0,00
USD	269.488 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	283	0,01
USD	910.183 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	957	0,02
USD	182.417 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	196	0,00
USD	294.378 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	311	0,01
USD	2.530.387 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	2.646	0,06
USD	1.853.694 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1.939	0,04
USD	346.061 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	365	0,01
USD	1.555.736 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	1.635	0,04
USD	613.142 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	649	0,01
USD	253.697 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	272	0,01
USD	662.241 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	703	0,02
USD	335.823 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	356	0,01
USD	691.091 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	734	0,02
USD	275.799 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029	296	0,01
USD	73.948 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	80	0,00
USD	53.344 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	58	0,00
USD	312.612 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	332	0,01
USD	177.190 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	190	0,00
USD	305.300 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	325	0,01
USD	2.453.490 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	2.739	0,06
USD	38.006 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	41	0,00
USD	301.478 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	327	0,01
USD	425.872 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	462	0,01
USD	364.422 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	395	0,01
USD	490.019 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	526	0,01
USD	98.122 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	108	0,00
USD	90.158 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	96	0,00
USD	61.042 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	68	0,00
USD	47.702 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	51	0,00
USD	346.922 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	368	0,01
USD	2.654.269 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	2.815	0,06
USD	2.815.197 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	3.038	0,07
USD	436.896 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	463	0,01
USD	38.108 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	42	0,00
USD	902.604 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	956	0,02
USD	1.275.059 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1.351	0,03
USD	87.339 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	92	0,00
USD	76.518 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	85	0,00
USD	524.400 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	555	0,01
USD	19.886 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	22	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	517.700 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	548	0,01
USD	248.238 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	264	0,01
USD	654.677 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	695	0,02
USD	293.102 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	311	0,01
USD	744.386 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	789	0,02
USD	131.642 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	144	0,00
USD	262.206 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	291	0,01
USD	978.041 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2049	1.032	0,02
USD	1.631.313 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2050	1.722	0,04
USD	1.088.377 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	1.189	0,03
USD	75.034 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	80	0,00
USD	209.021 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032	222	0,01
USD	216.790 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	230	0,01
USD	107.207 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	114	0,00
USD	348.416 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	371	0,01
USD	10.062 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	11	0,00
USD	14.352 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	16	0,00
USD	160.733 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	176	0,00
USD	185.156 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	204	0,00
USD	96.634 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	105	0,00
USD	211.175 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	232	0,01
USD	23.864 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	26	0,00
USD	472.107 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	526	0,01
USD	204.357 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	226	0,01
USD	366.432 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	404	0,01
USD	77.285 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	84	0,00
USD	84.447 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	94	0,00
USD	101.651 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	109	0,00
USD	88.650 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	100	0,00
USD	293.226 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	319	0,01
USD	179.042 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	192	0,00
USD	343.714 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	369	0,01
USD	2.624.562 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	2.820	0,06
USD	613.237 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	685	0,02
USD	53.710 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	58	0,00
USD	160.190 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	172	0,00
USD	412.318 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	448	0,01
USD	69.015 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	74	0,00
USD	385.949 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	412	0,01
USD	448.272 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048	478	0,01
USD	247.887 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	264	0,01
USD	166.646 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	180	0,00
USD	177.313 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	190	0,00
USD	193.306 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	210	0,00
USD	487.987 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	537	0,01
USD	352.121 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	388	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	210.837 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	229	0,01
USD	483.931 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	526	0,01
USD	182.657 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	195	0,00
USD	395.642 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	438	0,01
USD	1.233.733 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2049	1.323	0,03
USD	640.278 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	684	0,02
USD	452.879 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	484	0,01
USD	5.313.658 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	5.783	0,13
USD	527.394 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	565	0,01
USD	201.573 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	226	0,01
USD	218.497 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	245	0,01
USD	196.631 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	220	0,01
USD	64.593 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	71	0,00
USD	184.559 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	204	0,00
USD	15.282 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	17	0,00
USD	59.555 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	65	0,00
USD	213.921 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	238	0,01
USD	37.771 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	42	0,00
USD	51.252 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	57	0,00
USD	82.176 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	91	0,00
USD	38.116 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	42	0,00
USD	79.351 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	87	0,00
USD	334.516 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	362	0,01
USD	113.910 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	126	0,00
USD	30.619 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	33	0,00
USD	23.171 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	25	0,00
USD	533.886 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	589	0,01
USD	82.607 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	91	0,00
USD	205.303 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	222	0,01
USD	128.533 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	140	0,00
USD	386.604 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	427	0,01
USD	426.415 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	462	0,01
USD	436.050 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	472	0,01
USD	226.401 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	246	0,01
USD	467.471 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	508	0,01
USD	389.610 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2049	424	0,01
USD	289.031 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2049	314	0,01
USD	57.327 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040	65	0,00
USD	1.279.238 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042	1.452	0,03
USD	332.930 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047	371	0,01
USD	42.374 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	47	0,00
USD	13.250 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	15	0,00
USD	175.091 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	194	0,00
USD	25.756 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	29	0,00
USD	91.456 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048	103	0,00
USD	104.342 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	117	0,00
USD	64.281 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2048	72	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	204.986 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	227	0,01
USD	203.106 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	225	0,01
USD	299.616 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	335	0,01
USD	114.672 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	128	0,00
USD	347.560 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	408	0,01
USD	153.364 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	179	0,00
USD	87.835 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	103	0,00
USD	132.943 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	141	0,00
USD	1.853.640 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032	1.967	0,04
USD	31.548 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	33	0,00
USD	44.498 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030	47	0,00
USD	4.294.712 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	4.539	0,10
USD	71.626 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	76	0,00
USD	391.054 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	413	0,01
USD	66.304 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	70	0,00
USD	95.003 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	101	0,00
USD	93.336 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	99	0,00
USD	271.810 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	292	0,01
USD	39.207 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	41	0,00
USD	173.960 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	184	0,00
USD	2.366.022 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	2.501	0,05
USD	56.982 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	61	0,00
USD	245.546 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	260	0,01
USD	625.246 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	661	0,01
USD	33.194 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	35	0,00
USD	330.003 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	349	0,01
USD	201.198 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	213	0,01
USD	9.683 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	10	0,00
USD	314.100 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	333	0,01
USD	375.240 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	400	0,01
USD	319.932 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	346	0,01
USD	31.093 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	34	0,00
USD	295.044 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	317	0,01
USD	1.394.705 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1.520	0,03
USD	15.999 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	17	0,00
USD	133.811 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	144	0,00
USD	240.330 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	255	0,01
USD	428.256 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	454	0,01
USD	92.253 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	98	0,00
USD	474.867 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	503	0,01
USD	227.546 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	250	0,01
USD	2.443.285 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047	2.709	0,06
USD	255.864 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	271	0,01
USD	133.085 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	147	0,00
USD	130.992 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	139	0,00
USD	179.705 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	191	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	93.165 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	99	0,00
USD	91.628 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	97	0,00
USD	375.650 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	398	0,01
USD	206.041 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	219	0,01
USD	56.795 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	60	0,00
USD	556.992 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	603	0,01
USD	119.308 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	129	0,00
USD	200.565 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	217	0,01
USD	52.954 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	58	0,00
USD	891.270 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	973	0,02
USD	34.571 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	39	0,00
USD	124.794 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	136	0,00
USD	93.598 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	102	0,00
USD	53.535 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	58	0,00
USD	43.825 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	48	0,00
USD	256.696 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	276	0,01
USD	28.371 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	30	0,00
USD	48.347 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	53	0,00
USD	197.127 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	212	0,01
USD	99.972 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	112	0,00
USD	85.948 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	94	0,00
USD	68.022 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	73	0,00
USD	751.729 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	802	0,02
USD	229.027 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	248	0,01
USD	7.666 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	8	0,00
USD	181.807 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	195	0,00
USD	26.434 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	30	0,00
USD	1.128.924 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	1.223	0,03
USD	27.812 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	30	0,00
USD	325.297 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	361	0,01
USD	124.137 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	135	0,00
USD	281.250 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	306	0,01
USD	46.127 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	53	0,00
USD	56.083 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039	64	0,00
USD	140.575 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	156	0,00
USD	78.606 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	87	0,00
USD	394.478 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	438	0,01
USD	500.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.329% 25/05/2025	555	0,01
USD	1.250.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	1.344	0,03
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.570% 25/07/2026	818	0,02
USD	1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.002% 25/01/2024	1.071	0,02
USD	1.197.044 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	1.273	0,03
USD	3.177.473 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	3.389	0,07
USD	3.304.310 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	3.514	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	109.616 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2049	115	0,00
USD	543.138 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	578	0,01
USD	1.105.971 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	1.191	0,03
USD	513.285 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	551	0,01
USD	186.177 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2050	196	0,00
USD	422.074 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	449	0,01
USD	224.051 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	238	0,01
USD	822.407 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	870	0,02
USD	114.705 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2050	121	0,00
USD	564.040 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	593	0,01
USD	236.702 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	248	0,01
USD	148.867 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	160	0,00
USD	672.288 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	705	0,02
USD	2.103.249 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	2.221	0,05
USD	2.330.198 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	2.460	0,05
USD	1.516.679 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	1.602	0,04
USD	639.651 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	672	0,02
USD	1.859.261 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2049	1.950	0,04
USD	1.429.463 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	1.498	0,03
USD	461.480 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	494	0,01
USD	3.532.601 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	3.701	0,08
USD	1.259.467 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	1.330	0,03
USD	8.504.929 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	8.912	0,19
USD	1.133.063 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.212	0,03
USD	849.222 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2050	890	0,02
USD	292.181 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	310	0,01
USD	410.504 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	436	0,01
USD	358.413 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	381	0,01
USD	2.473.299 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	2.623	0,06
USD	570.393 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2050	602	0,01
USD	800.936 Freddie Mac Pool 3.500% 01/03/2050	845	0,02
USD	567.026 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	611	0,01
USD	1.400.217 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	1.493	0,03
USD	124.105 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	133	0,00
USD	175.372 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	188	0,00
USD	95.328 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	102	0,00
USD	1.059.501 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2050	1.144	0,03
USD	599.311 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	651	0,01
USD	422.033 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	457	0,01
USD	215.925 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	235	0,01
USD	774.035 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	855	0,02
USD	289.194 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	312	0,01
USD	466.741 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	489	0,01
USD	143.459 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	156	0,00
USD	324.048 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	353	0,01
USD	355.270 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	378	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	252.197 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	273	0,01
USD	615.260 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	657	0,01
USD	95.862 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	102	0,00
USD	1.295.705 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1.372	0,03
USD	360.334 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	382	0,01
USD	1.165.139 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1.234	0,03
USD	302.332 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	320	0,01
USD	795.140 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	842	0,02
USD	2.671.000 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2050	2.829	0,06
USD	71.513 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	76	0,00
USD	501.636 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	535	0,01
USD	981.965 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	1.046	0,02
USD	39.250 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	42	0,00
USD	139.594 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	149	0,00
USD	503.013 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	534	0,01
USD	112.367 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	119	0,00
USD	122.120 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	130	0,00
USD	165.864 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	176	0,00
USD	796.210 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	846	0,02
USD	469.071 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	498	0,01
USD	462.526 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	491	0,01
USD	236.334 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	251	0,01
USD	123.926 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	132	0,00
USD	594.844 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	632	0,01
USD	460.150 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	487	0,01
USD	6.019 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	6	0,00
USD	2.727.972 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	2.888	0,06
USD	1.104.482 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047	1.169	0,03
USD	1.351.170 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2048	1.431	0,03
USD	341.091 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	361	0,01
USD	6.423.021 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	6.801	0,15
USD	307.804 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2049	322	0,01
USD	1.242.668 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1.301	0,03
USD	1.995.702 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	2.090	0,05
USD	1.675.919 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	1.758	0,04
USD	347.159 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	379	0,01
USD	515.248 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	562	0,01
USD	274.961 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	300	0,01
USD	15.842 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	18	0,00
USD	71.910 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	78	0,00
USD	223.390 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	242	0,01
USD	168.981 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	183	0,00
USD	353.497 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	383	0,01
USD	383.245 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	414	0,01
USD	1.084.695 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	1.172	0,03
USD	708.722 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	766	0,02
USD	67.538 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	73	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	235.682 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	255	0,01
USD	109.697 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	119	0,00
USD	145.408 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	157	0,00
USD	648.200 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	694	0,02
USD	140.690 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	151	0,00
USD	342.646 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	367	0,01
USD	589.341 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	654	0,01
USD	706.756 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	757	0,02
USD	50.243 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	55	0,00
USD	3.629.107 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	3.888	0,08
USD	71.397 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	78	0,00
USD	393.564 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	422	0,01
USD	107.274 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	120	0,00
USD	162.244 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	180	0,00
USD	514.431 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	551	0,01
USD	227.314 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	244	0,01
USD	2.831.918 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	2.996	0,07
USD	2.387.407 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	2.526	0,06
USD	2.095.441 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	2.251	0,05
USD	362.608 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	397	0,01
USD	860.665 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	941	0,02
USD	101.718 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	109	0,00
USD	136.968 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	147	0,00
USD	741.726 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	798	0,02
USD	13.149 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	14	0,00
USD	1.632.231 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	1.757	0,04
USD	199.699 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	215	0,01
USD	554.883 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	595	0,01
USD	23.366 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	25	0,00
USD	1.472.139 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	1.579	0,03
USD	894.062 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	959	0,02
USD	816.052 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	875	0,02
USD	90.094 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	97	0,00
USD	1.848.898 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	1.983	0,04
USD	463.701 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	494	0,01
USD	25.127 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	27	0,00
USD	24.225 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	27	0,00
USD	58.587 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	64	0,00
USD	162.492 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	177	0,00
USD	587.124 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	633	0,01
USD	133.532 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	144	0,00
USD	772.944 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	833	0,02
USD	157.126 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2048	169	0,00
USD	949.381 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	1.023	0,02
USD	31.923 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	34	0,00
USD	216.677 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	233	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	984.797 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	1.056	0,02
USD	503.767 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	540	0,01
USD	128.371 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	138	0,00
USD	184.456 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	202	0,00
USD	87.179 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	95	0,00
USD	93.756 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	102	0,00
USD	658.642 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	717	0,02
USD	811.872 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	884	0,02
USD	49.394 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	54	0,00
USD	71.408 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	78	0,00
USD	1.250.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 'A4' 3.997% 15/04/2047	1.372	0,03
USD	1.000.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 'A3' 3.801% 15/08/2048	1.125	0,02
USD	1.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A3' 3.479% 15/05/2048	1.092	0,02
USD	1.000.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'A4' 3.472% 15/11/2050	1.132	0,03
USD	1.000.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045	1.035	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		279.933	6,09
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt		279.933	6,09
TBA-Kontrakte^Q (30. Juni 2020: 4,50 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 4,50 %)			
USD	4.339.750 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	4.526	0,10
USD	11.946.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	12.593	0,27
USD	716.375 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	793	0,02
USD	6.372.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	6.676	0,15
USD	6.312.500 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	6.625	0,14
USD	3.306.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	3.506	0,08
USD	19.977.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	21.116	0,46
USD	13.347.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	14.254	0,31
USD	225.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	236	0,00
USD	6.464.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	7.005	0,15
USD	1.424.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	1.591	0,03
USD	1.680.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	1.783	0,04
USD	2.975.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	3.131	0,07
USD	2.300.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	2.367	0,05
USD	12.850.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	13.434	0,29
USD	17.325.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	17.997	0,39
USD	4.325.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	4.485	0,10
USD	3.450.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	3.486	0,08
USD	8.777.500 Ginnie Mae 3.000% TBA	9.179	0,20
USD	6.270.000 Ginnie Mae 3.500% TBA	6.645	0,14
USD	3.664.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	3.906	0,08
USD	1.763.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	1.888	0,04
USD	8.575.750 Ginnie Mae 2.500% TBA	9.078	0,20
USD	2.040.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	2.227	0,05

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
TBA-Kontrakte^Q (30. Juni 2020: 4,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 4,50 %) (Fortsetzung)			
USD	225.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	248	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 4,50 %) (Fortsetzung)			
USD	10.925.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	11.425	0,25
TBA-Kontrakte - insgesamt		170.200	3,70

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2020: 0,01 %)							
AUD	92.350	CHF	61.976	141.374	05.01.2021	1	0,00
AUD	1.247.830	EUR	775.564	1.911.831	05.01.2021	15	0,00
AUD	2.761	GBP	1.548	4.246	05.01.2021	-	0,00
AUD	3.134	NZD	3.344	4.826	06.01.2021	-	0,00
AUD	4.769	SEK	29.997	7.332	05.01.2021	-	0,00
AUD	1.292.534	USD	963.666	963.666	05.01.2021	33	0,00
AUD	67.234	USD	50.611	50.611	05.01.2021	1	0,00
CAD	143.761	CHF	99.629	225.552	05.01.2021	-	0,00
CAD	24.202	CHF	16.826	38.031	05.01.2021	-	0,00
CAD	2.241.248	EUR	1.430.614	3.509.651	05.01.2021	8	0,00
CAD	19.278	EUR	12.454	30.369	05.01.2021	-	0,00
CAD	5.024	GBP	2.917	7.930	05.01.2021	-	0,00
CAD	5.730	NZD	6.235	8.986	06.01.2021	-	0,00
CAD	8.717	SEK	55.931	13.653	05.01.2021	-	0,00
CAD	2.284.430	USD	1.770.948	1.770.948	05.01.2021	22	0,00
CAD	102.141	USD	80.226	80.226	05.01.2021	-	0,00
CAD	63.930	USD	50.273	50.273	05.01.2021	-	0,00
CAD	19.344	USD	15.024	15.024	05.01.2021	-	0,00
CHF	1.607.827	AUD	2.412.807	3.680.756	05.01.2021	(42)	0,00
CHF	2.959.363	CAD	4.241.367	6.677.058	05.01.2021	18	0,00
CHF	119.040	CAD	172.508	270.073	05.01.2021	-	0,00
CHF	57.107	CLP	48.411.762	132.741	06.01.2021	(3)	0,00
CHF	291	CLP	233.609	658	06.01.2021	-	0,00
CHF	7.032.668	CNY	51.320.639	15.803.391	06.01.2021	104	0,00
CHF	103.125	CNY	763.567	233.420	06.01.2021	-	0,00
CHF	120.975	COP	480.508.479	277.335	06.01.2021	(4)	0,00
CHF	121	COP	466.792	273	06.01.2021	-	0,00
CHF	120.283	CZK	2.924.229	272.313	05.01.2021	-	0,00
CHF	2.350	CZK	56.865	5.308	05.01.2021	-	0,00
CHF	237.334	DKK	1.631.837	536.732	05.01.2021	-	0,00
CHF	3.524	DKK	24.358	7.991	05.01.2021	-	0,00
CHF	26.644.214	EUR	24.610.738	60.254.687	05.01.2021	30	0,00
CHF	429.330	EUR	398.649	973.459	05.01.2021	(1)	0,00
CHF	345.544	EUR	318.664	780.810	05.01.2021	1	0,00
CHF	2.554	EUR	2.376	5.796	05.01.2021	-	0,00
CHF	5.569.823	GBP	4.616.675	12.611.821	05.01.2021	(10)	0,00
CHF	14.810	GBP	12.271	33.528	05.01.2021	-	0,00
CHF	88.898	HUF	29.525.143	200.175	05.01.2021	1	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
CHF	369.459	IDR	5.803.622.650	831.033	06.01.2021	5	0,00
CHF	28.993	IDR	464.821.120	65.881	06.01.2021	-	0,00
CHF	157.233	ILS	574.854	356.912	05.01.2021	(1)	0,00
CHF	772	ILS	2.785	1.740	05.01.2021	-	0,00
CHF	15.600.472	JPY	1.798.988.001	35.073.049	05.01.2021	222	0,00
CHF	173.531	JPY	20.354.230	393.458	05.01.2021	(1)	0,00
CHF	1.246.612	KRW	1.526.424.805	2.815.435	06.01.2021	5	0,00
CHF	61.927	KRW	76.797.120	140.753	06.01.2021	-	0,00
CHF	305.918	MXN	6.845.689	689.642	05.01.2021	2	0,00
CHF	9.342	MXN	211.945	21.205	05.01.2021	-	0,00
CHF	316.684	MYR	1.426.950	713.002	06.01.2021	4	0,00
CHF	18.092	MYR	82.748	41.040	06.01.2021	-	0,00
CHF	102.790	NOK	1.007.066	233.906	05.01.2021	(1)	0,00
CHF	171.920	NZD	270.814	389.472	06.01.2021	-	0,00
CHF	4.626	NZD	7.280	10.474	06.01.2021	-	0,00
CHF	70.261	PEN	280.621	157.064	06.01.2021	2	0,00
CHF	215.994	PLN	895.253	484.622	05.01.2021	4	0,00
CHF	74.780	RON	337.437	169.418	05.01.2021	-	0,00
CHF	1.263	RON	5.673	2.854	05.01.2021	-	0,00
CHF	174.776	RUB	14.819.540	398.083	13.01.2021	(2)	0,00
CHF	3.778	RUB	313.400	8.512	13.01.2021	-	0,00
CHF	495.100	SEK	4.677.982	1.129.711	05.01.2021	(9)	0,00
CHF	2.448	SEK	22.719	5.536	05.01.2021	-	0,00
CHF	1.150	SEK	10.663	2.600	05.01.2021	-	0,00
CHF	606	SEK	5.729	1.384	05.01.2021	-	0,00
CHF	200.175	SGD	296.664	450.920	05.01.2021	2	0,00
CHF	10.361	SGD	15.570	23.501	05.01.2021	-	0,00
CHF	357.242	THB	11.966.834	803.571	05.01.2021	5	0,00
CHF	9.733	THB	331.081	22.061	05.01.2021	-	0,00
CHF	46.837.247	USD	51.857.140	51.857.140	05.01.2021	1.130	0,02
CHF	387.482	USD	432.015	432.015	05.01.2021	5	0,00
CHF	16.296	USD	18.347	18.347	05.01.2021	-	0,00
CHF	2.669	USD	3.020	3.020	05.01.2021	-	0,00
CHF	533	USD	604	604	05.01.2021	-	0,00
CLP	2.383.250	CHF	2.868	6.598	06.01.2021	-	0,00
CLP	24.789.891	EUR	28.340	69.568	06.01.2021	-	0,00
CLP	54.561	GBP	55	152	06.01.2021	-	0,00
CLP	62.927	NZD	123	177	07.01.2021	-	0,00
CLP	95.293	SEK	1.103	268	07.01.2021	-	0,00
CLP	24.578.266	USD	33.090	33.090	06.01.2021	1	0,00
CLP	1.421.440	USD	1.915	1.915	06.01.2021	-	0,00
CLP	44.224	USD	62	62	06.01.2021	-	0,00
CNY	1.783.907	CHF	241.626	546.125	06.01.2021	-	0,00
CNY	252.489	CHF	34.137	77.226	06.01.2021	-	0,00
CNY	28.406.230	EUR	3.568.876	8.710.293	06.01.2021	(20)	0,00
CNY	105.241	GBP	11.943	32.418	06.01.2021	-	0,00
CNY	68.756	NZD	14.588	21.017	07.01.2021	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
CNY	17.821	NZD	3.839	5.489	07.01.2021	-	0,00
CNY	104.614	SEK	130.864	31.931	07.01.2021	-	0,00
CNY	28.277.677	USD	4.303.933	4.303.933	06.01.2021	22	0,00
CNY	1.425.619	USD	217.566	217.566	06.01.2021	-	0,00
CNY	48.382	USD	7.407	7.407	06.01.2021	-	0,00
CNY	48.135	USD	7.368	7.368	06.01.2021	-	0,00
COP	18.028.858	CHF	4.665	10.548	06.01.2021	-	0,00
COP	339.486	CHF	85	196	06.01.2021	-	0,00
COP	250.071.042	EUR	58.758	145.003	06.01.2021	1	0,00
COP	549.297	GBP	119	323	06.01.2021	-	0,00
COP	619.073	NZD	252	362	07.01.2021	-	0,00
COP	943.250	SEK	2.261	551	07.01.2021	-	0,00
COP	256.024.413	USD	72.336	72.336	06.01.2021	2	0,00
COP	12.867.857	USD	3.738	3.738	06.01.2021	-	0,00
COP	2.651.670	USD	777	777	06.01.2021	-	0,00
COP	437.152	USD	128	128	06.01.2021	-	0,00
CZK	80.270	CHF	3.303	7.476	05.01.2021	-	0,00
CZK	49.937	CHF	2.068	4.666	05.01.2021	-	0,00
CZK	993.954	EUR	37.914	92.698	05.01.2021	-	0,00
CZK	759.814	EUR	28.869	70.723	05.01.2021	-	0,00
CZK	65.332	GBP	2.226	6.087	05.01.2021	-	0,00
CZK	3.347	GBP	115	314	05.01.2021	-	0,00
CZK	21.760	NZD	1.411	2.030	06.01.2021	-	0,00
CZK	8.570	SEK	3.301	801	05.01.2021	-	0,00
CZK	1.907.498	USD	87.427	87.427	05.01.2021	-	0,00
CZK	84.042	USD	3.871	3.871	05.01.2021	-	0,00
CZK	13.478	USD	632	632	05.01.2021	-	0,00
CZK	2.706	USD	127	127	05.01.2021	-	0,00
DKK	165.766	CHF	24.111	54.525	05.01.2021	-	0,00
DKK	31.220	CHF	4.525	10.251	05.01.2021	-	0,00
DKK	2.337.725	EUR	314.129	768.626	05.01.2021	-	0,00
DKK	431.963	GBP	52.629	142.947	05.01.2021	(1)	0,00
DKK	126.991	NZD	29.280	41.956	06.01.2021	-	0,00
DKK	21.132	SEK	29.114	7.018	05.01.2021	-	0,00
DKK	2.900.038	USD	471.053	471.053	05.01.2021	5	0,00
DKK	77.497	USD	12.617	12.617	05.01.2021	-	0,00
DKK	6.946	USD	1.144	1.144	05.01.2021	-	0,00
DKK	1.390	USD	230	230	05.01.2021	-	0,00
EUR	16.539.383	AUD	26.877.130	40.976.503	05.01.2021	(501)	(0,01)
EUR	29.419.967	CAD	45.646.058	71.825.729	05.01.2021	166	0,00
EUR	2.238.312	CAD	3.504.108	5.489.162	05.01.2021	(12)	0,00
EUR	5.952.168	CHF	6.443.938	14.572.708	05.01.2021	(6)	0,00
EUR	515.733	CHF	558.509	1.262.859	05.01.2021	(1)	0,00
EUR	511.117	CHF	551.256	1.249.005	05.01.2021	2	0,00
EUR	107.314	CHF	115.670	262.161	05.01.2021	-	0,00
EUR	580.195	CLP	533.321.817	1.460.524	06.01.2021	(39)	0,00
EUR	72.872.210	CNY	577.016.036	177.394.235	06.01.2021	882	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
EUR	527.499	CNY	4.234.566	1.292.928	06.01.2021	(3)	0,00
EUR	1.226.286	COP	5.285.822.185	3.045.759	06.01.2021	(45)	0,00
EUR	16.904	COP	70.500.026	41.295	06.01.2021	-	0,00
EUR	1.242.716	CZK	32.708.548	3.044.422	05.01.2021	(3)	0,00
EUR	15.036	CZK	394.377	36.772	05.01.2021	-	0,00
EUR	53.219	DKK	395.870	130.189	04.01.2021	-	0,00
EUR	2.405.490	DKK	17.906.710	5.886.726	05.01.2021	-	0,00
EUR	64.245	DKK	478.044	157.188	05.01.2021	-	0,00
EUR	57.272.523	GBP	51.397.466	140.333.523	05.01.2021	(180)	0,00
EUR	398.601	GBP	357.519	976.418	05.01.2021	(1)	0,00
EUR	913.393	HUF	328.389.994	2.225.435	05.01.2021	9	0,00
EUR	1.444	HUF	527.117	3.545	05.01.2021	-	0,00
EUR	3.659.390	IDR	62.367.122.314	8.916.387	06.01.2021	39	0,00
EUR	434.500	IDR	7.507.671.552	1.065.985	06.01.2021	(2)	0,00
EUR	1.610.143	ILS	6.374.535	3.955.430	05.01.2021	(14)	0,00
EUR	13.967	ILS	54.784	34.151	05.01.2021	-	0,00
EUR	3.774.900	JPY	476.609.886	9.235.079	04.01.2021	2	0,00
EUR	151.850.234	JPY	18.953.136.245	369.370.714	05.01.2021	2.222	0,05
EUR	10.394.914	JPY	1.313.719.478	25.442.988	05.01.2021	(5)	0,00
EUR	12.355.014	KRW	16.412.912.691	30.225.982	06.01.2021	8	0,00
EUR	1.107.594	KRW	1.481.161.131	2.718.688	06.01.2021	(8)	0,00
EUR	3.139.652	MXN	76.077.066	7.659.597	05.01.2021	22	0,00
EUR	162.072	MXN	3.972.304	397.660	05.01.2021	-	0,00
EUR	3.127.793	MYR	15.290.789	7.628.326	06.01.2021	26	0,00
EUR	300.881	MYR	1.487.641	737.974	06.01.2021	(1)	0,00
EUR	1.060.593	NOK	11.251.437	2.611.810	05.01.2021	(15)	0,00
EUR	1.768.065	NZD	3.015.374	4.334.383	06.01.2021	(6)	0,00
EUR	134.409	NZD	229.153	329.445	06.01.2021	-	0,00
EUR	720.073	PEN	3.119.708	1.743.483	06.01.2021	18	0,00
EUR	1.125	PEN	5.011	2.762	06.01.2021	-	0,00
EUR	2.223.699	PLN	9.977.362	5.398.571	05.01.2021	42	0,00
EUR	3.460	PLN	15.927	8.508	05.01.2021	-	0,00
EUR	779.121	RON	3.805.853	1.909.983	05.01.2021	(3)	0,00
EUR	1.798.837	RUB	165.416.290	4.437.398	13.01.2021	(33)	0,00
EUR	34.659	RUB	3.110.747	84.462	13.01.2021	-	0,00
EUR	122.070	SEK	1.230.039	299.134	04.01.2021	-	0,00
EUR	5.118.581	SEK	52.362.934	12.638.806	05.01.2021	(111)	0,00
EUR	64.862	SEK	655.625	159.195	05.01.2021	-	0,00
EUR	1.983.134	SGD	3.181.748	4.833.870	05.01.2021	19	0,00
EUR	190.966	SGD	309.649	467.948	05.01.2021	-	0,00
EUR	3.692.226	THB	134.221.354	8.997.640	05.01.2021	38	0,00
EUR	73.793	THB	2.717.979	181.009	05.01.2021	-	0,00
EUR	480.939.186	USD	576.591.235	576.591.235	05.01.2021	11.861	0,25
EUR	15.236.891	USD	18.397.746	18.397.746	05.01.2021	244	0,00
EUR	746.197	USD	917.908	917.908	05.01.2021	(5)	0,00
EUR	687.790	USD	834.875	834.875	05.01.2021	6	0,00
EUR	113.842	USD	139.476	139.476	05.01.2021	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
EUR	22.762	USD	28.000	28.000	05.01.2021	-	0,00
EUR	4.135.000	USD	5.052.051	5.052.051	17.03.2021	15	0,00
EUR	2.200.000	USD	2.679.904	2.679.904	17.03.2021	16	0,00
GBP	3.935.671	AUD	7.129.275	10.881.170	05.01.2021	(121)	0,00
GBP	25.772	AUD	45.434	70.289	05.01.2021	-	0,00
GBP	7.587.592	CAD	13.126.050	20.674.878	05.01.2021	68	0,00
GBP	1.453.037	CHF	1.753.514	3.969.951	05.01.2021	2	0,00
GBP	176.534	CHF	210.971	479.979	05.01.2021	3	0,00
GBP	138.659	CLP	141.664.191	388.927	06.01.2021	(10)	0,00
GBP	1.013	CLP	980.962	2.766	06.01.2021	-	0,00
GBP	17.597.085	CNY	154.814.834	47.727.040	06.01.2021	369	0,01
GBP	287.834	COP	1.380.445.835	797.037	06.01.2021	(10)	0,00
GBP	10.775	COP	49.883.355	29.314	06.01.2021	-	0,00
GBP	278.605	CZK	8.177.371	761.822	05.01.2021	-	0,00
GBP	23.354	CZK	678.388	63.530	05.01.2021	-	0,00
GBP	594.196	DKK	4.931.180	1.622.818	05.01.2021	1	0,00
GBP	66.843.326	EUR	74.517.698	182.547.565	05.01.2021	194	0,00
GBP	2.376.509	EUR	2.632.723	6.469.836	05.01.2021	28	0,00
GBP	219.030	HUF	87.778.436	595.529	05.01.2021	3	0,00
GBP	984.060	IDR	18.651.835.191	2.672.693	06.01.2021	17	0,00
GBP	557	IDR	10.733.649	1.526	06.01.2021	-	0,00
GBP	372.640	ILS	1.644.987	1.021.712	05.01.2021	(3)	0,00
GBP	16.051	ILS	69.823	43.688	05.01.2021	-	0,00
GBP	38.877.340	JPY	5.410.600.298	105.548.802	05.01.2021	737	0,02
GBP	3.235.089	KRW	4.776.256.851	8.819.016	06.01.2021	24	0,00
GBP	1.836	KRW	2.751.653	5.043	06.01.2021	-	0,00
GBP	791.517	MXN	21.364.968	2.154.209	05.01.2021	10	0,00
GBP	454	MXN	12.370	1.241	05.01.2021	-	0,00
GBP	824.189	MYR	4.479.963	2.240.349	06.01.2021	12	0,00
GBP	470	MYR	2.589	1.286	06.01.2021	-	0,00
GBP	246.314	NOK	2.913.373	676.969	05.01.2021	(3)	0,00
GBP	7.246	NOK	84.247	19.745	05.01.2021	-	0,00
GBP	398.278	NZD	756.992	1.089.460	06.01.2021	(1)	0,00
GBP	24.736	NZD	46.755	67.478	06.01.2021	-	0,00
GBP	6.034	NZD	11.401	16.458	06.01.2021	-	0,00
GBP	173.396	PEN	834.510	467.726	06.01.2021	6	0,00
GBP	532.476	PLN	2.663.259	1.442.646	05.01.2021	12	0,00
GBP	174.151	RON	949.021	476.614	05.01.2021	-	0,00
GBP	12.799	RON	68.812	34.796	05.01.2021	-	0,00
GBP	422.715	RUB	43.228.351	1.162.279	13.01.2021	(6)	0,00
GBP	17.958	RUB	1.777.079	48.576	13.01.2021	-	0,00
GBP	1.190.378	SEK	13.581.656	3.280.957	05.01.2021	(26)	0,00
GBP	35.465	SEK	395.963	96.694	05.01.2021	-	0,00
GBP	9.181	SEK	102.280	25.004	05.01.2021	-	0,00
GBP	520.059	SGD	930.610	1.415.020	05.01.2021	6	0,00
GBP	905.274	THB	36.567.685	2.458.014	05.01.2021	16	0,00
GBP	115.454.977	USD	154.238.655	154.238.655	05.01.2021	3.585	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
GBP	2.469.037	USD	3.305.550	3.305.550	05.01.2021	70	0,00
GBP	128.537	USD	172.359	172.359	05.01.2021	3	0,00
HUF	1.135.984	CHF	3.444	7.730	05.01.2021	-	0,00
HUF	10.042.747	EUR	27.664	67.728	05.01.2021	-	0,00
HUF	5.301.604	EUR	14.654	35.817	05.01.2021	-	0,00
HUF	33.896	GBP	86	232	05.01.2021	-	0,00
HUF	38.667	NZD	181	261	06.01.2021	-	0,00
HUF	58.830	SEK	1.623	396	05.01.2021	-	0,00
HUF	14.254.501	USD	47.776	47.776	05.01.2021	-	0,00
HUF	1.548.129	USD	5.286	5.286	05.01.2021	-	0,00
HUF	726.379	USD	2.483	2.483	05.01.2021	-	0,00
HUF	97.362	USD	326	326	05.01.2021	-	0,00
IDR	233.876.113	CHF	14.605	33.169	06.01.2021	-	0,00
IDR	4.382.417	CHF	279	627	06.01.2021	-	0,00
IDR	3.184.193.685	EUR	183.932	451.684	06.01.2021	1	0,00
IDR	27.119.343	EUR	1.588	3.873	06.01.2021	-	0,00
IDR	7.116.258	GBP	372	1.014	06.01.2021	-	0,00
IDR	8.130.070	NZD	802	1.156	07.01.2021	-	0,00
IDR	12.366.082	SEK	7.195	1.756	07.01.2021	-	0,00
IDR	3.323.691.147	USD	233.692	233.692	06.01.2021	3	0,00
IDR	167.278.148	USD	11.777	11.777	06.01.2021	-	0,00
IDR	5.703.333	USD	407	407	06.01.2021	-	0,00
ILS	21.904	CHF	5.971	13.577	05.01.2021	-	0,00
ILS	236.058	EUR	60.241	147.226	05.01.2021	-	0,00
ILS	60.452	EUR	15.330	37.585	05.01.2021	-	0,00
ILS	655	GBP	149	408	05.01.2021	-	0,00
ILS	752	NZD	325	468	06.01.2021	-	0,00
ILS	1.144	SEK	2.915	711	05.01.2021	-	0,00
ILS	305.218	USD	93.444	93.444	05.01.2021	1	0,00
ILS	15.880	USD	4.875	4.875	05.01.2021	-	0,00
JPY	59.544.331	CHF	509.270	1.152.858	05.01.2021	1	0,00
JPY	10.035.247	CHF	86.234	194.753	05.01.2021	-	0,00
JPY	882.755.326	EUR	6.992.493	17.105.767	05.01.2021	(5)	0,00
JPY	55.989.874	EUR	443.110	1.084.468	05.01.2021	-	0,00
JPY	2.078.615	GBP	14.879	40.471	05.01.2021	-	0,00
JPY	2.365.778	NZD	31.811	45.818	06.01.2021	-	0,00
JPY	3.599.383	SEK	285.373	69.611	05.01.2021	-	0,00
JPY	965.518.397	USD	9.282.880	9.282.880	05.01.2021	69	0,00
JPY	48.760.850	USD	469.971	469.971	05.01.2021	2	0,00
JPY	8.344.407	USD	81.013	81.013	05.01.2021	-	0,00
JPY	1.667.628	USD	16.153	16.153	05.01.2021	-	0,00
KRW	60.025.923	CHF	48.491	110.114	06.01.2021	-	0,00
KRW	15.374.023	CHF	12.555	28.356	06.01.2021	-	0,00
KRW	815.116.079	EUR	606.658	1.492.633	06.01.2021	9	0,00
KRW	196.663.350	EUR	148.084	362.228	06.01.2021	-	0,00
KRW	55.579.843	GBP	37.629	102.602	06.01.2021	-	0,00
KRW	14.828.979	NZD	19.040	27.360	07.01.2021	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
KRW	2.071.996	NZD	2.649	3.815	07.01.2021	-	0,00
KRW	3.154.518	SEK	23.766	5.798	07.01.2021	-	0,00
KRW	2.307.435	SEK	17.729	4.283	07.01.2021	-	0,00
KRW	1.067.473.562	USD	964.974	964.975	06.01.2021	17	0,00
KRW	86.989.928	USD	80.233	80.233	06.01.2021	-	0,00
KRW	47.490.492	USD	43.325	43.325	06.01.2021	-	0,00
KRW	1.728.939	USD	1.594	1.594	06.01.2021	-	0,00
MXN	231.999	CHF	10.263	23.253	05.01.2021	-	0,00
MXN	38.920	CHF	1.732	3.913	05.01.2021	-	0,00
MXN	2.631.438	EUR	108.623	264.970	05.01.2021	(1)	0,00
MXN	1.024.076	EUR	41.751	102.480	05.01.2021	-	0,00
MXN	8.062	GBP	299	813	05.01.2021	-	0,00
MXN	9.344	NZD	652	938	06.01.2021	-	0,00
MXN	14.214	SEK	5.846	1.425	05.01.2021	-	0,00
MXN	3.336.126	USD	165.393	165.393	05.01.2021	2	0,00
MXN	416.296	USD	20.949	20.949	05.01.2021	-	0,00
MXN	181.634	USD	9.009	9.009	05.01.2021	-	0,00
MXN	14.248	USD	717	717	05.01.2021	-	0,00
MYR	56.148	CHF	12.276	27.846	06.01.2021	-	0,00
MYR	3.648	CHF	809	1.823	06.01.2021	-	0,00
MYR	773.518	EUR	156.147	383.352	06.01.2021	1	0,00
MYR	1.711	GBP	313	853	06.01.2021	-	0,00
MYR	1.954	NZD	672	969	07.01.2021	-	0,00
MYR	2.970	SEK	6.026	1.472	07.01.2021	-	0,00
MYR	803.566	USD	197.202	197.202	06.01.2021	3	0,00
MYR	42.670	USD	10.503	10.503	06.01.2021	-	0,00
NOK	41.113	CHF	4.205	9.557	05.01.2021	-	0,00
NOK	581.882	EUR	55.112	135.393	05.01.2021	-	0,00
NOK	12.755	GBP	1.079	2.965	05.01.2021	-	0,00
NOK	3.228	NZD	519	750	06.01.2021	-	0,00
NOK	1.294	NZD	210	303	06.01.2021	-	0,00
NOK	1.968	SEK	1.887	460	05.01.2021	-	0,00
NOK	454	SEK	438	106	05.01.2021	-	0,00
NOK	603.701	USD	68.742	68.742	05.01.2021	1	0,00
NOK	27.999	USD	3.199	3.199	05.01.2021	-	0,00
NOK	912	USD	107	107	05.01.2021	-	0,00
NZD	2.089.740	AUD	1.992.236	3.041.922	06.01.2021	(32)	0,00
NZD	4.003.727	CAD	3.645.419	5.744.080	06.01.2021	21	0,00
NZD	766.611	CHF	487.012	1.102.906	06.01.2021	1	0,00
NZD	10.601	CHF	6.664	15.173	06.01.2021	-	0,00
NZD	73.365	CLP	39.553.831	108.493	07.01.2021	(2)	0,00
NZD	9.261.288	CNY	42.990.527	13.241.802	07.01.2021	86	0,00
NZD	155.122	COP	392.334.084	226.391	07.01.2021	(3)	0,00
NZD	1.969	COP	4.799.088	2.820	07.01.2021	-	0,00
NZD	159.023	CZK	2.455.074	228.877	06.01.2021	-	0,00
NZD	314.269	DKK	1.372.847	451.940	06.01.2021	1	0,00
NZD	35.262.512	EUR	20.693.212	50.708.185	06.01.2021	69	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
NZD	142.299	EUR	82.829	203.800	06.01.2021	-	0,00
NZD	7.214.975	GBP	3.796.041	10.383.777	06.01.2021	5	0,00
NZD	28.186	GBP	15.002	40.801	06.01.2021	-	0,00
NZD	1.568	GBP	824	2.255	06.01.2021	-	0,00
NZD	115.496	HUF	24.363.595	165.351	06.01.2021	1	0,00
NZD	507.940	IDR	5.075.598.755	726.971	07.01.2021	4	0,00
NZD	10.571	IDR	107.152.065	15.237	07.01.2021	-	0,00
NZD	199.583	ILS	463.549	288.073	06.01.2021	(1)	0,00
NZD	5.765	ILS	13.279	8.286	06.01.2021	-	0,00
NZD	20.516.420	JPY	1.502.484.533	29.324.435	06.01.2021	218	0,00
NZD	1.691.557	KRW	1.317.360.673	2.430.624	07.01.2021	5	0,00
NZD	11.897	KRW	9.306.335	17.133	07.01.2021	-	0,00
NZD	417.672	MXN	5.936.698	598.670	06.01.2021	2	0,00
NZD	434.407	MYR	1.245.080	622.302	07.01.2021	3	0,00
NZD	132.725	NOK	826.032	192.039	06.01.2021	(1)	0,00
NZD	1.047	NOK	6.430	1.505	06.01.2021	-	0,00
NZD	91.334	PEN	231.741	129.824	07.01.2021	2	0,00
NZD	280.937	PLN	739.669	400.791	07.01.2021	4	0,00
NZD	94.815	RON	271.881	136.610	06.01.2021	-	0,00
NZD	3.613	RON	10.282	5.186	06.01.2021	-	0,00
NZD	229.080	RUB	12.351.501	331.930	13.01.2021	(2)	0,00
NZD	2.874	RUB	149.851	4.095	13.01.2021	-	0,00
NZD	642.764	SEK	3.858.719	932.646	07.01.2021	(7)	0,00
NZD	3.841	SEK	22.702	5.530	07.01.2021	-	0,00
NZD	528	SEK	3.112	759	07.01.2021	-	0,00
NZD	57	SEK	343	83	07.01.2021	-	0,00
NZD	274.470	SGD	258.454	393.173	06.01.2021	2	0,00
NZD	476.701	THB	10.154.375	682.155	06.01.2021	4	0,00
NZD	60.943.031	USD	42.840.021	42.840.021	06.01.2021	1.038	0,02
NZD	149.634	USD	105.548	105.548	06.01.2021	1	0,00
NZD	7.435	USD	5.256	5.256	06.01.2021	-	0,00
NZD	245	USD	176	176	06.01.2021	-	0,00
PEN	10.710	CHF	2.642	5.949	06.01.2021	-	0,00
PEN	144.613	EUR	32.879	80.207	06.01.2021	-	0,00
PEN	319	GBP	66	178	06.01.2021	-	0,00
PEN	367	NZD	141	203	07.01.2021	-	0,00
PEN	558	SEK	1.264	308	07.01.2021	-	0,00
PEN	147.988	USD	41.047	41.047	06.01.2021	-	0,00
PEN	7.475	USD	2.081	2.081	06.01.2021	-	0,00
PEN	259	USD	72	72	06.01.2021	-	0,00
PLN	34.347	CHF	8.336	18.647	05.01.2021	-	0,00
PLN	484.037	EUR	107.588	261.547	05.01.2021	(1)	0,00
PLN	2.901	GBP	583	1.575	05.01.2021	-	0,00
PLN	1.168	NZD	433	626	07.01.2021	-	0,00
PLN	560	NZD	213	304	07.01.2021	-	0,00
PLN	1.778	SEK	3.889	951	05.01.2021	-	0,00
PLN	33	SEK	75	18	05.01.2021	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
PLN	308.119	USD	83.443	83.443	05.01.2021	-	0,00
PLN	179.633	USD	47.945	47.945	05.01.2021	-	0,00
PLN	21.622	USD	5.921	5.921	05.01.2021	-	0,00
PLN	3.473	USD	928	928	05.01.2021	-	0,00
RON	8.925	CHF	1.975	4.479	05.01.2021	-	0,00
RON	4.173	CHF	928	2.098	05.01.2021	-	0,00
RON	177.499	EUR	36.402	89.158	05.01.2021	-	0,00
RON	391	GBP	72	197	05.01.2021	-	0,00
RON	447	NZD	157	225	06.01.2021	-	0,00
RON	680	SEK	1.407	342	05.01.2021	-	0,00
RON	181.894	USD	45.034	45.034	05.01.2021	-	0,00
RON	9.171	USD	2.283	2.283	05.01.2021	-	0,00
RON	315	USD	80	80	05.01.2021	-	0,00
RUB	566.095	CHF	6.802	15.349	13.01.2021	-	0,00
RUB	10.800	CHF	127	290	13.01.2021	-	0,00
RUB	7.607.393	EUR	83.598	205.140	13.01.2021	-	0,00
RUB	66.848	EUR	747	1.818	13.01.2021	-	0,00
RUB	17.235	GBP	173	469	13.01.2021	-	0,00
RUB	19.703	NZD	368	531	13.01.2021	-	0,00
RUB	29.980	SEK	3.301	807	13.01.2021	-	0,00
RUB	6.720.831	USD	88.525	88.525	13.01.2021	1	0,00
RUB	1.350.102	USD	18.363	18.363	13.01.2021	-	0,00
RUB	353.505	USD	4.787	4.787	13.01.2021	-	0,00
RUB	66.776	USD	883	883	13.01.2021	-	0,00
SEK	1.825.068	AUD	289.862	445.900	05.01.2021	(1)	0,00
SEK	3.497.740	CAD	530.498	842.305	05.01.2021	9	0,00
SEK	670.079	CHF	70.915	161.817	05.01.2021	1	0,00
SEK	180.318	CHF	19.162	43.633	05.01.2021	-	0,00
SEK	63.969	CLP	5.765.098	15.904	07.01.2021	-	0,00
SEK	8.060.127	CNY	6.251.908	1.937.419	07.01.2021	25	0,00
SEK	136.742	COP	57.787.539	33.545	07.01.2021	-	0,00
SEK	139.163	CZK	357.932	33.621	05.01.2021	-	0,00
SEK	274.815	DKK	199.983	66.335	05.01.2021	1	0,00
SEK	30.812.892	EUR	3.012.190	7.437.493	05.01.2021	67	0,00
SEK	2.426.597	EUR	240.164	589.326	05.01.2021	-	0,00
SEK	6.327.783	GBP	554.535	1.528.524	05.01.2021	12	0,00
SEK	5.396	GBP	478	1.310	05.01.2021	-	0,00
SEK	100.883	HUF	3.545.476	24.245	05.01.2021	-	0,00
SEK	442.211	IDR	738.287.047	106.394	07.01.2021	1	0,00
SEK	9.173	IDR	15.765.676	2.239	07.01.2021	-	0,00
SEK	179.335	ILS	69.383	43.446	05.01.2021	-	0,00
SEK	17.922.684	JPY	218.613.090	4.299.774	05.01.2021	65	0,00
SEK	1.484.170	KRW	193.152.015	358.527	07.01.2021	3	0,00
SEK	364.699	MXN	863.802	87.759	05.01.2021	1	0,00
SEK	378.327	MYR	181.173	91.106	07.01.2021	1	0,00
SEK	116.829	NOK	121.112	28.371	05.01.2021	-	0,00
SEK	195.033	NZD	32.486	47.140	07.01.2021	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
SEK	6.145	NZD	1.042	1.499	07.01.2021	-	0,00
SEK	79.509	PEN	33.714	19.001	07.01.2021	-	0,00
SEK	245.295	PLN	107.597	58.746	05.01.2021	1	0,00
SEK	86.112	RON	41.119	20.823	05.01.2021	-	0,00
SEK	196.373	RUB	1.769.514	47.835	13.01.2021	-	0,00
SEK	5.499	RUB	49.398	1.337	13.01.2021	-	0,00
SEK	239.799	SGD	37.610	57.656	05.01.2021	1	0,00
SEK	415.137	THB	1.477.584	99.868	05.01.2021	1	0,00
SEK	53.248.864	USD	6.233.919	6.233.919	05.01.2021	249	0,01
SEK	2.520.080	USD	298.774	298.774	05.01.2021	8	0,00
SEK	126.516	USD	15.068	15.068	05.01.2021	-	0,00
SEK	4.332	USD	529	529	05.01.2021	-	0,00
SGD	11.551	CHF	7.689	17.437	05.01.2021	-	0,00
SGD	1.442	CHF	973	2.192	05.01.2021	-	0,00
SGD	157.517	EUR	97.131	238.027	05.01.2021	-	0,00
SGD	28.955	EUR	18.040	43.980	05.01.2021	-	0,00
SGD	5.888	GBP	3.290	8.953	05.01.2021	-	0,00
SGD	1.526	NZD	1.621	2.322	06.01.2021	-	0,00
SGD	402	NZD	422	608	06.01.2021	-	0,00
SGD	611	SEK	3.784	923	05.01.2021	-	0,00
SGD	222	SEK	1.416	341	05.01.2021	-	0,00
SGD	197.173	USD	147.444	147.444	05.01.2021	1	0,00
SGD	8.921	USD	6.690	6.690	05.01.2021	-	0,00
THB	253.062	CHF	7.456	16.881	05.01.2021	-	0,00
THB	216.441	CHF	6.430	14.497	05.01.2021	-	0,00
THB	4.568.050	EUR	124.804	305.176	05.01.2021	-	0,00
THB	1.770.864	EUR	48.017	117.858	05.01.2021	-	0,00
THB	14.064	GBP	347	944	05.01.2021	-	0,00
THB	16.061	NZD	746	1.073	06.01.2021	-	0,00
THB	24.430	SEK	6.689	1.630	05.01.2021	-	0,00
THB	6.518.231	USD	215.688	215.688	05.01.2021	1	0,00
THB	329.602	USD	10.960	10.960	05.01.2021	-	0,00
THB	56.294	USD	1.889	1.889	05.01.2021	-	0,00
THB	11.326	USD	379	379	05.01.2021	-	0,00
USD	30.188.974	AUD	40.857.742	30.188.974	05.01.2021	(1.339)	(0,03)
USD	1.038.858	AUD	1.396.517	1.038.858	05.01.2021	(38)	0,00
USD	56.341.355	CAD	72.921.724	56.341.355	05.01.2021	(896)	(0,02)
USD	1.422.839	CAD	1.809.460	1.422.839	05.01.2021	2	0,00
USD	1.208.940	CAD	1.565.658	1.208.940	05.01.2021	(20)	0,00
USD	763.761	CAD	972.433	763.761	05.01.2021	-	0,00
USD	10.895.874	CHF	9.833.138	10.895.873	05.01.2021	(226)	0,00
USD	1.720.805	CHF	1.522.974	1.720.805	05.01.2021	(3)	0,00
USD	375.984	CHF	336.704	375.984	05.01.2021	(5)	0,00
USD	248.627	CHF	219.738	248.627	05.01.2021	-	0,00
USD	167.303	CHF	147.867	167.303	05.01.2021	-	0,00
USD	1.070.413	CLP	817.533.446	1.070.413	06.01.2021	(80)	0,00
USD	37.038	CLP	27.898.730	37.038	06.01.2021	(2)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
USD	125	CLP	88.448	125	06.01.2021	-	0,00
USD	126.721.656	CNY	836.157.415	126.721.656	06.01.2021	(1.207)	(0,03)
USD	7.014.749	CNY	45.825.521	7.014.749	06.01.2021	4	0,00
USD	4.586.554	CNY	30.161.245	4.586.554	06.01.2021	(27)	0,00
USD	1.996.799	CNY	13.100.000	1.996.799	17.03.2021	(6)	0,00
USD	2.116.075	COP	7.603.375.045	2.116.074	06.01.2021	(107)	0,00
USD	158.211	COP	540.911.171	158.211	06.01.2021	-	0,00
USD	78.744	COP	277.096.994	78.744	06.01.2021	(2)	0,00
USD	2.280.937	CZK	50.022.462	2.280.937	05.01.2021	(49)	0,00
USD	78.577	CZK	1.714.948	78.577	05.01.2021	(1)	0,00
USD	34.988	CZK	746.701	34.988	05.01.2021	-	0,00
USD	4.438.160	DKK	27.550.110	4.438.160	05.01.2021	(90)	0,00
USD	148.176	DKK	914.452	148.176	05.01.2021	(2)	0,00
USD	63.359	DKK	384.780	63.359	05.01.2021	-	0,00
USD	501.236.156	EUR	417.940.269	501.236.156	05.01.2021	(10.134)	(0,22)
USD	26.542.421	EUR	21.787.613	26.542.421	05.01.2021	(116)	0,00
USD	17.352.498	EUR	14.382.614	17.352.498	05.01.2021	(245)	0,00
USD	7.727.185	EUR	6.306.711	7.727.185	05.01.2021	11	0,00
USD	15.936.979	EUR	13.120.000	15.936.979	17.03.2021	(142)	0,00
USD	104.495.443	GBP	78.166.648	104.495.443	05.01.2021	(2.353)	(0,05)
USD	3.611.885	GBP	2.701.309	3.611.885	05.01.2021	(79)	0,00
USD	58.890	GBP	43.621	58.890	05.01.2021	(1)	0,00
USD	1.516.809	HUF	455.288.818	1.516.809	05.01.2021	(19)	0,00
USD	153.255	HUF	44.754.328	153.255	05.01.2021	1	0,00
USD	35.061	HUF	10.503.442	35.061	05.01.2021	-	0,00
USD	22.590	HUF	6.608.002	22.590	05.01.2021	-	0,00
USD	7.329.749	IDR	104.168.295.223	7.329.749	06.01.2021	(84)	0,00
USD	251.452	IDR	3.574.894.911	251.452	06.01.2021	(3)	0,00
USD	815	IDR	11.406.665	815	06.01.2021	-	0,00
USD	2.980.347	ILS	9.832.015	2.980.347	05.01.2021	(81)	0,00
USD	101.492	ILS	333.139	101.492	05.01.2021	(2)	0,00
USD	291.413.925	JPY	30.350.432.339	291.413.925	05.01.2021	(2.549)	(0,05)
USD	10.093.694	JPY	1.050.238.230	10.093.694	05.01.2021	(79)	0,00
USD	4.488.013	JPY	462.269.383	4.488.013	05.01.2021	11	0,00
USD	24.561.082	KRW	27.182.766.932	24.561.082	06.01.2021	(464)	(0,01)
USD	841.137	KRW	926.652.052	841.137	06.01.2021	(12)	0,00
USD	34.228	KRW	37.152.527	34.228	06.01.2021	-	0,00
USD	5.825.960	MXN	117.710.419	5.825.960	05.01.2021	(82)	0,00
USD	202.614	MXN	4.088.688	202.614	05.01.2021	(2)	0,00
USD	122.755	MXN	2.438.004	122.755	05.01.2021	-	0,00
USD	6.260.912	MYR	25.514.675	6.260.912	06.01.2021	(81)	0,00
USD	213.126	MYR	867.875	213.126	06.01.2021	(2)	0,00
USD	1.930.814	NOK	17.066.568	1.930.814	05.01.2021	(62)	0,00
USD	66.007	NOK	581.234	66.007	05.01.2021	(1)	0,00
USD	214	NOK	1.824	214	05.01.2021	-	0,00
USD	3.243.258	NZD	4.610.531	3.243.258	06.01.2021	(77)	0,00
USD	110.412	NZD	156.624	110.412	06.01.2021	(2)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
USD	67.339	NZD	93.483	67.339	06.01.2021	-	0,00
USD	352	NZD	489	352	06.01.2021	-	0,00
USD	1.316.528	PEN	4.749.038	1.316.528	06.01.2021	3	0,00
USD	45.206	PEN	162.834	45.206	06.01.2021	-	0,00
USD	143	PEN	518	143	06.01.2021	-	0,00
USD	3.640.774	PLN	13.641.303	3.640.774	05.01.2021	(20)	0,00
USD	415.343	PLN	1.517.332	415.342	05.01.2021	7	0,00
USD	76.247	PLN	279.768	76.247	05.01.2021	1	0,00
USD	62.728	PLN	235.031	62.728	05.01.2021	-	0,00
USD	1.434.796	RON	5.839.976	1.434.796	05.01.2021	(32)	0,00
USD	49.006	RON	198.263	49.006	05.01.2021	(1)	0,00
USD	159	RON	630	159	05.01.2021	-	0,00
USD	3.072.521	RUB	235.605.686	3.072.521	13.01.2021	(113)	0,00
USD	280.170	RUB	20.619.394	280.170	13.01.2021	-	0,00
USD	70.235	RUB	5.366.788	70.235	13.01.2021	(2)	0,00
USD	45.572	RUB	3.365.389	45.572	13.01.2021	-	0,00
USD	9.338.687	SEK	79.600.008	9.338.687	05.01.2021	(352)	(0,01)
USD	320.923	SEK	2.719.196	320.923	05.01.2021	(11)	0,00
USD	102.450	SEK	838.621	102.450	05.01.2021	-	0,00
USD	1.058	SEK	8.664	1.058	05.01.2021	-	0,00
USD	3.955.557	SGD	5.295.925	3.955.557	05.01.2021	(51)	0,00
USD	134.014	SGD	179.205	134.014	05.01.2021	(1)	0,00
USD	6.774.022	THB	205.144.510	6.774.022	05.01.2021	(73)	0,00
USD	234.863	THB	7.091.365	234.863	05.01.2021	(1)	0,00
USD	104.635	THB	3.118.835	104.635	05.01.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						24.520	0,47
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(22.754)	(0,43)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.766	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						1.766	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			4.527.774	98,46
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 5,28 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 5,28 %)				
USD	1.701.126	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ¹	170.179	3,70
EUR	15.264	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	1.850	0,04
GBP	15.453	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund ¹	2.113	0,05
Geldmarktfonds insgesamt			174.142	3,79

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	33.946	0,74
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(137.437)	(2,99)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	4.598.425	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 33.346.270 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 600.000 USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

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

Ewige Anleihe.

Ω Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

⊖ Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Barclays Bank Plc, Deutsche Bank AG und State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen USD (Dist), USD Hedged (Acc), USD Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), EUR Hedged (Acc), CHF Hedged (Acc), NZD Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.522.220	73,29
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	814.533	16,95
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	189.255	3,94
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	24.520	0,51
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	174.142	3,62
Sonstige Vermögenswerte	80.990	1,69
Umlaufvermögen insgesamt	4.805.660	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,57 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %)			
Österreich (30. Juni 2020: 0,27 %)			
Banken			
EUR	114.210 Erste Group Bank AG	2.849	0,09
EUR	60.258 Raiffeisen Bank International AG [^]	1.005	0,03
Elektrizität			
EUR	28.348 Verbund AG	1.980	0,06
Eisen und Stahl			
EUR	48.669 voestalpine AG	1.426	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	61.642 OMV AG	2.034	0,06
Österreich - insgesamt			
		9.294	0,28
Belgien (30. Juni 2020: 1,45 %)			
Banken			
EUR	105.115 KBC Group NV	6.021	0,18
Getränke			
EUR	315.170 Anheuser-Busch InBev SA	17.968	0,54
Chemikalien			
EUR	29.712 Solvay SA [^]	2.879	0,09
EUR	83.695 Umicore SA [^]	3.288	0,10
Elektrizität			
EUR	12.926 Elia Group SA [^]	1.260	0,04
Lebensmittel			
EUR	23.018 Etablissements Franz Colruyt NV [^]	1.116	0,03
Versicherungen			
EUR	70.856 Ageas SA [^]	3.088	0,09
Anlagendienstleistungen			
EUR	48.199 Groupe Bruxelles Lambert SA [^]	3.977	0,12
EUR	6.274 Sofina SA	1.738	0,05
Pharmazeutika			
EUR	17.407 Galapagos NV	1.401	0,04
EUR	51.518 UCB SA	4.352	0,13
Telekommunikation			
EUR	62.641 Proximus SADP	1.015	0,03
Belgien - insgesamt			
		48.103	1,44
Dänemark (30. Juni 2020: 3,74 %)			
Banken			
DKK	267.991 Danske Bank A/S	3.624	0,11
Getränke			
DKK	43.449 Carlsberg AS 'B'	5.692	0,17
Biotechnologie			
DKK	26.944 Genmab A/S	8.916	0,27
DKK	28.314 H Lundbeck A/S [^]	794	0,02
Baustoffe und Zubehör			
DKK	3.270 ROCKWOOL International A/S 'B' [^]	1.001	0,03
Chemikalien			
DKK	43.349 Chr Hansen Holding A/S	3.648	0,11
DKK	89.832 Novozymes A/S 'B' [^]	4.218	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2020: 3,74 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
DKK	77.898 Orsted A/S	13.014	0,39
Alternative Energien			
DKK	82.156 Vestas Wind Systems A/S	15.888	0,47
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	68.238 Ambu A/S 'B' [^]	2.413	0,07
DKK	50.099 Coloplast A/S 'B'	6.257	0,19
DKK	45.937 Demant A/S [^]	1.485	0,05
DKK	53.140 GN Store Nord A/S [^]	3.478	0,10
Versicherungen			
DKK	59.557 Tryg A/S	1.537	0,05
Pharmazeutika			
DKK	712.144 Novo Nordisk A/S 'B' [^]	40.819	1,22
Einzelhandel			
DKK	41.416 Pandora A/S	3.789	0,11
Transportdienstleistungen			
DKK	1.292 AP Moller - Maersk A/S 'A'	2.196	0,06
DKK	2.541 AP Moller - Maersk A/S 'B'	4.641	0,14
DKK	85.335 DSV PANALPINA A/S	11.693	0,35
Dänemark - insgesamt			
		135.103	4,04
Finnland (30. Juni 2020: 1,89 %)			
Banken			
SEK	1.340.516 Nordea Bank Abp	8.967	0,27
Elektrizität			
EUR	191.306 Fortum Oyj [^]	3.769	0,11
Lebensmittel			
EUR	111.152 Kesko Oyj 'B'	2.339	0,07
Forst- und Papierprodukte			
EUR	252.710 Stora Enso Oyj 'R'	3.954	0,12
EUR	219.475 UPM-Kymmene Oyj	6.687	0,20
Versicherungen			
EUR	187.397 Sampo Oyj 'A'	6.478	0,19
Maschinen - diversifiziert			
EUR	139.635 Kone Oyj 'B'	9.280	0,28
Seetransport			
EUR	187.804 Wartsila Oyj Abp [^]	1.531	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	175.723 Neste Oyj	10.396	0,31
Pharmazeutika			
EUR	41.262 Orion Oyj 'B'	1.548	0,05
Telekommunikation			
EUR	58.992 Elisa Oyj	2.647	0,08
EUR	2.329.333 Nokia Oyj [^]	7.340	0,22
Finnland - insgesamt			
		64.936	1,94
Frankreich (30. Juni 2020: 16,44 %)			
Werbung			
EUR	88.215 Publicis Groupe SA	3.596	0,11
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	1.164 Dassault Aviation SA	1.044	0,03
EUR	132.173 Safran SA	15.326	0,46

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 16,44 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
EUR	46.038 Thales SA	3.448	0,10
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	13.352 Hermes International [^]	11.744	0,35
EUR	31.335 Kering SA [^]	18.626	0,56
EUR	114.509 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	58.503	1,75
Autohersteller			
EUR	246.848 Peugeot SA [^]	5.522	0,16
EUR	80.044 Renault SA [^]	2.862	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	72.176 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7.575	0,23
EUR	30.612 Faurecia SE	1.283	0,04
EUR	95.702 Valeo SA [^]	3.089	0,09
Banken			
EUR	464.251 BNP Paribas SA [^]	20.012	0,60
EUR	482.201 Credit Agricole SA [^]	4.976	0,15
EUR	390.916 Natixis SA	1.090	0,03
EUR	337.004 Societe Generale SA	5.737	0,17
Getränke			
EUR	86.887 Pernod Ricard SA [^]	13.624	0,41
EUR	9.901 Remy Cointreau SA [^]	1.508	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	214.329 Cie de Saint-Gobain	8.037	0,24
Chemikalien			
EUR	196.054 Air Liquide SA [^]	26.320	0,79
EUR	28.205 Arkema SA [^]	2.637	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	125.505 Bureau Veritas SA	2.731	0,08
EUR	101.156 Edeared	4.695	0,14
EUR	93.595 Worldline SA	7.403	0,22
Computer			
EUR	39.834 Atos SE	2.979	0,09
EUR	65.852 Capgemini SE	8.350	0,25
EUR	23.922 Teleperformance	6.490	0,19
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	103.855 L'Oreal SA [^]	32.278	0,96
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	23.998 Amundi SA	1.603	0,05
EUR	16.845 Eurazeo SE	935	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	109.730 Legrand SA	8.010	0,24
EUR	223.306 Schneider Electric SE	26.417	0,79
Elektrizität			
EUR	252.131 Electricite de France SA	3.251	0,10
EUR	754.889 Engie SA	9.451	0,28
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	13.001 Aeroports de Paris [^]	1.379	0,04
EUR	91.353 Bouygues SA	3.074	0,09
EUR	34.749 Eiffage SA	2.747	0,08
EUR	212.704 Vinci SA	17.306	0,52

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 16,44 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
EUR	35.974 La Francaise des Jeux SAEM	1.346	0,04
Lebensmittel			
EUR	245.918 Carrefour SA	3.450	0,10
EUR	253.988 Danone SA [^]	13.655	0,41
Lebensmittelindustrie			
EUR	36.649 Sodexo SA [^]	2.537	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	118.985 EssilorLuxottica SA	15.176	0,45
EUR	11.039 Sartorius Stedim Biotech	3.215	0,10
Gesundheitsdienste			
EUR	16.459 BioMerieux	1.899	0,06
EUR	21.423 Orpea SA	2.304	0,07
Innenausstattung			
EUR	8.600 SEB SA	1.281	0,04
Hotels			
EUR	76.030 Accor SA	2.251	0,07
Versicherungen			
EUR	797.629 AXA SA	15.564	0,46
EUR	72.400 CNP Assurances	954	0,03
EUR	63.169 SCOR SE	1.669	0,05
Internet			
EUR	6.820 Iliad SA	1.146	0,03
Anlagendienstleistungen			
EUR	11.682 Wendel SE	1.144	0,03
Medien			
EUR	351.656 Bolloré SA	1.189	0,04
EUR	346.508 Vivendi SA [^]	9.141	0,27
Sonstige Fertigung			
EUR	105.573 Alstom SA	4.921	0,15
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.041.751 TOTAL SE [^]	36.774	1,10
Pharmazeutika			
EUR	15.127 Ipsen SA [^]	1.027	0,03
EUR	467.902 Sanofi	36.824	1,10
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	19.944 Covivio (REIT) [^]	1.503	0,04
EUR	19.544 Gecina SA (REIT)	2.468	0,07
EUR	85.598 Klepierre SA (REIT) [^]	1.574	0,05
EUR	56.673 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	3.660	0,11
Software			
EUR	55.303 Dassault Systemes SE [^]	9.189	0,28
EUR	39.108 Ubisoft Entertainment SA	3.083	0,09
Telekommunikation			
EUR	823.265 Orange SA	8.014	0,24
Transportdienstleistungen			
EUR	181.326 Getlink SE	2.571	0,08
Wasser			
EUR	158.000 Suez SA	2.563	0,08
EUR	225.673 Veolia Environnement SA	4.515	0,13
Frankreich - insgesamt		552.265	16,51

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 14,56 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	21.561 MTU Aero Engines AG	4.601	0,14
Fluggesellschaften			
EUR	138.851 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1.502	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	78.429 adidas AG	23.364	0,70
EUR	40.627 Puma SE	3.749	0,11
Autohersteller			
EUR	137.496 Bayerische Motoren Werke AG	9.931	0,29
EUR	23.209 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1.281	0,04
EUR	352.611 Daimler AG	20.377	0,61
EUR	64.779 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	3.654	0,11
EUR	13.466 Volkswagen AG [^]	2.291	0,07
EUR	76.238 Volkswagen AG (Pref)	11.620	0,35
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	45.683 Continental AG [^]	5.539	0,17
Banken			
EUR	418.607 Commerzbank AG	2.204	0,07
EUR	798.689 Deutsche Bank AG [^]	7.148	0,21
Baustoffe und Zubehör			
EUR	62.771 HeidelbergCement AG [^]	3.843	0,11
Chemikalien			
EUR	377.118 BASF SE [^]	24.407	0,73
EUR	62.420 Brenntag AG	3.954	0,12
EUR	76.403 Covestro AG	3.857	0,11
EUR	88.060 Evonik Industries AG [^]	2.349	0,07
EUR	28.603 FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	1.328	0,04
EUR	36.936 LANXESS AG [^]	2.318	0,07
EUR	52.542 Symrise AG	5.696	0,17
Computer			
EUR	11.078 Bechtle AG	1.976	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	42.285 Beiersdorf AG	3.993	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	78.100 Deutsche Boerse AG	10.875	0,33
Elektrizität			
EUR	928.487 E.ON SE [^]	8.416	0,25
EUR	265.181 RWE AG	9.167	0,27
EUR	89.709 Uniper SE	2.534	0,08
Elektronik			
EUR	14.692 Sartorius AG (Pref) [^]	5.048	0,15
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	10.500 HOCHTIEF AG	835	0,03
Lebensmittel			
EUR	60.028 HelloFresh SE	3.794	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	16.574 Carl Zeiss Meditec AG	1.805	0,05
EUR	110.976 Siemens Healthineers AG	4.659	0,14
Gesundheitsdienste			
EUR	90.337 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	6.161	0,19
EUR	170.856 Fresenius SE & Co KGaA	6.465	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 14,56 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung			
EUR	2.070 Rational AG	1.576	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	44.738 Henkel AG & Co KGaA	3.528	0,11
EUR	73.939 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	6.824	0,20
Versicherungen			
EUR	172.373 Allianz SE RegS	34.595	1,03
EUR	25.137 Hannover Rueck SE	3.276	0,10
EUR	57.711 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	14.012	0,42
Internet			
EUR	52.806 Delivery Hero SE [^]	6.706	0,20
EUR	44.534 Scout24 AG	2.986	0,09
EUR	42.855 United Internet AG RegS [^]	1.476	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	62.401 GEA Group AG	1.827	0,05
EUR	31.709 KION Group AG	2.257	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	156.212 Siemens Energy AG [^]	4.686	0,14
Sonstige Fertigung			
EUR	29.036 Knorr-Bremse AG	3.243	0,10
EUR	314.831 Siemens AG RegS	36.999	1,10
Pharmazeutika			
EUR	405.561 Bayer AG RegS [^]	19.530	0,58
EUR	54.420 Merck KGaA	7.638	0,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	139.507 Deutsche Wohnen SE	6.095	0,18
EUR	28.598 LEG Immobilien AG	3.634	0,11
EUR	213.574 Vonovia SE	12.763	0,38
Einzelhandel			
EUR	63.176 Zalando SE [^]	5.753	0,17
Halbleiter			
EUR	536.201 Infineon Technologies AG	16.831	0,50
Software			
EUR	24.060 Nemetschek SE [^]	1.453	0,04
EUR	432.312 SAP SE	46.353	1,39
EUR	61.339 TeamViewer AG [^]	2.688	0,08
Telekommunikation			
EUR	1.381.630 Deutsche Telekom AG RegS	20.662	0,62
EUR	420.363 Telefonica Deutschland Holding AG	948	0,03
Transportdienstleistungen			
EUR	405.891 Deutsche Post AG RegS	16.439	0,49
Deutschland - insgesamt			
		495.519	14,81
Irland (30. Juni 2020: 1,12 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	324.448 CRH Plc	11.038	0,33
EUR	62.281 Kingspan Group Plc	3.575	0,11
Unterhaltung			
EUR	66.179 Flutter Entertainment Plc	11.045	0,33
Lebensmittel			
EUR	65.372 Kerry Group Plc 'A'	7.746	0,23

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 1,12 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	99.370 Smurfit Kappa Group Plc	3.780	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	41.797 DCC Plc	2.418	0,07
Irland - insgesamt		39.602	1,18
Insel Man (30. Juni 2020: 0,07 %)			
Unterhaltung			
GBP	247.536 Entain Plc [^]	3.135	0,09
Insel Man - insgesamt		3.135	0,09
Italien (30. Juni 2020: 3,05 %)			
Banken			
EUR	178.397 FinecoBank Banca Fineco SpA	2.390	0,07
EUR	6.833.587 Intesa Sanpaolo SpA	13.070	0,39
EUR	260.587 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.965	0,06
EUR	878.416 UniCredit SpA [^]	6.718	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	209.042 Atlantia SpA	3.076	0,09
EUR	182.086 Nexi SpA	2.975	0,09
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	102.353 Prysmian SpA	2.976	0,09
Elektrizität			
EUR	3.378.115 Enel SpA	27.957	0,84
EUR	600.530 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	3.754	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	131.936 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	1.310	0,04
Gasgesellschaften			
EUR	846.718 Snam SpA	3.896	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	10.404 DiaSorin SpA [^]	1.770	0,05
Versicherungen			
EUR	460.538 Assicurazioni Generali SpA	6.567	0,19
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.056.133 Eni SpA [^]	9.028	0,27
Pharmazeutika			
EUR	50.504 Amplifon SpA [^]	1.719	0,05
EUR	42.363 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	1.920	0,06
Einzelhandel			
EUR	78.913 Moncler SpA	3.957	0,12
Telekommunikation			
EUR	3.845.714 Telecom Italia SpA [^]	1.452	0,04
EUR	2.416.598 Telecom Italia SpA 'non-voting share'	1.024	0,03
Transportdienstleistungen			
EUR	230.188 Poste Italiane SpA	1.915	0,06
Italien - insgesamt		99.439	2,97
Jersey (30. Juni 2020: 0,98 %)			
Werbung			
GBP	523.978 WPP Plc	4.683	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2020: 0,98 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	372.352 Experian Plc	11.552	0,34
Vertrieb und Großhandel			
GBP	93.709 Ferguson Plc	9.301	0,28
Bergbau			
GBP	4.133.796 Glencore Plc	10.761	0,32
Jersey - insgesamt		36.297	1,08
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,34 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	54.798 Eurofins Scientific SE [^]	3.761	0,11
Eisen und Stahl			
EUR	286.368 ArcelorMittal SA [^]	5.406	0,16
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	202.976 Tenaris SA	1.344	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	425.775 Arroundtown SA	2.606	0,08
Telekommunikation			
EUR	159.881 SES SA	1.234	0,04
Luxemburg - insgesamt		14.351	0,43
Niederlande (30. Juni 2020: 8,18 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	241.963 Airbus SE	21.724	0,65
Autohersteller			
EUR	50.550 Ferrari NV	9.536	0,29
EUR	455.660 Fiat Chrysler Automobiles NV	6.680	0,20
Banken			
EUR	171.257 ABN AMRO Bank NV - CVA	1.373	0,04
EUR	1.619.763 ING Groep NV	12.377	0,37
Getränke			
EUR	234.997 Davide Campari-Milano NV [^]	2.195	0,07
EUR	48.781 Heineken Holding NV	3.759	0,11
EUR	107.436 Heineken NV [^]	9.800	0,29
EUR	30.509 JDE Peet's NV [^]	1.127	0,03
Biotechnologie			
EUR	18.326 Argenx SE [^]	4.435	0,13
Chemikalien			
EUR	80.249 Akzo Nobel NV	7.051	0,21
EUR	71.179 Koninklijke DSM NV [^]	10.022	0,30
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	7.416 Adyen NV [^]	14.128	0,42
EUR	48.768 Randstad NV	2.596	0,08
Lebensmittel			
EUR	50.270 Just Eat Takeaway.com NV [^]	4.645	0,14
EUR	450.040 Koninklijke Ahold Delhaize NV	10.400	0,31
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	377.599 Koninklijke Philips NV [^]	16.531	0,49
EUR	90.789 QIAGEN NV [^]	3.854	0,12
Versicherungen			
EUR	756.214 Aegon NV [^]	2.446	0,07
EUR	118.436 NN Group NV [^]	4.208	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 8,18 %) (Fortsetzung)			
Internet			
EUR	201.991 Prosus NV	17.848	0,53
Anlagedienstleistungen			
EUR	46.511 EXOR NV	3.080	0,09
Maschinen - diversifiziert			
EUR	422.124 CNH Industrial NV	4.358	0,13
Medien			
EUR	112.859 Wolters Kluwer NV [^]	7.794	0,23
Pipelines			
EUR	29.681 Koninklijke Vopak NV [^]	1.276	0,04
Halbleiter			
EUR	176.071 ASML Holding NV	69.997	2,09
EUR	263.945 STMicroelectronics NV [^]	7.992	0,24
Telekommunikation			
EUR	287.252 Altice Europe NV [^]	1.531	0,05
EUR	1.474.449 Koninklijke KPN NV	3.667	0,11
Niederlande - insgesamt		266.430	7,96
Norwegen (30. Juni 2020: 0,84 %)			
Banken			
NOK	392.767 DNB ASA [^]	6.299	0,19
Chemikalien			
NOK	77.422 Yara International ASA [^]	2.631	0,08
Lebensmittel			
NOK	182.188 Mowi ASA [^]	3.322	0,10
NOK	326.508 Orkla ASA [^]	2.711	0,08
Versicherungen			
NOK	86.984 Gjensidige Forsikring ASA	1.589	0,05
Internet			
NOK	99.155 Adevinta ASA	1.363	0,04
Medien			
NOK	30.764 Schibsted ASA 'A' [^]	1.076	0,03
NOK	44.113 Schibsted ASA 'B'	1.346	0,04
Bergbau			
NOK	577.109 Norsk Hydro ASA	2.196	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	410.830 Equinor ASA	5.685	0,17
Telekommunikation			
NOK	296.391 Telenor ASA	4.128	0,12
Norwegen - insgesamt		32.346	0,97
Portugal (30. Juni 2020: 0,27 %)			
Elektrizität			
EUR	1.189.556 EDP - Energias de Portugal SA	6.133	0,18
Lebensmittel			
EUR	104.928 Jeronimo Martins SGPS SA	1.450	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	200.568 Galp Energia SGPS SA	1.756	0,05
Portugal - insgesamt		9.339	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 3,81 %)			
Banken			
EUR	2.791.859 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	11.265	0,34
EUR	7.207.180 Banco Santander SA	18.292	0,55
EUR	1.525.011 CaixaBank SA	3.204	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	185.464 Amadeus IT Group SA	11.046	0,33
Elektrizität			
EUR	138.910 Endesa SA	3.105	0,09
EUR	2.497.681 Iberdrola SA	29.223	0,87
EUR	108.315 Red Electrica Corp SA [^]	1.817	0,06
Alternative Energien			
EUR	102.755 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	3.400	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	113.731 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	3.088	0,09
EUR	28.836 Aena SME SA	4.100	0,13
EUR	130.816 Cellnex Telecom SA	6.426	0,19
EUR	193.163 Ferrovial SA [^]	4.366	0,13
Gasgesellschaften			
EUR	45.857 Enagas SA [^]	824	0,03
EUR	123.338 Naturgy Energy Group SA [^]	2.338	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	617.843 Repsol SA	5.097	0,15
Pharmazeutika			
EUR	128.228 Grifols SA	3.062	0,09
Einzelhandel			
EUR	450.850 Industria de Diseno Textil SA [^]	11.740	0,35
Telekommunikation			
EUR	1.990.378 Telefonica SA	6.459	0,19
EUR	108.502 Telefonica SA 'non-voting share' [^]	352	0,01
Spanien - insgesamt		129.204	3,86
Schweden (30. Juni 2020: 4,61 %)			
Landwirtschaft			
SEK	66.925 Swedish Match AB	4.248	0,13
Autohersteller			
SEK	589.705 Volvo AB 'B'	11.373	0,34
Banken			
SEK	683.146 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	5.745	0,17
SEK	644.470 Svenska Handelsbanken AB 'A'	5.297	0,16
SEK	372.048 Swedbank AB 'A'	5.336	0,16
Baustoffe und Zubehör			
SEK	62.258 Investment AB Latour 'B'	1.237	0,04
SEK	129.804 Nibe Industrier AB 'B'	3.484	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	133.797 Securitas AB 'B'	1.768	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	255.588 Essity AB 'B'	6.728	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	99.850 EQT AB	2.091	0,06
Elektronik			
SEK	414.241 Assa Abloy AB 'B'	8.348	0,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 4,61 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	139.875 Skanska AB 'B'	2.919	0,09
Unterhaltung			
SEK	66.268 Evolution Gaming Group AB	5.505	0,16
Lebensmittel			
SEK	39.218 ICA Gruppen AB [^]	1.604	0,05
Forst- und Papierprodukte			
SEK	252.331 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	3.598	0,11
Innenausstattung			
SEK	97.214 Electrolux AB 'B'	1.851	0,05
Anlagendienstleistungen			
SEK	43.486 Industrivarden AB 'A' [^]	1.187	0,04
SEK	64.818 Industrivarden AB 'C' [^]	1.713	0,05
SEK	189.705 Investor AB 'B'	11.312	0,34
SEK	99.652 Kinnevik AB 'B'	4.120	0,12
SEK	30.553 L E Lundbergforetagen AB 'B'	1.340	0,04
Maschinen - diversifiziert			
SEK	275.456 Atlas Copco AB 'A' [^]	11.544	0,35
SEK	165.749 Atlas Copco AB 'B'	6.075	0,18
SEK	116.410 Hexagon AB 'B'	8.686	0,26
SEK	162.667 Husqvarna AB 'B' [^]	1.724	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	270.827 Epiroc AB 'A'	4.033	0,12
SEK	162.645 Epiroc AB 'B'	2.250	0,07
SEK	464.721 Sandvik AB	9.310	0,28
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	156.470 SKF AB 'B'	3.323	0,10
Bergbau			
SEK	112.518 Boliden AB	3.263	0,10
Sonstige Fertigung			
SEK	132.667 Alfa Laval AB [^]	2.988	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	81.708 Lundin Energy AB	1.808	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	41.206 Fastighets AB Balder [^]	1.759	0,05
Einzelhandel			
SEK	327.246 Hennes & Mauritz AB 'B'	5.601	0,17
Telekommunikation			
SEK	203.349 Tele2 AB 'B'	2.198	0,07
SEK	1.205.934 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	11.718	0,35
SEK	1.043.997 Telia Co AB	3.528	0,10
Schweden - insgesamt			
		170.612	5,10
Schweiz (30. Juni 2020: 16,56 %)			
Banken			
CHF	12.601 Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	1.122	0,03
CHF	1.003.919 Credit Suisse Group AG RegS	10.582	0,32
CHF	1.513.247 UBS Group AG RegS [^]	17.447	0,52
Getränke			
GBP	84.509 Coca-Cola HBC AG	2.244	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2020: 16,56 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
CHF	15.368 Geberit AG RegS [^]	7.875	0,24
CHF	216.408 LafargeHolcim Ltd RegS	9.728	0,29
CHF	58.450 Sika AG RegS [^]	13.068	0,39
Chemikalien			
CHF	78.692 Clariant AG RegS [^]	1.369	0,04
CHF	3.563 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	2.810	0,09
CHF	3.784 Givaudan SA RegS	13.050	0,39
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	64.302 Adecco Group AG RegS [^]	3.517	0,11
CHF	2.478 SGS SA RegS [^]	6.118	0,18
Computer			
CHF	68.114 Logitech International SA RegS [^]	5.411	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	90.501 Julius Baer Group Ltd [^]	4.267	0,13
CHF	7.894 Partners Group Holding AG	7.591	0,22
Elektronik			
CHF	754.731 ABB Ltd RegS [^]	17.243	0,52
Lebensmittel			
CHF	1.213 Barry Callebaut AG RegS [^]	2.360	0,07
CHF	442 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [^]	3.527	0,11
CHF	39 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	3.187	0,09
CHF	1.191.653 Nestle SA RegS	114.873	3,43
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	17.151 Schindler Holding AG [^]	3.783	0,12
CHF	7.974 Schindler Holding AG RegS	1.758	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	203.103 Alcon Inc	11.050	0,33
CHF	23.241 Sonova Holding AG RegS [^]	4.942	0,15
CHF	4.258 Straumann Holding AG RegS [^]	4.061	0,12
Gesundheitsdienste			
CHF	30.742 Lonza Group AG RegS	16.168	0,48
Versicherungen			
CHF	20.188 Baloise Holding AG RegS	2.940	0,09
CHF	13.082 Swiss Life Holding AG RegS	4.988	0,15
CHF	119.050 Swiss Re AG	9.174	0,27
CHF	61.584 Zurich Insurance Group AG	21.267	0,64
Pharmazeutika			
CHF	917.445 Novartis AG RegS	70.957	2,12
CHF	290.342 Roche Holdings AG 'non-voting share'	82.951	2,48
CHF	19.267 Vifor Pharma AG	2.476	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	30.720 Swiss Prime Site AG RegS [^]	2.468	0,07
Einzelhandel			
CHF	217.757 Cie Financiere Richemont SA RegS	16.123	0,48
CHF	12.307 Swatch Group AG [^]	2.748	0,08
CHF	22.269 Swatch Group AG RegS	963	0,03
Software			
CHF	26.251 Temenos AG RegS [^]	3.001	0,09
Telekommunikation			
CHF	10.568 Swisscom AG RegS [^]	4.662	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 16,56 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
CHF	22.010 Kuehne + Nagel International AG RegS	4.086	0,12
Schweiz - insgesamt		517.955	15,48
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 21,37 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	1.347.475 BAE Systems Plc	7.359	0,22
GBP	3.434.165 Rolls-Royce Holdings Plc	4.268	0,13
Landwirtschaft			
GBP	945.972 British American Tobacco Plc	28.619	0,86
GBP	394.471 Imperial Brands Plc	6.767	0,20
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	175.479 Burberry Group Plc [^]	3.508	0,10
Banken			
GBP	7.160.856 Barclays Plc	11.735	0,35
GBP	8.442.938 HSBC Holdings Plc	35.735	1,07
GBP	29.084.720 Lloyds Banking Group Plc	11.841	0,35
GBP	2.038.138 Natwest Group Plc	3.817	0,12
GBP	1.099.579 Standard Chartered Plc	5.723	0,17
Getränke			
USD	84.630 Coca-Cola European Partners Plc	3.447	0,10
GBP	963.721 Diageo Plc	30.986	0,93
Chemikalien			
GBP	55.484 Croda International Plc	4.089	0,12
GBP	79.074 Johnson Matthey Plc	2.142	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	184.670 Ashtead Group Plc	7.093	0,21
GBP	66.213 Intertek Group Plc	4.178	0,12
GBP	797.265 RELX Plc	15.966	0,48
GBP	761.510 Rentokil Initial Plc	4.335	0,13
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	1.082.662 Unilever Plc (UK listed)	53.124	1,59
Vertrieb und Großhandel			
GBP	145.439 Bunzl Plc [^]	3.970	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	409.127 3i Group Plc	5.293	0,16
GBP	138.953 Hargreaves Lansdown Plc [^]	2.367	0,07
GBP	130.803 London Stock Exchange Group Plc	13.164	0,39
GBP	53.102 Schroders Plc	1.980	0,06
GBP	221.233 St James's Place Plc	2.802	0,09
GBP	970.972 Standard Life Aberdeen Plc	3.051	0,09
Elektrizität			
GBP	1.441.161 National Grid Plc	13.927	0,41
GBP	431.855 SSE Plc	7.237	0,22
Elektronik			
GBP	156.256 Halma Plc	4.275	0,13
Lebensmittel			
GBP	144.344 Associated British Foods Plc [^]	3.651	0,11
GBP	721.087 J Sainsbury Plc	1.816	0,05
GBP	197.969 Ocado Group Plc [^]	5.058	0,15
GBP	4.069.628 Tesco Plc	10.521	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 21,37 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
GBP	1.041.113 Wm Morrison Supermarkets Plc	2.063	0,06
Lebensmittelindustrie			
GBP	737.304 Compass Group Plc	11.227	0,34
Forst- und Papierprodukte			
GBP	197.398 Mondi Plc	3.792	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	369.920 Smith & Nephew Plc	6.241	0,19
Wohnungsbau			
GBP	434.873 Barratt Developments Plc	3.255	0,10
GBP	49.796 Berkeley Group Holdings Plc	2.638	0,08
GBP	134.216 Persimmon Plc	4.149	0,12
GBP	1.483.164 Taylor Wimpey Plc [^]	2.748	0,08
Hotels			
GBP	69.626 InterContinental Hotels Group Plc [^]	3.648	0,11
GBP	83.539 Whitbread Plc	2.893	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	294.414 Reckitt Benckiser Group Plc	21.518	0,64
Versicherungen			
GBP	82.118 Admiral Group Plc	2.666	0,08
GBP	1.636.211 Aviva Plc	5.945	0,18
GBP	566.235 Direct Line Insurance Group Plc	2.018	0,06
GBP	2.483.860 Legal & General Group Plc	7.387	0,22
GBP	1.071.581 M&G Plc	2.370	0,07
GBP	223.648 Phoenix Group Holdings Plc	1.750	0,06
GBP	1.071.772 Prudential Plc	16.129	0,48
GBP	450.957 RSA Insurance Group Plc	3.413	0,10
Internet			
GBP	397.577 Auto Trader Group Plc	2.647	0,08
Anlagendienstleistungen			
GBP	2.067.653 Melrose Industries Plc	4.113	0,12
Eisen und Stahl			
GBP	189.640 Evraz Plc	999	0,03
Maschinen - diversifiziert			
GBP	30.125 Spirax-Sarco Engineering Plc [^]	3.801	0,11
Medien			
GBP	628.284 Informa Plc	3.853	0,11
GBP	301.354 Pearson Plc [^]	2.291	0,07
Bergbau			
GBP	507.480 Anglo American Plc	13.746	0,41
GBP	164.295 Antofagasta Plc	2.644	0,08
GBP	873.366 BHP Group Plc	18.783	0,56
GBP	74.985 Fresnillo Plc	946	0,03
GBP	461.211 Rio Tinto Plc	28.185	0,84
Sonstige Fertigung			
GBP	160.813 Smiths Group Plc	2.703	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	8.339.780 BP Plc	23.740	0,71
GBP	1.697.963 Royal Dutch Shell Plc 'A'	24.619	0,73
GBP	1.536.619 Royal Dutch Shell Plc 'B'	21.620	0,65
Pharmazeutika			
GBP	543.340 AstraZeneca Plc	44.458	1,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 21,37 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
GBP	2.070.971 GlaxoSmithKline Plc	31.050	0,93
GBP	69.600 Hikma Pharmaceuticals Plc	1.958	0,06
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	386.951 British Land Co Plc (REIT)	2.114	0,06
GBP	295.842 Land Securities Group Plc (REIT)	2.227	0,07
GBP	485.835 Segro Plc (REIT)	5.143	0,15
Einzelhandel			
GBP	185.771 JD Sports Fashion Plc	1.785	0,06
GBP	893.995 Kingfisher Plc	2.701	0,08
GBP	55.580 Next Plc	4.400	0,13
Software			
GBP	48.076 AVEVA Group Plc	1.720	0,05
GBP	470.686 Sage Group Plc [^]	3.060	0,09
Telekommunikation			
GBP	3.692.179 BT Group Plc	5.455	0,16
GBP	11.038.709 Vodafone Group Plc	14.915	0,45
Wasser			
GBP	97.227 Severn Trent Plc	2.486	0,07
GBP	297.025 United Utilities Group Plc	2.970	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		710.826	21,25
Aktien - insgesamt		3.334.756	99,67
Bezugsrechte (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Spanien (30. Juni 2020: 0,02 %)			
EUR	612.753 Repsol SA [^]	172	0,01
Spanien - insgesamt		172	0,01
Bezugsrechte - insgesamt		172	0,01

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,01 %)					
EUR	126	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2021	4.422	51	0,00
GBP	30	FTSE 100 Index Futures March 2021	2.170	(18)	0,00
EUR	4	FTSE MIB Index Futures March 2021	436	7	0,00
EUR	12	Ibex 35 Index Futures January 2021	966	2	0,00
CHF	8	Swiss Market Index Futures March 2021	759	28	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			88	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(18)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			70	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			70	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.334.998	99,68
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,00 %)			
GBP	712.812 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	796	0,02
EUR	8.885 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	881	0,03
Geldmarktfonds insgesamt		1.677	0,05
Zahlungsmittel[†]		10.694	0,32
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.686)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		3.345.683	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 9.818.101 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 875.667 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

^{*}Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde 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. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.334.576	99,42
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	352	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	88	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.677	0,05
Sonstige Vermögenswerte	17.316	0,52
Umlaufvermögen insgesamt	3.354.009	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,24 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %)			
Werbung			
JPY	189.200 Dentsu Group Inc [^]	5.617	0,13
JPY	31.200 Digital Garage Inc	1.286	0,03
JPY	209.400 Hakuodo DY Holdings Inc	2.870	0,07
JPY	28.700 Relia Inc	355	0,01
JPY	11.100 UNITED Inc	147	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	127.100 IHI Corp	2.520	0,06
JPY	125.700 Kawasaki Heavy Industries Ltd	2.829	0,06
Landwirtschaft			
JPY	20.300 Chubu Shiryō Co Ltd [^]	275	0,01
JPY	20.640 Feed One Co Ltd [^]	174	0,00
JPY	20.300 Hokuto Corp [^]	410	0,01
JPY	1.062.800 Japan Tobacco Inc [^]	21.638	0,51
JPY	30.800 Sakata Seed Corp	1.067	0,02
Fluggesellschaften			
JPY	139.000 ANA Holdings Inc	3.065	0,07
JPY	125.900 Japan Airlines Co Ltd	2.433	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	132.700 Asics Corp [^]	2.545	0,06
JPY	29.700 Descente Ltd	512	0,01
JPY	14.900 Gunze Ltd	485	0,01
JPY	20.300 Nagaien Co Ltd	580	0,01
JPY	99.500 Onward Holdings Co Ltd	200	0,01
JPY	31.000 Wacoal Holdings Corp [^]	623	0,02
Autohersteller			
JPY	250.900 Hino Motors Ltd [^]	2.136	0,05
JPY	1.441.900 Honda Motor Co Ltd [^]	40.187	0,94
JPY	503.100 Isuzu Motors Ltd [^]	4.775	0,11
JPY	20.300 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	276	0,01
JPY	487.200 Mazda Motor Corp [^]	3.266	0,08
JPY	570.500 Mitsubishi Motors Corp [^]	1.199	0,03
JPY	2.044.500 Nissan Motor Co Ltd	11.089	0,26
JPY	65.900 Nissan Shatai Co Ltd [^]	546	0,01
JPY	58.800 Shinmaywa Industries Ltd [^]	503	0,01
JPY	541.700 Subaru Corp	10.821	0,25
JPY	324.300 Suzuki Motor Corp	15.021	0,35
JPY	1.881.830 Toyota Motor Corp	145.031	3,39
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	144.800 Aisin Seiki Co Ltd [^]	4.341	0,10
JPY	471.900 Bridgestone Corp [^]	15.467	0,36
JPY	26.900 Daikyonishikawa Corp [^]	217	0,01
JPY	384.000 Denso Corp	22.814	0,53
JPY	20.300 Exedy Corp [^]	249	0,01
JPY	38.500 FCC Co Ltd [^]	665	0,02
JPY	31.600 Futaba Industrial Co Ltd	162	0,00
JPY	20.300 G-Tekt Corp	295	0,01
JPY	20.300 Ichihoh Industries Ltd [^]	136	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	179.400 JTEKT Corp	1.392	0,03
JPY	90.900 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	6.181	0,14
JPY	13.700 KYB Corp [^]	314	0,01
JPY	43.100 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	683	0,02
JPY	240.400 NGK Insulators Ltd	3.707	0,09
JPY	129.500 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	2.211	0,05
JPY	173.800 NHK Spring Co Ltd [^]	1.192	0,03
JPY	33.500 Nippon Seiki Co Ltd [^]	379	0,01
JPY	124.000 Nissinbo Holdings Inc [^]	903	0,02
JPY	65.900 NOK Corp [^]	708	0,02
JPY	26.800 Pacific Industrial Co Ltd [^]	279	0,01
JPY	20.300 Piolax Inc [^]	311	0,01
JPY	65.900 Press Kogyo Co Ltd	195	0,00
JPY	111.600 Stanley Electric Co Ltd [^]	3.594	0,08
JPY	669.800 Sumitomo Electric Industries Ltd	8.865	0,21
JPY	27.100 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	160	0,00
JPY	151.143 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	1.298	0,03
JPY	20.300 Tachi-S Co Ltd [^]	231	0,01
JPY	50.100 Tokai Rika Co Ltd [^]	847	0,02
JPY	26.700 Topre Corp	409	0,01
JPY	98.300 Toyo Tire Corp [^]	1.493	0,03
JPY	54.100 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	1.569	0,04
JPY	65.900 Toyota Boshoku Corp	1.069	0,02
JPY	130.800 Toyota Industries Corp [^]	10.376	0,24
JPY	15.500 TPR Co Ltd	212	0,00
JPY	40.000 TS Tech Co Ltd	1.236	0,03
JPY	26.800 Unipres Corp [^]	252	0,01
JPY	98.400 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	1.462	0,03
JPY	11.100 Yokowo Co Ltd [^]	334	0,01
Banken			
JPY	41.300 77 Bank Ltd [^]	562	0,01
JPY	103.200 AEON Financial Service Co Ltd	1.235	0,03
JPY	3.800 Aichi Bank Ltd [^]	108	0,00
JPY	12.000 Aomori Bank Ltd [^]	279	0,01
JPY	103.400 Aozora Bank Ltd [^]	1.906	0,04
JPY	27.599 Awa Bank Ltd [^]	625	0,01
JPY	15.700 Bank of Iwate Ltd [^]	305	0,01
JPY	52.000 Bank of Kyoto Ltd [^]	2.705	0,06
JPY	5.300 Bank of Nagoya Ltd	131	0,00
JPY	20.300 Bank of Okinawa Ltd [^]	539	0,01
JPY	26.600 Bank of the Ryukyus Ltd [^]	197	0,00
JPY	459.700 Chiba Bank Ltd [^]	2.529	0,06
JPY	133.800 Chugoku Bank Ltd [^]	1.072	0,03
JPY	3.600 Chukyo Bank Ltd [^]	68	0,00
JPY	930.300 Concordia Financial Group Ltd	3.271	0,08
JPY	38.550 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	829	0,02
JPY	20.300 Ehime Bank Ltd [^]	195	0,00
JPY	150.836 Fukuoka Financial Group Inc [^]	2.678	0,06
JPY	293.500 Gunma Bank Ltd [^]	904	0,02
JPY	340.600 Hachijuni Bank Ltd [^]	1.131	0,03
JPY	215.700 Hirogin Holdings Inc	1.212	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	20.300 Hokkoku Bank Ltd [^]	515	0,01
JPY	105.000 Hokuohoku Financial Group Inc [^]	996	0,02
JPY	176.300 Hyakugo Bank Ltd [^]	509	0,01
JPY	20.300 Hyakujushi Bank Ltd [^]	292	0,01
JPY	209.400 Iyo Bank Ltd [^]	1.312	0,03
JPY	356.700 Japan Post Bank Co Ltd [^]	2.926	0,07
JPY	20.800 Juroku Bank Ltd	378	0,01
JPY	66.326 Kansai Mirai Financial Group Inc	321	0,01
JPY	93.800 Keiyo Bank Ltd	379	0,01
JPY	58.100 Kiyo Bank Ltd	830	0,02
JPY	332.800 Kyushu Financial Group Inc [^]	1.363	0,03
JPY	847.580 Mebuki Financial Group Inc [^]	1.666	0,04
JPY	10.816.600 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	47.784	1,12
JPY	14.400 Miyazaki Bank Ltd [^]	307	0,01
JPY	2.136.880 Mizuho Financial Group Inc	27.062	0,63
JPY	20.300 Musashino Bank Ltd [^]	294	0,01
JPY	20.300 Nanto Bank Ltd	342	0,01
JPY	102.700 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	655	0,02
JPY	265.000 North Pacific Bank Ltd [^]	560	0,01
JPY	36.100 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	733	0,02
JPY	8.000 Oita Bank Ltd [^]	158	0,00
JPY	1.881.800 Resona Holdings Inc	6.569	0,15
JPY	20.300 San ju San Financial Group Inc	248	0,01
JPY	129.200 San-In Godo Bank Ltd [^]	616	0,01
JPY	202.800 Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	291	0,01
JPY	468.000 Seven Bank Ltd	988	0,02
JPY	29.000 Shiga Bank Ltd	593	0,01
JPY	14.600 Shikoku Bank Ltd [^]	96	0,00
JPY	134.800 Shinsei Bank Ltd	1.659	0,04
JPY	381.600 Shizuoka Bank Ltd [^]	2.794	0,07
JPY	1.154.100 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	35.636	0,83
JPY	304.600 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	9.373	0,22
JPY	138.100 Suruga Bank Ltd [^]	452	0,01
JPY	111.600 Toho Bank Ltd [^]	225	0,01
JPY	20.700 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	222	0,01
JPY	111.200 TOMONY Holdings Inc [^]	336	0,01
JPY	20.300 Yamagata Bank Ltd [^]	202	0,00
JPY	172.400 Yamaguchi Financial Group Inc	970	0,02
Getränke			
JPY	404.700 Asahi Group Holdings Ltd [^]	16.636	0,39
JPY	112.125 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	1.747	0,04
JPY	9.200 DyDo Group Holdings Inc	478	0,01
JPY	46.000 Ito En Ltd	2.909	0,07
JPY	20.300 Key Coffee Inc [^]	422	0,01
JPY	734.200 Kirin Holdings Co Ltd [^]	17.309	0,40
JPY	57.100 Sapporo Holdings Ltd [^]	1.101	0,03
JPY	123.500 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	4.366	0,10
JPY	133.700 Takara Holdings Inc	1.669	0,04
Biotechnologie			
JPY	20.300 Eiken Chemical Co Ltd	404	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
JPY	40.300 GNI Group Ltd [^]	706	0,01
JPY	52.100 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	1.230	0,03
JPY	44.200 Takara Bio Inc	1.185	0,03
Baustoffe und Zubehör			
JPY	169.900 AGC Inc [^]	5.924	0,14
JPY	29.900 Bunka Shutter Co Ltd [^]	282	0,01
JPY	26.700 Central Glass Co Ltd	581	0,01
JPY	20.300 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	409	0,01
JPY	20.300 CI Takiron Corp [^]	136	0,00
JPY	7.300 Daiken Corp [^]	124	0,00
JPY	221.000 Daikin Industries Ltd	49.061	1,15
JPY	16.200 Fujimi Inc [^]	614	0,01
JPY	49.700 Fujitec Co Ltd [^]	1.072	0,02
JPY	45.600 Kalitas Co Ltd	1.469	0,03
JPY	240.700 Lixil Corp	5.208	0,12
JPY	48.600 Nichias Corp [^]	1.154	0,03
JPY	20.300 Nichiha Corp [^]	639	0,01
JPY	20.300 Nichireki Co Ltd	323	0,01
JPY	65.900 Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	303	0,01
JPY	20.300 Noritz Corp	317	0,01
JPY	26.900 Okabe Co Ltd	202	0,00
JPY	32.400 Rinnai Corp [^]	3.760	0,09
JPY	170.200 Sanwa Holdings Corp	1.981	0,05
JPY	20.700 Sekisui Jushi Corp [^]	437	0,01
JPY	20.300 Sinko Industries Ltd [^]	349	0,01
JPY	27.100 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	791	0,02
JPY	104.000 Taiheiyu Cement Corp [^]	2.598	0,06
JPY	26.900 Takara Standard Co Ltd [^]	395	0,01
JPY	125.800 TOTO Ltd	7.554	0,18
Chemikalien			
JPY	65.900 ADEKA Corp [^]	1.150	0,03
JPY	46.700 Aica Kogyo Co Ltd [^]	1.613	0,04
JPY	157.300 Air Water Inc [^]	2.794	0,06
JPY	1.112.800 Asahi Kasei Corp	11.366	0,26
JPY	34.200 Chugoku Marine Paints Ltd	344	0,01
JPY	209.500 Daicel Corp	1.528	0,04
JPY	6.400 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd [^]	149	0,00
JPY	75.700 Denka Co Ltd [^]	2.955	0,07
JPY	65.900 DIC Corp [^]	1.662	0,04
JPY	7.800 DKS Co Ltd [^]	327	0,01
JPY	12.100 Fujibo Holdings Inc [^]	451	0,01
JPY	13.200 Fuso Chemical Co Ltd [^]	475	0,01
JPY	5.400 Hodogaya Chemical Co Ltd [^]	266	0,01
JPY	20.300 JCU Corp [^]	782	0,02
JPY	46.000 Kaneka Corp [^]	1.608	0,04
JPY	162.200 Kansai Paint Co Ltd	4.988	0,12
JPY	20.300 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	156	0,00
JPY	34.700 KH Neochem Co Ltd [^]	918	0,02
JPY	20.300 Koatsu Gas Kogyo Co Ltd [^]	156	0,00
JPY	20.300 Konishi Co Ltd [^]	329	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	66.427 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	598	0,01
JPY	274.500 Kuraray Co Ltd [^]	2.917	0,07
JPY	15.600 Kureha Corp [^]	1.098	0,03
JPY	43.000 Lintec Corp [^]	949	0,02
JPY	1.159.100 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	7.008	0,16
JPY	136.100 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc [^]	3.123	0,07
JPY	157.300 Mitsui Chemicals Inc [^]	4.609	0,11
JPY	80.600 Nifco Inc [^]	3.158	0,07
JPY	28.800 Nihon Nohyaku Co Ltd [^]	141	0,00
JPY	65.900 Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	682	0,02
JPY	9.500 Nippon Carbon Co Ltd [^]	363	0,01
JPY	111.600 Nippon Kayaku Co Ltd	1.033	0,02
JPY	129.700 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	14.233	0,33
JPY	132.300 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	2.455	0,06
JPY	20.300 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	1.136	0,03
JPY	20.300 Nippon Soda Co Ltd [^]	603	0,01
JPY	107.500 Nissan Chemical Corp [^]	6.726	0,16
JPY	141.100 Nitto Denko Corp	12.614	0,29
JPY	58.300 NOF Corp [^]	2.953	0,07
JPY	12.000 Osaka Organic Chemical Industry Ltd	372	0,01
JPY	12.100 Osaka Soda Co Ltd [^]	319	0,01
JPY	13.200 Sakai Chemical Industry Co Ltd [^]	252	0,01
JPY	49.800 Sakata INX Corp	559	0,01
JPY	11.900 Sanyo Chemical Industries Ltd	635	0,01
JPY	20.300 Shikoku Chemicals Corp [^]	236	0,01
JPY	313.700 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	54.813	1,28
JPY	127.700 Showa Denko KK [^]	2.717	0,06
JPY	4.900 Stella Chemifa Corp [^]	157	0,00
JPY	33.500 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	1.152	0,03
JPY	1.315.000 Sumitomo Chemical Co Ltd	5.286	0,12
JPY	8.000 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd [^]	318	0,01
JPY	37.600 T Hasegawa Co Ltd [^]	790	0,02
JPY	10.400 Takasago International Corp [^]	239	0,01
JPY	5.000 Taki Chemical Co Ltd	316	0,01
JPY	12.800 Tayca Corp [^]	187	0,00
JPY	99.500 Toagosei Co Ltd [^]	1.167	0,03
JPY	172.300 Tokai Carbon Co Ltd [^]	2.153	0,05
JPY	48.800 Tokuyama Corp [^]	1.095	0,03
JPY	1.249.600 Toray Industries Inc	7.394	0,17
JPY	239.200 Tosoh Corp	3.725	0,09
JPY	4.300 Toyo Gosei Co Ltd [^]	491	0,01
JPY	39.400 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	753	0,02
JPY	3.900 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	629	0,01
JPY	96.600 Ube Industries Ltd [^]	1.751	0,04
JPY	104.700 Zeon Corp [^]	1.500	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	20.300 Aeon Delight Co Ltd	528	0,01
JPY	15.070 Altech Corp [^]	306	0,01
JPY	63.000 Benefit One Inc	1.861	0,04
JPY	65.900 Benesse Holdings Inc [^]	1.285	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	17.300 BeNEXT Group Inc	214	0,00
JPY	7.000 Central Security Patrols Co Ltd [^]	243	0,01
JPY	220.700 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	3.965	0,09
JPY	16.200 FULLCAST Holdings Co Ltd	252	0,01
JPY	33.100 Funai Soken Holdings Inc [^]	808	0,02
JPY	20.300 Future Corp [^]	347	0,01
JPY	27.200 Gakken Holdings Co Ltd [^]	461	0,01
JPY	25.900 Geo Holdings Corp [^]	303	0,01
JPY	37.300 GMO Payment Gateway Inc [^]	5.000	0,12
JPY	13.800 Grace Technology Inc	925	0,02
JPY	14.200 Insource Co Ltd	234	0,01
JPY	6.700 IR Japan Holdings Ltd [^]	1.069	0,02
JPY	5.700 JAC Recruitment Co Ltd [^]	104	0,00
JPY	20.300 Japan Best Rescue System Co Ltd [^]	177	0,00
JPY	10.200 Japan Investment Adviser Co Ltd [^]	132	0,00
JPY	36.000 Kanamoto Co Ltd	773	0,02
JPY	20.300 Link And Motivation Inc [^]	115	0,00
JPY	11.300 Litalico Inc	422	0,01
JPY	13.600 M&A Capital Partners Co Ltd	780	0,02
JPY	14.100 Medley Inc [^]	620	0,01
JPY	134.900 Nihon M&A Center Inc	9.016	0,21
JPY	15.500 Nippon Kanzai Co Ltd [^]	311	0,01
JPY	168.000 Nippon Parking Development Co Ltd	251	0,01
JPY	12.500 Nishio Rent All Co Ltd [^]	261	0,01
JPY	65.900 Nomura Co Ltd	544	0,01
JPY	93.700 Outsourcing Inc [^]	1.253	0,03
JPY	97.700 Park24 Co Ltd	1.695	0,04
JPY	20.300 Pasona Group Inc [^]	407	0,01
JPY	166.100 Persol Holdings Co Ltd	2.994	0,07
JPY	4.900 PIA Corp [^]	133	0,00
JPY	6.500 Pored Partners Co Ltd	230	0,01
JPY	13.000 Raksul Inc [^]	560	0,01
JPY	1.204.900 Recruit Holdings Co Ltd	50.427	1,18
JPY	90.600 Riso Kyoiku Co Ltd	268	0,01
JPY	9.200 SB Technology Corp	311	0,01
JPY	186.700 Secom Co Ltd	17.210	0,40
JPY	61.000 Sohgo Security Services Co Ltd [^]	3.161	0,07
JPY	61.400 S-Pool Inc	447	0,01
JPY	9.200 Strike Co Ltd [^]	456	0,01
JPY	25.700 Tanseisha Co Ltd	204	0,00
JPY	32.000 TechnoPro Holdings Inc	2.650	0,06
JPY	11.000 TKC Corp [^]	825	0,02
JPY	13.500 TKP Corp [^]	368	0,01
JPY	30.000 Toppan Forms Co Ltd	307	0,01
JPY	228.200 Toppan Printing Co Ltd	3.216	0,08
JPY	7.500 WDB Holdings Co Ltd [^]	192	0,00
JPY	6.500 Weathernews Inc	350	0,01
JPY	6.300 World Holdings Co Ltd [^]	120	0,00
Computer			
JPY	11.600 BayCurrent Consulting Inc [^]	2.032	0,05
JPY	41.100 Bell System24 Holdings Inc [^]	644	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
JPY	63.600 Broadleaf Co Ltd	420	0,01
JPY	23.000 Change Inc	785	0,02
JPY	39.100 DTS Corp [^]	805	0,02
JPY	15.400 Elecom Co Ltd [^]	795	0,02
JPY	20.300 Ferrotec Holdings Corp [^]	346	0,01
JPY	174.600 Fujitsu Ltd [^]	25.206	0,59
JPY	3.800 GMO GlobalSign Holdings KK [^]	326	0,01
JPY	20.700 Ines Corp [^]	280	0,01
JPY	20.300 Infocom Corp [^]	667	0,02
JPY	21.400 Information Services International-Dentsu Ltd	648	0,02
JPY	88.600 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	3.162	0,07
JPY	60.900 MCJ Co Ltd	654	0,02
JPY	20.300 Medical Data Vision Co Ltd	558	0,01
JPY	4.200 Melco Holdings Inc [^]	136	0,00
JPY	5.200 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	215	0,00
JPY	229.100 NEC Corp	12.293	0,29
JPY	57.900 NEC Networks & System Integration Corp [^]	1.000	0,02
JPY	77.300 NET One Systems Co Ltd [^]	2.725	0,06
JPY	61.200 Nihon Unisys Ltd [^]	2.395	0,06
JPY	286.240 Nomura Research Institute Ltd	10.244	0,24
JPY	26.900 NS Solutions Corp [^]	792	0,02
JPY	65.900 NSD Co Ltd [^]	1.420	0,03
JPY	556.500 NTT Data Corp	7.605	0,18
JPY	61.600 Obic Co Ltd	12.368	0,29
JPY	9.600 Oro Co Ltd [^]	408	0,01
JPY	103.100 Prestige International Inc [^]	911	0,02
JPY	46.700 SCSK Corp	2.669	0,06
JPY	9.900 SHIFT Inc [^]	1.372	0,03
JPY	60.600 Systema Corp [^]	1.270	0,03
JPY	20.300 UT Group Co Ltd	629	0,01
JPY	13.800 Zuken Inc	386	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	13.000 Earth Corp [^]	733	0,02
JPY	65.900 Fancl Corp [^]	2.627	0,06
JPY	426.200 Kao Corp [^]	32.900	0,77
JPY	31.600 Kose Corp	5.387	0,12
JPY	197.700 Lion Corp [^]	4.783	0,11
JPY	26.800 Mandom Corp [^]	441	0,01
JPY	20.300 Millbon Co Ltd [^]	1.292	0,03
JPY	12.900 Noevir Holdings Co Ltd	571	0,01
JPY	100.100 Pigeon Corp [^]	4.125	0,10
JPY	84.300 Pola Orbis Holdings Inc [^]	1.710	0,04
JPY	357.100 Shiseido Co Ltd [^]	24.682	0,58
JPY	358.700 Unicharm Corp	16.996	0,40
JPY	20.300 YA-MAN Ltd	367	0,01
Vertrieb und Großhandel			
JPY	32.800 Advan Co Ltd [^]	382	0,01
JPY	27.200 Ai Holdings Corp	547	0,01
JPY	15.500 Arata Corp [^]	736	0,02
JPY	10.400 Bushiroad Inc	226	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
JPY	3.100 Chori Co Ltd [^]	47	0,00
JPY	16.300 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	1.449	0,03
JPY	20.300 Doshisha Co Ltd [^]	383	0,01
JPY	2.600 Gecoss Corp [^]	24	0,00
JPY	27.900 Inabata & Co Ltd [^]	390	0,01
JPY	1.195.800 ITOCHU Corp [^]	34.330	0,80
JPY	62.500 Itochu Enex Co Ltd [^]	614	0,01
JPY	4.900 Itochu-Shokuhin Co Ltd [^]	261	0,01
JPY	9.200 Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	323	0,01
JPY	20.300 Kamei Corp [^]	225	0,00
JPY	65.900 Kanematsu Corp [^]	821	0,02
JPY	10.800 Kanematsu Electronics Ltd [^]	434	0,01
JPY	1.444.900 Marubeni Corp	9.602	0,22
JPY	4.000 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	69	0,00
JPY	15.900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	398	0,01
JPY	1.186.300 Mitsubishi Corp	29.196	0,68
JPY	1.445.500 Mitsui & Co Ltd	26.454	0,62
JPY	20.300 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	262	0,01
JPY	99.100 Nagase & Co Ltd [^]	1.446	0,03
JPY	35.100 Nippon Gas Co Ltd [^]	1.880	0,04
JPY	27.800 PALTAC Corp [^]	1.511	0,04
JPY	10.800 Ryoyo Electro Corp [^]	333	0,01
JPY	51.100 San-Ai Oil Co Ltd	553	0,01
JPY	33.000 Sangetsu Corp	496	0,01
JPY	1.083.600 Sojitz Corp	2.414	0,06
JPY	1.045.100 Sumitomo Corp	13.822	0,32
JPY	16.600 Tachibana Eletech Co Ltd [^]	269	0,01
JPY	185.400 Toyota Tsusho Corp	7.479	0,17
JPY	34.100 Trusco Nakayama Corp [^]	957	0,02
JPY	26.300 Wakita & Co Ltd	269	0,01
JPY	15.200 Yondoshi Holdings Inc	294	0,01
JPY	14.900 Yuasa Trading Co Ltd [^]	478	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	338.700 Acom Co Ltd	1.447	0,03
JPY	241.900 Aiful Corp	581	0,01
JPY	26.900 Aruhi Corp [^]	471	0,01
JPY	129.800 Credit Saison Co Ltd [^]	1.491	0,04
JPY	1.301.700 Daiwa Securities Group Inc	5.926	0,14
JPY	20.300 eGuarantee Inc [^]	442	0,01
JPY	65.900 Financial Products Group Co Ltd [^]	321	0,01
JPY	13.700 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	905	0,02
JPY	35.500 GMO Financial Holdings Inc [^]	245	0,01
JPY	42.300 Hitachi Capital Corp	1.021	0,02
JPY	20.300 Jaccs Co Ltd	359	0,01
JPY	31.400 JAFCO Group Co Ltd	1.566	0,04
JPY	446.600 Japan Exchange Group Inc	11.411	0,27
JPY	65.900 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	343	0,01
JPY	209.500 Kenedix Inc	1.518	0,04
JPY	33.400 Marusan Securities Co Ltd [^]	150	0,00
JPY	102.300 Matsui Securities Co Ltd [^]	803	0,02
JPY	378.910 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd [^]	1.817	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	20.300 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	610	0,01
JPY	169.200 Monex Group Inc [^]	633	0,01
JPY	35.900 Money Forward Inc [^]	1.709	0,04
JPY	2.600 NEC Capital Solutions Ltd [^]	48	0,00
JPY	2.794.400 Nomura Holdings Inc	14.751	0,34
JPY	111.300 Okasan Securities Group Inc	404	0,01
JPY	343.700 Orient Corp	386	0,01
JPY	1.176.850 ORIX Corp	18.061	0,42
JPY	10.600 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	315	0,01
JPY	203.566 SBI Holdings Inc	4.825	0,11
JPY	65.900 Sparx Group Co Ltd [^]	163	0,00
JPY	174.700 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	516	0,01
JPY	40.600 Tokyo Century Corp [^]	3.217	0,08
JPY	44.100 Zenkoku Hoshio Co Ltd [^]	2.018	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	209.500 Brother Industries Ltd	4.314	0,10
JPY	179.700 Casio Computer Co Ltd [^]	3.283	0,08
JPY	202.800 Fujikura Ltd [^]	933	0,02
JPY	65.000 Furukawa Electric Co Ltd [^]	1.751	0,04
JPY	64.700 GS Yuasa Corp [^]	1.857	0,04
JPY	2.700 Icom Inc [^]	71	0,00
JPY	40.300 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1.755	0,04
JPY	1.800 Nihon Trim Co Ltd [^]	73	0,00
JPY	31.600 Nippon Signal Company Ltd [^]	288	0,01
JPY	56.800 Nissin Electric Co Ltd [^]	672	0,02
JPY	20.300 Sinfonia Technology Co Ltd [^]	275	0,01
JPY	27.700 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd [^]	202	0,01
JPY	79.400 Ushio Inc [^]	1.032	0,02
Elektrizität			
JPY	581.300 Chubu Electric Power Co Inc [^]	6.998	0,16
JPY	272.000 Chugoku Electric Power Co Inc	3.185	0,08
JPY	127.400 Electric Power Development Co Ltd [^]	1.753	0,04
JPY	9.900 eRex Co Ltd [^]	199	0,01
JPY	139.700 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	507	0,01
JPY	135.200 Hokuriku Electric Power Co [^]	880	0,02
JPY	641.300 Kansai Electric Power Co Inc [^]	6.048	0,14
JPY	341.700 Kyushu Electric Power Co Inc	2.939	0,07
JPY	36.386 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	489	0,01
JPY	152.800 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	995	0,02
JPY	369.000 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	3.038	0,07
JPY	1.299.600 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3.424	0,08
JPY	10.500 West Holdings Corp [^]	483	0,01
Elektronik			
JPY	181.648 Alps Alpine Co Ltd	2.389	0,06
JPY	128.600 Anritsu Corp [^]	2.870	0,07
JPY	109.200 Azbil Corp	5.965	0,14
JPY	20.300 Cosel Co Ltd [^]	247	0,00
JPY	59.200 Dexerials Corp [^]	774	0,02
JPY	16.600 ESPEC Corp [^]	332	0,01
JPY	49.700 Fujitsu General Ltd [^]	1.345	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	25.800 Futaba Corp	223	0,00
JPY	8.500 Hioki EE Corp [^]	344	0,01
JPY	30.363 Hirose Electric Co Ltd	4.603	0,11
JPY	13.800 Hochiki Corp [^]	170	0,00
JPY	32.700 Horiba Ltd [^]	1.916	0,04
JPY	33.700 Hosiden Corp [^]	324	0,01
JPY	333.900 Hoya Corp	46.150	1,08
JPY	91.500 Ibiden Co Ltd [^]	4.267	0,10
JPY	20.300 Idec Corp [^]	358	0,01
JPY	46.900 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	1.147	0,03
JPY	14.900 I-PEX Inc	285	0,01
JPY	20.700 Iriso Electronics Co Ltd	894	0,02
JPY	43.000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	658	0,01
JPY	525.700 Japan Display Inc [^]	229	0,00
JPY	34.600 Jeol Ltd [^]	1.630	0,04
JPY	13.800 Kaga Electronics Co Ltd [^]	319	0,01
JPY	20.800 Koa Corp	297	0,01
JPY	286.200 Kyocera Corp	17.536	0,41
JPY	35.200 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc [^]	690	0,02
JPY	7.100 Maruwa Co Ltd [^]	797	0,02
JPY	20.300 Meiko Electronics Co Ltd [^]	379	0,01
JPY	327.325 MINEBEA MITSUMI Inc	6.493	0,15
JPY	508.000 Murata Manufacturing Co Ltd	45.858	1,07
JPY	31.400 Nichicon Corp [^]	397	0,01
JPY	7.200 Nichiden Corp [^]	156	0,00
JPY	398.400 Nidec Corp [^]	50.087	1,17
JPY	13.300 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	374	0,01
JPY	65.900 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	1.440	0,03
JPY	45.100 Nissha Co Ltd	654	0,01
JPY	20.700 Nitto Kogyo Corp	410	0,01
JPY	20.300 Nohmi Bosai Ltd	442	0,01
JPY	20.300 Noritsu Koki Co Ltd [^]	478	0,01
JPY	167.400 Omron Corp	14.917	0,35
JPY	20.300 Optex Group Co Ltd	371	0,01
JPY	89.900 Otsuka Corp [^]	4.746	0,11
JPY	17.300 Restar Holdings Corp [^]	372	0,01
JPY	12.800 Riken Keiki Co Ltd [^]	381	0,01
JPY	12.400 Sanshin Electronics Co Ltd [^]	248	0,00
JPY	7.000 Sanyo Denki Co Ltd [^]	376	0,01
JPY	34.300 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	2.525	0,06
JPY	200.900 Shimadzu Corp	7.803	0,18
JPY	38.300 Shinko Shoji Co Ltd [^]	278	0,01
JPY	20.300 Siix Corp [^]	303	0,01
JPY	26.400 Sodick Co Ltd [^]	225	0,00
JPY	26.700 Star Micronics Co Ltd	428	0,01
JPY	14.500 Taiyo Holdings Co Ltd [^]	858	0,02
JPY	101.000 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	4.730	0,11
JPY	65.900 Tamura Corp [^]	365	0,01
JPY	115.500 TDK Corp	17.385	0,41
JPY	35.700 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	1.677	0,04
JPY	111.300 Wacom Co Ltd	933	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	203.000 Yokogawa Electric Corp	4.039	0,09
Alternative Energien			
JPY	35.700 RENOVA Inc [^]	1.369	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	142.631 Chiyoda Corp [^]	391	0,01
JPY	20.700 Chudenko Corp	442	0,01
JPY	96.900 COMSYS Holdings Corp	3.008	0,07
JPY	11.500 Dai-Dan Co Ltd [^]	332	0,01
JPY	10.100 Daiho Corp	356	0,01
JPY	6.400 Fukuda Corp [^]	349	0,01
JPY	180.800 Hazama Ando Corp	1.261	0,03
JPY	20.300 Hibiya Engineering Ltd [^]	373	0,01
JPY	43.500 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	2.633	0,06
JPY	51.800 JDC Corp	285	0,01
JPY	183.900 JGC Holdings Corp	1.717	0,04
JPY	7.200 JTOWER Inc [^]	746	0,02
JPY	409.500 Kajima Corp	5.481	0,13
JPY	65.900 Kandenko Co Ltd [^]	557	0,01
JPY	109.700 Kinden Corp [^]	1.784	0,04
JPY	38.600 Kumagai Gumi Co Ltd	971	0,02
JPY	86.100 Kyowa Exeo Corp	2.427	0,06
JPY	42.700 Kyudenko Corp [^]	1.377	0,03
JPY	111.600 Maeda Corp	991	0,02
JPY	32.100 Maeda Road Construction Co Ltd	538	0,01
JPY	20.300 Meisei Industrial Co Ltd	154	0,00
JPY	20.300 Meitec Corp [^]	1.054	0,02
JPY	65.800 Mirait Holdings Corp	1.127	0,03
JPY	46.200 Nippo Corp	1.264	0,03
JPY	26.900 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	556	0,01
JPY	9.300 Nippon Koei Co Ltd [^]	255	0,01
JPY	3.900 Nippon Road Co Ltd [^]	291	0,01
JPY	49.200 Nishimatsu Construction Co Ltd	1.007	0,02
JPY	565.200 Obayashi Corp [^]	4.872	0,11
JPY	20.300 Okumura Corp [^]	502	0,01
JPY	20.300 Oyo Corp	241	0,01
JPY	231.600 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	1.990	0,05
JPY	48.500 Raito Kogyo Co Ltd [^]	852	0,02
JPY	29.000 Sanki Engineering Co Ltd [^]	341	0,01
JPY	501.500 Shimizu Corp	3.643	0,09
JPY	9.800 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd [^]	213	0,00
JPY	29.200 Shinnihon Corp [^]	235	0,01
JPY	38.000 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	1.844	0,04
JPY	9.400 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	239	0,01
JPY	126.780 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	526	0,01
JPY	13.400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	305	0,01
JPY	20.300 Taikisha Ltd	532	0,01
JPY	174.700 Taisei Corp	6.015	0,14
JPY	8.500 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	168	0,00
JPY	33.000 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	500	0,01
JPY	65.900 Takuma Co Ltd [^]	1.176	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	11.200 Toa Corp [^]	216	0,01
JPY	209.500 Toda Corp [^]	1.386	0,03
JPY	10.400 Toenec Corp [^]	407	0,01
JPY	65.900 Tokyu Construction Co Ltd	316	0,01
JPY	20.300 Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	537	0,01
JPY	33.700 Toyo Construction Co Ltd [^]	143	0,00
JPY	5.700 Yahagi Construction Co Ltd [^]	49	0,00
JPY	37.900 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	801	0,02
JPY	27.200 Yumeshin Holdings Co Ltd [^]	184	0,00
JPY	58.000 Yurtec Corp [^]	468	0,01
Unterhaltung			
JPY	6.500 Aeon Fantasy Co Ltd [^]	153	0,00
JPY	27.000 Avex Inc	299	0,01
JPY	2.400 Mars Group Holdings Corp [^]	36	0,00
JPY	178.200 Oriental Land Co Ltd [^]	29.411	0,69
JPY	37.000 Sankyo Co Ltd [^]	1.000	0,02
JPY	166.000 Sega Sammy Holdings Inc [^]	2.616	0,06
JPY	8.500 Shochiku Co Ltd [^]	1.164	0,03
JPY	6.400 Toei Animation Co Ltd	502	0,01
JPY	4.400 Toei Co Ltd [^]	719	0,02
JPY	95.000 Toho Co Ltd [^]	4.003	0,09
JPY	14.900 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	675	0,02
JPY	20.300 Vector Inc [^]	196	0,00
Umweltkontrolle			
JPY	34.600 Asahi Holdings Inc [^]	1.228	0,03
JPY	37.000 Daiseiki Co Ltd	1.084	0,02
JPY	132.500 Hitachi Zosen Corp	732	0,02
JPY	91.900 Kurita Water Industries Ltd [^]	3.511	0,08
JPY	20.300 METAWATER Co Ltd [^]	457	0,01
JPY	2.400 Sinanen Holdings Co Ltd [^]	69	0,00
JPY	20.300 Tsukishima Kikai Co Ltd [^]	274	0,01
Lebensmittel			
JPY	36.900 Aeon Hokkaido Corp	349	0,01
JPY	409.100 Ajinomoto Co Inc	9.262	0,22
JPY	38.700 Arcs Co Ltd	869	0,02
JPY	16.900 Ariake Japan Co Ltd	1.215	0,03
JPY	12.700 Axial Retailing Inc [^]	617	0,01
JPY	9.800 Belc Co Ltd [^]	592	0,01
JPY	79.000 Calbee Inc	2.380	0,06
JPY	20.300 Create SD Holdings Co Ltd	762	0,02
JPY	5.800 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	386	0,01
JPY	65.900 euglena Co Ltd [^]	494	0,01
JPY	40.500 Ezaki Glico Co Ltd [^]	1.779	0,04
JPY	48.500 Fuji Oil Holdings Inc [^]	1.384	0,03
JPY	12.300 Fujicco Co Ltd [^]	238	0,01
JPY	10.400 Fujiya Co Ltd	237	0,01
JPY	8.100 Genky DrugStores Co Ltd [^]	319	0,01
JPY	10.000 Halows Co Ltd [^]	335	0,01
JPY	20.300 Heiwado Co Ltd	435	0,01
JPY	51.800 House Foods Group Inc [^]	1.967	0,05
JPY	19.100 Inageya Co Ltd	337	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	123.300 Itoham Yonekyu Holdings Inc	804	0,02
JPY	10.300 JM Holdings Co Ltd [^]	229	0,00
JPY	11.600 J-Oil Mills Inc [^]	397	0,01
JPY	75.900 Kagome Co Ltd [^]	2.676	0,06
JPY	8.700 Kameda Seika Co Ltd [^]	408	0,01
JPY	2.700 Kansai Super Market Ltd [^]	31	0,00
JPY	20.300 Kato Sangyo Co Ltd [^]	687	0,02
JPY	99.200 Kewpie Corp	2.181	0,05
JPY	129.800 Kikkoman Corp	9.014	0,21
JPY	107.200 Kobe Bussan Co Ltd	3.302	0,08
JPY	15.100 Kotobuki Spirits Co Ltd	784	0,02
JPY	15.100 Life Corp	521	0,01
JPY	20.300 Marudai Food Co Ltd	333	0,01
JPY	29.400 Maruha Nichiro Corp	632	0,01
JPY	11.900 Maxvalu Tokai Co Ltd	300	0,01
JPY	43.900 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	938	0,02
JPY	100.300 MEIJI Holdings Co Ltd	7.053	0,16
JPY	11.400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	316	0,01
JPY	13.200 Mitsui Sugar Co Ltd [^]	232	0,00
JPY	35.300 Morinaga & Co Ltd [^]	1.327	0,03
JPY	31.200 Morinaga Milk Industry Co Ltd	1.535	0,04
JPY	3.500 Nagatanien Holdings Co Ltd [^]	77	0,00
JPY	75.700 NH Foods Ltd	3.329	0,08
JPY	100.500 Nichirei Corp	2.822	0,07
JPY	37.400 Nippn Corp [^]	584	0,01
JPY	238.900 Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	986	0,02
JPY	20.300 Nisshin Oillio Group Ltd [^]	597	0,01
JPY	178.600 Nisshin Seifun Group Inc	2.839	0,07
JPY	56.200 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	4.812	0,11
JPY	20.800 Okuwa Co Ltd [^]	262	0,01
JPY	20.300 Prima Meat Packers Ltd [^]	643	0,01
JPY	20.300 Retail Partners Co Ltd [^]	287	0,01
JPY	19.200 Riken Vitamin Co Ltd [^]	253	0,01
JPY	20.300 Rock Field Co Ltd	308	0,01
JPY	4.500 Rokko Butter Co Ltd [^]	79	0,00
JPY	11.500 S Foods Inc	375	0,01
JPY	15.000 San-A Co Ltd [^]	634	0,01
JPY	668.300 Seven & i Holdings Co Ltd	23.685	0,55
JPY	6.900 Shoen Foods Corp [^]	240	0,01
JPY	14.800 Showa Sangyo Co Ltd [^]	436	0,01
JPY	4.200 Starzen Co Ltd [^]	172	0,00
JPY	79.400 Toyo Suisan Kaisha Ltd [^]	3.861	0,09
JPY	54.500 United Super Markets Holdings Inc	596	0,01
JPY	111.100 Yakult Honsha Co Ltd	5.596	0,13
JPY	108.200 Yamazaki Baking Co Ltd [^]	1.807	0,04
JPY	14.600 Yaoko Co Ltd [^]	1.017	0,02
JPY	28.000 Yokohama Reito Co Ltd [^]	234	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	65.900 Daio Paper Corp [^]	1.279	0,03
JPY	105.600 Hokuetsu Corp [^]	419	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)			
JPY	88.600 Nippon Paper Industries Co Ltd	1.025	0,02
JPY	744.500 Oji Holdings Corp [^]	4.233	0,10
JPY	13.300 Pack Corp [^]	364	0,01
JPY	109.100 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	2.276	0,05
JPY	9.500 Tokushu Tokai Paper Co Ltd	459	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	4.300 K&O Energy Group Inc [^]	62	0,00
JPY	331.300 Osaka Gas Co Ltd [^]	6.777	0,16
JPY	18.000 Saibu Gas Co Ltd	542	0,01
JPY	29.900 Shizuoka Gas Co Ltd	299	0,01
JPY	65.800 Toho Gas Co Ltd [^]	4.353	0,10
JPY	334.700 Tokyo Gas Co Ltd	7.729	0,18
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	297.100 Amada Co Ltd [^]	3.260	0,08
JPY	26.900 Disco Corp [^]	9.054	0,21
JPY	106.400 DMG Mori Co Ltd	1.617	0,04
JPY	111.600 Fuji Electric Co Ltd [^]	4.015	0,09
JPY	196.100 Makita Corp [^]	9.820	0,23
JPY	27.400 Meidensha Corp [^]	616	0,01
JPY	7.300 Noritake Co Ltd [^]	212	0,01
JPY	65.900 OSG Corp [^]	1.258	0,03
JPY	12.700 Union Tool Co [^]	381	0,01
JPY	20.300 YAMABIKO Corp [^]	255	0,01
JPY	57.900 Yamazen Corp [^]	579	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	10.700 As One Corp [^]	1.829	0,04
JPY	171.900 Asahi Intecc Co Ltd	6.269	0,15
JPY	98.200 CYBERDYNE Inc [^]	690	0,02
JPY	20.300 Hogy Medical Co Ltd [^]	660	0,01
JPY	60.200 Japan Lifeline Co Ltd [^]	949	0,02
JPY	11.700 Japan Medical Dynamic Marketing Inc	268	0,01
JPY	66.400 Mani Inc	1.806	0,04
JPY	28.000 Menicon Co Ltd	1.695	0,04
JPY	63.800 Nakanishi Inc	1.400	0,03
JPY	76.400 Nihon Kohden Corp	2.841	0,07
JPY	111.400 Nipro Corp [^]	1.310	0,03
JPY	1.033.600 Olympus Corp	22.590	0,53
JPY	14.400 Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	656	0,01
JPY	148.100 Sysmex Corp	17.787	0,42
JPY	572.500 Terumo Corp	23.910	0,56
JPY	98.300 Topcon Corp	1.221	0,03
Gesundheitsdienste			
JPY	20.300 Ain Holdings Inc	1.252	0,03
JPY	20.300 BML Inc [^]	630	0,02
JPY	3.600 CellSource Co Ltd	379	0,01
JPY	20.700 EPS Holdings Inc [^]	196	0,00
JPY	43.900 H.U. Group Holdings Inc [^]	1.182	0,03
JPY	84.000 PeptiDream Inc	4.263	0,10
JPY	48.800 Solasto Corp [^]	755	0,02
JPY	35.600 Tsukui Holdings Corp	189	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau			
JPY	507.500 Daiwa House Industry Co Ltd	15.061	0,35
JPY	242.600 Haseko Corp [^]	2.780	0,07
JPY	127.300 Iida Group Holdings Co Ltd	2.570	0,06
JPY	57.700 Open House Co Ltd [^]	2.118	0,05
JPY	321.400 Sekisui Chemical Co Ltd	6.083	0,14
JPY	545.500 Sekisui House Ltd	11.095	0,26
JPY	25.600 Tama Home Co Ltd	365	0,01
Innenausstattung			
JPY	14.200 Canon Electronics Inc [^]	206	0,00
JPY	12.000 Eizo Corp [^]	423	0,01
JPY	4.200 Elematec Corp [^]	41	0,00
JPY	20.300 Foster Electric Co Ltd [^]	250	0,01
JPY	20.300 France Bed Holdings Co Ltd [^]	177	0,00
JPY	46.500 Hoshizaki Corp [^]	4.265	0,10
JPY	65.900 Kokuyo Co Ltd [^]	892	0,02
JPY	53.400 Maxell Holdings Ltd	665	0,02
JPY	1.957.700 Panasonic Corp	22.574	0,53
JPY	188.600 Sharp Corp [^]	2.857	0,07
JPY	1.119.500 Sony Corp	111.522	2,60
JPY	26.200 Zojirushi Corp	468	0,01
Hotels			
JPY	30.000 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	1.116	0,03
JPY	65.900 Resorttrust Inc [^]	941	0,02
JPY	20.300 Universal Entertainment Corp [^]	468	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	40.600 Duskin Co Ltd [^]	1.130	0,03
JPY	20.300 LEC Inc	255	0,01
JPY	20.800 Mitsubishi Pencil Co Ltd	277	0,01
JPY	8.800 Nichiban Co Ltd [^]	141	0,00
JPY	20.300 Pilot Corp [^]	569	0,01
JPY	11.300 ST Corp [^]	214	0,00
Versicherungen			
JPY	61.400 Anicom Holdings Inc [^]	640	0,02
JPY	968.200 Dai-ichi Life Holdings Inc	14.554	0,34
JPY	1.385.400 Japan Post Holdings Co Ltd	10.772	0,25
JPY	196.200 Japan Post Insurance Co Ltd	4.014	0,09
JPY	23.800 LIFENET INSURANCE CO	372	0,01
JPY	398.570 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	12.126	0,28
JPY	294.900 Sompo Holdings Inc	11.919	0,28
JPY	470.900 T&D Holdings Inc	5.551	0,13
JPY	558.800 Tokio Marine Holdings Inc	28.729	0,67
Internet			
JPY	20.300 ARTERIA Networks Corp	294	0,01
JPY	15.600 ASKUL Corp	582	0,01
JPY	12.300 BASE Inc	1.163	0,03
JPY	5.600 Bengo4.com Inc [^]	555	0,01
JPY	30.200 COOKPAD Inc [^]	91	0,00
JPY	90.700 CyberAgent Inc	6.246	0,15
JPY	20.300 Cybozu Inc [^]	507	0,01
JPY	20.300 Demae-Can Co Ltd [^]	617	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
JPY	8.200 Digital Arts Inc	755	0,02
JPY	12.100 Digital Holdings Inc [^]	204	0,00
JPY	20.300 Dip Corp	541	0,01
JPY	20.300 Enigma Inc [^]	244	0,01
JPY	31.400 en-japan Inc	940	0,02
JPY	26.700 FAN Communications Inc [^]	108	0,00
JPY	10.000 GA Technologies Co Ltd	303	0,01
JPY	11.400 giftee Inc [^]	371	0,01
JPY	56.800 GMO internet Inc [^]	1.629	0,04
JPY	20.300 Gurunavi Inc [^]	103	0,00
JPY	177.100 Infomart Corp [^]	1.688	0,04
JPY	13.300 ITmedia Inc	284	0,01
JPY	124.300 Kakaku.com Inc [^]	3.407	0,08
JPY	20.300 Kamakura Shinsho Ltd [^]	225	0,01
JPY	61.600 Kitanotatsujin Corp	276	0,01
JPY	20.300 LAC Co Ltd [^]	205	0,00
JPY	32.300 LIFULL Co Ltd	115	0,00
JPY	391.400 M3 Inc	36.936	0,86
JPY	8.100 Media Do Co Ltd [^]	581	0,01
JPY	10.400 MedPeer Inc	822	0,02
JPY	78.000 Mercari Inc [^]	3.456	0,08
JPY	109.600 MonotaRO Co Ltd [^]	5.573	0,13
JPY	16.600 Oisix ra daichi Inc [^]	502	0,01
JPY	8.400 Open Door Inc [^]	113	0,00
JPY	20.300 Proto Corp [^]	205	0,01
JPY	759.200 Rakuten Inc [^]	7.309	0,17
JPY	12.600 RPA Holdings Inc [^]	78	0,00
JPY	66.600 SMS Co Ltd	2.548	0,06
JPY	5.100 SuRaLa Net Co Ltd [^]	268	0,01
JPY	119.700 Trend Micro Inc [^]	6.887	0,16
JPY	7.000 UUUU Co Ltd [^]	108	0,00
JPY	20.400 Uzabase Inc [^]	707	0,02
JPY	12.800 ValueCommerce Co Ltd [^]	396	0,01
JPY	2.383.700 Z Holdings Corp	14.416	0,34
JPY	43.100 ZIGEXN Co Ltd [^]	165	0,00
JPY	96.600 ZOZO Inc [^]	2.385	0,06
Eisen und Stahl			
JPY	5.800 Aichi Steel Corp [^]	155	0,00
JPY	20.300 Daido Steel Co Ltd [^]	846	0,02
JPY	3.400 Godo Steel Ltd [^]	64	0,00
JPY	196.600 Hitachi Metals Ltd	2.982	0,07
JPY	48.100 Japan Steel Works Ltd [^]	1.433	0,03
JPY	424.200 JFE Holdings Inc	4.059	0,10
JPY	257.600 Kobe Steel Ltd	1.375	0,03
JPY	20.300 Kyoei Steel Ltd [^]	281	0,01
JPY	714.454 Nippon Steel Corp	9.190	0,22
JPY	14.000 Nippon Steel Trading Corp [^]	506	0,01
JPY	3.900 Osaka Steel Co Ltd [^]	46	0,00
JPY	20.300 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	168	0,00
JPY	20.300 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	252	0,01
JPY	101.000 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	654	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
JPY	39.500 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	1.054	0,02
JPY	16.300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	333	0,01
Freizeit			
JPY	36.900 Curves Holdings Co Ltd [^]	276	0,01
JPY	37.900 Daiichikoshu Co Ltd [^]	1.309	0,03
JPY	42.200 Heiwa Corp [^]	582	0,01
JPY	41.200 HIS Co Ltd [^]	638	0,01
JPY	34.000 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	146	0,00
JPY	16.600 Mizuno Corp [^]	323	0,01
JPY	65.900 Round One Corp [^]	592	0,01
JPY	65.400 Shimano Inc [^]	15.256	0,36
JPY	65.900 Tokyo Dome Corp	828	0,02
JPY	14.400 Tosho Co Ltd [^]	218	0,01
JPY	118.900 Yamaha Corp [^]	6.990	0,16
JPY	247.700 Yamaha Motor Co Ltd [^]	5.048	0,12
JPY	76.700 Yonex Co Ltd [^]	445	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	31.700 Aida Engineering Ltd [^]	297	0,01
JPY	20.700 Anest Iwata Corp [^]	212	0,00
JPY	47.000 CKD Corp [^]	1.005	0,02
JPY	90.800 Daifuku Co Ltd [^]	11.222	0,26
JPY	20.299 Daihen Corp	987	0,02
JPY	25.800 Daiwa Industries Ltd	263	0,01
JPY	20.300 Eagle Industry Co Ltd [^]	195	0,00
JPY	83.500 Ebara Corp [^]	2.726	0,06
JPY	170.726 FANUC Corp	41.935	0,98
JPY	51.800 Fuji Corp	1.361	0,03
JPY	14.100 Giken Ltd [^]	582	0,01
JPY	33.300 Harmonic Drive Systems Inc [^]	2.974	0,07
JPY	7.000 Hirata Corp	523	0,01
JPY	6.100 Hosokawa Micron Corp [^]	376	0,01
JPY	9.200 Iseki & Co Ltd [^]	123	0,00
JPY	40.600 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	1.032	0,02
JPY	162.000 Keyence Corp	91.007	2,13
JPY	31.600 Komori Corp [^]	221	0,01
JPY	920.600 Kubota Corp [^]	20.071	0,47
JPY	20.300 Makino Milling Machine Co Ltd	732	0,02
JPY	20.300 Max Co Ltd [^]	283	0,01
JPY	20.700 Mitsubishi Logisnext Co Ltd	237	0,01
JPY	80.800 Miura Co Ltd	4.508	0,11
JPY	103.000 Nabtesco Corp [^]	4.509	0,11
JPY	33.100 Nikkiso Co Ltd	322	0,01
JPY	2.000 Nippon Sharyo Ltd [^]	47	0,00
JPY	6.400 Nissei ASB Machine Co Ltd [^]	365	0,01
JPY	3.300 Nitto Kohki Co Ltd [^]	56	0,00
JPY	11.400 Nitto Co Ltd [^]	459	0,01
JPY	10.900 Obara Group Inc [^]	415	0,01
JPY	20.300 OKUMA Corp [^]	1.135	0,03
JPY	20.300 Optron Co Ltd [^]	415	0,01
JPY	6.600 Organo Corp [^]	392	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	27.300 Raiznext Corp [^]	324	0,01
JPY	20.300 Shibaura Machine Co Ltd [^]	463	0,01
JPY	14.400 Shibuya Corp [^]	494	0,01
JPY	20.300 Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	344	0,01
JPY	28.900 Sintokogio Ltd	216	0,00
JPY	50.900 SMC Corp	31.034	0,72
JPY	96.100 Sumitomo Heavy Industries Ltd	2.370	0,06
JPY	10.500 Teikoku Sen-I Co Ltd	243	0,01
JPY	103.100 THK Co Ltd [^]	3.325	0,08
JPY	20.300 Tsubakimoto Chain Co	532	0,01
JPY	32.400 Tsumami Corp [^]	489	0,01
JPY	6.600 Tsurumi Manufacturing Co Ltd [^]	113	0,00
JPY	51.000 Yamashin-Filter Corp [^]	557	0,01
JPY	214.600 Yaskawa Electric Corp	10.663	0,25
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	20.300 Aichi Corp	180	0,00
JPY	17.900 Denyo Co Ltd [^]	373	0,01
JPY	98.900 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	2.807	0,07
JPY	857.500 Hitachi Ltd	33.762	0,79
JPY	771.600 Komatsu Ltd	21.056	0,49
JPY	1.615.000 Mitsubishi Electric Corp	24.355	0,57
JPY	281.100 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	8.593	0,20
JPY	20.300 Modec Inc [^]	368	0,01
JPY	105.600 Tadano Ltd [^]	903	0,02
JPY	26.100 Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	615	0,01
Medien			
JPY	5.600 Amuse Inc [^]	140	0,00
JPY	41.800 Fuji Media Holdings Inc	445	0,01
JPY	40.600 Internet Initiative Japan Inc	799	0,02
JPY	48.100 Kadokawa Corp [^]	1.745	0,04
JPY	46.600 Nippon Television Holdings Inc	507	0,01
JPY	136.500 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	672	0,02
JPY	27.600 TBS Holdings Inc	485	0,01
JPY	14.900 TV Asahi Holdings Corp	244	0,01
JPY	1.900 Wowow Inc	52	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	10.500 Daiichi Jitsugyo Co Ltd [^]	418	0,01
JPY	36.600 Hanwa Co Ltd	981	0,02
JPY	65.900 Kitz Corp [^]	400	0,01
JPY	52.800 Maruichi Steel Tube Ltd	1.168	0,03
JPY	249.251 MISUMI Group Inc [^]	8.172	0,19
JPY	20.300 Mitsui High-Tec Inc [^]	762	0,02
JPY	15.599 Nachi-Fujikoshi Corp	647	0,02
JPY	310.700 NSK Ltd [^]	2.696	0,06
JPY	344.200 NTN Corp [^]	883	0,02
JPY	13.800 Oiles Corp [^]	217	0,00
JPY	20.300 Ryobi Ltd	246	0,01
JPY	62.000 Tocalo Co Ltd [^]	850	0,02
JPY	57.700 Tsubaki Nakashima Co Ltd	627	0,01
JPY	20.300 UACJ Corp	372	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
JPY	47.500 Dowo Holdings Co Ltd [^]	1.718	0,04
JPY	20.300 Furukawa Co Ltd [^]	241	0,01
JPY	92.400 Mitsubishi Materials Corp	1.942	0,04
JPY	49.900 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	1.829	0,04
JPY	50.720 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	939	0,02
JPY	5.000 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	297	0,01
JPY	13.800 Pacific Metals Co Ltd [^]	298	0,01
JPY	203.000 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	9.003	0,21
JPY	25.800 Toho Titanium Co Ltd [^]	222	0,00
Sonstige Fertigung			
JPY	54.300 Amano Corp	1.298	0,03
JPY	12.700 Enplas Corp [^]	480	0,01
JPY	8.600 Fukushima Galilei Co Ltd [^]	374	0,01
JPY	48.700 Glory Ltd	982	0,02
JPY	13.600 JSP Corp [^]	228	0,00
JPY	178.500 JSR Corp [^]	4.969	0,12
JPY	14.100 Kurabo Industries Ltd [^]	248	0,01
JPY	20.299 Mitsubishi Belting Ltd	334	0,01
JPY	20.300 Morita Holdings Corp [^]	345	0,01
JPY	273.400 Nikon Corp	1.724	0,04
JPY	20.300 Niita Corp [^]	438	0,01
JPY	7.599 Okamoto Industries Inc [^]	291	0,01
JPY	19.900 Shoei Co Ltd [^]	799	0,02
JPY	14.000 Tamron Co Ltd [^]	248	0,00
JPY	20.300 Tenma Corp [^]	401	0,01
JPY	348.799 Toshiba Corp [^]	9.747	0,23
JPY	11.700 Toyo Tanso Co Ltd [^]	228	0,00
JPY	65.900 Toyobo Co Ltd	881	0,02
JPY	14.100 Valqua Ltd [^]	280	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	890.600 Canon Inc [^]	17.062	0,40
JPY	41.400 Canon Marketing Japan Inc [^]	944	0,02
JPY	319.900 FUJIFILM Holdings Corp	16.849	0,39
JPY	392.600 Konica Minolta Inc [^]	1.498	0,04
JPY	36.200 Okamura Corp [^]	324	0,01
JPY	583.400 Ricoh Co Ltd [^]	3.826	0,09
JPY	13.000 Riso Kagaku Corp [^]	175	0,00
JPY	20.300 Sato Holdings Corp [^]	438	0,01
JPY	240.400 Seiko Epson Corp [^]	3.565	0,08
JPY	20.300 Toshiba TEC Corp	732	0,02
JPY	6.500 Uchida Yoko Co Ltd	267	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	42.700 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	760	0,02
JPY	2.770.780 ENEOS Holdings Inc	9.941	0,23
JPY	174.801 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	3.843	0,09
JPY	885.800 Inpex Corp [^]	4.770	0,11
JPY	40.400 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	734	0,02
Verpackungen und Behälter			
JPY	38.700 FP Corp [^]	1.625	0,04
JPY	44.300 Fuji Seal International Inc [^]	865	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
JPY	12.600 Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	582	0,01
JPY	140.800 Rengo Co Ltd [^]	1.178	0,03
JPY	133.700 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	1.459	0,03
Pharmazeutika			
JPY	174.800 Alfresa Holdings Corp [^]	3.198	0,07
JPY	109.400 AnGes Inc [^]	1.319	0,03
JPY	8.200 ASKA Pharmaceutical Co Ltd [^]	127	0,00
JPY	1.649.600 Astellas Pharma Inc	25.468	0,59
JPY	597.500 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	31.847	0,74
JPY	1.513.500 Daiichi Sankyo Co Ltd	51.821	1,21
JPY	9.200 Daito Pharmaceutical Co Ltd	331	0,01
JPY	223.700 Eisai Co Ltd	15.973	0,37
JPY	22.600 Elan Corp	328	0,01
JPY	12.600 Fuji Pharma Co Ltd [^]	152	0,00
JPY	15.500 HEALIOS KK [^]	295	0,01
JPY	44.600 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	2.648	0,06
JPY	30.300 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.170	0,03
JPY	20.300 Katakura Industries Co Ltd [^]	261	0,01
JPY	20.300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	440	0,01
JPY	44.300 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	5.411	0,13
JPY	30.800 KYORIN Holdings Inc [^]	579	0,01
JPY	234.600 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	6.394	0,15
JPY	157.300 Medipal Holdings Corp [^]	2.953	0,07
JPY	20.300 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	772	0,02
JPY	50.900 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	480	0,01
JPY	41.100 Nippon Shinyaku Co Ltd	2.695	0,06
JPY	326.000 Ono Pharmaceutical Co Ltd	9.814	0,23
JPY	348.200 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	14.900	0,35
JPY	17.600 Pharma Foods International Co Ltd	346	0,01
JPY	88.200 Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^]	2.610	0,06
JPY	20.300 SanBio Co Ltd [^]	263	0,01
JPY	321.600 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	5.217	0,12
JPY	36.300 Sawai Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.645	0,04
JPY	26.700 Seikagaku Corp [^]	263	0,01
JPY	9.500 Shinnihonsei-yaku Co Ltd	261	0,01
JPY	234.700 Shionogi & Co Ltd [^]	12.810	0,30
JPY	37.700 Ship Healthcare Holdings Inc	2.096	0,05
JPY	65.900 Sosei Group Corp [^]	1.149	0,03
JPY	157.100 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	2.317	0,05
JPY	57.700 Suzuken Co Ltd [^]	2.085	0,05
JPY	20.200 Taiko Pharmaceutical Co Ltd [^]	315	0,01
JPY	29.600 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	1.993	0,05
JPY	1.403.300 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	51.038	1,19
JPY	39.000 Toho Holdings Co Ltd [^]	685	0,01
JPY	12.500 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	390	0,01
JPY	20.300 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	376	0,01
JPY	52.300 Tsumura & Co	1.570	0,04
JPY	20.300 Vital KSK Holdings Inc [^]	160	0,00
JPY	25.700 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	473	0,01
Pipelines			
JPY	65.900 TOKAI Holdings Corp [^]	655	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	87.100 Aeon Mall Co Ltd	1.436	0,03
JPY	54.500 Daibiru Corp [^]	689	0,02
JPY	59.100 Daito Trust Construction Co Ltd	5.518	0,13
JPY	20.300 ES-Con Japan Ltd [^]	160	0,00
JPY	8.500 Goldcrest Co Ltd [^]	132	0,00
JPY	26.400 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	954	0,02
JPY	267.800 Hulic Co Ltd [^]	2.939	0,07
JPY	203.000 Ichigo Inc	609	0,01
JPY	20.300 Keihanshin Building Co Ltd	366	0,01
JPY	202.800 Leopalance21 Corp [^]	240	0,01
JPY	1.047.700 Mitsubishi Estate Co Ltd	16.815	0,39
JPY	809.400 Mitsui Fudosan Co Ltd	16.922	0,40
JPY	104.700 Nomura Real Estate Holdings Inc	2.315	0,05
JPY	25.700 Pressance Corp [^]	442	0,01
JPY	13.000 Raysum Co Ltd [^]	119	0,00
JPY	97.400 Relo Group Inc	2.357	0,05
JPY	20.750 SAMTY Co Ltd [^]	361	0,01
JPY	34.900 Starts Corp Inc [^]	969	0,02
JPY	277.300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	8.544	0,20
JPY	28.200 Sun Frontier Fudosan Co Ltd [^]	244	0,01
JPY	65.900 Takara Leben Co Ltd	196	0,00
JPY	32.700 TOC Co Ltd [^]	220	0,01
JPY	5.200 Token Corp	412	0,01
JPY	173.800 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	2.382	0,06
JPY	524.100 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	2.792	0,07
JPY	20.800 Tosei Corp	238	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	564 Activia Properties Inc (REIT) [^]	2.379	0,06
JPY	1.121 Advance Residence Investment Corp (REIT)	3.360	0,08
JPY	1.462 AEON Investment Corp (REIT)	1.869	0,04
JPY	503 Comforia Residential Inc (REIT)	1.448	0,03
JPY	279 CRE Logistics Inc (REIT)	424	0,01
JPY	1.746 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	4.316	0,10
JPY	282 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1.792	0,04
JPY	1.676 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	1.553	0,04
JPY	389 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.503	0,04
JPY	659 Fukuoka Corp (REIT)	977	0,02
JPY	991 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.005	0,02
JPY	3.658 GLP J-Reit (REIT)	5.761	0,14
JPY	482 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	596	0,01
JPY	659 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	821	0,02
JPY	219 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	1.067	0,03
JPY	1.096 Hulic Reit Inc (REIT)	1.634	0,04
JPY	1.014 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	731	0,02
JPY	1.746 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	3.222	0,08
JPY	7.201 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	1.054	0,03
JPY	5.912 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	1.898	0,04
JPY	383 Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT)	493	0,01
JPY	1.037 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1.285	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	3.896 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	2.000	0,05
JPY	797 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	2.351	0,06
JPY	774 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	2.564	0,06
JPY	1.214 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	7.008	0,16
JPY	2.425 Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) [^]	4.406	0,10
JPY	407 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	2.759	0,06
JPY	850 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	1.560	0,04
JPY	513 Kenedix Retail Corp (REIT) [^]	1.250	0,03
JPY	1.352 LaSalle Logiport REIT (REIT)	2.179	0,05
JPY	1.436 MCUBS MidCity Investment Corp (REIT)	1.306	0,03
JPY	1.116 Mirai Corp (REIT) [^]	416	0,01
JPY	315 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	1.312	0,03
JPY	447 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	2.264	0,05
JPY	1.365 Mori Hills Investment Corp (REIT)	1.881	0,04
JPY	203 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT)	226	0,01
JPY	836 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	1.077	0,03
JPY	403 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2.264	0,05
JPY	1.299 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	7.524	0,18
JPY	398 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	1.428	0,03
JPY	1.823 Nippon Prologis Inc (REIT)	5.685	0,13
JPY	3.732 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	5.335	0,13
JPY	203 One Inc (REIT) [^]	515	0,01
JPY	2.445 Orix JREIT Inc (REIT)	4.038	0,09
JPY	1.084 Premier Investment Corp (REIT) [^]	1.339	0,03
JPY	203 Samty Residential Investment Corp (REIT)	214	0,01
JPY	3.626 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	2.634	0,06
JPY	448 SOSILA Logistics Inc (REIT)	547	0,01
JPY	1.253 Star Asia Investment Corp (REIT)	612	0,01
JPY	203 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	396	0,01
JPY	334 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	299	0,01
JPY	659 Tokyu Inc (REIT)	1.044	0,02
JPY	2.512 United Urban Investment Corp (REIT)	3.105	0,07
Einzelhandel			
JPY	29.500 ABC-Mart Inc	1.640	0,04
JPY	20.300 Adastria Co Ltd	407	0,01
JPY	582.500 Aeon Co Ltd	19.098	0,45
JPY	15.200 Alpen Co Ltd	348	0,01
JPY	29.000 AOKI Holdings Inc	145	0,00
JPY	20.300 Arcland Sakamoto Co Ltd	336	0,01
JPY	14.900 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	312	0,01
JPY	5.300 Asahi Co Ltd [^]	83	0,00
JPY	65.900 Atom Corp [^]	555	0,01
JPY	65.900 Autobacs Seven Co Ltd [^]	911	0,02
JPY	29.800 Belluna Co Ltd [^]	327	0,01
JPY	89.300 Bic Camera Inc	990	0,02
JPY	3.500 BRONCO BILLY Co Ltd [^]	78	0,00
JPY	13.400 Cawachi Ltd [^]	381	0,01
JPY	6.400 Chiyoda Co Ltd	57	0,00
JPY	235.400 Citizen Watch Co Ltd	670	0,02
JPY	18.300 cocokara fine Inc [^]	1.352	0,03
JPY	65.000 Colowide Co Ltd	1.028	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	18.400 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	2.973	0,07
JPY	66.000 Create Restaurants Holdings Inc	396	0,01
JPY	89.200 DCM Holdings Co Ltd	1.019	0,02
JPY	20.300 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	292	0,01
JPY	65.900 EDION Corp [^]	669	0,02
JPY	51.700 Fast Retailing Co Ltd [^]	46.304	1,08
JPY	20.300 Fuji Co Ltd [^]	384	0,01
JPY	17.800 Fujio Food Group Inc	217	0,01
JPY	11.700 G-7 Holdings Inc [^]	265	0,01
JPY	15.300 Goldwin Inc	1.009	0,02
JPY	65.900 H2O Retailing Corp [^]	446	0,01
JPY	20.748 Hiday Hidaka Corp [^]	348	0,01
JPY	12.700 Ichibanya Co Ltd [^]	634	0,02
JPY	33.900 IDOM Inc	180	0,00
JPY	291.800 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	1.724	0,04
JPY	30.500 Iwatani Corp	1.879	0,04
JPY	35.100 Izumi Co Ltd	1.270	0,03
JPY	209.400 J Front Retailing Co Ltd	1.653	0,04
JPY	9.500 JINS Holdings Inc	624	0,01
JPY	13.500 Joshin Denki Co Ltd [^]	356	0,01
JPY	54.600 Joyful Honda Co Ltd [^]	783	0,02
JPY	20.300 Kappa Create Co Ltd [^]	284	0,01
JPY	20.300 Keiyo Co Ltd [^]	144	0,00
JPY	11.800 KFC Holdings Japan Ltd	336	0,01
JPY	3.100 Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	94	0,00
JPY	20.300 Kisoji Co Ltd	472	0,01
JPY	20.300 Kohnan Shoji Co Ltd	632	0,01
JPY	47.400 Kojima Co Ltd	326	0,01
JPY	33.600 KOMEDA Holdings Co Ltd	607	0,01
JPY	34.100 Komeri Co Ltd [^]	963	0,02
JPY	166.600 K's Holdings Corp	2.317	0,05
JPY	9.700 Kura Sushi Inc [^]	588	0,01
JPY	12.800 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	1.115	0,03
JPY	41.400 Lawson Inc	1.927	0,05
JPY	177.100 Marui Group Co Ltd [^]	3.108	0,07
JPY	65.900 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd [^]	2.808	0,07
JPY	25.700 Matsuya Co Ltd [^]	186	0,00
JPY	8.000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	261	0,01
JPY	57.200 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	2.770	0,06
JPY	4.000 Ministop Co Ltd [^]	55	0,00
JPY	4.500 Monogatari Corp [^]	547	0,01
JPY	20.300 MOS Food Services Inc [^]	574	0,01
JPY	13.800 Naico Co Ltd	269	0,01
JPY	46.600 Nextage Co Ltd	597	0,01
JPY	4.000 Nihon Chouzai Co Ltd [^]	58	0,00
JPY	31.300 Nishimatsuya Chain Co Ltd	449	0,01
JPY	73.200 Nitori Holdings Co Ltd	15.328	0,36
JPY	33.900 Nojima Corp [^]	929	0,02
JPY	9.600 Ohsho Food Service Corp [^]	538	0,01
JPY	20.300 PAL GROUP Holdings Co Ltd	240	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	370.100 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	8.560	0,20
JPY	14.000 Plenus Co Ltd [^]	237	0,01
JPY	20.300 Qol Holdings Co Ltd [^]	221	0,01
JPY	20.300 Ringer Hut Co Ltd [^]	443	0,01
JPY	20.300 Royal Holdings Co Ltd [^]	362	0,01
JPY	211.200 Ryohin Keikaku Co Ltd	4.306	0,10
JPY	20.700 Saizeriya Co Ltd [^]	383	0,01
JPY	20.300 Seiko Holdings Corp [^]	259	0,01
JPY	37.900 Seria Co Ltd [^]	1.391	0,03
JPY	2.600 SFP Holdings Co Ltd	32	0,00
JPY	18.000 Shimamura Co Ltd	1.890	0,04
JPY	177.000 Skylark Holdings Co Ltd	2.738	0,06
JPY	13.600 St Marc Holdings Co Ltd [^]	184	0,00
JPY	3.200 Studio Alice Co Ltd [^]	60	0,00
JPY	31.700 Sugi Holdings Co Ltd	2.119	0,05
JPY	67.400 Sundrug Co Ltd	2.690	0,06
JPY	91.600 Sushiro Global Holdings Ltd	3.504	0,08
JPY	132.200 Takashimaya Co Ltd	1.133	0,03
JPY	45.600 Toridoll Holdings Corp [^]	611	0,01
JPY	34.700 Tsuruha Holdings Inc	4.934	0,12
JPY	20.300 United Arrows Ltd	300	0,01
JPY	191.400 USS Co Ltd [^]	3.867	0,09
JPY	26.400 Valor Holdings Co Ltd [^]	676	0,02
JPY	7.400 Valuence Holdings Inc	276	0,01
JPY	65.900 VT Holdings Co Ltd [^]	272	0,01
JPY	20.300 WATAMI Co Ltd	171	0,00
JPY	80.600 Welcia Holdings Co Ltd	3.041	0,07
JPY	20.300 World Co Ltd	246	0,01
JPY	20.300 Xebio Holdings Co Ltd	162	0,00
JPY	4.700 YAKUODO Holdings Co Ltd [^]	113	0,00
JPY	634.600 Yamada Holdings Co Ltd	3.368	0,08
JPY	20.300 Yellow Hat Ltd	330	0,01
JPY	52.900 Yoshinoya Holdings Co Ltd	977	0,02
JPY	90.100 Zensho Holdings Co Ltd [^]	2.347	0,06
Halbleiter			
JPY	175.300 Advantest Corp	13.125	0,31
JPY	123.000 Hamamatsu Photonics KK	7.029	0,16
JPY	54.100 Japan Material Co Ltd	741	0,02
JPY	67.400 Lasertec Corp [^]	7.905	0,18
JPY	13.800 Megachips Corp [^]	376	0,01
JPY	20.300 Micronics Japan Co Ltd	255	0,00
JPY	697.900 Renesas Electronics Corp	7.294	0,17
JPY	77.900 Rohm Co Ltd	7.538	0,18
JPY	9.100 Rorze Corp [^]	588	0,01
JPY	5.400 RS Technologies Co Ltd [^]	297	0,01
JPY	20.300 Ryosan Co Ltd [^]	367	0,01
JPY	20.299 Sanken Electric Co Ltd [^]	880	0,02
JPY	28.600 Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	261	0,01
JPY	65.900 Shinko Electric Industries Co Ltd [^]	1.506	0,03
JPY	234.400 SUMCO Corp [^]	5.138	0,12
JPY	132.500 Tokyo Electron Ltd	49.281	1,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
JPY	28.300 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	1.987	0,05
JPY	39.000 Ulvac Inc	1.668	0,04
JPY	8.600 V Technology Co Ltd [^]	490	0,01
Software			
JPY	700 AI inside Inc [^]	498	0,01
JPY	8.200 Akatsuki Inc [^]	328	0,01
JPY	6.700 Alpha Systems Inc [^]	227	0,01
JPY	14.000 Argo Graphics Inc [^]	439	0,01
JPY	81.500 Capcom Co Ltd	5.289	0,12
JPY	60.500 COLOPL Inc [^]	599	0,01
JPY	20.300 Computer Engineering & Consulting Ltd [^]	298	0,01
JPY	20.300 Comture Corp	574	0,01
JPY	75.100 DeNA Co Ltd [^]	1.338	0,03
JPY	28.100 Ebase Co Ltd	277	0,01
JPY	43.300 EM Systems Co Ltd [^]	397	0,01
JPY	20.300 Fixstars Corp	185	0,00
JPY	18.200 Freee KK [^]	1.780	0,04
JPY	20.300 Fuji Soft Inc [^]	1.015	0,02
JPY	4.700 Fukui Computer Holdings Inc [^]	183	0,00
JPY	101.100 Gree Inc	592	0,01
JPY	43.060 GungHo Online Entertainment Inc [^]	963	0,02
JPY	4.700 Hennge KK	379	0,01
JPY	7.900 Heroz Inc	203	0,00
JPY	13.000 JMDC Inc [^]	735	0,02
JPY	29.700 Justsystems Corp	2.063	0,05
JPY	6.100 Kaonavi Inc	267	0,01
JPY	20.300 KLab Inc	176	0,00
JPY	42.300 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2.581	0,06
JPY	84.700 Konami Holdings Corp [^]	4.758	0,11
JPY	3.800 Makuake Inc	304	0,01
JPY	20.300 Marvelous Inc	174	0,00
JPY	17.300 Miroku Jyoho Service Co Ltd [^]	351	0,01
JPY	43.000 Mixi Inc	1.067	0,03
JPY	436.406 Nexon Co Ltd [^]	13.442	0,31
JPY	16.700 OBIC Business Consultants Co Ltd	1.153	0,03
JPY	18.400 Optim Corp [^]	500	0,01
JPY	34.500 Oracle Corp Japan	4.494	0,11
JPY	15.000 PKSHA Technology Inc [^]	373	0,01
JPY	64.500 Rakus Co Ltd [^]	1.494	0,04
JPY	13.300 Sansan Inc [^]	876	0,02
JPY	1.400 Software Service Inc [^]	148	0,00
JPY	29.400 Sourcenext Corp [^]	80	0,00
JPY	84.500 Square Enix Holdings Co Ltd	5.123	0,12
JPY	31.900 TechMatrix Corp	663	0,02
JPY	7.100 TerraSky Co Ltd	278	0,01
JPY	190.600 TIS Inc	3.903	0,09
JPY	20.300 Transcosmos Inc [^]	512	0,01
JPY	14.800 V-Cube Inc	434	0,01
JPY	20.250 Zenrin Co Ltd [^]	247	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Lagerwesen			
JPY	20.300 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd [^]	453	0,01
JPY	39.100 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	500	0,01
Telekommunikation			
JPY	5.000 CONEXIO Corp [^]	69	0,00
JPY	3.600 DKK Co Ltd [^]	93	0,00
JPY	17.600 Hikari Tsushin Inc [^]	4.122	0,10
JPY	1.425.100 KDDI Corp	42.320	0,99
JPY	20.300 MTI Ltd [^]	162	0,00
JPY	1.143.600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	29.303	0,68
JPY	65.900 Oki Electric Industry Co Ltd [^]	582	0,01
JPY	2.541.300 SoftBank Corp [^]	31.826	0,74
JPY	1.390.400 SoftBank Group Corp	108.517	2,54
JPY	20.300 T-Gaia Corp [^]	380	0,01
JPY	20.300 Vision Inc	204	0,01
Textilien			
JPY	56.500 Japan Wool Textile Co Ltd	546	0,01
JPY	10.600 Maeda Kosen Co Ltd [^]	278	0,01
JPY	20.300 Nitto Boseki Co Ltd [^]	895	0,02
JPY	29.800 Seiren Co Ltd [^]	450	0,01
JPY	157.300 Teijin Ltd	2.956	0,07
JPY	13.400 Tokai Corp [^]	264	0,01
Spielwaren			
JPY	178.500 Bandai Namco Holdings Inc	15.432	0,36
JPY	99.200 Nintendo Co Ltd	63.251	1,48
JPY	48.800 Sanrio Co Ltd [^]	666	0,02
JPY	65.900 Tomy Co Ltd [^]	581	0,01
Transportdienstleistungen			
JPY	127.800 Central Japan Railway Co	18.060	0,42
JPY	268.900 East Japan Railway Co	17.932	0,42
JPY	20.300 Fuji Kyuko Co Ltd	947	0,02
JPY	29.000 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	1.220	0,03
JPY	12.700 Hamakyorex Co Ltd [^]	361	0,01
JPY	200.300 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	6.654	0,16
JPY	42.100 Hitachi Transport System Ltd	1.252	0,03
JPY	65.900 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	274	0,01
JPY	86.300 Kamigumi Co Ltd	1.574	0,04
JPY	41.400 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	847	0,02
JPY	82.800 Keihan Holdings Co Ltd [^]	3.966	0,09
JPY	189.300 Keikyu Corp [^]	3.243	0,08
JPY	89.400 Keio Corp [^]	6.927	0,16
JPY	112.100 Keisei Electric Railway Co Ltd	3.789	0,09
JPY	155.100 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	6.790	0,16
JPY	28.400 Kintetsu World Express Inc	673	0,02
JPY	20.300 Konoike Transport Co Ltd [^]	201	0,00
JPY	134.000 Kyushu Railway Co	2.888	0,07
JPY	28.600 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	610	0,01
JPY	11.900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	401	0,01
JPY	35.700 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	171	0,00
JPY	45.700 Mitsubishi Logistics Corp	1.368	0,03
JPY	101.100 Mitsui OSK Lines Ltd	3.085	0,07
JPY	171.400 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	4.519	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	86.100 Nankai Electric Railway Co Ltd	2.183	0,05
JPY	47.700 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	955	0,02
JPY	62.100 Nippon Express Co Ltd [^]	4.168	0,10
JPY	133.600 Nippon Yusen KK [^]	3.108	0,07
JPY	50.701 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	1.495	0,03
JPY	2.800 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	38	0,00
JPY	263.000 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	8.253	0,19
JPY	8.800 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	445	0,01
JPY	51.600 Sankyu Inc [^]	1.947	0,05
JPY	15.100 SBS Holdings Inc	382	0,01
JPY	192.600 Seibu Holdings Inc [^]	1.886	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	111.600 Seino Holdings Co Ltd [^]	1.573	0,04
JPY	105.100 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	1.024	0,02
JPY	278.400 SG Holdings Co Ltd [^]	7.583	0,18
JPY	65.900 Sotetsu Holdings Inc [^]	1.579	0,04
JPY	168.800 Tobu Railway Co Ltd [^]	5.027	0,12
JPY	453.900 Tokyu Corp [^]	5.632	0,13
JPY	4.600 Tonami Holdings Co Ltd [^]	266	0,01
JPY	7.400 Tracom Co Ltd [^]	640	0,01
JPY	143.200 West Japan Railway Co	7.488	0,17
JPY	268.600 Yamato Holdings Co Ltd	6.845	0,16
Japan - insgesamt		4.265.598	99,63
Aktien - insgesamt		4.265.598	99,63

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: (0,03) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (30. Juni 2020: 0,00 %)							
EUR	31.285.068	JPY	3.926.944.045	76.314.040	05.01.2021	245	0,01
EUR	556.840	JPY	70.360.477	1.362.812	05.01.2021	-	0,00
JPY	1.410.380.924	EUR	11.186.990	27.348.365	05.01.2021	(28)	0,00
MXN	40.035.113	JPY	206.244.783	4.006.865	05.01.2021	11	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						256	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(28)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						228	0,01

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: (0,03) %)				
JPY	89	15.408	147	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			147	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			375	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	4.265.973	99,64
Zahlungsmittel[†]	7.684	0,18
Sonstiges Nettovermögen	7.716	0,18
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	4.281.373	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 7.325.702 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 357.960 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 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 Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.265.598	99,62
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	147	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	256	0,01
Sonstige Vermögenswerte	15.919	0,37
Umlaufvermögen insgesamt	4.281.920	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,64 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %)			
Australien (30. Juni 2020: 2,06 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	432.135 Qantas Airways Ltd	1.617	0,01
Banken			
AUD	1.602.610 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	28.072	0,09
AUD	1.026.561 Commonwealth Bank of Australia	65.043	0,22
AUD	186.350 Macquarie Group Ltd [^]	19.913	0,07
AUD	1.861.516 National Australia Bank Ltd [^]	32.464	0,11
AUD	2.132.386 Westpac Banking Corp	31.872	0,10
Getränke			
AUD	285.448 Coca-Cola Amatil Ltd	2.848	0,01
AUD	411.305 Treasury Wine Estates Ltd	2.983	0,01
Biotechnologie			
AUD	262.352 CSL Ltd	57.328	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	822.707 Brambles Ltd	6.729	0,02
AUD	1.545.470 Transurban Group [^]	16.291	0,06
Computer			
AUD	387.965 Computershare Ltd [^]	4.368	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	113.850 Afterpay Ltd [^]	10.367	0,03
AUD	1.934.292 AMP Ltd [^]	2.329	0,01
AUD	100.404 ASX Ltd	5.578	0,02
AUD	65.185 Magellan Financial Group Ltd	2.699	0,01
Elektrizität			
AUD	369.228 AGL Energy Ltd [^]	3.405	0,01
AUD	1.020.207 AusNet Services [^]	1.382	0,00
AUD	1.265.289 Origin Energy Ltd	4.647	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	39.879 CIMIC Group Ltd [^]	750	0,00
AUD	294.940 Lendlease Corp Ltd [^]	2.981	0,01
AUD	613.695 Sydney Airport	3.036	0,01
Unterhaltung			
AUD	376.123 Aristocrat Leisure Ltd	8.997	0,03
AUD	1.046.647 Tabcorp Holdings Ltd	3.150	0,01
Lebensmittel			
AUD	810.202 Coles Group Ltd	11.341	0,04
AUD	736.402 Woolworths Group Ltd	22.338	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	33.128 Cochlear Ltd	4.831	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	128.838 Ramsay Health Care Ltd	6.182	0,02
AUD	225.306 Sonic Healthcare Ltd	5.589	0,02
Hotels			
AUD	202.238 Crown Resorts Ltd	1.503	0,01
Versicherungen			
AUD	1.228.463 Insurance Australia Group Ltd [^]	4.455	0,01
AUD	1.514.655 Medibank Pvt Ltd [^]	3.518	0,01
AUD	948.563 QBE Insurance Group Ltd [^]	6.244	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 2,06 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
AUD	656.940 Suncorp Group Ltd	4.938	0,02
Internet			
AUD	250.119 SEEK Ltd [^]	5.506	0,02
Anlagendienstleistungen			
AUD	62.001 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	1.440	0,00
Eisen und Stahl			
AUD	319.665 BlueScope Steel Ltd	4.312	0,01
AUD	984.006 Fortescue Metals Group Ltd	17.790	0,06
Bergbau			
AUD	1.740.252 BHP Group Ltd [^]	56.978	0,19
AUD	950.520 Evolution Mining Ltd	3.660	0,01
AUD	438.982 Newcrest Mining Ltd	8.732	0,03
AUD	378.546 Northern Star Resources Ltd [^]	3.707	0,01
AUD	197.524 Rio Tinto Ltd	17.350	0,06
AUD	2.835.334 South32 Ltd	5.404	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	295.319 Orica Ltd [^]	3.452	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	142.832 Ampol Ltd	3.132	0,01
AUD	1.085.086 Santos Ltd	5.250	0,02
AUD	641.852 Woodside Petroleum Ltd [^]	11.263	0,04
Pipelines			
AUD	688.291 APA Group [^]	5.125	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	26.010 REA Group Ltd	2.988	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	574.573 Dexux (REIT)	4.168	0,01
AUD	1.029.248 Goodman Group (REIT)	15.019	0,05
AUD	1.245.317 GPT Group (REIT)	4.324	0,01
AUD	2.254.839 Mirvac Group (REIT)	4.593	0,02
AUD	3.639.600 Scentre Group (REIT)	7.808	0,03
AUD	1.318.322 Stockland (REIT)	4.252	0,01
AUD	1.900.753 Vicinity Centres (REIT)	2.354	0,01
Einzelhandel			
AUD	661.333 Wesfarmers Ltd	25.720	0,09
Software			
AUD	111.630 WiseTech Global Ltd [^]	2.649	0,01
Telekommunikation			
AUD	2.239.084 Telstra Corp Ltd	5.149	0,02
AUD	191.177 TPG Telecom Ltd [^]	1.065	0,00
Transportdienstleistungen			
AUD	1.069.158 Aurizon Holdings Ltd	3.218	0,01
Australien - insgesamt		626.196	2,09
Österreich (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Banken			
EUR	161.066 Erste Group Bank AG	4.915	0,02
EUR	51.669 Raiffeisen Bank International AG [^]	1.054	0,00
Elektrizität			
EUR	50.672 Verbund AG	4.331	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)		
	Österreich (30. Juni 2020: 0,06 %) (Fortsetzung)		
	Eisen und Stahl		
EUR	68.037 voestalpine AG	2.439	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	84.766 OMV AG	3.423	0,01
	Österreich - insgesamt	16.162	0,05
	Belgien (30. Juni 2020: 0,28 %)		
	Banken		
EUR	133.098 KBC Group NV	9.328	0,03
	Getränke		
EUR	444.575 Anheuser-Busch InBev SA	31.011	0,10
	Chemikalien		
EUR	53.647 Solvay SA [^]	6.359	0,02
EUR	109.423 Umicore SA [^]	5.261	0,02
	Elektrizität		
EUR	17.880 Elia Group SA [^]	2.133	0,00
	Lebensmittel		
EUR	36.136 Etablissements Franz Colruyt NV [^]	2.143	0,01
	Versicherungen		
EUR	104.327 Ageas SA	5.563	0,02
	Anlagendienstleistungen		
EUR	55.273 Groupe Bruxelles Lambert SA	5.581	0,02
EUR	8.920 Sofina SA	3.023	0,01
	Pharmazeutika		
EUR	25.514 Galapagos NV	2.512	0,01
EUR	67.797 UCB SA	7.008	0,02
	Telekommunikation		
EUR	108.193 Proximus SADP	2.146	0,01
	Belgien - insgesamt	82.068	0,27
	Bermuda (30. Juni 2020: 0,29 %)		
	Landwirtschaft		
USD	68.768 Bunge Ltd	4.510	0,02
	Chemikalien		
USD	142.060 Axalta Coating Systems Ltd	4.056	0,01
	Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	224.931 IHS Markit Ltd	20.205	0,07
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	315.701 Invesco Ltd [^]	5.503	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
HKD	278.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	1.493	0,00
	Lebensmittel		
USD	106.700 Jardine Strategic Holdings Ltd [^]	2.655	0,01
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
USD	128.703 Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	7.207	0,02
	Versicherungen		
USD	204.754 Arch Capital Group Ltd	7.385	0,02
USD	96.247 Athene Holding Ltd 'A' [^]	4.152	0,01
USD	22.371 Everest Re Group Ltd	5.237	0,02
USD	29.421 RenaissanceRe Holdings Ltd [^]	4.879	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Bermuda (30. Juni 2020: 0,29 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	574.351 Hongkong Land Holdings Ltd	2.372	0,01
	Halbleiter		
USD	395.261 Marvell Technology Group Ltd [^]	18.791	0,06
	Bermuda - insgesamt	88.445	0,29
	Kanada (30. Juni 2020: 3,19 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
CAD	150.892 CAE Inc	4.177	0,01
	Fluggesellschaften		
CAD	61.387 Air Canada	1.097	0,00
	Bekleidungs Einzelhändler		
CAD	117.984 Gildan Activewear Inc	3.296	0,01
	Autoteile und Ausrüstung		
CAD	163.710 Magna International Inc	11.579	0,04
	Banken		
CAD	357.886 Bank of Montreal	27.187	0,09
CAD	718.000 Bank of Nova Scotia	38.774	0,13
CAD	250.986 Canadian Imperial Bank of Commerce	21.418	0,07
CAD	178.288 National Bank of Canada	10.026	0,03
CAD	837.791 Royal Bank of Canada	68.779	0,23
CAD	1.040.485 Toronto-Dominion Bank	58.738	0,20
	Chemikalien		
CAD	308.171 Nutrien Ltd [^]	14.813	0,05
	Gewerbliche Dienstleistungen		
CAD	63.514 Ritchie Bros Auctioneers Inc	4.411	0,02
	Computer		
CAD	142.025 CGI Inc	11.258	0,04
	Vertrieb und Großhandel		
CAD	47.640 Toromont Industries Ltd	3.336	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CAD	742.740 Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	30.677	0,10
CAD	129.366 CI Financial Corp	1.602	0,01
CAD	54.454 IGM Financial Inc [^]	1.475	0,01
CAD	71.910 Onex Corp	4.124	0,01
CAD	32.705 TMX Group Ltd [^]	3.264	0,01
	Elektrizität		
CAD	303.932 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	4.998	0,02
CAD	44.792 Alco Ltd 'I'	1.283	0,00
CAD	56.570 Brookfield Renewable Corp 'A'	3.297	0,01
CAD	84.434 Canadian Utilities Ltd 'A'	2.061	0,01
CAD	180.850 Emera Inc	7.680	0,03
CAD	248.522 Fortis Inc	10.144	0,03
CAD	187.442 Hydro One Ltd	4.215	0,01
CAD	96.721 Northland Power Inc	3.467	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
CAD	58.547 WSP Global Inc [^]	5.542	0,02
	Umweltkontrolle		
CAD	89.623 GFL Environmental Inc [^]	2.610	0,01
USD	163.545 Waste Connections Inc	16.775	0,06
	Lebensmittel		
CAD	86.333 Empire Co Ltd 'A'	2.358	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,19 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
CAD	46.053 George Weston Ltd	3.437	0,01
CAD	103.147 Loblaw Cos Ltd	5.085	0,02
CAD	152.868 Metro Inc	6.815	0,02
CAD	122.097 Saputo Inc [^]	3.415	0,01
Gasgesellschaften			
CAD	165.264 AltaGas Ltd [^]	2.428	0,01
Versicherungen			
CAD	15.986 Fairfax Financial Holdings Ltd	5.444	0,02
CAD	150.834 Great-West Lifeco Inc [^]	3.593	0,01
CAD	48.725 iA Financial Corp Inc	2.111	0,01
CAD	73.124 Intact Financial Corp	8.651	0,03
CAD	1.112.632 Manulife Financial Corp	19.781	0,07
CAD	332.307 Power Corp of Canada [^]	7.624	0,02
CAD	342.904 Sun Life Financial Inc	15.234	0,05
Internet			
CAD	63.979 Shopify Inc 'A'	72.181	0,24
Medien			
CAD	51.579 Quebecor Inc 'B'	1.326	0,00
CAD	299.136 Shaw Communications Inc 'B'	5.246	0,02
CAD	108.384 Thomson Reuters Corp	8.863	0,03
Bergbau			
CAD	133.023 Agnico Eagle Mines Ltd	9.354	0,03
CAD	601.323 B2Gold Corp	3.365	0,01
CAD	1.053.758 Barrick Gold Corp [^]	23.987	0,08
CAD	271.278 Cameco Corp	3.630	0,01
CAD	353.806 First Quantum Minerals Ltd	6.346	0,02
CAD	109.247 Franco-Nevada Corp	13.686	0,05
CAD	646.161 Kinross Gold Corp	4.737	0,02
CAD	163.682 Kirkland Lake Gold Ltd	6.758	0,02
CAD	371.566 Lundin Mining Corp	3.296	0,01
CAD	93.226 Pan American Silver Corp	3.212	0,01
CAD	127.237 SSR Mining Inc	2.553	0,01
CAD	353.123 Teck Resources Ltd 'B'	6.403	0,02
CAD	285.442 Wheaton Precious Metals Corp	11.911	0,04
CAD	551.962 Yamana Gold Inc [^]	3.150	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	687.150 Canadian Natural Resources Ltd [^]	16.499	0,05
CAD	942.367 Cenovus Energy Inc [^]	5.732	0,02
CAD	187.600 Imperial Oil Ltd [^]	3.558	0,01
CAD	56.236 Parkland Corp	1.783	0,01
CAD	909.630 Suncor Energy Inc	15.244	0,05
Verpackungen und Behälter			
CAD	79.484 CCL Industries Inc 'B'	3.605	0,01
Pharmazeutika			
CAD	184.461 Bausch Health Cos Inc	3.824	0,01
CAD	86.660 Canopy Growth Corp [^]	2.130	0,01
Pipelines			
CAD	1.153.176 Enbridge Inc	36.849	0,12
CAD	220.125 Inter Pipeline Ltd [^]	2.051	0,01
CAD	91.044 Keyera Corp [^]	1.617	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Kanada (30. Juni 2020: 3,19 %) (Fortsetzung)				
Pipelines (Fortsetzung)				
CAD	313.507 Pembina Pipeline Corp [^]	7.407	0,02	
CAD	560.243 TC Energy Corp [^]	22.757	0,08	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	26.528 FirstService Corp	3.628	0,01	
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	29.153 Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	1.144	0,01	
CAD	79.552 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.046	0,00	
Einzelhandel				
CAD	512.783 Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	17.460	0,06	
CAD	45.728 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	6.006	0,02	
CAD	165.288 Dollarama Inc	6.731	0,02	
CAD	160.566 Restaurant Brands International Inc	9.809	0,03	
Software				
CAD	262.834 BlackBerry Ltd	1.741	0,01	
CAD	12.190 Constellation Software Inc	15.816	0,05	
CAD	150.698 Open Text Corp	6.842	0,02	
CAD	22.574 Topicus.com Inc [^]	85	0,00	
Telekommunikation				
CAD	129.501 BCE Inc	5.533	0,02	
CAD	200.090 Rogers Communications Inc 'B'	9.307	0,03	
CAD	150.128 TELUS Corp	2.971	0,01	
Transportdienstleistungen				
CAD	411.915 Canadian National Railway Co	45.246	0,15	
CAD	76.575 Canadian Pacific Railway Ltd [^]	26.539	0,09	
		Kanada - insgesamt	941.043	3,14
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,18 %)				
Getränke				
HKD	668.200 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	2.206	0,01	
Baustoffe und Zubehör				
HKD	1.022.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	2.854	0,01	
Lebensmittel				
HKD	4.710.000 WH Group Ltd	3.948	0,01	
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	1.497.540 CK Hutchison Holdings Ltd	10.449	0,03	
Hotels				
USD	135.972 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	2.522	0,01	
HKD	1.459.870 Sands China Ltd	6.411	0,02	
HKD	912.400 Wynn Macau Ltd [^]	1.532	0,01	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	1.357.540 CK Asset Holdings Ltd	6.968	0,02	
HKD	1.014.666 ESR Cayman Ltd	3.638	0,01	
HKD	816.590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	4.250	0,02	
Halbleiter				
HKD	220.900 ASM Pacific Technology Ltd [^]	2.914	0,01	
		Cayman-Inseln - insgesamt	47.692	0,16
Curacao (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	768.653 Schlumberger NV	16.780	0,06	
		Curacao - insgesamt	16.780	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2020: 0,75 %)			
Banken			
DKK	385.905 Danske Bank A/S	6.385	0,02
Getränke			
DKK	72.669 Carlsberg AS 'B'	11.649	0,04
Biotechnologie			
DKK	41.833 Genmab A/S	16.937	0,06
DKK	39.333 H Lundbeck A/S	1.350	0,00
Baustoffe und Zubehör			
DKK	5.797 ROCKWOOL International A/S 'B'^	2.171	0,01
Chemikalien			
DKK	50.812 Chr Hansen Holding A/S	5.232	0,02
DKK	128.595 Novozymes A/S 'B'^	7.388	0,02
Elektrizität			
DKK	104.908 Orsted A/S	21.444	0,07
Alternative Energien			
DKK	113.323 Vestas Wind Systems A/S	26.815	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	93.089 Ambu A/S 'B'	4.027	0,01
DKK	75.339 Coloplast A/S 'B'	11.512	0,04
DKK	112.597 Demant A/S	4.453	0,01
DKK	62.265 GN Store Nord A/S	4.987	0,02
Versicherungen			
DKK	55.962 Tryg A/S	1.767	0,01
Pharmazeutika			
DKK	1.004.985 Novo Nordisk A/S 'B'	70.482	0,24
Einzelhandel			
DKK	62.327 Pandora A/S	6.977	0,02
Transportdienstleistungen			
DKK	2.226 AP Moller - Maersk A/S 'A'	4.629	0,02
DKK	2.775 AP Moller - Maersk A/S 'B'	6.201	0,02
DKK	126.534 DSV PANALPINA A/S	21.215	0,07
Dänemark - insgesamt			
		235.621	0,79
Finnland (30. Juni 2020: 0,37 %)			
Banken			
SEK	1.900.333 Nordea Bank Abp	15.554	0,05
Elektrizität			
EUR	289.407 Fortum Oyj	6.976	0,02
Lebensmittel			
EUR	157.813 Kesko Oyj 'B'	4.063	0,01
Forst- und Papierprodukte			
EUR	292.537 Stora Enso Oyj 'R'	5.600	0,02
EUR	358.002 UPM-Kymmene Oyj	13.347	0,04
Versicherungen			
EUR	251.653 Sampo Oyj 'A'	10.645	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	186.532 Kone Oyj 'B'^	15.168	0,05
Seetransport			
EUR	307.277 Wartsila Oyj Abp	3.064	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	267.599 Neste Oyj	19.370	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2020: 0,37 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
EUR	55.471 Orion Oyj 'B'	2.547	0,01
Telekommunikation			
EUR	82.736 Elisa Oyj	4.542	0,02
EUR	3.406.148 Nokia Oyj	13.132	0,04
Finnland - insgesamt			
		114.008	0,38
Frankreich (30. Juni 2020: 3,21 %)			
Werbung			
EUR	129.000 Publicis Groupe SA	6.433	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	1.807 Dassault Aviation SA	1.983	0,01
EUR	183.927 Safran SA	26.094	0,09
EUR	54.074 Thales SA	4.956	0,01
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	17.584 Hermes International	18.925	0,06
EUR	45.463 Kering SA^	33.064	0,11
EUR	162.315 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE^	101.465	0,34
Autohersteller			
EUR	406.904 Peugeot SA^	11.137	0,04
EUR	117.043 Renault SA	5.121	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	99.064 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	12.721	0,04
EUR	42.323 Faurecia SE	2.170	0,01
EUR	120.028 Valeo SA^	4.741	0,02
Banken			
EUR	645.928 BNP Paribas SA	34.067	0,11
EUR	597.242 Credit Agricole SA^	7.541	0,03
EUR	577.446 Natixis SA	1.971	0,01
EUR	438.480 Societe Generale SA	9.132	0,03
Getränke			
EUR	125.161 Pernod Ricard SA^	24.013	0,08
EUR	12.168 Remy Cointreau SA^	2.267	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	277.641 Cie de Saint-Gobain	12.739	0,04
Chemikalien			
EUR	274.629 Air Liquide SA	45.111	0,15
EUR	38.923 Arkema SA	4.453	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	148.318 Bureau Veritas SA	3.949	0,01
EUR	151.955 Edenred	8.629	0,03
EUR	119.773 Worldline SA	11.592	0,04
Computer			
EUR	62.332 Atos SE^	5.703	0,02
EUR	90.051 Capgemini SE	13.971	0,05
EUR	31.581 Teleperformance	10.484	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	147.350 L'Oreal SA^	56.034	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	33.611 Amundi SA	2.747	0,01
EUR	24.730 Eurazeo SE	1.679	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 3,21 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	164.781 Legrand SA	14.718	0,05
EUR	324.232 Schneider Electric SE	46.931	0,16
Elektrizität			
EUR	346.006 Electricite de France SA	5.459	0,02
EUR	1.054.640 Engie SA	16.156	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	14.628 Aeroports de Paris [^]	1.899	0,00
EUR	127.925 Bouygues SA	5.267	0,02
EUR	39.844 Eiffage SA	3.853	0,01
EUR	321.141 Vinci SA	31.969	0,11
Unterhaltung			
EUR	57.557 La Francaise des Jeux SAEM	2.635	0,01
Lebensmittel			
EUR	328.535 Carrefour SA [^]	5.640	0,02
EUR	354.944 Danone SA [^]	23.347	0,08
Lebensmittelindustrie			
EUR	45.631 Sodexo SA [^]	3.865	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	166.577 EssilorLuxottica SA	25.997	0,09
EUR	16.545 Sartorius Stedim Biotech	5.895	0,02
Gesundheitsdienste			
EUR	22.844 BioMerieux	3.226	0,01
EUR	29.990 Orpea SA	3.946	0,01
Innenausstattung			
EUR	10.856 SEB SA	1.979	0,01
Hotels			
EUR	101.199 Accor SA	3.665	0,01
Versicherungen			
EUR	1.128.467 AXA SA	26.941	0,09
EUR	76.317 CNP Assurances	1.231	0,00
EUR	79.716 SCOR SE	2.577	0,01
Internet			
EUR	16.395 Iliad SA [^]	3.372	0,01
Anlagedienstleistungen			
EUR	20.403 Wendel SE	2.445	0,01
Medien			
EUR	485.843 Bolloré SA	2.010	0,01
EUR	480.394 Vivendi SA [^]	15.506	0,05
Sonstige Fertigung			
EUR	163.425 Alstom SA	9.320	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.432.954 TOTAL SE [^]	61.891	0,21
Pharmazeutika			
EUR	20.509 Ipsen SA	1.704	0,01
EUR	653.391 Sanofi	62.917	0,21
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	36.655 Covivio (REIT)	3.379	0,01
EUR	24.898 Gecina SA (REIT)	3.848	0,01
EUR	125.206 Klepierre SA (REIT) [^]	2.817	0,01
EUR	82.359 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	6.508	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 3,21 %) (Fortsetzung)			
Software			
EUR	78.905 Dassault Systemes SE	16.041	0,05
EUR	51.681 Ubisoft Entertainment SA	4.985	0,02
Telekommunikation			
EUR	1.087.368 Orange SA	12.951	0,04
Transportdienstleistungen			
EUR	310.495 Getlink SE	5.387	0,02
Wasser			
EUR	200.741 Suez SA	3.984	0,01
EUR	302.565 Veolia Environnement SA	7.408	0,03
Frankreich - insgesamt			
		948.561	3,16
Deutschland (30. Juni 2020: 2,84 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	28.546 MTU Aero Engines AG	7.454	0,03
Fluggesellschaften			
EUR	110.453 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1.462	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	110.460 adidas AG	40.262	0,14
EUR	63.946 Puma SE	7.220	0,02
Autohersteller			
EUR	191.080 Bayerische Motoren Werke AG	16.887	0,05
EUR	28.920 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1.953	0,01
EUR	522.223 Daimler AG	36.926	0,12
EUR	75.200 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	5.189	0,02
EUR	21.343 Volkswagen AG [^]	4.442	0,01
EUR	106.925 Volkswagen AG (Pref)	19.941	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	60.084 Continental AG [^]	8.914	0,03
Banken			
EUR	604.529 Commerzbank AG	3.895	0,02
EUR	1.144.027 Deutsche Bank AG [^]	12.527	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	84.298 HeidelbergCement AG [^]	6.314	0,02
Chemikalien			
EUR	517.967 BASF SE	41.017	0,13
EUR	104.863 Brenntag AG	8.127	0,03
EUR	111.416 Covestro AG	6.881	0,02
EUR	74.921 Evonik Industries AG [^]	2.446	0,01
EUR	39.487 FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	2.243	0,01
EUR	43.845 LANXESS AG [^]	3.367	0,01
EUR	64.326 Symrise AG	8.532	0,03
Computer			
EUR	16.927 Bechtle AG	3.695	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	56.606 Beiersdorf AG	6.541	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	121.401 Deutsche Boerse AG [^]	20.684	0,07
Elektrizität			
EUR	1.306.731 E.ON SE [^]	14.492	0,05
EUR	379.005 RWE AG	16.031	0,05
EUR	112.178 Uniper SE [^]	3.876	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 2,84 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
EUR	19.855 Sartorius AG (Pref)	8.347	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	11.922 HOCHTIEF AG [^]	1.160	0,00
Lebensmittel			
EUR	92.809 HelloFresh SE	7.177	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	27.261 Carl Zeiss Meditec AG	3.632	0,01
EUR	156.449 Siemens Healthineers AG [^]	8.036	0,03
Gesundheitsdienste			
EUR	130.378 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	10.880	0,04
EUR	229.405 Fresenius SE & Co KGaA	10.621	0,03
Innenausstattung			
EUR	2.630 Rational AG	2.451	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	63.809 Henkel AG & Co KGaA	6.156	0,02
EUR	113.287 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	12.794	0,04
Versicherungen			
EUR	243.854 Allianz SE RegS	59.882	0,20
EUR	46.653 Hannover Rueck SE	7.438	0,03
EUR	83.772 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	24.887	0,08
Internet			
EUR	67.924 Delivery Hero SE [^]	10.555	0,04
EUR	64.593 Scout24 AG	5.299	0,02
EUR	99.518 United Internet AG RegS [^]	4.192	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	104.833 GEA Group AG	3.756	0,01
EUR	43.653 KION Group AG	3.801	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	231.044 Siemens Energy AG	8.481	0,03
Sonstige Fertigung			
EUR	42.226 Knorr-Bremse AG	5.770	0,02
EUR	439.862 Siemens AG RegS	63.249	0,21
Pharmazeutika			
EUR	558.872 Bayer AG RegS	32.929	0,11
EUR	79.910 Merck KGaA	13.722	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	202.858 Deutsche Wohnen SE	10.844	0,04
EUR	39.969 LEG Immobilien AG	6.214	0,02
EUR	304.203 Vonovia SE	22.243	0,07
Einzelhandel			
EUR	86.119 Zalando SE	9.595	0,03
Halbleiter			
EUR	718.621 Infineon Technologies AG	27.600	0,09
Software			
EUR	27.708 Nemetschek SE	2.048	0,01
EUR	601.004 SAP SE	78.845	0,26
EUR	70.170 TeamViewer AG [^]	3.763	0,01
Telekommunikation			
EUR	1.960.966 Deutsche Telekom AG RegS	35.882	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 2,84 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
EUR	312.158 Telefonica Deutschland Holding AG	861	0,00
Transportdienstleistungen			
EUR	556.807 Deutsche Post AG RegS	27.592	0,09
Deutschland - insgesamt			
		852.020	2,84
Hongkong (30. Juni 2020: 0,82 %)			
Banken			
HKD	1.212.693 Bank of East Asia Ltd [^]	2.590	0,01
HKD	1.867.477 BOC Hong Kong Holdings Ltd	5.660	0,02
HKD	374.415 Hang Seng Bank Ltd [^]	6.456	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	648.807 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	35.562	0,12
Elektrizität			
HKD	1.037.189 CLP Holdings Ltd [^]	9.591	0,03
HKD	1.751.000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	1.723	0,01
HKD	1.107.365 Power Assets Holdings Ltd [^]	5.998	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	6.067.634 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	9.062	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	841.000 Techtronic Industries Co Ltd	11.996	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	169.901 Swire Pacific Ltd 'A'	942	0,00
Hotels			
HKD	1.329.368 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	10.330	0,03
HKD	2.207.000 SJM Holdings Ltd [^]	2.468	0,01
Versicherungen			
HKD	6.926.074 AIA Group Ltd	84.858	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.149.119 Hang Lung Properties Ltd [^]	3.031	0,01
HKD	609.830 Henderson Land Development Co Ltd	2.379	0,01
HKD	835.814 New World Development Co Ltd	3.891	0,01
HKD	1.748.703 Sino Land Co Ltd	2.278	0,01
HKD	766.016 Sun Hung Kai Properties Ltd	9.879	0,03
HKD	481.800 Swire Properties Ltd [^]	1.401	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	1.150.683 Link REIT (REIT)	10.477	0,04
Telekommunikation			
HKD	2.113.223 HKT Trust & HKT Ltd	2.742	0,01
HKD	2.510.000 PCCW Ltd	1.512	0,00
Transportdienstleistungen			
HKD	1.091.500 MTR Corp Ltd [^]	6.102	0,02
Hongkong - insgesamt			
		230.928	0,77
Irland (30. Juni 2020: 1,62 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	461.052 CRH Plc	19.191	0,06
AUD	233.663 James Hardie Industries Plc	6.891	0,02
USD	433.486 Johnson Controls International Plc	20.196	0,07
EUR	87.065 Kingspan Group Plc	6.115	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)		
	Irland (30. Juni 2020: 1,62 %) (Fortsetzung)		
	Chemikalien		
USD	309.767 Linde Plc	81.627	0,27
	Computer		
USD	366.202 Accenture Plc 'A'	95.656	0,32
USD	139.643 Seagate Technology Plc	8.680	0,03
	Elektronik		
USD	53.144 Allegion Plc	6.185	0,02
	Unterhaltung		
EUR	95.658 Flüter Entertainment Plc	19.534	0,07
	Umweltkontrolle		
USD	113.751 Pentair Plc	6.039	0,02
	Lebensmittel		
EUR	84.314 Kerry Group Plc 'A'	12.225	0,04
	Forst- und Papierprodukte		
EUR	126.252 Smurfit Kappa Group Plc	5.876	0,02
	Gesundheitspflegeprodukte		
USD	768.058 Medtronic Plc	89.970	0,30
USD	53.798 STERIS Plc	10.197	0,03
	Versicherungen		
USD	132.504 Aon Plc 'A'	27.994	0,09
USD	77.400 Willis Towers Watson Plc	16.307	0,06
	Sonstige Fertigung		
USD	231.678 Eaton Corp Plc	27.834	0,10
USD	150.296 Trane Technologies Plc	21.817	0,07
	Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	55.643 DCC Plc	3.938	0,01
	Pharmazeutika		
USD	127.631 Horizon Therapeutics Plc	9.336	0,03
USD	33.433 Jazz Pharmaceuticals Plc	5.518	0,02
USD	77.917 Perrigo Co Plc	3.485	0,01
	Irland - insgesamt	504.611	1,68
	Insel Man (30. Juni 2020: 0,01 %)		
	Unterhaltung		
GBP	303.185 Entain Plc	4.698	0,02
	Insel Man - insgesamt	4.698	0,02
	Israel (30. Juni 2020: 0,19 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
ILS	13.155 Elbit Systems Ltd	1.733	0,01
	Banken		
ILS	549.728 Bank Hapoalim BM	3.765	0,01
ILS	894.004 Bank Leumi Le-Israel BM	5.262	0,02
ILS	721.369 Israel Discount Bank Ltd 'A'	2.777	0,01
ILS	79.044 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	1.828	0,01
	Chemikalien		
ILS	255.636 ICL Group Ltd	1.303	0,00
	Computer		
USD	72.518 Check Point Software Technologies Ltd	9.638	0,03
USD	26.397 CyberArk Software Ltd [^]	4.266	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Israel (30. Juni 2020: 0,19 %) (Fortsetzung)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
ILS	1 Isracard Ltd	-	0,00
	Internet		
USD	29.716 Wix.com Ltd [^]	7.428	0,02
	Pharmazeutika		
ILS	625.045 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	5.947	0,02
USD	31.646 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	306	0,00
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
ILS	21.702 Azrieli Group Ltd	1.379	0,00
	Telekommunikation		
ILS	34.321 Nice Ltd	9.620	0,03
	Israel - insgesamt	55.252	0,18
	Italien (30. Juni 2020: 0,58 %)		
	Banken		
EUR	210.821 FincoBank Banca Fineco SpA	3.456	0,01
EUR	10.086.855 Intesa Sanpaolo SpA	23.605	0,08
EUR	569.897 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	5.258	0,02
EUR	1.269.534 UniCredit SpA	11.880	0,04
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	256.213 Atlantia SpA	4.613	0,02
EUR	322.289 Nexi SpA [^]	6.444	0,02
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	139.220 Prysmian SpA	4.954	0,02
	Elektrizität		
EUR	4.863.256 Enel SpA	49.246	0,16
EUR	806.365 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	6.166	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
EUR	177.150 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	2.152	0,01
	Gasgesellschaften		
EUR	1.171.003 Snam SpA	6.592	0,02
	Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	12.448 DiaSorin SpA [^]	2.591	0,01
	Versicherungen		
EUR	629.536 Assicurazioni Generali SpA	10.984	0,04
	Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	1.398.465 Eni SpA	14.626	0,05
	Pharmazeutika		
EUR	72.139 Amplifon SpA	3.004	0,01
EUR	58.355 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	3.237	0,01
	Einzelhandel		
EUR	99.872 Moncler SpA	6.127	0,02
	Telekommunikation		
EUR	5.974.129 Telecom Italia SpA [^]	2.759	0,01
EUR	3.587.944 Telecom Italia SpA 'non-voting share'	1.860	0,00
	Transportdienstleistungen		
EUR	333.767 Poste Italiane SpA	3.398	0,01
	Italien - insgesamt	172.952	0,58
	Japan (30. Juni 2020: 7,97 %)		
	Werbung		
JPY	102.600 Dentsu Group Inc [^]	3.046	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Werbung (Fortsetzung)			
JPY	223.400 Hakuodo DY Holdings Inc [^]	3.062	0,01
Landwirtschaft			
JPY	673.498 Japan Tobacco Inc [^]	13.712	0,05
Fluggesellschaften			
JPY	57.987 ANA Holdings Inc	1.279	0,01
JPY	48.281 Japan Airlines Co Ltd	933	0,00
Autohersteller			
JPY	210.500 Hino Motors Ltd [^]	1.792	0,01
JPY	927.150 Honda Motor Co Ltd [^]	25.840	0,09
JPY	330.200 Isuzu Motors Ltd	3.134	0,01
JPY	367.000 Mazda Motor Corp	2.460	0,01
JPY	1.215.226 Nissan Motor Co Ltd [^]	6.591	0,02
JPY	364.000 Subaru Corp [^]	7.272	0,02
JPY	223.004 Suzuki Motor Corp	10.329	0,03
JPY	1.214.100 Toyota Motor Corp	93.570	0,31
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	99.398 Aisin Seiki Co Ltd [^]	2.980	0,01
JPY	328.151 Bridgestone Corp [^]	10.756	0,04
JPY	259.443 Denso Corp	15.414	0,05
JPY	57.200 Koito Manufacturing Co Ltd	3.889	0,01
JPY	204.100 NGK Insulators Ltd [^]	3.147	0,01
JPY	30.700 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	524	0,00
JPY	96.800 Stanley Electric Co Ltd [^]	3.118	0,01
JPY	378.397 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	5.008	0,02
JPY	53.600 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	1.555	0,00
JPY	75.763 Toyota Industries Corp	6.010	0,02
Banken			
JPY	9.324 Bank of Kyoto Ltd [^]	485	0,00
JPY	360.600 Chiba Bank Ltd [^]	1.984	0,01
JPY	579.900 Concordia Financial Group Ltd	2.039	0,01
JPY	31.814 Fukuoka Financial Group Inc	565	0,00
JPY	231.900 Japan Post Bank Co Ltd [^]	1.902	0,01
JPY	7.147.436 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	31.575	0,10
JPY	1.437.594 Mizuho Financial Group Inc [^]	18.206	0,06
JPY	1.198.200 Resona Holdings Inc	4.182	0,01
JPY	44.374 Shinsei Bank Ltd	546	0,00
JPY	273.700 Shizuoka Bank Ltd [^]	2.004	0,01
JPY	768.078 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	23.717	0,08
JPY	222.273 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	6.840	0,02
Getränke			
JPY	280.162 Asahi Group Holdings Ltd [^]	11.516	0,04
JPY	33.700 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	525	0,00
JPY	32.500 Ito En Ltd [^]	2.056	0,00
JPY	491.760 Kirin Holdings Co Ltd [^]	11.593	0,04
JPY	71.900 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	2.542	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	96.812 AGC Inc [^]	3.376	0,01
JPY	150.549 Daikin Industries Ltd	33.421	0,11
JPY	219.800 Lixil Corp [^]	4.756	0,02
JPY	4.743 Rinnai Corp [^]	551	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	94.800 Taiheiy Cement Corp	2.368	0,01
JPY	93.057 TOTO Ltd [^]	5.588	0,02
Chemikalien			
JPY	108.500 Air Water Inc [^]	1.927	0,01
JPY	786.956 Asahi Kasei Corp [^]	8.038	0,03
JPY	45.500 Kansai Paint Co Ltd [^]	1.399	0,00
JPY	220.300 Kuraray Co Ltd [^]	2.341	0,01
JPY	829.570 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	5.015	0,02
JPY	61.500 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1.411	0,00
JPY	100.100 Mitsui Chemicals Inc	2.933	0,01
JPY	84.500 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	9.273	0,03
JPY	77.400 Nippon Sanso Holdings Corp	1.436	0,00
JPY	55.700 Nissan Chemical Corp [^]	3.485	0,01
JPY	89.131 Nitto Denko Corp [^]	7.968	0,03
JPY	206.457 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	36.074	0,12
JPY	929.423 Sumitomo Chemical Co Ltd	3.736	0,01
JPY	793.453 Toray Industries Inc [^]	4.695	0,02
JPY	197.400 Tosoh Corp [^]	3.075	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	106.443 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	1.912	0,01
JPY	21.600 GMO Payment Gateway Inc [^]	2.896	0,01
JPY	85.200 Nihon M&A Center Inc [^]	5.694	0,02
JPY	58.900 Persol Holdings Co Ltd [^]	1.062	0,00
JPY	845.700 Recruit Holdings Co Ltd	35.394	0,12
JPY	126.743 Secom Co Ltd [^]	11.683	0,04
JPY	49.526 Sohgo Security Services Co Ltd	2.566	0,01
JPY	86.910 Toppan Printing Co Ltd [^]	1.225	0,00
Computer			
JPY	110.859 Fujitsu Ltd	16.004	0,05
JPY	60.700 Itochu Techno-Solutions Corp	2.166	0,01
JPY	165.500 NEC Corp	8.881	0,03
JPY	178.610 Nomura Research Institute Ltd	6.392	0,02
JPY	336.860 NTT Data Corp [^]	4.604	0,02
JPY	36.724 Obic Co Ltd	7.374	0,02
JPY	38.200 SCSK Corp [^]	2.183	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	274.024 Kao Corp [^]	21.153	0,07
JPY	12.700 Kose Corp [^]	2.165	0,01
JPY	179.600 Lion Corp [^]	4.345	0,01
JPY	34.800 Pigeon Corp [^]	1.434	0,00
JPY	15.600 Pola Orbis Holdings Inc [^]	316	0,00
JPY	247.645 Shiseido Co Ltd [^]	17.117	0,06
JPY	233.200 Unicharm Corp [^]	11.050	0,04
Vertrieb und Großhandel			
JPY	826.402 ITOCHU Corp [^]	23.724	0,08
JPY	830.932 Marubeni Corp	5.522	0,02
JPY	824.168 Mitsubishi Corp	20.284	0,07
JPY	1.035.892 Mitsui & Co Ltd [^]	18.958	0,06
JPY	603.065 Sumitomo Corp	7.976	0,03
JPY	93.000 Toyota Tsusho Corp [^]	3.752	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	221.716 Acom Co Ltd [^]	947	0,00
JPY	781.375 Daiwa Securities Group Inc [^]	3.557	0,01
JPY	353.000 Japan Exchange Group Inc [^]	9.020	0,03
JPY	239.600 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd [^]	1.149	0,00
JPY	1.906.731 Nomura Holdings Inc	10.065	0,03
JPY	765.190 ORIX Corp [^]	11.743	0,04
JPY	219.700 SBI Holdings Inc [^]	5.207	0,02
JPY	23.400 Tokyo Century Corp [^]	1.854	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	222.300 Brother Industries Ltd	4.577	0,01
JPY	108.600 Casio Computer Co Ltd [^]	1.984	0,01
Elektrizität			
JPY	379.325 Chubu Electric Power Co Inc [^]	4.567	0,01
JPY	225.178 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	2.637	0,01
JPY	372.780 Kansai Electric Power Co Inc [^]	3.516	0,01
JPY	244.167 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	2.100	0,01
JPY	245.067 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	2.017	0,01
JPY	829.000 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	2.184	0,01
Elektronik			
JPY	69.400 Azbil Corp [^]	3.791	0,01
JPY	9.450 Hirose Electric Co Ltd [^]	1.432	0,01
JPY	226.723 Hoya Corp	31.337	0,10
JPY	59.400 Ividen Co Ltd [^]	2.770	0,01
JPY	207.014 Kyocera Corp [^]	12.684	0,04
JPY	204.450 MINEBEA MITSUMI Inc	4.056	0,01
JPY	330.918 Murata Manufacturing Co Ltd	29.872	0,10
JPY	249.800 Nidec Corp [^]	31.405	0,11
JPY	94.300 Omron Corp [^]	8.403	0,03
JPY	37.486 Otsuka Corp [^]	1.979	0,01
JPY	187.451 Shimadzu Corp [^]	7.281	0,02
JPY	67.900 TDK Corp [^]	10.220	0,03
JPY	225.500 Yokogawa Electric Corp [^]	4.486	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	36.100 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	2.185	0,01
JPY	212.567 Kajima Corp	2.845	0,01
JPY	267.472 Obayashi Corp [^]	2.306	0,01
JPY	466.024 Shimizu Corp	3.385	0,01
JPY	94.198 Taisei Corp [^]	3.244	0,01
Unterhaltung			
JPY	110.700 Oriental Land Co Ltd [^]	18.271	0,06
JPY	26.007 Sega Sammy Holdings Inc [^]	410	0,00
JPY	56.900 Toho Co Ltd [^]	2.397	0,01
Umweltkontrolle			
JPY	52.214 Kurita Water Industries Ltd [^]	1.995	0,01
Lebensmittel			
JPY	257.695 Ajinomoto Co Inc	5.834	0,02
JPY	16.000 Calbee Inc [^]	482	0,00
JPY	94.200 Kikkoman Corp [^]	6.542	0,02
JPY	73.000 Kobe Bussan Co Ltd [^]	2.248	0,01
JPY	56.700 MEIJI Holdings Co Ltd	3.987	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	24.000 NH Foods Ltd [^]	1.055	0,01
JPY	220.700 Nisshin Seifun Group Inc [^]	3.508	0,01
JPY	39.500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	3.382	0,01
JPY	485.312 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	17.200	0,06
JPY	37.200 Toyo Suisan Kaisha Ltd	1.809	0,01
JPY	72.400 Yakult Honsha Co Ltd [^]	3.647	0,01
JPY	32.900 Yamazaki Baking Co Ltd [^]	549	0,00
Forst- und Papierprodukte			
JPY	360.100 Oji Holdings Corp [^]	2.047	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	216.611 Osaka Gas Co Ltd	4.431	0,02
JPY	19.544 Toho Gas Co Ltd [^]	1.293	0,00
JPY	242.446 Tokyo Gas Co Ltd [^]	5.598	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	222.100 Amada Co Ltd [^]	2.438	0,01
JPY	16.600 Disco Corp [^]	5.587	0,02
JPY	43.800 Fuji Electric Co Ltd	1.576	0,00
JPY	106.026 Makita Corp [^]	5.309	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	125.700 Asahi Intecc Co Ltd [^]	4.584	0,01
JPY	673.300 Olympus Corp [^]	14.715	0,05
JPY	94.307 Sysmex Corp	11.327	0,04
JPY	381.000 Terumo Corp [^]	15.912	0,05
Gesundheitsdienste			
JPY	41.500 PeptiDream Inc [^]	2.106	0,01
Wohnungsbau			
JPY	316.452 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	9.391	0,03
JPY	26.900 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	543	0,00
JPY	203.524 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	3.852	0,01
JPY	343.113 Sekisui House Ltd [^]	6.979	0,03
Innenausstattung			
JPY	22.000 Hoshizaki Corp [^]	2.018	0,01
JPY	1.198.503 Panasonic Corp	13.820	0,05
JPY	98.300 Sharp Corp	1.489	0,00
JPY	737.398 Sony Corp	73.457	0,24
Versicherungen			
JPY	598.700 Dai-ichi Life Holdings Inc	9.000	0,03
JPY	852.700 Japan Post Holdings Co Ltd	6.630	0,02
JPY	179.700 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	3.676	0,01
JPY	292.425 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	8.896	0,03
JPY	247.270 Sompo Holdings Inc [^]	9.994	0,03
JPY	345.705 T&D Holdings Inc [^]	4.075	0,01
JPY	371.772 Tokio Marine Holdings Inc	19.114	0,07
Internet			
JPY	37.000 CyberAgent Inc [^]	2.548	0,01
JPY	105.266 Kakaku.com Inc [^]	2.885	0,01
JPY	256.000 M3 Inc [^]	24.158	0,08
JPY	56.300 Mercari Inc	2.495	0,01
JPY	52.600 MonotaRO Co Ltd [^]	2.675	0,01
JPY	478.112 Rakuten Inc [^]	4.603	0,02
JPY	68.079 Trend Micro Inc [^]	3.917	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
JPY	1.618.300 Z Holdings Corp	9.787	0,03
JPY	103.100 ZOZO Inc	2.545	0,01
Eisen und Stahl			
JPY	107.000 Hitachi Metals Ltd [^]	1.623	0,00
JPY	275.987 JFE Holdings Inc	2.641	0,01
JPY	378.100 Nippon Steel Corp	4.863	0,02
Freizeit			
JPY	39.895 Shimano Inc [^]	9.307	0,03
JPY	87.500 Yamaha Corp [^]	5.144	0,02
JPY	220.900 Yamaha Motor Co Ltd [^]	4.502	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	62.800 Daifuku Co Ltd [^]	7.761	0,03
JPY	109.851 FANUC Corp [^]	26.983	0,09
JPY	29.200 Harmonic Drive Systems Inc	2.608	0,01
JPY	105.004 Keyence Corp [^]	58.988	0,20
JPY	581.571 Kubota Corp [^]	12.680	0,04
JPY	50.000 Miura Co Ltd [^]	2.789	0,01
JPY	64.692 Nabtesco Corp [^]	2.832	0,01
JPY	33.945 SMC Corp	20.697	0,07
JPY	40.856 THK Co Ltd [^]	1.318	0,00
JPY	135.300 Yaskawa Electric Corp [^]	6.723	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	34.800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	987	0,00
JPY	550.536 Hitachi Ltd	21.676	0,07
JPY	508.638 Komatsu Ltd [^]	13.880	0,05
JPY	1.178.511 Mitsubishi Electric Corp [^]	17.773	0,06
JPY	221.432 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	6.769	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	195.800 MISUMI Group Inc [^]	6.420	0,02
JPY	228.900 NSK Ltd [^]	1.986	0,01
Bergbau			
JPY	185.982 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	8.249	0,03
Sonstige Fertigung			
JPY	114.800 JSR Corp [^]	3.196	0,01
JPY	225.027 Toshiba Corp [^]	6.288	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	602.464 Canon Inc [^]	11.542	0,04
JPY	233.761 FUJIFILM Holdings Corp [^]	12.312	0,04
JPY	369.000 Ricoh Co Ltd [^]	2.420	0,01
JPY	209.500 Seiko Epson Corp [^]	3.107	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	1.883.828 ENEOS Holdings Inc	6.758	0,02
JPY	112.514 Idemitsu Kosan Co Ltd	2.474	0,01
JPY	565.457 Inpex Corp [^]	3.045	0,01
Pharmazeutika			
JPY	105.095 Alfresa Holdings Corp	1.923	0,01
JPY	1.083.000 Astellas Pharma Inc	16.720	0,06
JPY	388.500 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	20.707	0,07
JPY	942.171 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	32.259	0,11
JPY	154.040 Eisai Co Ltd	10.999	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
JPY	13.546 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	804	0,00
JPY	17.800 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	2.174	0,01
JPY	197.612 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	5.386	0,02
JPY	71.773 Medipal Holdings Corp [^]	1.347	0,01
JPY	25.700 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	1.685	0,01
JPY	237.700 Ono Pharmaceutical Co Ltd	7.156	0,02
JPY	227.786 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	9.747	0,03
JPY	223.544 Santen Pharmaceutical Co Ltd	3.627	0,01
JPY	186.260 Shionogi & Co Ltd [^]	10.166	0,03
JPY	43.860 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	647	0,00
JPY	30.331 Suzuken Co Ltd	1.096	0,00
JPY	19.010 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	1.280	0,00
JPY	913.695 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	33.231	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	39.944 Aeon Mall Co Ltd	658	0,00
JPY	48.494 Daito Trust Construction Co Ltd	4.528	0,02
JPY	225.634 Hulic Co Ltd [^]	2.476	0,01
JPY	637.431 Mitsubishi Estate Co Ltd	10.230	0,03
JPY	565.786 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	11.829	0,04
JPY	47.800 Nomura Real Estate Holdings Inc	1.057	0,00
JPY	222.513 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	6.856	0,02
JPY	373.244 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	1.988	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1.704 Daiwa House Investment Corp (REIT)	4.212	0,01
JPY	2.121 GLP J-Reit (REIT)	3.341	0,01
JPY	663 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	3.827	0,01
JPY	2.267 Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) [^]	4.119	0,01
JPY	760 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	4.402	0,02
JPY	1.136 Nippon Prologis Inc (REIT)	3.543	0,01
JPY	2.367 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	3.384	0,01
JPY	1.009 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	1.666	0,01
JPY	2.246 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	2.776	0,01
Einzelhandel			
JPY	24.387 ABC-Mart Inc	1.356	0,00
JPY	360.300 Aeon Co Ltd [^]	11.813	0,04
JPY	11.400 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	1.842	0,01
JPY	32.755 Fast Retailing Co Ltd [^]	29.336	0,10
JPY	21.050 Lawson Inc [^]	980	0,00
JPY	97.400 Marui Group Co Ltd [^]	1.709	0,01
JPY	13.140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	636	0,00
JPY	42.524 Nitori Holdings Co Ltd	8.905	0,03
JPY	208.040 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	4.812	0,02
JPY	85.550 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	1.744	0,01
JPY	20.459 Shimamura Co Ltd [^]	2.148	0,01
JPY	33.500 Sundrug Co Ltd	1.337	0,00
JPY	23.000 Tsuruha Holdings Inc [^]	3.270	0,01
JPY	206.600 USS Co Ltd	4.174	0,01
JPY	39.600 Welcia Holdings Co Ltd [^]	1.494	0,00
JPY	384.300 Yamada Holdings Co Ltd	2.040	0,01
Halbleiter			
JPY	123.300 Advantest Corp	9.231	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
JPY	93.500 Hamamatsu Photonics KK [^]	5.343	0,02
JPY	44.500 Lasertec Corp [^]	5.220	0,02
JPY	480.700 Renesas Electronics Corp	5.024	0,01
JPY	39.750 Rohm Co Ltd [^]	3.846	0,01
JPY	104.800 SUMCO Corp [^]	2.297	0,01
JPY	86.980 Tokyo Electron Ltd [^]	32.351	0,11
Software			
JPY	49.500 Capcom Co Ltd	3.212	0,01
JPY	53.773 Konami Holdings Corp [^]	3.021	0,01
JPY	248.142 Nexon Co Ltd [^]	7.643	0,02
JPY	15.015 Oracle Corp Japan	1.956	0,01
JPY	38.200 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	2.316	0,01
JPY	127.600 TIS Inc	2.613	0,01
Telekommunikation			
JPY	8.900 Hikari Tsushin Inc [^]	2.084	0,01
JPY	953.450 KDDI Corp [^]	28.314	0,09
JPY	723.700 Nippon Telegraph & Telephone Corp	18.544	0,06
JPY	1.672.100 SoftBank Corp [^]	20.941	0,07
JPY	906.122 SoftBank Group Corp	70.720	0,24
Textilien			
JPY	114.000 Teijin Ltd [^]	2.142	0,01
Spielwaren			
JPY	121.000 Bandai Namco Holdings Inc [^]	10.461	0,03
JPY	63.977 Nintendo Co Ltd [^]	40.792	0,14
Transportdienstleistungen			
JPY	78.560 Central Japan Railway Co [^]	11.102	0,04
JPY	176.896 East Japan Railway Co [^]	11.796	0,04
JPY	183.300 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	6.090	0,02
JPY	44.989 Keihan Holdings Co Ltd [^]	2.155	0,01
JPY	99.300 Keikyu Corp [^]	1.701	0,00
JPY	62.187 Keio Corp [^]	4.819	0,02
JPY	56.010 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	1.893	0,01
JPY	99.400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	4.352	0,01
JPY	90.700 Kyushu Railway Co [^]	1.955	0,01
JPY	77.406 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	2.041	0,01
JPY	32.861 Nippon Express Co Ltd [^]	2.206	0,01
JPY	33.000 Nippon Yusen KK [^]	768	0,00
JPY	204.304 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	6.411	0,02
JPY	105.938 Seibu Holdings Inc [^]	1.037	0,00
JPY	202.200 SG Holdings Co Ltd [^]	5.507	0,02
JPY	104.300 Tobu Railway Co Ltd [^]	3.106	0,01
JPY	256.491 Tokyu Corp [^]	3.182	0,01
JPY	88.439 West Japan Railway Co [^]	4.625	0,01
JPY	222.064 Yamato Holdings Co Ltd [^]	5.659	0,02
Japan - insgesamt		2.316.246	7,73
Jersey (30. Juni 2020: 0,28 %)			
Werbung			
GBP	697.691 WPP Plc	7.630	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2020: 0,28 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	158.012 Aptiv Plc [^]	20.587	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	514.136 Experian Plc	19.517	0,06
Vertrieb und Großhandel			
GBP	131.855 Ferguson Plc	16.012	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	49.184 Novocure Ltd [^]	8.511	0,03
Bergbau			
GBP	5.807.871 Glencore Plc	18.498	0,06
Verpackungen und Behälter			
USD	915.744 Amcor Plc [^]	10.778	0,04
Jersey - insgesamt		101.533	0,34
Liberia (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Freizeit			
USD	89.166 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	6.660	0,02
Liberia - insgesamt		6.660	0,02
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,07 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	79.520 Eurofins Scientific SE [^]	6.678	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	376.854 ArcelorMittal SA	8.706	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	261.473 Tenaris SA [^]	2.119	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	713.831 Arundtown SA	5.345	0,02
Telekommunikation			
EUR	243.768 SES SA [^]	2.301	0,01
Luxemburg - insgesamt		25.149	0,08
Niederlande (30. Juni 2020: 1,75 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	337.912 Airbus SE	37.120	0,12
Autohersteller			
EUR	75.511 Ferrari NV	17.429	0,06
EUR	641.952 Fiat Chrysler Automobiles NV	11.515	0,04
Banken			
EUR	225.470 ABN AMRO Bank NV - CVA	2.213	0,01
EUR	2.304.953 ING Groep NV	21.549	0,07
Getränke			
EUR	324.497 Davide Campari-Milano NV	3.708	0,01
EUR	72.539 Heineken Holding NV	6.839	0,02
EUR	143.002 Heineken NV [^]	15.961	0,06
Biotechnologie			
EUR	26.069 Argenx SE [^]	7.719	0,03
Chemikalien			
EUR	123.316 Akzo Nobel NV	13.257	0,04
EUR	102.651 Koninklijke DSM NV	17.684	0,06
USD	152.746 LyondellBasell Industries NV 'A' [^]	14.001	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 1,75 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	10.074 Adyen NV	23.481	0,08
EUR	104.144 Randstad NV	6.784	0,02
Lebensmittel			
EUR	66.608 Just Eat Takeaway.com NV [^]	7.530	0,02
EUR	696.962 Koninklijke Ahold Delhaize NV	19.708	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	538.177 Koninklijke Philips NV	28.828	0,09
EUR	161.468 OIAGEN NV [^]	8.387	0,03
Versicherungen			
EUR	1.295.447 Aegon NV [^]	5.128	0,02
EUR	172.849 NN Group NV [^]	7.514	0,02
Internet			
EUR	290.844 Prosus NV	31.444	0,11
Anlagendienstleistungen			
EUR	66.297 EXOR NV	5.372	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	573.929 CNH Industrial NV	7.250	0,02
Medien			
EUR	158.797 Wolters Kluwer NV	13.418	0,04
Pipelines			
EUR	39.774 Koninklijke Vopak NV [^]	2.092	0,01
Halbleiter			
EUR	248.822 ASML Holding NV	121.033	0,40
USD	160.951 NXP Semiconductors NV	25.593	0,09
EUR	357.351 STMicroelectronics NV [^]	13.239	0,04
Telekommunikation			
EUR	351.529 Altice Europe NV	2.292	0,01
EUR	1.968.289 Koninklijke KPN NV	5.989	0,02
Niederlande - insgesamt		504.077	1,68
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,09 %)			
Elektrizität			
NZD	374.976 Mercury NZ Ltd [^]	1.763	0,01
NZD	626.922 Meridian Energy Ltd	3.349	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	486.027 Auckland International Airport Ltd [^]	2.653	0,01
Lebensmittel			
NZD	408.623 a2 Milk Co Ltd [^]	3.551	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	317.258 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	7.531	0,02
Gesundheitsdienste			
NZD	186.183 Ryman Healthcare Ltd [^]	2.036	0,01
Software			
AUD	71.592 Xero Ltd	8.111	0,03
Telekommunikation			
NZD	969.876 Spark New Zealand Ltd	3.282	0,01
Neuseeland - insgesamt		32.276	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2020: 0,17 %)			
Banken			
NOK	528.632 DNB ASA [^]	10.373	0,03
Chemikalien			
NOK	130.173 Yara International ASA	5.413	0,02
Lebensmittel			
NOK	305.513 Mowi ASA [^]	6.815	0,02
NOK	393.421 Orkla ASA	3.998	0,02
Versicherungen			
NOK	127.249 Gjensidige Forsikring ASA	2.845	0,01
Internet			
NOK	114.583 Adevinta ASA	1.927	0,01
Medien			
NOK	56.985 Schibsted ASA 'A'	2.438	0,01
NOK	64.134 Schibsted ASA 'B'	2.395	0,01
Bergbau			
NOK	882.494 Norsk Hydro ASA	4.108	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	550.660 Equinor ASA	9.322	0,03
Telekommunikation			
NOK	409.792 Telenor ASA	6.983	0,02
Norwegen - insgesamt		56.617	0,19
Panama (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Freizeit			
USD	209.051 Carnival Corp	4.528	0,02
Panama - insgesamt		4.528	0,02
Papua-Neuguinea (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	714.072 Oil Search Ltd [^]	2.044	0,01
Papua-Neuguinea - insgesamt		2.044	0,01
Portugal (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Elektrizität			
EUR	1.872.615 EDP - Energias de Portugal SA	11.814	0,04
Lebensmittel			
EUR	180.554 Jeronimo Martins SGPS SA	3.053	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	321.536 Galp Energia SGPS SA	3.444	0,01
Portugal - insgesamt		18.311	0,06
Singapur (30. Juni 2020: 0,35 %)			
Fluggesellschaften			
SGD	594.155 Singapore Airlines Ltd [^]	1.924	0,01
Banken			
SGD	948.109 DBS Group Holdings Ltd	17.963	0,06
SGD	2.150.551 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	16.369	0,05
SGD	681.251 United Overseas Bank Ltd [^]	11.644	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	311.626 Singapore Exchange Ltd	2.188	0,01
Elektronik			
SGD	186.200 Venture Corp Ltd [^]	2.736	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. Juni 2020: 0,35 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	810.660 Keppel Corp Ltd [^]	3.300	0,01	
SGD	1.161.400 Singapore Technologies Engineering Ltd	3.357	0,01	
Unterhaltung				
SGD	3.502.540 Genting Singapore Ltd [^]	2.253	0,01	
Lebensmittel				
SGD	1.120.497 Wilmar International Ltd [^]	3.942	0,01	
Hotels				
SGD	236.104 City Developments Ltd	1.424	0,00	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	1.659.480 CapitaLand Ltd [^]	4.118	0,01	
SGD	262.198 UOL Group Ltd	1.530	0,01	
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	2.169.305 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	4.891	0,02	
SGD	2.815.413 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	4.601	0,01	
SGD	1.067.500 Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	1.721	0,00	
SGD	1.575.626 Mapletree Logistics Trust (REIT)	2.396	0,01	
SGD	1.793.857 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	2.023	0,01	
Telekommunikation				
SGD	4.923.476 Singapore Telecommunications Ltd	8.605	0,03	
Singapur - insgesamt			96.985	0,32
Spanien (30. Juni 2020: 0,75 %)				
Banken				
EUR	3.954.028 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	19.521	0,06	
EUR	9.738.422 Banco Santander SA	30.242	0,10	
EUR	2.169.205 CaixaBank SA	5.576	0,02	
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	268.048 Amadeus IT Group SA	19.534	0,07	
Elektrizität				
EUR	174.444 Endesa SA	4.770	0,01	
EUR	3.525.776 Iberdrola SA	50.473	0,17	
EUR	146.923 Red Electrica Corp SA [^]	3.016	0,01	
Alternative Energien				
EUR	134.138 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	5.431	0,02	
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	199.943 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6.642	0,02	
EUR	38.455 Aena SME SA	6.691	0,02	
EUR	211.778 Cellnex Telecom SA	12.728	0,05	
EUR	327.197 Ferrovial SA	9.048	0,03	
Gasgesellschaften				
EUR	66.536 Enagas SA	1.462	0,01	
EUR	186.896 Naturgy Energy Group SA [^]	4.336	0,01	
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	907.935 Repsol SA	9.165	0,03	
Pharmazeutika				
EUR	175.517 Grifols SA [^]	5.128	0,02	
Einzelhandel				
EUR	598.577 Industria de Diseno Textil SA	19.071	0,06	
Telekommunikation				
EUR	2.742.214 Telefonica SA [^]	10.888	0,04	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Spanien (30. Juni 2020: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
EUR	150.112 Telefonica SA 'non-voting share' [^]	596	0,00	
Spanien - insgesamt			224.318	0,75
Schweden (30. Juni 2020: 0,90 %)				
Landwirtschaft				
SEK	107.086 Swedish Match AB	8.317	0,03	
Autohersteller				
SEK	846.393 Volvo AB 'B'	19.973	0,07	
Banken				
SEK	970.645 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	9.987	0,03	
SEK	900.246 Svenska Handelsbanken AB 'A'	9.055	0,03	
SEK	539.021 Swedbank AB 'A'	9.459	0,03	
Baustoffe und Zubehör				
SEK	89.089 Investment AB Latour 'B'	2.166	0,01	
SEK	196.784 Nibe Industrier AB 'B'	6.463	0,02	
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	162.044 Securitas AB 'B'	2.619	0,01	
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	334.468 Essity AB 'B'	10.772	0,04	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	138.145 EQT AB	3.539	0,01	
Elektronik				
SEK	610.637 Assa Abloy AB 'B'	15.057	0,05	
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	187.725 Skanska AB 'B' [^]	4.793	0,02	
Unterhaltung				
SEK	99.949 Evolution Gaming Group AB	10.160	0,03	
Lebensmittel				
SEK	43.474 ICA Gruppen AB [^]	2.175	0,01	
Forst- und Papierprodukte				
SEK	362.594 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	6.327	0,02	
Innenausstattung				
SEK	180.859 Electrolux AB 'B'	4.214	0,01	
Anlagendienstleistungen				
SEK	81.179 Industrivarden AB 'C' [^]	2.624	0,01	
SEK	249.785 Investor AB 'B'	18.225	0,06	
SEK	123.691 Kinnevik AB 'B'	6.258	0,02	
SEK	48.306 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2.592	0,01	
Maschinen - diversifiziert				
SEK	400.522 Atlas Copco AB 'A'	20.537	0,07	
SEK	202.260 Atlas Copco AB 'B'	9.071	0,03	
SEK	170.442 Hexagon AB 'B'	15.561	0,05	
SEK	376.576 Husqvarna AB 'B' [^]	4.883	0,02	
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	351.859 Epiroc AB 'A'	6.412	0,02	
SEK	204.299 Epiroc AB 'B'	3.458	0,01	
SEK	666.520 Sandvik AB	16.337	0,06	
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	221.012 SKF AB 'B'	5.743	0,02	
Bergbau				
SEK	142.060 Boliden AB	5.041	0,02	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 0,90 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
SEK	156.352 Alfa Laval AB	4.308	0,01
Ol- und Gasgesellschaften			
SEK	119.636 Lundin Energy AB	3.238	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	54.617 Fastighets AB Balder [^]	2.852	0,01
Einzelhandel			
SEK	512.286 Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	10.729	0,03
Telekommunikation			
SEK	263.673 Tele2 AB 'B'	3.487	0,01
SEK	1.679.189 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	19.964	0,07
SEK	1.592.779 Telia Co AB [^]	6.586	0,02
Schweden - insgesamt		292.982	0,98
Schweiz (30. Juni 2020: 3,47 %)			
Banken			
CHF	1.499.269 Credit Suisse Group AG RegS	19.336	0,06
CHF	2.223.338 UBS Group AG RegS [^]	31.365	0,11
Getränke			
GBP	149.118 Coca-Cola HBC AG	4.845	0,02
Baustoffe und Zubehör			
CHF	20.161 Geberit AG RegS	12.640	0,04
CHF	328.814 LafargeHolcim Ltd RegS	18.086	0,06
CHF	81.096 Sika AG RegS [^]	22.183	0,08
Chemikalien			
CHF	133.579 Clariant AG RegS [^]	2.844	0,01
CHF	5.944 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	5.736	0,02
CHF	4.995 Givaudan SA RegS [^]	21.077	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	110.272 Adecco Group AG RegS [^]	7.380	0,02
CHF	2.898 SGS SA RegS	8.754	0,03
Computer			
CHF	110.254 Logitech International SA RegS [^]	10.717	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	128.449 Julius Baer Group Ltd	7.411	0,03
CHF	10.780 Partners Group Holding AG	12.683	0,04
Elektronik			
CHF	1.127.162 ABB Ltd RegS	31.509	0,11
USD	73.686 Garmin Ltd [^]	8.817	0,03
USD	201.799 TE Connectivity Ltd [^]	24.432	0,08
Lebensmittel			
CHF	1.825 Barry Callebaut AG RegS [^]	4.344	0,01
CHF	453 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	4.423	0,02
CHF	58 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	5.800	0,02
CHF	1.679.110 Nestle SA RegS	198.047	0,66
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	23.053 Schindler Holding AG	6.222	0,02
CHF	10.808 Schindler Holding AG RegS	2.915	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	285.725 Alcon Inc	19.019	0,07
CHF	37.521 Sonova Holding AG RegS	9.763	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2020: 3,47 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
CHF	5.531 Straumann Holding AG RegS [^]	6.454	0,02
Gesundheitsdienste			
CHF	41.982 Lonza Group AG RegS	27.014	0,09
Versicherungen			
CHF	25.607 Baloise Holding AG RegS	4.563	0,01
USD	263.556 Chubb Ltd	40.566	0,13
CHF	20.853 Swiss Life Holding AG RegS	9.729	0,03
CHF	178.771 Swiss Re AG	16.855	0,06
CHF	89.727 Zurich Insurance Group AG	37.913	0,13
Pharmazeutika			
CHF	1.302.569 Novartis AG RegS	123.265	0,41
CHF	410.477 Roche Holdings AG 'non-voting share'	143.489	0,48
CHF	21.740 Vifor Pharma AG [^]	3.419	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	39.198 Swiss Prime Site AG RegS	3.854	0,01
Einzelhandel			
CHF	301.553 Cie Financiere Richemont SA RegS	27.319	0,09
CHF	16.544 Swatch Group AG [^]	4.520	0,02
CHF	25.641 Swatch Group AG RegS	1.356	0,00
Software			
CHF	34.208 Temenos AG RegS [^]	4.785	0,02
Telekommunikation			
CHF	14.184 Swisscom AG RegS [^]	7.656	0,02
Transportdienstleistungen			
CHF	28.858 Kuehne + Nagel International AG RegS	6.555	0,02
Schweiz - insgesamt		969.660	3,23
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,25 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	1.995.754 BAE Systems Plc	13.335	0,05
GBP	4.446.139 Rolls-Royce Holdings Plc	6.761	0,02
Landwirtschaft			
GBP	1.363.850 British American Tobacco Plc	50.486	0,17
GBP	541.285 Imperial Brands Plc	11.361	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	224.033 Burberry Group Plc	5.480	0,02
Banken			
GBP	10.114.922 Barclays Plc	20.281	0,07
GBP	11.714.929 HSBC Holdings Plc	60.668	0,20
GBP	40.468.720 Lloyds Banking Group Plc	20.158	0,07
GBP	2.680.895 Natwest Group Plc	6.144	0,02
GBP	1.761.662 Standard Chartered Plc	11.219	0,04
Getränke			
USD	146.582 Coca-Cola European Partners Plc	7.304	0,03
GBP	1.379.126 Diageo Plc	54.256	0,18
Biotechnologie			
USD	65.994 Royalty Pharma Plc 'A'	3.303	0,01
Chemikalien			
GBP	70.686 Croda International Plc	6.374	0,02
GBP	92.075 Johnson Matthey Plc	3.052	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	260.435 Ashtead Group Plc	12.239	0,04
GBP	82.675 Intertek Group Plc	6.383	0,02
GBP	1.164.942 RELX Plc	28.544	0,10
GBP	943.449 Rentokil Initial Plc	6.572	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	4.999 Unilever Plc	303	0,00
GBP	1.502.633 Unilever Plc (UK listed) [^]	90.213	0,30
Vertrieb und Großhandel			
GBP	218.564 Bunzl Plc [^]	7.299	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	511.302 3i Group Plc	8.094	0,03
GBP	170.256 Hargreaves Lansdown Plc [^]	3.549	0,01
GBP	168.365 London Stock Exchange Group Plc	20.732	0,07
GBP	64.703 Schroders Plc	2.951	0,01
GBP	287.019 St James's Place Plc	4.447	0,01
GBP	1.299.042 Standard Life Aberdeen Plc	4.995	0,02
Elektrizität			
GBP	2.053.785 National Grid Plc	24.284	0,08
GBP	676.364 SSE Plc	13.869	0,05
Elektronik			
GBP	199.027 Halma Plc	6.663	0,02
USD	89.229 Sensata Technologies Holding Plc	4.706	0,02
Lebensmittel			
GBP	196.491 Associated British Foods Plc	6.081	0,02
GBP	917.551 J Sainsbury Plc [^]	2.828	0,01
GBP	254.786 Ocado Group Plc	7.965	0,03
GBP	6.027.514 Tesco Plc	19.066	0,06
GBP	1.427.398 Wm Morrison Supermarkets Plc	3.461	0,01
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.044.777 Compass Group Plc	19.466	0,06
Forst- und Papierprodukte			
GBP	277.829 Mondi Plc	6.530	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	481.873 Smith & Nephew Plc	9.946	0,03
Wohnungsbau			
GBP	510.393 Barratt Developments Plc	4.674	0,02
GBP	65.638 Berkeley Group Holdings Plc	4.255	0,01
GBP	210.774 Persimmon Plc	7.972	0,03
GBP	2.769.555 Taylor Wimpey Plc	6.277	0,02
Hotels			
GBP	99.594 InterContinental Hotels Group Plc	6.385	0,02
GBP	91.500 Whitbread Plc	3.877	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	413.984 Reckitt Benckiser Group Plc	37.021	0,12
Versicherungen			
GBP	102.233 Admiral Group Plc	4.061	0,01
GBP	2.126.233 Aviva Plc	9.452	0,03
GBP	691.375 Direct Line Insurance Group Plc	3.015	0,01
GBP	3.530.725 Legal & General Group Plc	12.848	0,04
GBP	1.507.451 M&G Plc	4.079	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
GBP	318.479 Phoenix Group Holdings Plc	3.050	0,01
GBP	1.500.912 Prudential Plc	27.636	0,09
GBP	531.513 RSA Insurance Group Plc	4.921	0,02
Internet			
GBP	485.549 Auto Trader Group Plc	3.956	0,01
Anlagendienstleistungen			
GBP	2.699.450 Melrose Industries Plc	6.570	0,02
Eisen und Stahl			
GBP	248.854 Evraz Plc	1.604	0,01
Maschinen - diversifiziert			
GBP	38.237 Spirax-Sarco Engineering Plc	5.904	0,02
Medien			
GBP	696.584 Informa Plc	5.227	0,02
USD	133.690 Liberty Global Plc 'A'	3.238	0,01
USD	227.816 Liberty Global Plc 'C'	5.388	0,02
GBP	429.968 Pearson Plc [^]	3.999	0,01
Bergbau			
GBP	711.882 Anglo American Plc	23.593	0,08
GBP	204.130 Antofagasta Plc	4.019	0,01
GBP	1.261.383 BHP Group Plc	33.192	0,11
GBP	148.567 Fresnillo Plc	2.294	0,01
GBP	677.036 Rio Tinto Plc	50.623	0,17
Sonstige Fertigung			
GBP	222.882 Smiths Group Plc	4.584	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	11.741.006 BP Plc	40.894	0,14
GBP	2.498.630 Royal Dutch Shell Plc 'A' [^]	44.326	0,15
GBP	2.175.310 Royal Dutch Shell Plc 'B'	37.449	0,12
Pharmazeutika			
GBP	758.152 AstraZeneca Plc	75.903	0,25
GBP	2.924.660 GlaxoSmithKline Plc	53.651	0,18
GBP	73.647 Hikma Pharmaceuticals Plc	2.535	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	524.746 British Land Co Plc (REIT)	3.507	0,01
GBP	391.702 Land Securities Group Plc (REIT)	3.608	0,02
GBP	741.359 Segro Plc (REIT) [^]	9.603	0,03
Einzelhandel			
GBP	203.622 JD Sports Fashion Plc	2.394	0,01
GBP	1.434.686 Kingfisher Plc	5.303	0,02
GBP	78.215 Next Plc	7.576	0,02
Software			
GBP	61.439 AVEVA Group Plc	2.689	0,01
GBP	565.924 Sage Group Plc	4.502	0,01
Telekommunikation			
GBP	4.618.010 BT Group Plc	8.348	0,03
GBP	15.527.005 Vodafone Group Plc	25.669	0,08
Wasser			
GBP	175.833 Severn Trent Plc	5.502	0,02
GBP	475.622 United Utilities Group Plc	5.819	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.234.360	4,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %)			
Werbung			
USD	219.990 Interpublic Group of Cos Inc [^]	5.174	0,02
USD	137.456 Omnicom Group Inc	8.573	0,03
USD	22.992 Trade Desk Inc 'A'	18.417	0,06
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	307.604 Boeing Co	65.846	0,22
USD	131.348 General Dynamics Corp	19.547	0,07
USD	25.929 HEICO Corp	3.433	0,01
USD	44.165 HEICO Corp 'A'	5.170	0,02
USD	243.559 Howmet Aerospace Inc [^]	6.951	0,02
USD	129.229 L3Harris Technologies Inc	24.427	0,08
USD	146.871 Lockheed Martin Corp	52.136	0,17
USD	93.097 Northrop Grumman Corp	28.369	0,09
USD	878.798 Raytheon Technologies Corp	62.843	0,21
USD	20.966 Teledyne Technologies Inc	8.218	0,03
USD	26.921 TransDigm Group Inc [^]	16.660	0,06
Landwirtschaft			
USD	1.064.651 Altria Group Inc	43.651	0,15
USD	317.867 Archer-Daniels-Midland Co	16.023	0,05
USD	902.838 Philip Morris International Inc	74.746	0,25
Fluggesellschaften			
USD	89.316 Delta Air Lines Inc [^]	3.591	0,01
USD	92.186 Southwest Airlines Co [^]	4.297	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
USD	720.328 NIKE Inc 'B'	101.905	0,34
USD	184.845 VF Corp [^]	15.787	0,05
Autohersteller			
USD	87.956 Cummins Inc	19.975	0,06
USD	2.282.893 Ford Motor Co	20.067	0,07
USD	748.967 General Motors Co	31.187	0,10
USD	199.891 PACCAR Inc	17.246	0,06
USD	432.135 Tesla Inc [^]	304.945	1,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	39.512 Autoliv Inc	3.639	0,01
USD	121.405 BorgWarner Inc	4.691	0,02
USD	40.451 Lear Corp [^]	6.433	0,02
Banken			
USD	4.555.084 Bank of America Corp	138.065	0,46
USD	489.370 Bank of New York Mellon Corp	20.769	0,07
USD	1.221.480 Citigroup Inc [^]	75.316	0,25
USD	282.111 Citizens Financial Group Inc	10.088	0,03
USD	460.678 Fifth Third Bancorp	12.701	0,04
USD	90.568 First Republic Bank [^]	13.307	0,05
USD	189.033 Goldman Sachs Group Inc	49.850	0,17
USD	614.974 Huntington Bancshares Inc	7.767	0,03
USD	1.784.662 JPMorgan Chase & Co	226.777	0,76
USD	619.764 KeyCorp	10.170	0,03
USD	77.692 M&T Bank Corp	9.890	0,03
USD	784.917 Morgan Stanley	53.790	0,18
USD	133.945 Northern Trust Corp	12.476	0,04
USD	249.260 PNC Financial Services Group Inc	37.140	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	688.099 Regions Financial Corp [^]	11.092	0,04
USD	215.695 State Street Corp [^]	15.698	0,05
USD	29.463 SVB Financial Group [^]	11.427	0,04
USD	792.007 Truist Financial Corp [^]	37.961	0,13
USD	794.856 US Bancorp	37.032	0,12
USD	2.258.732 Wells Fargo & Co	68.169	0,23
Getränke			
USD	181.482 Brown-Forman Corp 'B'	14.415	0,05
USD	2.376.977 Coca-Cola Co	130.353	0,43
USD	101.868 Constellation Brands Inc 'A'	22.314	0,07
USD	354.779 Keurig Dr Pepper Inc [^]	11.353	0,04
USD	104.405 Molson Coors Beverage Co 'B' [^]	4.718	0,02
USD	223.303 Monster Beverage Corp	20.651	0,07
USD	808.703 PepsiCo Inc	119.931	0,40
Biotechnologie			
USD	123.290 Alexion Pharmaceuticals Inc	19.263	0,06
USD	61.438 Alnylam Pharmaceuticals Inc [^]	7.985	0,03
USD	343.701 Amgen Inc	79.024	0,26
USD	95.161 Biogen Inc	23.301	0,08
USD	97.467 BioMarin Pharmaceutical Inc [^]	8.547	0,03
USD	13.541 Bio-Rad Laboratories Inc 'A' [^]	7.894	0,03
USD	438.395 Corveva Inc	16.975	0,06
USD	94.328 Exact Sciences Corp [^]	12.497	0,04
USD	736.981 Gilead Sciences Inc	42.936	0,14
USD	88.452 Illumina Inc [^]	32.727	0,11
USD	97.359 Incyte Corp	8.468	0,03
USD	70.568 Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	3.990	0,01
USD	155.643 Moderna Inc	16.260	0,05
USD	58.525 Regeneron Pharmaceuticals Inc [^]	28.274	0,10
USD	73.179 Seagen Inc	12.817	0,04
USD	150.524 Vertex Pharmaceuticals Inc	35.575	0,12
Baustoffe und Zubehör			
USD	486.367 Carrier Global Corp	18.346	0,06
USD	87.322 Fortune Brands Home & Security Inc	7.485	0,02
USD	21.702 Lennox International Inc [^]	5.946	0,02
USD	31.469 Martin Marietta Materials Inc [^]	8.936	0,03
USD	161.295 Masco Corp	8.860	0,03
USD	63.529 Owens Corning	4.813	0,02
USD	76.753 Vulcan Materials Co [^]	11.383	0,04
Chemikalien			
USD	128.210 Air Products & Chemicals Inc	35.030	0,12
USD	60.243 Albemarle Corp [^]	8.887	0,03
USD	79.255 Celanese Corp [^]	10.298	0,03
USD	126.641 CF Industries Holdings Inc [^]	4.902	0,02
USD	434.566 Dow Inc	24.119	0,08
USD	434.522 DuPont de Nemours Inc	30.899	0,10
USD	82.872 Eastman Chemical Co	8.310	0,03
USD	143.447 Ecolab Inc	31.036	0,10
USD	76.991 FMC Corp	8.849	0,03
USD	63.086 International Flavors & Fragrances Inc	6.866	0,02
USD	212.299 Mosaic Co	4.885	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	141.817 PPG Industries Inc	20.453	0,07
USD	75.427 RPM International Inc [^]	6.847	0,02
USD	46.052 Sherwin-Williams Co	33.844	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	5.070 AMERCO	2.302	0,01
USD	244.898 Automatic Data Processing Inc	43.151	0,14
USD	51.325 Avalara Inc [^]	8.463	0,03
USD	81.497 Booz Allen Hamilton Holding Corp [^]	7.105	0,02
USD	52.685 Cintas Corp	18.622	0,06
USD	22.601 CoStar Group Inc	20.890	0,07
USD	67.334 Equifax Inc	12.985	0,04
USD	47.962 FleetCor Technologies Inc	13.085	0,04
USD	59.126 Gartner Inc	9.471	0,03
USD	167.524 Global Payments Inc [^]	36.088	0,12
USD	21.532 MarketAxess Holdings Inc	12.285	0,04
USD	97.581 Moody's Corp	28.322	0,10
USD	642.317 PayPal Holdings Inc	150.431	0,50
USD	59.321 Robert Half International Inc [^]	3.706	0,01
USD	131.166 Rollins Inc [^]	5.125	0,02
USD	142.339 S&P Global Inc	46.791	0,16
USD	217.767 Square Inc 'A'	47.395	0,16
USD	118.449 TransUnion [^]	11.752	0,04
USD	48.818 United Rentals Inc	11.321	0,04
USD	88.321 Verisk Analytics Inc [^]	18.335	0,06
Computer			
USD	9.928.859 Apple Inc	1.317.460	4,39
USD	320.676 Cognizant Technology Solutions Corp 'A' [^]	26.279	0,09
USD	89.113 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	18.876	0,06
USD	140.453 Dell Technologies Inc 'C'	10.294	0,04
USD	36.271 EPAM Systems Inc	12.998	0,04
USD	80.454 Fortinet Inc	11.950	0,04
USD	817.674 Hewlett Packard Enterprise Co [^]	9.689	0,03
USD	905.280 HP Inc	22.261	0,07
USD	512.366 International Business Machines Corp	64.496	0,22
USD	82.154 Leidos Holdings Inc [^]	8.636	0,03
USD	155.899 NetApp Inc [^]	10.327	0,04
USD	159.542 Western Digital Corp [^]	8.837	0,03
USD	42.891 Zscaler Inc	8.566	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
USD	483.750 Colgate-Palmolive Co	41.366	0,14
USD	129.416 Estee Lauder Cos Inc 'A'	34.449	0,11
USD	1.443.045 Procter & Gamble Co	200.785	0,67
Vertrieb und Großhandel			
USD	120.073 Copart Inc [^]	15.279	0,05
USD	327.386 Fastenal Co [^]	15.986	0,05
USD	185.975 LKQ Corp [^]	6.554	0,02
USD	23.340 Pool Corp	8.694	0,03
USD	26.511 WW Grainger Inc [^]	10.826	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	240.720 Ally Financial Inc	8.584	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	399.304 American Express Co [^]	48.280	0,16
USD	70.704 Ameriprise Financial Inc [^]	13.740	0,05
USD	100.718 Apollo Global Management Inc	4.933	0,02
USD	88.427 BlackRock Inc [^]	63.803	0,21
USD	382.283 Blackstone Group Inc 'A'	24.776	0,08
USD	270.025 Capital One Financial Corp	26.692	0,09
USD	81.014 Carlyle Group Inc [^]	2.547	0,01
USD	73.985 Cboe Global Markets Inc	6.889	0,02
USD	866.321 Charles Schwab Corp	45.950	0,15
USD	209.139 CME Group Inc [^]	38.074	0,13
USD	184.429 Discover Financial Services [^]	16.696	0,06
USD	188.102 Franklin Resources Inc [^]	4.701	0,02
USD	319.077 Intercontinental Exchange Inc [^]	36.786	0,12
USD	282.655 KKR & Co Inc [^]	11.445	0,04
USD	520.381 Mastercard Inc 'A'	185.745	0,62
USD	63.927 Nasdaq Inc	8.486	0,03
USD	74.966 Raymond James Financial Inc	7.172	0,02
USD	77.473 SEI Investments Co	4.452	0,01
USD	288.309 Synchrony Financial	10.007	0,03
USD	125.205 T Rowe Price Group Inc [^]	18.955	0,06
USD	47.569 Tradeweb Markets Inc 'A'	2.971	0,01
USD	983.108 Visa Inc 'A' [^]	215.035	0,72
USD	266.943 Western Union Co	5.857	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	132.759 AMETEK Inc [^]	16.056	0,05
USD	348.467 Emerson Electric Co [^]	28.006	0,09
USD	33.177 Generac Holdings Inc [^]	7.545	0,03
Elektrizität			
USD	371.523 AES Corp [^]	8.731	0,03
USD	161.708 Alliant Energy Corp [^]	8.333	0,03
USD	131.375 Ameren Corp	10.255	0,03
USD	284.874 American Electric Power Co Inc [^]	23.721	0,08
USD	283.804 CenterPoint Energy Inc [^]	6.142	0,02
USD	150.163 CMS Energy Corp	9.161	0,03
USD	185.101 Consolidated Edison Inc	13.377	0,04
USD	509.311 Dominion Energy Inc	38.300	0,13
USD	115.238 DTE Energy Co	13.991	0,05
USD	419.837 Duke Energy Corp	38.440	0,13
USD	205.599 Edison International	12.916	0,04
USD	103.881 Entergy Corp	10.372	0,03
USD	130.225 Evergy Inc	7.229	0,02
USD	189.232 Eversource Energy	16.370	0,05
USD	545.089 Exelon Corp	23.014	0,08
USD	297.268 FirstEnergy Corp [^]	9.099	0,03
USD	1.149.346 NextEra Energy Inc	88.672	0,30
USD	159.154 NRG Energy Inc	5.976	0,02
USD	111.263 OGE Energy Corp	3.545	0,01
USD	847.652 PG&E Corp [^]	10.562	0,04
USD	62.687 Pinnacle West Capital Corp	5.012	0,02
USD	419.687 PPL Corp	11.835	0,04
USD	304.125 Public Service Enterprise Group Inc	17.731	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	171.467 Semptra Energy [^]	21.847	0,07
USD	590.235 Southern Co	36.258	0,12
USD	196.050 Vistra Corp	3.854	0,01
USD	186.838 WEC Energy Group Inc	17.195	0,06
USD	297.952 Xcel Energy Inc	19.864	0,07
Elektronik			
USD	182.578 Agilent Technologies Inc	21.634	0,07
USD	171.564 Amphenol Corp 'A'	22.435	0,08
USD	37.626 Arrow Electronics Inc	3.661	0,01
USD	164.730 Fortive Corp	11.666	0,04
USD	399.532 Honeywell International Inc [^]	84.981	0,28
USD	107.655 Keysight Technologies Inc	14.220	0,05
USD	14.281 Mettler-Toledo International Inc	16.276	0,05
USD	69.595 PerkinElmer Inc [^]	9.987	0,03
USD	60.429 Roper Technologies Inc	26.050	0,09
USD	159.717 Trimble Inc	10.664	0,04
USD	34.361 Waters Corp	8.502	0,03
Alternative Energien			
USD	69.664 Enphase Energy Inc	12.224	0,04
USD	29.894 SolarEdge Technologies Inc [^]	9.540	0,03
USD	68.798 Sunrun Inc [^]	4.773	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
USD	75.842 Jacobs Engineering Group Inc	8.264	0,03
Unterhaltung			
USD	110.640 DraftKings Inc 'A' [^]	5.151	0,02
USD	83.488 Live Nation Entertainment Inc [^]	6.135	0,02
USD	22.395 Vail Resorts Inc	6.247	0,02
Umweltkontrolle			
USD	131.207 Republic Services Inc	12.635	0,04
USD	246.903 Waste Management Inc	29.118	0,10
Lebensmittel			
USD	111.188 Campbell Soup Co	5.376	0,02
USD	303.033 Conagra Brands Inc [^]	10.988	0,04
USD	346.186 General Mills Inc	20.356	0,07
USD	84.299 Hershey Co	12.841	0,04
USD	152.063 Hormel Foods Corp [^]	7.087	0,02
USD	60.157 JM Smucker Co [^]	6.954	0,02
USD	143.342 Kellogg Co	8.920	0,03
USD	350.886 Kraft Heinz Co	12.162	0,04
USD	466.662 Kroger Co	14.821	0,05
USD	84.697 Lamb Weston Holdings Inc [^]	6.669	0,02
USD	148.368 McCormick & Co Inc	14.184	0,05
USD	830.338 Mondelez International Inc 'A'	48.550	0,16
USD	279.315 Sysco Corp [^]	20.742	0,07
USD	182.304 Tyson Foods Inc 'A'	11.748	0,04
Lebensmittelindustrie			
USD	125.336 Aramark [^]	4.823	0,02
Forst- und Papierprodukte			
USD	214.653 International Paper Co [^]	10.673	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Gesellschaften			
USD	79.325 Atmos Energy Corp [^]	7.570	0,03
USD	179.353 NiSource Inc [^]	4.114	0,01
USD	111.042 UGI Corp	3.882	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	31.584 Snap-on Inc [^]	5.405	0,02
USD	83.715 Stanley Black & Decker Inc [^]	14.948	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	39.046 10X Genomics Inc 'A' [^]	5.529	0,02
USD	1.027.717 Abbott Laboratories	112.525	0,37
USD	23.296 ABIOMED Inc	7.553	0,02
USD	44.374 Align Technology Inc	23.713	0,08
USD	333.978 Avantor Inc	9.401	0,03
USD	289.164 Baxter International Inc	23.202	0,08
USD	804.876 Boston Scientific Corp	28.935	0,10
USD	31.728 Cooper Cos Inc	11.527	0,04
USD	374.737 Danaher Corp	83.244	0,28
USD	118.844 DENTSPLY SIRONA Inc [^]	6.223	0,02
USD	353.276 Edwards Lifesciences Corp	32.229	0,11
USD	158.897 Hologic Inc	11.572	0,04
USD	48.524 IDEXX Laboratories Inc	24.256	0,08
USD	32.716 Insulet Corp [^]	8.363	0,03
USD	67.388 Intuitive Surgical Inc	55.130	0,18
USD	25.844 Masimo Corp	6.936	0,02
USD	90.223 ResMed Inc	19.178	0,06
USD	192.858 Stryker Corp	47.258	0,16
USD	24.642 Teleflex Inc [^]	10.142	0,03
USD	229.997 Thermo Fisher Scientific Inc	107.128	0,36
USD	53.983 Varian Medical Systems Inc	9.448	0,03
USD	40.814 West Pharmaceutical Services Inc	11.563	0,04
USD	110.104 Zimmer Biomet Holdings Inc	16.966	0,06
Gesundheitsdienste			
USD	145.249 Anthem Inc	46.638	0,16
USD	93.729 Catalent Inc	9.754	0,03
USD	343.067 Centene Corp	20.594	0,07
USD	51.927 DaVita Inc	6.096	0,02
USD	164.321 HCA Healthcare Inc [^]	27.024	0,09
USD	78.258 Humana Inc	32.107	0,11
USD	111.894 IQVIA Holdings Inc	20.048	0,07
USD	62.857 Laboratory Corp of America Holdings	12.795	0,04
USD	32.481 Molina Healthcare Inc	6.908	0,02
USD	70.941 PPD Inc	2.428	0,01
USD	80.164 Quest Diagnostics Inc	9.553	0,03
USD	66.798 Teladoc Health Inc [^]	13.357	0,04
USD	548.291 UnitedHealth Group Inc [^]	192.275	0,64
USD	47.606 Universal Health Services Inc 'B'	6.546	0,02
Wohnungsbau			
USD	206.977 DR Horton Inc	14.265	0,05
USD	164.055 Lennar Corp 'A'	12.506	0,04
USD	2.201 NVR Inc	8.979	0,03
USD	146.239 PulteGroup Inc	6.306	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung			
USD	38.573 Whirlpool Corp [^]	6.962	0,02
Hotels			
USD	161.172 Hilton Worldwide Holdings Inc	17.932	0,06
USD	223.188 Las Vegas Sands Corp	13.302	0,05
USD	161.873 Marriott International Inc 'A'	21.354	0,07
USD	310.130 MGM Resorts International [^]	9.772	0,03
USD	55.972 Wynn Resorts Ltd [^]	6.316	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	49.281 Avery Dennison Corp [^]	7.644	0,03
USD	150.252 Church & Dwight Co Inc	13.106	0,04
USD	73.801 Clorox Co [^]	14.902	0,05
USD	201.528 Kimberly-Clark Corp	27.172	0,09
Haushaltsartikel			
USD	256.148 Newell Brands Inc	5.438	0,02
Versicherungen			
USD	386.034 Aflac Inc [^]	17.167	0,06
USD	8.305 Alleghany Corp	5.014	0,02
USD	181.587 Allstate Corp	19.962	0,07
USD	35.015 American Financial Group Inc	3.068	0,01
USD	497.122 American International Group Inc	18.821	0,06
USD	108.009 Arthur J Gallagher & Co [^]	13.362	0,04
USD	37.958 Assurant Inc	5.171	0,02
USD	810.379 Berkshire Hathaway Inc 'B'	187.902	0,63
USD	139.164 Brown & Brown Inc	6.598	0,02
USD	100.111 Cincinnati Financial Corp [^]	8.747	0,03
USD	244.407 Equitable Holdings Inc [^]	6.254	0,02
USD	11.445 Erie Indemnity Co 'A' [^]	2.811	0,01
USD	181.244 Fidelity National Financial Inc	7.085	0,02
USD	69.479 Globe Life Inc	6.598	0,02
USD	236.046 Hartford Financial Services Group Inc	11.561	0,04
USD	127.951 Lincoln National Corp [^]	6.437	0,02
USD	165.787 Loews Corp [^]	7.464	0,03
USD	7.974 Markel Corp	8.239	0,03
USD	282.342 Marsh & McLennan Cos Inc	33.034	0,11
USD	450.047 MetLife Inc [^]	21.130	0,07
USD	185.136 Principal Financial Group Inc	9.185	0,03
USD	348.797 Progressive Corp [^]	34.489	0,12
USD	235.103 Prudential Financial Inc [^]	18.354	0,06
USD	31.673 Reinsurance Group of America Inc	3.671	0,01
USD	157.467 Travelers Cos Inc [^]	22.104	0,07
USD	73.666 Voya Financial Inc [^]	4.332	0,01
USD	76.113 WR Berkley Corp	5.055	0,02
Internet			
USD	173.996 Alphabet Inc 'A'	304.952	1,02
USD	174.094 Alphabet Inc 'C'	304.992	1,02
USD	247.048 Amazon.com Inc	804.618	2,68
USD	23.615 Booking Holdings Inc [^]	52.597	0,18
USD	78.451 CDW Corp	10.339	0,03
USD	48.393 Chewy Inc 'A' [^]	4.350	0,01
USD	397.319 eBay Inc [^]	19.965	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	71.854 Etsy Inc	12.784	0,04
USD	81.118 Expedia Group Inc	10.740	0,04
USD	36.643 F5 Networks Inc	6.447	0,02
USD	1.392.881 Facebook Inc 'A'	380.479	1,27
USD	85.882 GoDaddy Inc 'A'	7.124	0,02
USD	51.029 IAC/InterActiveCorp	9.662	0,03
USD	140.739 Match Group Inc	21.278	0,07
USD	25.870 MercadoLibre Inc	43.338	0,14
USD	254.360 Netflix Inc	137.540	0,46
USD	346.282 NortonLifeLock Inc	7.196	0,02
USD	72.532 Okta Inc [^]	18.442	0,06
USD	53.914 Palo Alto Networks Inc	19.161	0,06
USD	269.469 Pinterest Inc 'A'	17.758	0,06
USD	59.312 Roku Inc	19.693	0,07
USD	494.303 Snap Inc 'A' [^]	24.750	0,08
USD	433.156 Twitter Inc [^]	23.455	0,08
USD	534.967 Uber Technologies Inc [^]	27.283	0,09
USD	63.270 VeriSign Inc	13.692	0,05
USD	37.503 Wayfair Inc 'A' [^]	8.469	0,03
USD	67.589 Zendesk Inc [^]	9.673	0,03
USD	34.802 Zillow Group Inc 'A'	4.731	0,02
USD	81.131 Zillow Group Inc 'C' [^]	10.531	0,04
Eisen und Stahl			
USD	183.502 Nucor Corp [^]	9.760	0,03
USD	139.375 Steel Dynamics Inc	5.139	0,02
Freizeit			
USD	119.160 Peloton Interactive Inc 'A' [^]	18.079	0,06
Maschinen - diversifiziert			
USD	99.752 Cognex Corp [^]	8.009	0,03
USD	174.593 Deere & Co [^]	46.974	0,16
USD	89.350 Dover Corp	11.280	0,04
USD	43.102 IDEX Corp	8.586	0,03
USD	206.035 Ingersoll Rand Inc	9.387	0,03
USD	31.899 Nordson Corp	6.410	0,02
USD	243.217 Otis Worldwide Corp	16.429	0,05
USD	70.745 Rockwell Automation Inc	17.743	0,06
USD	105.050 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	7.690	0,03
USD	99.692 Xylem Inc	10.148	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	304.676 Caterpillar Inc [^]	55.457	0,18
Seetransport			
USD	26.012 Huntington Ingalls Industries Inc	4.435	0,01
Medien			
USD	194.724 Altice USA Inc 'A' [^]	7.374	0,02
USD	2.156 Cable One Inc [^]	4.803	0,02
USD	83.907 Charter Communications Inc 'A' [^]	55.509	0,18
USD	2.650.888 Comcast Corp 'A'	138.907	0,46
USD	83.798 Discovery Inc 'A' [^]	2.521	0,01
USD	196.433 Discovery Inc 'C'	5.145	0,02
USD	136.961 DISH Network Corp 'A' [^]	4.429	0,01
USD	20.511 FactSet Research Systems Inc	6.820	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
USD	214.083 Fox Corp 'A'	6.234	0,02
USD	83.224 Fox Corp 'B'	2.404	0,01
USD	92.433 Liberty Broadband Corp	14.639	0,05
USD	14.642 Liberty Broadband Corp 'A'	2.307	0,01
USD	115.951 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	4.940	0,02
USD	36.772 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	1.588	0,01
USD	83.386 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	3.628	0,01
USD	207.344 News Corp 'A'	3.726	0,01
USD	913.106 Sirius XM Holdings Inc	5.816	0,02
USD	340.454 ViacomCBS Inc 'B'	12.685	0,04
USD	1.057.528 Walt Disney Co	191.603	0,64
Bergbau			
USD	793.877 Freeport-McMoRan Inc	20.657	0,07
CAD	2.675 Newmont Corp (Canada listed)	160	0,00
USD	465.251 Newmont Corp	27.864	0,09
Sonstige Fertigung			
USD	328.946 3M Co	57.497	0,19
USD	87.164 AO Smith Corp	4.778	0,01
USD	4.977.335 General Electric Co	53.755	0,18
USD	186.540 Illinois Tool Works Inc	38.032	0,13
USD	73.378 Parker-Hannifin Corp	19.989	0,07
USD	150.939 Textron Inc	7.295	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	31.254 Zebra Technologies Corp 'A'	12.012	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	275.216 Cabot Oil & Gas Corp [^]	4.481	0,01
USD	1.124.135 Chevron Corp	94.933	0,32
USD	114.380 Concho Resources Inc [^]	6.674	0,02
USD	648.831 ConocoPhillips	25.947	0,09
USD	334.635 EOG Resources Inc	16.688	0,05
USD	2.458.641 Exxon Mobil Corp [^]	101.345	0,34
USD	156.810 Hess Corp	8.278	0,03
USD	391.139 Marathon Petroleum Corp	16.178	0,05
USD	517.409 Occidental Petroleum Corp	8.956	0,03
USD	262.429 Phillips 66 [^]	18.354	0,06
USD	104.406 Pioneer Natural Resources Co	11.891	0,04
USD	247.742 Valero Energy Corp [^]	14.015	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	288.671 Baker Hughes Co	6.019	0,02
USD	497.015 Halliburton Co	9.393	0,03
Verpackungen und Behälter			
USD	180.539 Ball Corp	16.823	0,06
USD	75.281 Crown Holdings Inc	7.543	0,03
USD	53.509 Packaging Corp of America [^]	7.379	0,02
USD	79.493 Sealed Air Corp	3.640	0,01
USD	128.992 Westrock Co [^]	5.615	0,02
Pharmazeutika			
USD	1.019.221 AbbVie Inc	109.210	0,36
USD	99.344 AmerisourceBergen Corp	9.712	0,03
USD	174.630 Becton Dickinson & Co [^]	43.696	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	1.324.820 Bristol-Myers Squibb Co	82.179	0,27
USD	183.207 Cardinal Health Inc	9.813	0,03
USD	214.650 Cigna Corp	44.686	0,15
USD	752.078 CVS Health Corp	51.367	0,17
USD	55.148 DexCom Inc [^]	20.389	0,07
USD	203.179 Elanco Animal Health Inc [^]	6.231	0,02
USD	498.926 Eli Lilly & Co	84.239	0,28
USD	86.665 Henry Schein Inc	5.794	0,02
USD	1.528.106 Johnson & Johnson	240.493	0,80
USD	93.912 McKesson Corp	16.333	0,05
USD	1.476.039 Merck & Co Inc	120.740	0,40
USD	53.797 Neurocrine Biosciences Inc	5.156	0,02
USD	3.238.687 Pfizer Inc	119.216	0,40
USD	43.123 Sarepta Therapeutics Inc [^]	7.352	0,03
USD	728.483 Viatris Inc	13.652	0,05
USD	271.627 Zoetis Inc [^]	44.954	0,15
Pipelines			
USD	136.183 Cheniere Energy Inc [^]	8.175	0,03
USD	1.110.722 Kinder Morgan Inc	15.184	0,05
USD	212.213 ONEOK Inc [^]	8.145	0,03
USD	686.689 Williams Cos Inc [^]	13.768	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	185.110 CBRE Group Inc 'A'	11.610	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
USD	326.275 AGNC Investment Corp (REIT)	5.090	0,02
USD	81.525 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) [^]	14.529	0,05
USD	256.388 American Tower Corp (REIT)	57.549	0,19
USD	740.283 Annaly Capital Management Inc (REIT)	6.255	0,02
USD	79.022 AvalonBay Communities Inc (REIT)	12.678	0,04
USD	84.538 Boston Properties Inc (REIT) [^]	7.991	0,03
USD	46.460 Camden Property Trust (REIT)	4.642	0,02
USD	254.529 Crown Castle International Corp (REIT)	40.518	0,14
USD	152.670 Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	21.299	0,07
USD	224.894 Duke Realty Corp (REIT)	8.989	0,03
USD	52.921 Equinix Inc (REIT)	37.795	0,13
USD	97.712 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	6.191	0,02
USD	212.801 Equity Residential (REIT) [^]	12.615	0,04
USD	35.736 Essex Property Trust Inc (REIT)	8.484	0,03
USD	74.655 Extra Space Storage Inc (REIT)	8.650	0,03
USD	282.116 Healthpeak Properties Inc (REIT) [^]	8.528	0,03
USD	432.111 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	6.322	0,02
USD	299.732 Invitation Homes Inc (REIT) [^]	8.902	0,03
USD	193.756 Iron Mountain Inc (REIT) [^]	5.712	0,02
USD	296.437 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	6.459	0,02
USD	79.268 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	10.042	0,03
USD	126.856 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	4.607	0,02
USD	426.105 Prologis Inc (REIT)	42.466	0,14
USD	88.132 Public Storage (REIT)	20.352	0,07
USD	187.031 Realty Income Corp (REIT) [^]	11.628	0,04
USD	84.996 Regency Centers Corp (REIT)	3.875	0,01
USD	64.838 SBA Communications Corp (REIT)	18.293	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	176.192 Simon Property Group Inc (REIT) [^]	15.026	0,05
USD	61.960 Sun Communities Inc (REIT)	9.415	0,03
USD	171.409 UDR Inc (REIT)	6.587	0,02
USD	192.654 Ventas Inc (REIT) [^]	9.448	0,03
USD	109.337 VEREIT Inc (REIT)	4.132	0,01
USD	267.947 VICI Properties Inc (REIT)	6.833	0,02
USD	116.732 Vornado Realty Trust (REIT) [^]	4.359	0,01
USD	236.314 Welltower Inc (REIT) [^]	15.271	0,05
USD	426.202 Weyerhaeuser Co (REIT)	14.291	0,05
USD	99.643 WP Carey Inc (REIT) [^]	7.033	0,02
Einzelhandel			
USD	42.531 Advance Auto Parts Inc	6.699	0,02
USD	14.361 AutoZone Inc	17.024	0,06
USD	142.704 Best Buy Co Inc	14.240	0,05
USD	38.875 Burlington Stores Inc [^]	10.168	0,03
USD	107.416 CarMax Inc	10.146	0,03
USD	36.846 Carvana Co [^]	8.826	0,03
USD	16.430 Chipotle Mexican Grill Inc	22.784	0,08
USD	255.022 Costco Wholesale Corp	96.087	0,32
USD	69.929 Darden Restaurants Inc [^]	8.330	0,03
USD	146.527 Dollar General Corp	30.815	0,10
USD	125.173 Dollar Tree Inc	13.524	0,05
USD	21.767 Domino's Pizza Inc [^]	8.347	0,03
USD	82.999 Genuine Parts Co	8.336	0,03
USD	624.398 Home Depot Inc	165.853	0,55
USD	438.422 Lowe's Cos Inc	70.371	0,23
USD	70.897 Lululemon Athletica Inc [^]	24.674	0,08
USD	435.793 McDonald's Corp	93.512	0,31
USD	45.760 O'Reilly Automotive Inc	20.710	0,07
USD	217.650 Ross Stores Inc [^]	26.730	0,09
USD	683.767 Starbucks Corp	73.149	0,24
USD	296.068 Target Corp	52.265	0,17
USD	56.878 Tiffany & Co	7.477	0,02
USD	704.436 TJX Cos Inc	48.106	0,16
USD	60.836 Tractor Supply Co	8.552	0,03
USD	29.835 Ulta Beauty Inc [^]	8.567	0,03
USD	438.131 Walgreens Boots Alliance Inc	17.473	0,06
USD	821.992 Walmart Inc	118.490	0,40
USD	182.730 Yum! Brands Inc	19.837	0,07
Halbleiter			
USD	681.943 Advanced Micro Devices Inc	62.541	0,21
USD	217.265 Analog Devices Inc [^]	32.097	0,11
USD	540.016 Applied Materials Inc	46.603	0,15
USD	229.269 Broadcom Inc	100.385	0,33
USD	2.481.976 Intel Corp	123.652	0,41
USD	20.771 IPG Photonics Corp [^]	4.648	0,01
USD	93.755 KLA Corp	24.274	0,08
USD	83.524 Lam Research Corp	39.446	0,13
USD	159.314 Maxim Integrated Products Inc	14.123	0,05
USD	148.301 Microchip Technology Inc	20.482	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	644.042 Micron Technology Inc	48.419	0,16
USD	21.096 Monolithic Power Systems Inc	7.726	0,03
USD	358.337 NVIDIA Corp	187.124	0,62
USD	248.017 ON Semiconductor Corp [^]	8.118	0,03
USD	64.589 Qorvo Inc	10.739	0,04
USD	662.157 QUALCOMM Inc	100.873	0,34
USD	96.329 Skyworks Solutions Inc	14.727	0,05
USD	98.425 Teradyne Inc [^]	11.800	0,04
USD	528.773 Texas Instruments Inc	86.788	0,29
USD	140.608 Xilinx Inc	19.934	0,07
Software			
USD	448.680 Activision Blizzard Inc [^]	41.660	0,14
USD	280.666 Adobe Inc	140.367	0,47
USD	93.243 Akamai Technologies Inc [^]	9.790	0,03
USD	48.270 ANSYS Inc	17.561	0,06
USD	124.114 Autodesk Inc	37.897	0,13
USD	86.967 Black Knight Inc	7.684	0,03
USD	65.851 Broadridge Financial Solutions Inc [^]	10.088	0,03
USD	167.244 Cadence Design Systems Inc [^]	22.817	0,08
USD	68.607 Ceridian HCM Holding Inc [^]	7.311	0,02
USD	169.851 Cerner Corp	13.330	0,04
USD	78.100 Citrix Systems Inc [^]	10.161	0,03
USD	95.333 Cloudflare Inc 'A' [^]	7.244	0,02
USD	36.966 Coupa Software Inc [^]	12.528	0,04
USD	96.245 Datadog Inc 'A' [^]	9.474	0,03
USD	97.258 DocuSign Inc	21.620	0,07
USD	198.890 Dropbox Inc 'A' [^]	4.413	0,02
USD	104.269 Dynatrace Inc	4.512	0,02
USD	176.280 Electronic Arts Inc	25.314	0,08
USD	16.909 Fair Isaac Corp	8.641	0,03
USD	362.031 Fidelity National Information Services Inc	51.213	0,17
USD	343.079 Fiserv Inc	39.063	0,13
USD	46.072 Guidewire Software Inc [^]	5.931	0,02
USD	25.063 HubSpot Inc [^]	9.936	0,03
USD	149.375 Intuit Inc	56.740	0,19
USD	43.961 Jack Henry & Associates Inc	7.121	0,02
USD	4.175.992 Microsoft Corp	928.824	3,10
USD	27.264 MongoDB Inc [^]	9.789	0,03
USD	50.317 MSCI Inc [^]	22.468	0,08
USD	1.154.382 Oracle Corp [^]	74.677	0,25
USD	173.196 Paychex Inc	16.138	0,05
USD	29.464 Paycom Software Inc [^]	13.325	0,04
USD	64.565 PTC Inc [^]	7.723	0,03
USD	44.688 RingCentral Inc 'A'	16.935	0,06
USD	525.863 salesforce.com Inc	117.020	0,39
USD	110.772 ServiceNow Inc	60.972	0,20
USD	256.844 Slack Technologies Inc 'A'	10.849	0,04
USD	16.860 Snowflake Inc 'A'	4.744	0,02
USD	98.093 Splunk Inc [^]	16.665	0,06
USD	132.874 SS&C Technologies Holdings Inc	9.667	0,03
USD	82.628 Synopsys Inc [^]	21.420	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	66.481 Take-Two Interactive Software Inc	13.814	0,05
USD	76.530 Twilio Inc 'A'	25.905	0,09
USD	26.355 Tyler Technologies Inc [^]	11.505	0,04
USD	77.460 Veeva Systems Inc 'A' [^]	21.089	0,07
USD	50.264 VMware Inc 'A' [^]	7.050	0,02
USD	106.463 Workday Inc 'A'	25.510	0,09
USD	101.232 Zoom Video Communications Inc 'A' [^]	34.148	0,11
Telekommunikation			
USD	32.150 Arista Networks Inc [^]	9.342	0,03
USD	4.157.280 AT&T Inc	119.563	0,40
USD	505.067 CenturyLink Inc [^]	4.925	0,02
USD	2.458.909 Cisco Systems Inc	110.036	0,37
USD	463.619 Corning Inc	16.690	0,06
USD	203.188 Juniper Networks Inc	4.574	0,01
USD	104.499 Motorola Solutions Inc	17.771	0,06
USD	320.905 T-Mobile US Inc	43.274	0,14
USD	2.399.090 Verizon Communications Inc	140.947	0,47
Textilien			
USD	36.402 Mohawk Industries Inc [^]	5.131	0,02
Spielwaren			
USD	61.567 Hasbro Inc [^]	5.759	0,02
Transportdienstleistungen			
USD	80.476 CH Robinson Worldwide Inc [^]	7.554	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	445.406 CSX Corp [^]	40.421	0,13
USD	97.325 Expeditors International of Washington Inc [^]	9.257	0,03
USD	138.277 FedEx Corp [^]	35.899	0,12
USD	49.213 JB Hunt Transport Services Inc	6.725	0,02
USD	55.932 Kansas City Southern [^]	11.417	0,04
USD	109.076 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	4.561	0,02
USD	148.143 Norfolk Southern Corp	35.200	0,12
USD	53.216 Old Dominion Freight Line Inc	10.387	0,03
USD	395.423 Union Pacific Corp	82.335	0,27
USD	408.620 United Parcel Service Inc 'B'	68.812	0,23
USD	68.716 XPO Logistics Inc [^]	8.191	0,03
Wasser			
USD	100.927 American Water Works Co Inc	15.489	0,05
USD	100.167 Essential Utilities Inc [^]	4.737	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		19.002.628	63,38
Aktien - insgesamt		29.825.411	99,48
Bezugsrechte (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Spanien (30. Juni 2020: 0,01 %)			
EUR	901.770 Repsol SA [^]	309	0,00
Spanien - insgesamt		309	0,00
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Bezugsrechte - insgesamt		309	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,00 %)							
AUD	356.444	EUR	219.270	543.338	05.01.2021	6	0,00
AUD	696.174	GBP	387.782	1.067.280	05.01.2021	7	0,00
AUD	269.300	GBP	152.549	416.333	05.01.2021	(1)	0,00
CAD	320.143	EUR	204.677	501.721	05.01.2021	1	0,00
CAD	98.501	EUR	63.485	154.993	05.01.2021	-	0,00
CAD	1.174.020	GBP	683.604	1.855.975	05.01.2021	(13)	0,00
CHF	272.735	EUR	251.908	616.763	05.01.2021	-	0,00
CHF	755.940	GBP	634.658	1.722.730	05.01.2021	(12)	0,00
DKK	365.222	EUR	49.074	120.079	05.01.2021	-	0,00
DKK	113.289	EUR	15.218	37.243	05.01.2021	-	0,00
DKK	1.342.240	GBP	163.637	444.320	05.01.2021	(2)	0,00
EUR	7.031.306	AUD	11.410.378	17.407.974	05.01.2021	(203)	0,00
EUR	9.817.261	CAD	15.228.777	23.965.424	05.01.2021	58	0,00
EUR	86.696	CAD	135.799	212.670	05.01.2021	-	0,00
EUR	8.166.004	CHF	8.840.345	19.992.469	05.01.2021	(9)	0,00
EUR	1.238.155	CHF	1.333.072	3.023.030	05.01.2021	7	0,00
EUR	2.144.476	DKK	15.963.729	5.247.977	05.01.2021	-	0,00
EUR	323.905	DKK	2.410.387	792.533	05.01.2021	-	0,00
EUR	14.120.263	GBP	12.703.989	34.642.557	05.01.2021	(88)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)							
EUR	3.982.197	GBP	3.618.743	9.819.058	05.01.2021	(74)	0,00
EUR	3.193.046	HKD	29.718.450	7.739.586	05.01.2021	74	0,00
EUR	44.166	HKD	419.492	108.140	05.01.2021	-	0,00
EUR	570.093	ILS	2.256.317	1.400.267	05.01.2021	(4)	0,00
EUR	25.281	ILS	99.144	61.810	05.01.2021	-	0,00
EUR	22.792.572	JPY	2.847.779.384	55.470.585	05.01.2021	306	0,00
EUR	2.262.996	JPY	286.525.251	5.544.086	05.01.2021	(6)	0,00
EUR	562.659	NOK	5.968.287	1.385.515	05.01.2021	(9)	0,00
EUR	311.611	NZD	531.778	764.152	06.01.2021	(1)	0,00
EUR	3.281.116	SEK	33.557.500	8.100.734	05.01.2021	(71)	0,00
EUR	865.416	SGD	1.388.479	2.109.445	05.01.2021	9	0,00
EUR	203.388	SGD	329.762	498.362	05.01.2021	-	0,00
EUR	205.602.786	USD	246.867.308	246.867.308	05.01.2021	4.697	0,02
EUR	2.938.451	USD	3.600.113	3.600.113	05.01.2021	(5)	0,00
GBP	10.412.869	AUD	18.868.688	28.793.891	05.01.2021	(326)	0,00
GBP	477.554	AUD	842.781	1.303.125	05.01.2021	2	0,00
GBP	15.348.581	CAD	26.560.064	41.828.508	05.01.2021	134	0,00
GBP	14.673.944	CHF	17.714.547	40.098.752	05.01.2021	18	0,00
GBP	3.840.569	DKK	31.848.232	10.485.045	05.01.2021	14	0,00
GBP	49.962.198	EUR	55.711.343	136.461.403	05.01.2021	130	0,00
GBP	701.281	EUR	771.198	1.902.216	05.01.2021	15	0,00
GBP	5.062.672	HKD	52.432.350	13.682.521	05.01.2021	158	0,00
GBP	876.412	ILS	3.868.891	2.402.973	05.01.2021	(7)	0,00
GBP	49.042	ILS	213.164	133.428	05.01.2021	-	0,00
GBP	39.108.815	JPY	5.442.914.594	106.178.201	05.01.2021	742	0,00
GBP	855.827	NOK	10.123.528	2.352.258	05.01.2021	(12)	0,00
GBP	18.951	NOK	220.022	51.603	05.01.2021	-	0,00
GBP	458.421	NZD	871.333	1.253.998	06.01.2021	(1)	0,00
GBP	26.428	NZD	49.910	72.062	06.01.2021	-	0,00
GBP	4.995.619	SEK	57.004.323	13.769.882	05.01.2021	(112)	0,00
GBP	109.338	SEK	1.212.204	297.063	05.01.2021	2	0,00
GBP	1.678.442	SGD	3.003.716	4.567.046	05.01.2021	20	0,00
GBP	324.373.229	USD	433.353.758	433.353.758	05.01.2021	10.047	0,03
HKD	1.337.028	EUR	142.855	347.225	05.01.2021	(3)	0,00
HKD	230.241	EUR	24.267	59.385	05.01.2021	-	0,00
HKD	3.816.043	GBP	367.903	995.051	05.01.2021	(12)	0,00
ILS	61.204	EUR	15.429	37.940	05.01.2021	-	0,00
ILS	134.312	GBP	30.924	84.100	05.01.2021	-	0,00
ILS	36.988	GBP	8.381	22.977	05.01.2021	-	0,00
JPY	64.051.481	EUR	506.670	1.240.319	05.01.2021	-	0,00
JPY	20.265.836	EUR	162.413	395.010	05.01.2021	(2)	0,00
JPY	233.956.616	GBP	1.679.054	4.561.215	05.01.2021	(29)	0,00
NOK	162.377	EUR	15.288	37.671	05.01.2021	-	0,00
NOK	306.112	GBP	26.307	71.713	05.01.2021	-	0,00
NOK	144.251	GBP	12.222	33.555	05.01.2021	-	0,00
NZD	29.150	EUR	16.927	41.700	06.01.2021	-	0,00
NZD	49.610	GBP	26.316	71.691	06.01.2021	-	0,00
NZD	14.849	GBP	7.792	21.342	06.01.2021	-	0,00
SEK	909.728	EUR	88.931	219.585	05.01.2021	1	0,00
SEK	1.707.773	GBP	152.526	416.441	05.01.2021	-	0,00
SEK	810.586	GBP	71.338	196.217	05.01.2021	1	0,00
SGD	92.271	EUR	56.928	139.469	05.01.2021	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)							
SGD	23.822	EUR	14.847	36.191	05.01.2021	-	0,00
SGD	275.039	GBP	153.831	418.382	05.01.2021	(2)	0,00
USD	4.851.213	EUR	4.025.047	4.851.213	05.01.2021	(74)	0,00
USD	1.987.859	EUR	1.623.939	1.987.859	05.01.2021	1	0,00
USD	19.149.369	GBP	14.273.258	19.149.369	05.01.2021	(360)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						16.450	0,05
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.438)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						15.012	0,05

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)					
EUR	286	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2021	12.322	100	0,00
GBP	76	FTSE 100 Index Futures March 2021	6.718	(48)	0,00
USD	270	MSCI EAFE Index Futures March 2021	28.302	464	0,00
USD	399	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2021	73.224	1.565	0,01
JPY	60	Topix Index Futures March 2021	10.341	146	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2.275	0,01	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(48)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			2.227	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			17.239	0,06	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		29.842.959	99,54
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,00 %)			
USD	32.565.942 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	32.566	0,11
Zahlungsmittel [†]		107.685	0,36
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.574)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		29.981.636	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 101.012.789 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.672.427 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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.

^ØDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und EUR Hedged (Dist).

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	29.825.124	99,37
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	596	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2.275	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	16.450	0,05
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	32.566	0,11
Sonstige Vermögenswerte	137.180	0,46
Umlaufvermögen insgesamt	30.014.191	100,00

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 98,60 %)

Anleihen (30. Juni 2020: 98,60 %)			
Indonesien (30. Juni 2020: 18,96 %)			
Staatsanleihen			
IDR	8.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	615 0,32
IDR	52.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	3.838 2,00
IDR	77.370.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	5.565 2,90
IDR	89.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	6.720 3,50
IDR	23.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	1.714 0,89
IDR	53.097.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	3.855 2,01
IDR	13.100.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	997 0,52
IDR	19.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	1.511 0,79
IDR	16.250.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	1.259 0,66
IDR	6.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	514 0,27
IDR	44.649.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	3.434 1,79
IDR	11.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	893 0,47
IDR	4.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	366 0,19
IDR	11.650.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	911 0,47
IDR	7.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	630 0,33
IDR	7.864.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	648 0,34
IDR	8.544.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	710 0,37
IDR	3.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	266 0,14
IDR	13.910.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	1.135 0,59
IDR	11.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	966 0,50
IDR	4.117.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	347 0,18
IDR	1.274.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/02/2044	105 0,05
IDR	4.921.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	416 0,22
IDR	1.848.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.750% 15/05/2037	165 0,09
IDR	1.950.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.000% 15/09/2024	161 0,08
IDR	4.700.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	389 0,20
		Indonesien - insgesamt	38.130 19,87

Malaysia (30. Juni 2020: 17,12 %)			
Staatsanleihen			
MYR	4.250.000	Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	1.108 0,58
MYR	1.190.000	Malaysia Government Bond 3.480% 15/03/2023	306 0,16
MYR	744.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	197 0,10
MYR	1.298.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	352 0,18
MYR	4.470.000	Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	1.157 0,60
MYR	1.644.000	Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	428 0,22
MYR	3.255.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	860 0,45
MYR	6.300.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	1.676 0,87
MYR	3.000.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	818 0,43
MYR	740.000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	200 0,10
MYR	1.225.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	333 0,17
MYR	4.600.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	1.239 0,65

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

Malaysia (30. Juni 2020: 17,12 %) (Fortsetzung)

Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	2.490.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	670 0,35
MYR	2.102.000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	560 0,29
MYR	500.000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	130 0,07
MYR	1.030.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	275 0,14
MYR	517.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	145 0,08
MYR	1.028.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	285 0,15
MYR	1.480.000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	406 0,21
MYR	1.615.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	461 0,24
MYR	3.555.000	Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	1.010 0,53
MYR	1.945.000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	566 0,30
MYR	150.000	Malaysia Government Bond 4.837% 15/07/2025	42 0,02
MYR	8.100.000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	2.372 1,24
MYR	3.050.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	896 0,47
MYR	2.420.000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	704 0,37
MYR	580.000	Malaysia Government Bond 5.248% 15/09/2028	172 0,09
MYR	5.500.000	Malaysia Government Investment Issue 3.151% 15/05/2023	1.406 0,73
MYR	400.000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	105 0,05
MYR	880.000	Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	231 0,12
MYR	1.078.000	Malaysia Government Investment Issue 3.699% 15/11/2022	277 0,14
MYR	2.430.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	648 0,34
MYR	2.961.000	Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028	795 0,41
MYR	860.000	Malaysia Government Investment Issue 3.899% 15/06/2027	231 0,12
MYR	1.440.000	Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	386 0,20
MYR	1.580.000	Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024	419 0,22
MYR	3.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.070% 30/09/2026	812 0,42
MYR	1.900.000	Malaysia Government Investment Issue 4.119% 30/11/2034	514 0,27
MYR	1.800.000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	485 0,25
MYR	1.060.000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	291 0,15
MYR	1.305.000	Malaysia Government Investment Issue 4.194% 15/07/2022	336 0,18
MYR	2.400.000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	665 0,35
MYR	2.309.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	633 0,33
MYR	8.385.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	2.331 1,21
MYR	2.150.000	Malaysia Government Investment Issue 4.390% 07/07/2023	566 0,30

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2020: 17,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	1.346.000 Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024	360	0,19
MYR	1.850.000 Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	518	0,27
MYR	360.000 Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	101	0,05
MYR	8.377.000 Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	2.383	1,24
MYR	3.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	848	0,44
MYR	1.275.000 Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	363	0,19
MYR	1.012.000 Malaysia Government Investment Issue 4.943% 06/12/2028	291	0,15
Malaysia - insgesamt		33.363	17,38
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 19,15 %)			
Staatsanleihen			
CNY	9.000.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	1.322	0,69
CNY	33.700.000 China Government Bond 2.360% 02/07/2023	5.092	2,65
CNY	10.600.000 China Government Bond 2.640% 13/08/2022	1.619	0,84
CNY	7.600.000 China Government Bond 2.690% 07/03/2022	1.163	0,61
CNY	1.000.000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	150	0,08
CNY	500.000 China Government Bond 2.750% 08/08/2022	77	0,04
CNY	11.500.000 China Government Bond 2.750% 01/09/2023	1.754	0,91
CNY	9.000.000 China Government Bond 2.790% 17/11/2023	1.373	0,72
CNY	69.700.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	10.458	5,45
CNY	20.400.000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	3.100	1,62
CNY	2.500.000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025	384	0,20
CNY	7.750.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	1.200	0,62
CNY	3.500.000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	543	0,28
CNY	6.900.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	1.059	0,55
CNY	1.500.000 China Government Bond 3.290% 18/10/2023	232	0,12
CNY	1.500.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	231	0,12
CNY	9.600.000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	1.368	0,71
CNY	17.600.000 China Government Bond 3.520% 25/04/2046	2.601	1,36
CNY	3.800.000 China Government Bond 3.540% 16/08/2028	600	0,31
CNY	10.000.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	1.551	0,81
CNY	3.700.000 China Government Bond 3.860% 22/07/2049	574	0,30
CNY	8.100.000 China Government Bond 4.090% 27/04/2035	1.321	0,69
CNY	300.000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048	50	0,03
Volksrepublik China - insgesamt		37.822	19,71
Philippinen (30. Juni 2020: 8,21 %)			
Staatsanleihen			
PHP	97.400.000 Philippine Government Bond 2.375% 10/09/2023	2.053	1,07
PHP	15.000.000 Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030	312	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2020: 8,21 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
PHP	59.900.000 Philippine Government Bond 3.500% 21/04/2023	1.290	0,67
PHP	68.400.000 Philippine Government Bond 3.500% 20/09/2026	1.477	0,77
PHP	97.429.187 Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	2.128	1,11
PHP	116.600.000 Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	2.506	1,31
PHP	2.200.000 Philippine Government Bond 4.000% 26/01/2022	47	0,02
PHP	8.000.000 Philippine Government Bond 4.000% 06/12/2022	173	0,09
PHP	8.700.000 Philippine Government Bond 4.125% 20/08/2024	194	0,10
PHP	10.000.000 Philippine Government Bond 4.500% 20/04/2024	224	0,12
PHP	28.500.000 Philippine Government Bond 4.625% 04/12/2022	624	0,33
PHP	36.730.000 Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	835	0,43
PHP	8.300.000 Philippine Government Bond 4.750% 04/07/2022	181	0,09
PHP	2.200.000 Philippine Government Bond 4.750% 13/09/2022	48	0,02
PHP	12.800.000 Philippine Government Bond 4.750% 04/05/2027	299	0,16
PHP	9.750.000 Philippine Government Bond 5.250% 18/05/2037	235	0,12
PHP	2.500.000 Philippine Government Bond 5.750% 16/08/2037	64	0,03
PHP	6.600.000 Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032	173	0,09
PHP	2.900.000 Philippine Government Bond 6.875% 10/01/2029	78	0,04
PHP	3.620.000 Philippine Government Bond 7.625% 29/09/2036	109	0,06
PHP	32.740.000 Philippine Government Bond 8.000% 19/07/2031	991	0,52
PHP	5.300.000 Philippine Government Bond 8.000% 30/09/2035	165	0,09
PHP	11.500.000 Philippine Government Bond 8.125% 16/12/2035	357	0,19
PHP	3.900.000 Philippine Government Bond 8.500% 29/11/2032	123	0,06
PHP	10.000.000 Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036	267	0,14
Philippinen - insgesamt		14.953	7,79
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 19,86 %)			
Staatsanleihen			
KRW	250.000.000 Korea National Housing Bond I 1.750% 28/02/2022	233	0,12
KRW	920.000.000 Korea Treasury Bond 0.875% 10/12/2023	844	0,44
KRW	1.740.000.000 Korea Treasury Bond 1.000% 10/06/2023	1.602	0,84
KRW	3.220.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	2.935	1,53
KRW	5.602.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	4.585	2,39
KRW	2.260.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/12/2022	2.094	1,09
KRW	2.033.220.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1.885	0,98
KRW	7.341.550.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	6.570	3,42
KRW	890.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	794	0,41
KRW	650.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	604	0,32
KRW	2.039.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	1.883	0,98
KRW	716.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	631	0,33
KRW	4.486.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	3.823	1,99
KRW	620.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	578	0,30
KRW	620.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	585	0,31
KRW	370.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	346	0,18
KRW	909.100.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	867	0,45
KRW	310.500.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	297	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	679.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	650	0,34
KRW	1.259.930.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1.232	0,64
KRW	835.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	794	0,41
KRW	505.700.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	494	0,26
KRW	85.500.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	83	0,04
KRW	331.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	322	0,17
KRW	1.071.200.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1.059	0,55
KRW	34.600.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	35	0,02
KRW	615.600.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	663	0,35
KRW	361.500.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	354	0,18
KRW	460.600.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	456	0,24
KRW	559.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	631	0,33
KRW	348.500.000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	392	0,20
Republik Südkorea - insgesamt		38.321	19,97
Thailand (30. Juni 2020: 15,30 %)			
Staatsanleihen			
THB	4.000.000 Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	135	0,07
THB	68.000.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	2.351	1,23
THB	2.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	68	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2020: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
THB	4.200.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	138	0,07
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	585	0,31
THB	49.300.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1.780	0,93
THB	73.400.000 Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	2.590	1,35
THB	42.500.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	1.617	0,84
THB	38.360.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	1.522	0,79
THB	43.900.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	1.823	0,95
THB	49.810.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	2.077	1,08
THB	17.396.000 Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027	686	0,36
THB	23.100.000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	832	0,43
THB	101.700.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	4.157	2,17
THB	26.600.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	1.110	0,58
THB	37.900.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	1.465	0,76
THB	24.300.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	1.075	0,56
THB	2.700.000 Thailand Government Bond 4.500% 09/04/2024	102	0,05
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 4.750% 20/12/2024	194	0,10
THB	62.000.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	2.685	1,40
THB	2.313.000 Thailand Government Bond 5.500% 13/03/2023	86	0,04
THB	5.657.000 Thailand Government Bond 6.150% 07/07/2026	245	0,13
Thailand - insgesamt		27.323	14,24
Anleihen - insgesamt		189.912	98,96

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,00 %)							
IDR	8.600.000.000	USD	604.547	604.546	18.02.2021	12	0,01
IDR	1.350.000.000	USD	94.698	94.698	18.02.2021	2	0,00
IDR	1.000.000.000	USD	70.299	70.299	18.02.2021	1	0,00
KRW	135.000.000	USD	118.886	118.886	15.01.2021	5	0,00
MYR	1.140.000	USD	281.134	281.134	15.01.2021	3	0,00
MYR	450.000	USD	110.715	110.715	15.01.2021	1	0,00
PHP	8.400.000	USD	173.523	173.523	15.01.2021	2	0,00
THB	3.000.000	USD	99.800	99.800	15.01.2021	-	0,00
USD	766.700	IDR	10.950.000.000	766.699	18.02.2021	(18)	(0,01)
USD	121.038	KRW	135.000.000	121.038	15.01.2021	(3)	0,00
USD	174.057	PHP	8.400.000	174.057	15.01.2021	(1)	0,00
USD	100.197	THB	3.000.000	100.197	15.01.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						26	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(22)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						4	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						4	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	189.916	98,96
Zahlungsmittel [†]	1.332	0,69
Sonstiges Nettovermögen	665	0,35
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	191.913	100,00

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

[⊕] Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, BNP Paribas SA, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, Morgan Stanley und State Street Bank London. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse USD (Dist).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95.602	49,21
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	94.310	48,54
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	26	0,01
Sonstige Vermögenswerte	4.361	2,24
Umlaufvermögen insgesamt	194.299	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 98,94 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %)			
Kanada (30. Juni 2020: 1,84 %)			
Staatsanleihen			
CAD	1.832.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/08/2022	1.440	0,07
CAD	247.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/11/2022	194	0,01
CAD	429.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/03/2026	334	0,02
CAD	638.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2021	503	0,02
CAD	1.783.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/03/2022	1.405	0,06
CAD	3.343.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025	2.637	0,12
CAD	730.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030	564	0,03
CAD	69.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030	53	0,00
CAD	2.293.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2022	1.825	0,08
CAD	1.257.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/06/2027	1.021	0,05
CAD	1.483.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/09/2024	1.215	0,06
CAD	1.168.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025	952	0,04
CAD	381.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/11/2021	302	0,01
CAD	570.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/02/2022	454	0,02
CAD	2.043.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/05/2022	1.631	0,08
CAD	1.286.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2023	1.040	0,05
CAD	1.330.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2026	1.105	0,05
CAD	3.794.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2030	3.134	0,15
CAD	3.331.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/03/2023	2.700	0,13
CAD	1.585.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/09/2023	1.301	0,06
CAD	817.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/06/2028	711	0,03
CAD	840.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2029	749	0,03
CAD	2.541.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	2.399	0,11
CAD	800.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024	666	0,03
CAD	922.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2025	785	0,04
CAD	1.041.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	879	0,04
CAD	1.189.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/12/2048	1.280	0,06
CAD	1.260.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/06/2022	1.025	0,05
CAD	553.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	665	0,03
CAD	636.000 Canadian Government Bond 3.250% 01/06/2021	506	0,02
CAD	1.452.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	1.721	0,08
CAD	1.239.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1.499	0,07
CAD	517.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	656	0,03
CAD	325.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	413	0,02
CAD	987.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	1.101	0,05
CAD	1.136.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	1.409	0,07
CAD	300.000 Canadian Government Bond 8.000% 01/06/2027	347	0,02
Kanada - insgesamt		40.621	1,89
Frankreich (30. Juni 2020: 9,68 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.158.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	3.897	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 9,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.799.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	3.460	0,16
EUR	682.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	847	0,04
EUR	4.242.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	5.273	0,24
EUR	3.743.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	4.684	0,22
EUR	4.701.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	5.916	0,27
EUR	2.887.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	3.645	0,17
EUR	4.276.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029*	5.429	0,25
EUR	2.450.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	3.103	0,14
EUR	4.332.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	5.572	0,26
EUR	3.902.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	5.020	0,23
EUR	3.332.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	4.330	0,20
EUR	3.048.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	4.036	0,19
EUR	650.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	857	0,04
EUR	4.871.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	6.529	0,30
EUR	3.888.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	5.234	0,24
EUR	1.729.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2.358	0,11
EUR	3.453.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	4.573	0,21
EUR	3.398.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4.585	0,21
EUR	3.575.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	5.210	0,24
EUR	4.172.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	6.136	0,28
EUR	4.911.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	7.177	0,33
EUR	3.151.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	5.137	0,24
EUR	4.271.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	5.536	0,26
EUR	3.939.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	5.283	0,25
EUR	2.878.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	4.649	0,22
EUR	1.254.500 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2.331	0,11
EUR	2.782.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	4.962	0,23

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 9,68 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.268.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	5.505	0,26
EUR	3.498.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	4.713	0,22
EUR	4.805.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	7.517	0,35
EUR	4.769.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	7.178	0,33
EUR	4.382.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	5.624	0,26
EUR	2.637.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	5.574	0,26
EUR	4.827.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	7.233	0,34
EUR	2.571.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	5.413	0,25
EUR	1.836.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	4.863	0,23
EUR	1.750.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	4.916	0,23
EUR	4.455.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	6.222	0,29
EUR	3.791.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	8.778	0,41
EUR	2.824.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	5.919	0,27
EUR	4.186.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	7.733	0,36
EUR	3.520.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	7.433	0,35
EUR	2.905.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	4.716	0,22
EUR	820.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	1.218	0,06
Frankreich - insgesamt			226.324	10,51
Deutschland (30. Juni 2020: 7,24 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.431.000	Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	3.003	0,14
EUR	1.694.000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	2.099	0,10
EUR	1.906.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	2.372	0,11
EUR	1.590.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	1.987	0,09
EUR	2.120.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	2.659	0,12
EUR	2.091.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	2.631	0,12
EUR	2.522.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	3.185	0,15
EUR	2.485.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	3.150	0,15
EUR	3.239.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	4.132	0,19
EUR	2.418.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	3.100	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 7,24 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.798.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	3.615	0,17
EUR	2.717.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	3.514	0,16
EUR	2.219.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	2.871	0,13
EUR	1.337.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1.734	0,08
EUR	1.964.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.539	0,12
EUR	1.660.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	2.133	0,10
EUR	3.222.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4.185	0,19
EUR	2.599.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	3.410	0,16
EUR	2.406.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	3.167	0,15
EUR	2.255.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025	2.903	0,14
EUR	3.178.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	4.143	0,19
EUR	2.929.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	3.878	0,18
EUR	2.365.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	3.145	0,15
EUR	1.856.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	2.417	0,11
EUR	2.728.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	3.612	0,17
EUR	2.480.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	4.276	0,20
EUR	2.014.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	2.558	0,12
EUR	2.093.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	2.683	0,12
EUR	2.493.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	3.214	0,15
EUR	3.948.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	5.202	0,24
EUR	3.034.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	3.851	0,18
EUR	1.903.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	2.512	0,12
EUR	1.549.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022	1.949	0,09
EUR	2.226.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023	2.922	0,14
EUR	2.878.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	5.911	0,27
EUR	3.072.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	6.482	0,30
EUR	1.914.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	4.210	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 7,24 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.942.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	6.233	0,29
EUR	1.816.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	4.190	0,19
EUR	1.198.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	2.084	0,10
EUR	2.284.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	4.848	0,23
EUR	2.094.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	5.211	0,24
EUR	2.133.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	4.256	0,20
EUR	1.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3.118	0,15
EUR	1.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1.782	0,08
EUR	1.101.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	2.213	0,10
EUR	1.616.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	2.931	0,14
EUR	2.173.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/03/2022	2.682	0,12
EUR	583.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	721	0,03
EUR	1.296.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022 [^]	1.605	0,07
Deutschland - insgesamt			163.228	7,58
Italien (30. Juni 2020: 8,76 %)				
Staatsanleihen				
EUR	260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	321	0,01
EUR	1.698.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	2.097	0,10
EUR	1.779.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	2.214	0,10
EUR	1.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	2.187	0,10
EUR	624.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	784	0,04
EUR	1.690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 [^]	2.119	0,10
EUR	1.707.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	2.147	0,10
EUR	2.158.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2.760	0,13
EUR	1.491.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	1.864	0,09
EUR	1.386.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	1.757	0,08
EUR	1.794.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	2.259	0,11
EUR	1.878.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	2.366	0,11
EUR	993.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	1.276	0,06
EUR	96.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	123	0,01
EUR	1.578.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 [^]	2.019	0,09
EUR	2.212.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	2.768	0,13
EUR	1.295.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	1.617	0,08
EUR	1.463.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	1.916	0,09
EUR	1.994.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	2.497	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 8,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.299.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 [^]	3.046	0,14
EUR	1.802.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	2.277	0,11
EUR	1.671.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2.175	0,10
EUR	1.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	1.778	0,08
EUR	1.359.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1.787	0,08
EUR	2.079.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	2.726	0,13
EUR	2.307.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	3.067	0,14
EUR	2.798.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	3.802	0,18
EUR	2.576.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	3.501	0,16
EUR	969.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1.259	0,06
EUR	1.317.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	1.722	0,08
EUR	916.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1.238	0,06
EUR	1.169.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	1.532	0,07
EUR	1.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2.396	0,11
EUR	1.953.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2.634	0,12
EUR	2.414.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3.320	0,15
EUR	2.078.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2.856	0,13
EUR	2.032.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.771	0,13
EUR	1.830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2.534	0,12
EUR	1.433.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	2.087	0,10
EUR	1.809.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	2.384	0,11
EUR	1.785.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	2.630	0,12
EUR	1.612.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	2.464	0,11
EUR	1.639.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	2.214	0,10
EUR	1.484.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	2.045	0,10
EUR	1.680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	2.669	0,12
EUR	1.790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2.617	0,12
EUR	921.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1.509	0,07
EUR	1.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	2.314	0,11
EUR	1.608.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	2.403	0,11
EUR	1.110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.813	0,08
EUR	1.637.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	2.837	0,13
EUR	1.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	2.282	0,11
EUR	1.735.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	3.127	0,15
EUR	2.214.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3.456	0,16
EUR	1.739.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	2.436	0,11
EUR	1.244.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	2.406	0,11
EUR	2.865.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	5.064	0,24
EUR	1.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023 [^]	2.659	0,12
EUR	2.706.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	3.812	0,18
EUR	2.446.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	3.692	0,17
EUR	2.261.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023 [^]	3.136	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 8,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.367.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	3.870	0,18
EUR	1.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	3.783	0,18
EUR	1.877.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	2.444	0,11
EUR	2.774.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025 [^]	4.125	0,19
EUR	2.620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	4.935	0,23
EUR	2.377.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	4.828	0,22
EUR	2.244.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	4.601	0,21
EUR	3.054.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	5.315	0,25
EUR	1.299.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	1.746	0,08
EUR	1.965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	2.664	0,12
EUR	2.094.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	4.060	0,19
EUR	3.216.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	6.084	0,28
EUR	2.665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	4.648	0,22
EUR	1.271.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	2.207	0,10
EUR	1.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	2.029	0,09
Italien - insgesamt			200.907	9,33

Japan (30. Juni 2020: 21,55 %)				
Staatsanleihen				
JPY	104.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2022	1.010	0,05
JPY	110.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	1.069	0,05
JPY	103.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2022	1.002	0,05
JPY	80.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022	778	0,04
JPY	181.900.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	1.771	0,08
JPY	129.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023	1.257	0,06
JPY	142.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	1.384	0,06
JPY	214.350.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	2.091	0,10
JPY	158.500.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	1.547	0,07
JPY	297.300.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	2.902	0,13
JPY	267.200.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	2.610	0,12
JPY	309.500.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	3.024	0,14
JPY	269.900.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	2.640	0,12
JPY	430.500.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	4.212	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	254.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	2.485	0,12
JPY	213.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.902	0,09
JPY	271.250.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	2.474	0,11
JPY	202.500.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	1.848	0,09
JPY	248.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	2.513	0,12
JPY	230.250.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2.398	0,11
JPY	98.500.000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1.171	0,05
JPY	102.850.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	1.307	0,06
JPY	92.900.000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1.225	0,06
JPY	227.900.000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	3.047	0,14
JPY	101.400.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1.389	0,06
JPY	114.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.578	0,07
JPY	174.550.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	2.409	0,11
JPY	46.100.000	Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	651	0,03
JPY	52.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	517	0,02
JPY	90.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	883	0,04
JPY	167.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1.636	0,08
JPY	270.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	2.650	0,12
JPY	139.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	1.364	0,06
JPY	156.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1.535	0,07
JPY	136.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	1.344	0,06
JPY	92.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	903	0,04
JPY	125.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1.227	0,06
JPY	256.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	2.522	0,12
JPY	139.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	1.367	0,06
JPY	127.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	1.254	0,06
JPY	202.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	1.984	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	209.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	2.050	0,10
JPY	398.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	3.907	0,18
JPY	441.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	4.321	0,20
JPY	459.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	4.494	0,21
JPY	549.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	5.364	0,25
JPY	495.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	4.839	0,22
JPY	77.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	765	0,04
JPY	269.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	2.659	0,12
JPY	50.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	499	0,02
JPY	124.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	1.233	0,06
JPY	123.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	1.225	0,06
JPY	130.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	1.288	0,06
JPY	40.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	397	0,02
JPY	535.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023	5.269	0,24
JPY	60.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	593	0,03
JPY	471.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	4.661	0,22
JPY	157.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	1.557	0,07
JPY	134.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	1.331	0,06
JPY	802.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2022	7.898	0,37
JPY	383.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2022	3.764	0,17
JPY	563.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	5.549	0,26
JPY	470.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/12/2022	4.643	0,22
JPY	468.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2023	4.643	0,22
JPY	224.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2023	2.224	0,10
JPY	75.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/03/2022	735	0,03
JPY	190.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/06/2022	1.867	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	497.600.000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/03/2022	4.884	0,23
JPY	126.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1.155	0,05
JPY	224.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	2.056	0,10
JPY	239.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	2.184	0,10
JPY	194.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1.772	0,08
JPY	209.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1.907	0,09
JPY	169.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.622	0,08
JPY	209.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1.970	0,09
JPY	123.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1.207	0,06
JPY	286.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	2.749	0,13
JPY	279.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	2.676	0,12
JPY	218.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	2.175	0,10
JPY	206.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	2.052	0,10
JPY	156.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.612	0,07
JPY	132.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1.355	0,06
JPY	137.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1.408	0,07
JPY	158.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1.626	0,08
JPY	188.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1.930	0,09
JPY	191.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1.957	0,09
JPY	136.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1.424	0,07
JPY	36.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	390	0,02
JPY	47.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	551	0,03
JPY	80.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	945	0,04
JPY	125.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1.491	0,07
JPY	161.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1.925	0,09
JPY	79.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	959	0,04
JPY	45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	520	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	184.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	2.260	0,10
JPY	175.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	2.154	0,10
JPY	118.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	1.455	0,07
JPY	126.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1.552	0,07
JPY	41.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032	486	0,02
JPY	267.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	3.327	0,15
JPY	139.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1.743	0,08
JPY	398.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	5.028	0,23
JPY	168.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	2.125	0,10
JPY	60.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	718	0,03
JPY	339.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	4.290	0,20
JPY	329.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	4.182	0,19
JPY	325.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	4.154	0,19
JPY	31.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	379	0,02
JPY	185.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2.387	0,11
JPY	266.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	3.484	0,16
JPY	31.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032	378	0,02
JPY	112.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	1.412	0,07
JPY	72.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	911	0,04
JPY	80.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	1.013	0,05
JPY	93.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	1.195	0,06
JPY	228.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	2.968	0,14
JPY	305.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	4.010	0,19
JPY	49.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/11/2031	602	0,03
JPY	80.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	1.008	0,05
JPY	66.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	841	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	186.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	2.407	0,11
JPY	239.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	3.143	0,15
JPY	113.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	1.442	0,07
JPY	58.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	745	0,03
JPY	58.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	754	0,03
JPY	111.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036	1.448	0,07
JPY	113.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	1.472	0,07
JPY	59.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	769	0,04
JPY	119.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1.571	0,07
JPY	240.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	3.182	0,15
JPY	194.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	1.865	0,09
JPY	347.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	3.319	0,15
JPY	255.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	2.436	0,11
JPY	265.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2.528	0,12
JPY	199.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	1.978	0,09
JPY	266.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	2.596	0,12
JPY	249.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	2.426	0,11
JPY	370.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	3.595	0,17
JPY	355.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	3.437	0,16
JPY	157.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1.578	0,07
JPY	193.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1.932	0,09
JPY	288.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2.867	0,13
JPY	245.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	2.434	0,11
JPY	205.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	2.088	0,10
JPY	97.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	987	0,05
JPY	230.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	2.339	0,11
JPY	134.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1.359	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	170.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1.760	0,08
JPY	263.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	2.709	0,13
JPY	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/06/2023	149	0,01
JPY	10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/03/2023	99	0,00
JPY	249.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	2.687	0,12
JPY	247.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	2.726	0,13
JPY	242.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2.680	0,12
JPY	195.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	2.155	0,10
JPY	167.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1.871	0,09
JPY	73.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2022	732	0,03
JPY	327.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	3.693	0,17
JPY	82.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	922	0,04
JPY	115.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	1.304	0,06
JPY	280.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	3.192	0,15
JPY	273.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	3.116	0,14
JPY	101.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1.130	0,05
JPY	95.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	1.085	0,05
JPY	99.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	1.129	0,05
JPY	188.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	2.153	0,10
JPY	219.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	2.524	0,12
JPY	35.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2022	351	0,02
JPY	74.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	842	0,04
JPY	154.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	1.763	0,08
JPY	67.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032	768	0,04
JPY	75.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	865	0,04
JPY	309.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	3.553	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	234.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	2.699	0,13
JPY	260.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	3.009	0,14
JPY	219.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	2.540	0,12
JPY	40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2023	406	0,02
JPY	124.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	1.412	0,07
JPY	61.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	702	0,03
JPY	57.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	653	0,03
JPY	200.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	2.300	0,11
JPY	197.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	2.272	0,11
JPY	156.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.810	0,08
JPY	106.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.241	0,06
JPY	81.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2022	814	0,04
JPY	48.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2022	481	0,02
JPY	52.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2023	537	0,02
JPY	42.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2023	434	0,02
JPY	12.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2024	132	0,01
JPY	44.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	463	0,02
JPY	46.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	486	0,02
JPY	117.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	1.316	0,06
JPY	74.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	843	0,04
JPY	166.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1.906	0,09
JPY	123.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	1.427	0,07
JPY	227.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	2.625	0,12
JPY	3.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 21/03/2022	30	0,00
JPY	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2022	150	0,01
JPY	70.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	735	0,03
JPY	24.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2025	254	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	24.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2025	255	0,01
JPY	59.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025	629	0,03
JPY	80.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	862	0,04
JPY	80.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027	885	0,04
JPY	76.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	875	0,04
JPY	87.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	1.008	0,05
JPY	113.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	1.324	0,06
JPY	54.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2024	561	0,03
JPY	108.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	1.136	0,05
JPY	15.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	159	0,01
JPY	41.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	439	0,02
JPY	59.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	632	0,03
JPY	56.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	607	0,03
JPY	68.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	743	0,03
JPY	193.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	2.122	0,10
JPY	135.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	1.493	0,07
JPY	99.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	1.106	0,05
JPY	55.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	622	0,03
JPY	205.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	2.292	0,11
JPY	63.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	717	0,03
JPY	88.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	1.001	0,05
JPY	42.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	477	0,02
JPY	226.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	2.581	0,12
JPY	129.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.486	0,07
JPY	189.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	2.172	0,10
JPY	127.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1.473	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	210.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	2.430	0,11
JPY	240.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	2.812	0,13
JPY	40.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2024	416	0,02
JPY	26.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2024	272	0,01
JPY	36.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	391	0,02
JPY	45.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	494	0,02
JPY	131.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	1.445	0,07
JPY	100.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	1.119	0,05
JPY	177.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	2.004	0,09
JPY	47.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	541	0,03
JPY	67.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	779	0,04
JPY	83.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	964	0,04
JPY	83.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	977	0,05
JPY	96.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	1.136	0,05
JPY	46.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	502	0,02
JPY	116.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	1.278	0,06
JPY	40.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/09/2026	441	0,02
JPY	97.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	1.086	0,05
JPY	76.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	874	0,04
JPY	74.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2024	780	0,04
JPY	55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	629	0,03
JPY	108.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	1.245	0,06
JPY	105.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/01/2022	1.019	0,05
JPY	256.600.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2022	2.491	0,12
JPY	96.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/03/2022	932	0,04
JPY	114.400.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/05/2022	1.111	0,05
JPY	217.400.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/06/2022	2.113	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	150.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/08/2022	1.459	0,07
JPY	23.100.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/09/2022	225	0,01
JPY	183.300.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/10/2022	1.783	0,08
Japan - insgesamt			446.956	20,76
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 6,23 %)				
Staatsanleihen				
GBP	1.664.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	2.284	0,11
GBP	600.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	825	0,04
GBP	1.056.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	1.454	0,07
GBP	1.793.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	2.460	0,11
GBP	2.552.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	3.542	0,16
GBP	3.446.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	4.757	0,22
GBP	867.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	1.113	0,05
GBP	2.854.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	4.024	0,19
GBP	947.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	1.313	0,06
GBP	1.665.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	2.205	0,10
GBP	2.112.000	United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	2.951	0,14
GBP	1.584.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	2.302	0,11
GBP	2.081.000	United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	2.949	0,14
GBP	1.651.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	2.439	0,11
GBP	1.272.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	1.927	0,09
GBP	1.105.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	1.641	0,08
GBP	2.092.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	3.380	0,16
GBP	1.789.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	2.743	0,13
GBP	1.102.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1.914	0,09
GBP	700.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	1.405	0,06
GBP	3.077.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [^]	4.339	0,20
GBP	2.425.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	3.928	0,18
GBP	1.069.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	1.838	0,09
GBP	1.944.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	3.568	0,17
GBP	1.403.000	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	2.108	0,10
GBP	1.557.000	United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	2.263	0,10
GBP	1.652.000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	3.859	0,18
GBP	869.000	United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	1.312	0,06
GBP	2.388.000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	5.017	0,23
GBP	2.306.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	5.078	0,24
GBP	1.574.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	4.672	0,22
GBP	1.311.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3.329	0,15
GBP	1.110.000	United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 [^]	1.590	0,07
GBP	1.318.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	3.854	0,18
GBP	1.503.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	2.657	0,12
GBP	1.576.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032	3.107	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 6,23 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	1.867.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	3.954	0,18
GBP	1.461.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	3.283	0,15
GBP	1.480.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	3.387	0,16
GBP	1.673.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	4.185	0,19
GBP	1.314.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	3.451	0,16
GBP	1.741.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	4.991	0,23
GBP	1.482.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	3.129	0,15
GBP	1.824.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	4.430	0,21
GBP	1.683.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	3.328	0,15
GBP	1.575.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	3.691	0,17
GBP	1.891.000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	3.137	0,15
GBP	814.000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1.630	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			142.743	6,63
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %)				
Staatsanleihen				
USD	5.206.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022 [^]	5.207	0,24
USD	4.015.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	4.016	0,19
USD	4.133.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	4.134	0,19
USD	4.344.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	4.345	0,20
USD	2.011.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	2.011	0,09
USD	2.565.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	2.565	0,12
USD	1.755.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	1.755	0,08
USD	1.820.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	1.820	0,08
USD	3.669.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 [^]	3.668	0,17
USD	4.212.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023 [^]	4.209	0,20
USD	3.925.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	3.923	0,18
USD	3.129.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	3.127	0,15
USD	2.899.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	2.897	0,13
USD	4.588.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023	4.599	0,21
USD	3.895.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 [^]	3.905	0,18
USD	9.887.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	9.915	0,46
USD	4.417.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	4.408	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.240.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	5.226	0,24
USD	5.250.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	5.234	0,24
USD	7.179.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	7.154	0,33
USD	3.541.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	3.527	0,16
USD	1.794.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1.786	0,08
USD	5.112.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/03/2022	5.128	0,24
USD	3.900.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	3.914	0,18
USD	9.887.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	9.901	0,46
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	3.947	0,18
USD	3.298.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	3.247	0,15
USD	3.792.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	3.823	0,18
USD	3.674.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	3.707	0,17
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	3.491	0,16
USD	3.680.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 ¹	3.667	0,17
USD	4.460.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	4.440	0,21
USD	7.167.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	7.122	0,33
USD	1.729.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	1.715	0,08
USD	3.154.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	3.173	0,15
USD	9.572.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 ¹	9.360	0,43
USD	10.756.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	10.489	0,49
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	3.488	0,16
USD	5.106.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2022	5.166	0,24
USD	4.251.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	4.400	0,20
USD	825.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	855	0,04
USD	5.088.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	4.830	0,22
USD	7.079.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	6.703	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.417.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	2.486	0,12
USD	3.116.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3.232	0,15
USD	6.530.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 ¹	5.927	0,28
USD	2.518.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2022	2.552	0,12
USD	2.964.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	3.030	0,14
USD	3.919.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 ¹	4.022	0,19
USD	2.433.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	2.508	0,12
USD	2.576.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	2.660	0,12
USD	2.670.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	2.759	0,13
USD	2.871.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	3.000	0,14
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2.314	0,11
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	2.968	0,14
USD	8.011.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050 ¹	7.502	0,35
USD	3.575.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2021	3.620	0,17
USD	2.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2022	2.080	0,10
USD	3.797.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022	3.881	0,18
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	3.070	0,14
USD	2.430.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023	2.498	0,12
USD	2.347.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 ¹	2.416	0,11
USD	2.820.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	2.906	0,14
USD	3.160.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	3.309	0,15
USD	3.015.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3.160	0,15
USD	4.080.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	4.278	0,20
USD	5.495.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	5.817	0,27
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	2.331	0,11
USD	6.552.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	6.933	0,32
USD	3.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021	3.146	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.612.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	1.651	0,08
USD	2.287.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	2.343	0,11
USD	5.781.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	5.942	0,28
USD	3.009.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	3.097	0,14
USD	2.517.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	2.604	0,12
USD	2.730.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 [*]	2.827	0,13
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	2.396	0,11
USD	5.904.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	6.279	0,29
USD	6.426.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	6.841	0,32
USD	2.530.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2.697	0,13
USD	2.595.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	2.767	0,13
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	2.133	0,10
USD	5.007.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [*]	5.356	0,25
USD	2.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	2.589	0,12
USD	259.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/11/2021	263	0,01
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 28/02/2022 [*]	2.241	0,10
USD	2.652.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022 [*]	2.705	0,13
USD	2.430.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	2.482	0,12
USD	2.282.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022	2.333	0,11
USD	2.280.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	2.332	0,11
USD	3.965.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	4.058	0,19
USD	2.138.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	2.190	0,10
USD	2.608.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	2.673	0,12
USD	1.916.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022 [*]	1.970	0,09
USD	2.375.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 [*]	2.454	0,11
USD	5.111.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	5.305	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.715.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	2.861	0,13
USD	2.886.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	3.044	0,14
USD	3.820.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	4.046	0,19
USD	2.083.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2.238	0,10
USD	3.676.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [*]	3.972	0,18
USD	2.666.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	2.708	0,13
USD	2.607.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	2.656	0,12
USD	2.665.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	2.719	0,13
USD	2.582.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	2.638	0,12
USD	4.049.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	4.143	0,19
USD	2.780.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	2.849	0,13
USD	2.730.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	2.805	0,13
USD	2.343.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	2.411	0,11
USD	2.296.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	2.366	0,11
USD	1.775.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	1.831	0,09
USD	1.910.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	2.025	0,09
USD	2.155.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	2.325	0,11
USD	2.242.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2.420	0,11
USD	2.392.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021	2.436	0,11
USD	2.875.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2022	2.935	0,14
USD	1.960.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	2.018	0,09
USD	2.316.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	2.395	0,11
USD	6.041.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	6.256	0,29
USD	4.946.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023 [*]	5.141	0,24
USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	1.908	0,09
USD	4.596.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [*]	4.877	0,23
USD	1.994.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	2.118	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.813.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	6.224	0,29
USD	5.767.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	6.212	0,29
USD	5.409.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	5.886	0,27
USD	4.834.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 [^]	5.252	0,24
USD	8.253.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	8.417	0,39
USD	3.708.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 [^]	3.809	0,18
USD	2.384.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	2.455	0,11
USD	5.756.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 [^]	5.984	0,28
USD	2.292.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	2.423	0,11
USD	2.183.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	2.316	0,11
USD	5.817.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	6.181	0,29
USD	2.117.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 [^]	2.261	0,11
USD	1.720.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.841	0,09
USD	3.661.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	3.928	0,18
USD	5.531.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	5.969	0,28
USD	2.320.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	2.532	0,12
USD	2.754.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022	2.829	0,13
USD	2.267.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	2.408	0,11
USD	2.632.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2.800	0,13
USD	3.077.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	3.287	0,15
USD	2.145.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	2.309	0,11
USD	6.223.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 [^]	6.703	0,31
USD	2.332.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2.516	0,12
USD	6.661.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^]	7.275	0,34
USD	2.856.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	3.131	0,15
USD	5.075.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	5.609	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.299.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	6.984	0,32
USD	5.086.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	5.647	0,26
USD	3.440.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	3.929	0,18
USD	4.589.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	5.254	0,24
USD	3.077.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	3.160	0,15
USD	2.231.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	2.335	0,11
USD	2.435.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024 [^]	2.603	0,12
USD	6.401.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 [^]	6.897	0,32
USD	2.025.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2.236	0,10
USD	5.936.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	6.620	0,31
USD	5.260.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	5.945	0,28
USD	4.154.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 [^]	4.882	0,23
USD	2.526.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	2.588	0,12
USD	2.536.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022	2.603	0,12
USD	2.985.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023	3.143	0,15
USD	4.514.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 [^]	4.792	0,22
USD	3.147.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	3.371	0,16
USD	5.746.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	6.190	0,29
USD	2.705.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	2.950	0,14
USD	2.280.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2.527	0,12
USD	3.456.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	4.122	0,19
USD	3.297.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^]	3.939	0,18
USD	3.086.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	3.688	0,17
USD	2.988.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	3.059	0,14
USD	3.143.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	3.311	0,15
USD	2.919.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023 [^]	3.099	0,14
USD	3.541.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	3.800	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1.714	0,08
USD	2.624.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2.918	0,14
USD	2.054.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	2.287	0,11
USD	6.111.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	7.015	0,33
USD	2.681.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023 [^]	2.843	0,13
USD	2.625.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	2.789	0,13
USD	2.745.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 [^]	2.929	0,14
USD	2.804.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	2.997	0,14
USD	6.423.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 [^]	6.901	0,32
USD	4.726.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	5.105	0,24
USD	2.290.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	2.524	0,12
USD	1.875.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	2.079	0,10
USD	2.821.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	3.137	0,15
USD	5.989.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	6.867	0,32
USD	1.564.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1.938	0,09
USD	2.479.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	3.070	0,14
USD	2.912.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3.653	0,17
USD	3.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	4.469	0,21
USD	2.340.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 [^]	2.514	0,12
USD	2.812.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	3.027	0,14
USD	2.827.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	3.050	0,14
USD	3.428.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	3.808	0,18
USD	3.224.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^]	3.587	0,17
USD	2.173.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.426	0,11
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2.246	0,10
USD	6.534.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	7.569	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.382.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	7.413	0,34
USD	3.610.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	4.564	0,21
USD	2.910.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	3.703	0,17
USD	3.063.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [^]	3.915	0,18
USD	4.702.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 [^]	6.073	0,28
USD	2.441.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2.747	0,13
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2.818	0,13
USD	1.159.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1.491	0,07
USD	2.149.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	2.782	0,13
USD	2.981.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	3.869	0,18
USD	1.590.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	2.069	0,10
USD	3.079.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 [^]	4.029	0,19
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	2.882	0,13
USD	3.811.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	5.004	0,23
USD	4.233.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048 [^]	5.570	0,26
USD	4.519.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	5.962	0,28
USD	5.746.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	6.803	0,32
USD	1.374.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.796	0,08
USD	1.185.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.553	0,07
USD	2.374.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	3.113	0,14
USD	3.676.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^]	4.848	0,23
USD	3.951.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^]	5.306	0,25
USD	3.118.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	4.263	0,20
USD	4.247.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 [^]	5.967	0,28
USD	910.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1.235	0,06
USD	2.747.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	3.879	0,18
USD	3.102.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4.391	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1.563	0,07
USD	2.753.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3.962	0,18
USD	1.358.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1.946	0,09
USD	905.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1.342	0,06
USD	1.163.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.747	0,08
USD	680.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1.010	0,05
USD	1.196.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.808	0,08
USD	1.222.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.855	0,09
USD	1.398.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	2.143	0,10
USD	1.224.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1.796	0,08
USD	631.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	952	0,04
USD	1.294.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.979	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.397.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2.176	0,10
USD	1.207.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1.928	0,09
USD	491.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	769	0,04
USD	320.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	431	0,02
USD	386.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	523	0,02
USD	960.000 United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.377	0,06
USD	360.000 United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	488	0,02
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	770	0,04
USD	530.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	727	0,03
USD	275.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	319	0,01
USD	400.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	596	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		901.016	41,85
Anleihen - insgesamt		2.121.795	98,55

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,08 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,08 %)							
CAD	1	CHF	0	1	05.01.2021	-	0,00
CAD	0	CHF	0	0	05.01.2021	-	0,00
CAD	7.808	EUR	4.975	12.216	05.01.2021	-	0,00
CAD	7.300	GBP	4.232	11.515	05.01.2021	-	0,00
CAD	591.137	USD	459.916	459.916	05.01.2021	4	0,00
CHF	5.899	CAD	8.534	13.372	05.01.2021	-	0,00
CHF	197	CAD	283	445	05.01.2021	-	0,00
CHF	86.736	EUR	80.022	196.034	05.01.2021	-	0,00
CHF	20.821	GBP	17.312	47.220	05.01.2021	-	0,00
CHF	65.453	JPY	7.622.873	147.879	05.01.2021	-	0,00
CHF	133.058	USD	149.646	149.646	05.01.2021	1	0,00
EUR	6.300.778	CAD	9.777.718	15.384.134	05.01.2021	35	0,00
EUR	415.429	CAD	650.817	1.019.145	05.01.2021	(2)	0,00
EUR	1	CHF	1	2	05.01.2021	-	0,00
EUR	22.987.975	GBP	20.635.515	56.334.637	05.01.2021	(82)	0,00
EUR	442.460	GBP	397.333	1.084.505	05.01.2021	(2)	0,00
EUR	68.919.499	JPY	8.608.128.362	167.702.186	05.01.2021	951	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (30. Juni 2020: 0,08 %) (Fortsetzung)							
EUR	3.851.865	JPY	487.381.072	9.433.576	05.01.2021	(8)	0,00
EUR	147.180.832	USD	176.623.627	176.623.627	05.01.2021	3.460	0,17
EUR	5.256.391	USD	6.361.777	6.361.777	05.01.2021	70	0,00
EUR	231.468	USD	284.732	284.732	05.01.2021	(2)	0,00
GBP	6.411.853	CAD	11.091.501	17.470.726	05.01.2021	59	0,00
GBP	0	CHF	0	0	05.01.2021	-	0,00
GBP	90.401.533	EUR	100.773.188	246.875.343	05.01.2021	273	0,01
GBP	15.418	EUR	17.058	41.946	05.01.2021	-	0,00
GBP	69.428.729	JPY	9.662.306.513	188.491.750	05.01.2021	1.320	0,06
GBP	140.479.119	USD	187.680.741	187.680.743	05.01.2021	4.347	0,20
GBP	1.152.278	USD	1.543.412	1.543.412	05.01.2021	31	0,00
JPY	3.054	CHF	27	59	05.01.2021	-	0,00
JPY	14.977.974	EUR	120.036	291.942	05.01.2021	(2)	0,00
JPY	6.749.483	EUR	53.146	130.400	05.01.2021	-	0,00
JPY	24.605.426	GBP	176.733	479.906	05.01.2021	(3)	0,00
JPY	501.297.209	USD	4.823.101	4.823.101	05.01.2021	32	0,00
JPY	22.021.001	USD	213.294	213.294	05.01.2021	-	0,00
USD	2.358.943	CAD	3.054.790	2.358.943	05.01.2021	(39)	0,00
USD	1	CHF	1	1	05.01.2021	-	0,00
USD	33.273.936	EUR	27.761.074	33.273.936	05.01.2021	(692)	(0,03)
USD	132.958	EUR	108.086	132.958	05.01.2021	1	0,00
USD	8.069.020	GBP	6.036.043	8.069.020	05.01.2021	(182)	(0,01)
USD	124.074	GBP	93.064	124.074	05.01.2021	(3)	0,00
USD	25.543.957	JPY	2.660.708.511	25.543.957	05.01.2021	(227)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						10.584	0,48
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.244)	(0,05)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						9.340	0,43
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						9.340	0,43

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	2.131.135	98,98
Zahlungsmittel [†]	17.711	0,82
Sonstiges Nettovermögen	4.225	0,20
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.153.071	100,00

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

^Ø Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.930.844	88,88
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	190.951	8,79
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	10.584	0,49
Sonstige Vermögenswerte	39.936	1,84
Umlaufvermögen insgesamt	2.172.315	100,00

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 98,89 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 98,89 %)			
Australien (30. Juni 2020: 0,93 %)			
Staatsanleihen			
AUD	1.846.000 Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	1.686	0,13
AUD	1.446.000 Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	1.515	0,12
AUD	1.619.000 Australia Government Bond 1.250% 21/02/2022	1.493	0,12
AUD	1.123.000 Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	1.228	0,10
AUD	1.507.000 Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	1.820	0,14
AUD	1.762.000 Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	2.210	0,17
AUD	2.848.000 Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	3.315	0,26
Australien - insgesamt		13.267	1,04
Kanada (30. Juni 2020: 1,84 %)			
Staatsanleihen			
CAD	2.271.000 Canadian Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050	2.362	0,18
CAD	2.837.000 Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	3.564	0,28
CAD	2.446.000 Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044	3.286	0,26
CAD	2.218.000 Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041	3.247	0,25
CAD	2.075.000 Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036	3.435	0,27
CAD	1.907.000 Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031	3.456	0,27
CAD	2.069.000 Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026	3.363	0,26
Kanada - insgesamt		22.713	1,77
Dänemark (30. Juni 2020: 0,18 %)			
Staatsanleihen			
DKK	7.328.400 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2023	1.357	0,10
DKK	5.227.500 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030	1.018	0,08
Dänemark - insgesamt		2.375	0,18
Frankreich (30. Juni 2020: 7,81 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.942.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	5.279	0,41
EUR	1.189.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026	1.565	0,12
EUR	3.900.600 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	5.420	0,43
EUR	3.152.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029	4.384	0,34
EUR	1.810.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036	2.642	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 7,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.925.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	2.977	0,23
EUR	3.500.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	6.161	0,48
EUR	6.496.800 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024	8.995	0,70
EUR	4.859.800 French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	7.569	0,59
EUR	6.620.100 French Republic Government Bond OAT 1.100% 25/07/2022	9.599	0,75
EUR	4.150.400 French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	10.100	0,79
EUR	7.832.500 French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	13.153	1,03
EUR	6.132.500 French Republic Government Bond OAT 2.100% 25/07/2023	9.270	0,73
EUR	4.034.900 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	10.014	0,78
EUR	3.079.700 French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	7.010	0,55
Frankreich - insgesamt		104.138	8,14
Deutschland (30. Juni 2020: 2,35 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.495.300 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2023	7.485	0,59
EUR	5.702.500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026	7.982	0,62
EUR	3.398.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	6.587	0,52
EUR	6.464.500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030	10.038	0,78
Deutschland - insgesamt		32.092	2,51
Italien (30. Juni 2020: 5,63 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.595.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2022	4.695	0,37
EUR	3.009.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023	3.870	0,30
EUR	2.835.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	3.723	0,29
EUR	505.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	655	0,05
EUR	4.975.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032	7.404	0,58
EUR	5.676.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	8.134	0,64
EUR	4.658.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	6.696	0,52
EUR	4.477.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	9.412	0,74
EUR	4.252.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	8.895	0,69
EUR	6.516.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.600% 15/09/2023	10.460	0,82
EUR	4.347.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	7.178	0,56
Italien - insgesamt		71.122	5,56

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,89 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 2,98 %)				
Staatsanleihen				
JPY	305.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2024	3.087	0,24
JPY	427.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/09/2024	4.202	0,33
JPY	733.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2025	7.220	0,57
JPY	493.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026	4.856	0,38
JPY	586.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027	5.800	0,45
JPY	544.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028	5.328	0,42
JPY	529.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029	5.152	0,40
JPY	91.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.200% 10/03/2030	895	0,07
Japan - insgesamt			36.540	2,86
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,44 %)				
Staatsanleihen				
NZD	1.181.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	1.057	0,08
NZD	1.486.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	1.610	0,13
NZD	1.736.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	1.960	0,15
NZD	1.632.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	1.725	0,14
Neuseeland - insgesamt			6.352	0,50
Spanien (30. Juni 2020: 1,97 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.511.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.150% 30/11/2023	1.981	0,15
EUR	4.056.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	5.838	0,46
EUR	2.693.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033 ¹	4.072	0,32
EUR	4.528.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	6.946	0,54
EUR	4.668.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	6.745	0,53
Spanien - insgesamt			25.582	2,00
Schweden (30. Juni 2020: 0,57 %)				
Staatsanleihen				
SEK	6.500.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	932	0,07
SEK	8.145.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	1.181	0,09
SEK	2.620.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2030	373	0,03
SEK	3.165.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	500	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 0,57 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
SEK	1.270.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.250% 01/06/2022	170	0,01
SEK	11.320.000	Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 01/06/2025	1.650	0,13
SEK	14.255.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028	3.257	0,26
Schweden - insgesamt			8.063	0,63
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 29,05 %)				
Staatsanleihen				
GBP	5.244.300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	9.575	0,75
GBP	4.594.300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	8.387	0,65
GBP	5.460.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	9.940	0,78
GBP	5.463.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	11.882	0,93
GBP	4.596.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	11.099	0,87
GBP	4.049.600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	9.965	0,78
GBP	5.343.400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	15.876	1,24
GBP	4.626.650	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	13.430	1,05
GBP	4.017.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	11.510	0,90
GBP	2.167.400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	7.483	0,58
GBP	3.760.600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	13.735	1,07
GBP	2.504.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	10.594	0,83
GBP	4.299.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	20.412	1,60
GBP	4.242.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.250% 22/03/2052	15.136	1,18
GBP	4.285.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	19.543	1,53
GBP	4.216.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.500% 22/03/2050	17.287	1,35
GBP	4.882.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	16.276	1,27
GBP	4.305.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	15.526	1,21
GBP	5.075.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/03/2034	13.778	1,08
GBP	3.979.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/11/2047	16.747	1,31
GBP	4.766.950	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	17.293	1,35
GBP	4.932.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	13.555	1,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,89 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 29,05 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	4.691.100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2032	13.801	1,08
GBP	3.469.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2055	20.555	1,61
GBP	5.299.100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	11.348	0,89
GBP	3.075.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.000% 26/01/2035	12.804	1,00
GBP	2.381.600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	11.623	0,91
GBP	1.721.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	8.965	0,70
Vereinigtes Königreich - insgesamt			378.125	29,56
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 45,14 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.949.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022^	16.342	1,28
USD	15.189.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	16.608	1,30
USD	14.073.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	16.440	1,28
USD	14.715.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023^	17.254	1,35
USD	15.088.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024^	17.730	1,39
USD	11.053.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024^	12.033	0,94
USD	11.799.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	12.800	1,00
USD	4.182.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	4.566	0,36
USD	12.773.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026^	15.270	1,19
USD	14.323.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030^	16.181	1,26
USD	14.139.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030^	16.122	1,26
USD	14.538.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025^	17.257	1,35
USD	13.941.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029^	16.078	1,26
USD	5.379.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	6.500	0,51
USD	12.082.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023^	14.332	1,12
USD	14.467.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	17.459	1,36
USD	13.491.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	16.237	1,27
USD	12.728.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027^	15.251	1,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 45,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	11.632.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024^	12.880	1,01
USD	13.056.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028^	15.631	1,22
USD	15.284.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023^	16.879	1,32
USD	14.640.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024^	17.545	1,37
USD	15.185.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026^	18.589	1,45
USD	7.908.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	11.176	0,87
USD	12.562.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028^	15.169	1,19
USD	7.976.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042^	11.715	0,92
USD	7.794.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045	11.133	0,87
USD	12.550.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029^	15.220	1,19
USD	6.435.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047^	9.342	0,73
USD	7.034.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046^	10.556	0,82
USD	6.429.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048	9.461	0,74
USD	5.229.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	7.628	0,60
USD	7.906.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044^	12.733	1,00
USD	5.151.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028^	7.861	0,61
USD	6.904.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026^	10.775	0,84
USD	5.103.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	9.534	0,75
USD	8.276.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	15.452	1,21
USD	9.705.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025^	15.670	1,22
USD	5.460.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	8.774	0,69
USD	4.689.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	7.477	0,58
USD	1.763.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	3.946	0,31
USD	5.796.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	12.846	1,00
USD	6.862.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029^	15.674	1,23
Vereinigte Staaten - insgesamt			568.126	44,41
Anleihen - insgesamt			1.268.495	99,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,22 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,22 %)							
AUD	120.684	EUR	74.188	183.899	05.01.2021	2	0,00
AUD	109.279	EUR	67.725	167.189	05.01.2021	1	0,00
CAD	577.111	EUR	369.585	905.198	05.01.2021	1	0,00
CAD	535.481	EUR	342.727	839.657	05.01.2021	1	0,00
CAD	261.583	EUR	168.510	411.504	05.01.2021	-	0,00
CAD	169.726	EUR	109.156	266.782	05.01.2021	-	0,00
CAD	43	GBP	25	68	05.01.2021	-	0,00
DKK	95.863	EUR	12.878	31.514	05.01.2021	-	0,00
DKK	82.933	EUR	11.145	27.269	05.01.2021	-	0,00
DKK	40.106	EUR	5.388	13.185	05.01.2021	-	0,00
DKK	34.308	EUR	4.610	11.280	05.01.2021	-	0,00
EUR	1.962.317	AUD	3.187.453	4.860.591	05.01.2021	(59)	0,00
EUR	1.602.755	AUD	2.603.609	3.970.127	05.01.2021	(48)	0,00
EUR	3.571.652	CAD	5.541.468	8.719.754	05.01.2021	20	0,00
EUR	2.790.760	CAD	4.329.635	6.813.091	05.01.2021	16	0,00
EUR	126.065	CAD	197.269	309.090	05.01.2021	(1)	0,00
EUR	83.471	CAD	130.904	204.881	05.01.2021	(1)	0,00
EUR	401.894	DKK	2.991.738	983.514	05.01.2021	-	0,00
EUR	321.007	DKK	2.389.615	785.573	05.01.2021	-	0,00
EUR	8.369	DKK	62.277	20.477	05.01.2021	-	0,00
EUR	1.434	DKK	10.666	3.507	05.01.2021	-	0,00
EUR	54.894.395	GBP	49.231.101	134.462.454	05.01.2021	(130)	(0,01)
EUR	43.904.573	GBP	39.401.699	107.579.562	05.01.2021	(141)	(0,01)
EUR	5.336.974	JPY	665.968.652	12.980.424	05.01.2021	80	0,01
EUR	4.170.979	JPY	520.554.340	10.145.334	05.01.2021	61	0,01
EUR	206.227	JPY	26.063.210	504.769	05.01.2021	-	0,00
EUR	18.391	JPY	2.332.570	45.095	05.01.2021	-	0,00
EUR	949.058	NZD	1.617.195	2.325.599	06.01.2021	(3)	0,00
EUR	775.243	NZD	1.321.529	1.900.050	06.01.2021	(2)	0,00
EUR	1.216.151	SEK	12.439.596	3.002.727	05.01.2021	(26)	0,00
EUR	993.746	SEK	10.167.535	2.453.947	05.01.2021	(22)	0,00
EUR	81.789.409	USD	97.958.608	97.958.609	05.01.2021	2.116	0,16
EUR	66.812.678	USD	80.072.158	80.072.158	05.01.2021	1.676	0,12
EUR	176.692	USD	217.352	217.352	05.01.2021	(1)	0,00
EUR	135.848	USD	167.109	167.109	05.01.2021	(1)	0,00
GBP	3.979	AUD	7.096	10.912	05.01.2021	-	0,00
GBP	2	AUD	4	7	05.01.2021	-	0,00
GBP	6.421	CAD	11.164	17.540	05.01.2021	-	0,00
GBP	801	DKK	6.623	2.183	05.01.2021	-	0,00
GBP	3.003.995	EUR	3.321.626	8.170.481	05.01.2021	41	0,00
GBP	1.683.669	EUR	1.865.038	4.583.457	05.01.2021	20	0,00
GBP	67.793	EUR	75.326	184.835	05.01.2021	1	0,00
GBP	10.764	JPY	1.509.888	29.339	05.01.2021	-	0,00
GBP	1.914	NZD	3.650	5.245	06.01.2021	-	0,00
GBP	0	NZD	2	2	06.01.2021	-	0,00
GBP	2.417	SEK	27.059	6.599	05.01.2021	-	0,00
GBP	67	SEK	756	182	05.01.2021	-	0,00
GBP	165.270	USD	223.758	223.759	05.01.2021	2	0,00
JPY	25.101.850	EUR	199.225	486.893	05.01.2021	-	0,00
JPY	24.641.357	EUR	195.605	478.004	05.01.2021	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2020: 0,22 %) (Fortsetzung)							
JPY	1.988.212	EUR	15.719	38.491	05.01.2021	-	0,00
JPY	267	GBP	2	5	05.01.2021	-	0,00
NZD	57.294	EUR	33.341	82.045	06.01.2021	-	0,00
NZD	50.500	EUR	29.441	72.382	06.01.2021	-	0,00
SEK	435.792	EUR	42.580	105.163	05.01.2021	1	0,00
SEK	383.550	EUR	37.622	92.736	05.01.2021	-	0,00
USD	3.507.085	EUR	2.879.772	3.507.085	05.01.2021	(17)	0,00
USD	3.084.367	EUR	2.539.014	3.084.367	05.01.2021	(23)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4.039	0,30
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(475)	(0,02)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						3.564	0,28
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						3.564	0,28

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	1.272.059	99,44
Zahlungsmittel [†]	8.307	0,65
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.193)	(0,09)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.279.173	100,00

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

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

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

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist), EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.072.796	83,55
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	195.699	15,24
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.039	0,32
Sonstige Vermögenswerte	11.447	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	1.283.981	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 97,82 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 97,82 %)			
Brasilien (30. Juni 2020: 9,71 %)			
Staatsanleihen			
BRL	260.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2022	47.465 0,71
BRL	576.400.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2023	98.447 1,47
BRL	881.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2024	145.244 2,18
BRL	491.399.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2023	104.510 1,57
BRL	410.600.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	91.445 1,37
BRL	314.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	71.422 1,07
BRL	180.847.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	42.001 0,63
BRL	63.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2031	14.766 0,22
BRL	6.150.000	Brazilian Government International Bond 8.500% 05/01/2024 [^]	1.293 0,02
BRL	23.260.000	Brazilian Government International Bond 10.250% 10/01/2028	5.301 0,08
Brasilien - insgesamt		621.894	9,32
Chile (30. Juni 2020: 2,96 %)			
Staatsanleihen			
CLP	4.455.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.300% 01/10/2028	6.253 0,09
CLP	30.490.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	44.992 0,67
CLP	12.780.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.000% 01/03/2023	19.297 0,29
CLP	22.035.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	35.580 0,53
CLP	17.640.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	29.158 0,44
CLP	24.145.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	41.028 0,62
CLP	18.485.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	35.391 0,53
Chile - insgesamt		211.699	3,17
Kolumbien (30. Juni 2020: 5,11 %)			
Staatsanleihen			
COP	10.759.000.000	Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023	3.209 0,05
COP	7.440.000.000	Colombia Government International Bond 9.850% 28/06/2027	2.823 0,04
COP	54.596.400.000	Colombian TES 5.750% 03/11/2027	16.901 0,25
COP	140.500.000.000	Colombian TES 6.000% 28/04/2028	43.944 0,66

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (30. Juni 2020: 5,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
COP	76.682.700.000	Colombian TES 6.250% 26/11/2025	24.582 0,37
COP	121.513.200.000	Colombian TES 7.000% 04/05/2022	37.770 0,57
COP	104.557.000.000	Colombian TES 7.000% 30/06/2032	33.731 0,50
COP	118.165.100.000	Colombian TES 7.250% 18/10/2034	38.683 0,58
COP	32.500.000.000	Colombian TES 7.250% 26/10/2050	10.243 0,15
COP	139.873.500.000	Colombian TES 7.500% 26/08/2026	47.214 0,71
COP	94.221.700.000	Colombian TES 7.750% 18/09/2030	32.423 0,49
COP	115.576.200.000	Colombian TES 10.000% 24/07/2024	41.080 0,61
Kolumbien - insgesamt		332.603	4,98
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 4,50 %)			
Staatsanleihen			
CZK	627.400.000	Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	28.003 0,42
CZK	521.350.000	Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	24.338 0,37
CZK	487.850.000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	22.104 0,33
CZK	604.260.000	Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	28.322 0,42
CZK	344.290.000	Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	15.920 0,24
CZK	541.140.000	Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	27.154 0,41
CZK	430.030.000	Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	21.518 0,32
CZK	558.600.000	Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	28.823 0,43
CZK	443.990.000	Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	23.427 0,35
CZK	354.260.000	Czech Republic Government Bond 4.700% 12/09/2022	17.817 0,27
CZK	411.510.000	Czech Republic Government Bond 5.700% 25/05/2024	22.671 0,34
Tschechische Republik - insgesamt		260.097	3,90
Ungarn (30. Juni 2020: 3,77 %)			
Staatsanleihen			
HUF	7.150.000.000	Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	23.967 0,36
HUF	1.600.000.000	Hungary Government Bond 1.500% 23/08/2023	5.508 0,08
HUF	3.165.400.000	Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026	10.747 0,16
HUF	5.901.010.000	Hungary Government Bond 1.750% 26/10/2022	20.366 0,31
HUF	7.155.790.000	Hungary Government Bond 2.500% 24/10/2024 [^]	25.535 0,38
HUF	5.193.820.000	Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	18.855 0,28
HUF	4.048.240.000	Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	14.613 0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,82 %) (Fortsetzung)			
Ungarn (30. Juni 2020: 3,77 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
HUF	6.496.260.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	24.028	0,36
HUF	5.526.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	20.242	0,30
HUF	2.197.040.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2038	8.209	0,12
HUF	5.485.620.000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031 [^]	20.570	0,31
HUF	5.478.920.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	22.021	0,33
HUF	6.978.500.000 Hungary Government Bond 6.000% 24/11/2023	27.082	0,41
HUF	3.375.110.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	15.580	0,24
HUF	1.441.430.000 Hungary Government Bond 7.000% 24/06/2022 [^]	5.324	0,08
Ungarn - insgesamt		262.647	3,94
Indonesien (30. Juni 2020: 10,19 %)			
Staatsanleihen			
IDR	94.879.000.000 Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	7.418	0,11
IDR	135.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	9.767	0,15
IDR	486.028.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	35.561	0,53
IDR	365.649.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	26.246	0,39
IDR	574.042.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	42.859	0,64
IDR	223.153.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	16.590	0,25
IDR	254.980.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	18.420	0,28
IDR	242.678.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2022	17.920	0,27
IDR	434.278.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	33.089	0,50
IDR	577.557.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	44.190	0,66
IDR	224.957.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	17.412	0,26
IDR	353.867.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	27.831	0,42
IDR	249.554.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	19.050	0,29
IDR	132.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	10.344	0,15
IDR	399.710.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	31.223	0,47
IDR	375.341.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	30.628	0,46
IDR	188.774.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	15.418	0,23
IDR	326.591.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	26.964	0,40
IDR	586.405.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	45.848	0,69
IDR	433.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	35.164	0,53
IDR	493.025.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	40.881	0,61
IDR	288.284.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	24.109	0,36
IDR	250.291.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	21.110	0,32
IDR	314.984.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	26.633	0,40
IDR	144.870.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	12.744	0,19
IDR	90.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	8.318	0,12
IDR	129.529.000.000 Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	11.340	0,17
Indonesien - insgesamt		657.077	9,85

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2020: 6,06 %)			
Staatsanleihen			
MYR	19.000.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	4.723	0,07
MYR	37.000.000 Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	9.647	0,14
MYR	7.310.000 Malaysia Government Bond 3.480% 15/03/2023	1.880	0,03
MYR	34.500.000 Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	9.143	0,14
MYR	59.930.000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	16.230	0,24
MYR	44.475.000 Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	11.511	0,17
MYR	65.940.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	17.184	0,26
MYR	69.917.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	18.547	0,28
MYR	91.700.000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	24.998	0,37
MYR	64.355.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	17.484	0,26
MYR	90.122.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	24.407	0,37
MYR	49.210.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	13.251	0,20
MYR	82.248.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	22.121	0,33
MYR	55.709.000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	14.841	0,22
MYR	49.236.000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	13.131	0,20
MYR	56.690.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	16.469	0,25
MYR	47.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.151% 15/05/2023	12.022	0,18
MYR	37.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	9.718	0,15
MYR	43.880.000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	11.520	0,17
MYR	50.880.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	13.368	0,20
MYR	42.310.000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	11.274	0,17
MYR	8.560.000 Malaysia Government Investment Issue 3.729% 31/03/2022	2.177	0,03
MYR	69.730.000 Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	17.803	0,27
MYR	55.310.000 Malaysia Government Investment Issue 4.094% 30/11/2023	14.556	0,22
MYR	65.562.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	17.674	0,26
MYR	49.742.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	13.664	0,20
MYR	61.034.000 Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	16.747	0,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,82 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2020: 6,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	51.960.000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	14.440	0,22
Malaysia - insgesamt		390.530	5,85
Mexiko (30. Juni 2020: 9,64 %)			
Staatsanleihen			
MXN	807.677.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	42.448	0,64
MXN	731.136.000 Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	37.840	0,57
MXN	380.010.900 Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	19.668	0,29
MXN	754.800.000 Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023	39.769	0,60
MXN	1.297.572.500 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	74.167	1,11
MXN	628.898.800 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	37.101	0,56
MXN	359.288.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	21.249	0,32
MXN	732.783.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	42.413	0,64
MXN	937.721.400 Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	51.679	0,77
MXN	933.193.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	52.344	0,78
MXN	655.564.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	38.849	0,58
MXN	1.099.697.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	67.281	1,01
MXN	717.522.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	44.692	0,67
MXN	1.016.304.800 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	61.007	0,91
MXN	270.644.000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	19.060	0,29
Mexiko - insgesamt		649.567	9,74
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 2,98 %)			
Staatsanleihen			
CNY	852.000.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	125.190	1,88
CNY	334.500.000 China Government Bond 2.360% 02/07/2023	50.548	0,76
CNY	77.370.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	11.359	0,17
CNY	205.000.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	30.759	0,46
CNY	16.000.000 China Government Bond 2.880% 05/11/2023	2.452	0,04
CNY	251.000.000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024	38.397	0,57
CNY	160.000.000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025	24.526	0,37
CNY	130.000.000 China Government Bond 3.120% 05/12/2026	19.891	0,30
CNY	164.000.000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	24.971	0,37
CNY	247.000.000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024	38.135	0,57
CNY	188.000.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	29.142	0,44
CNY	276.000.000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	42.783	0,64
CNY	207.000.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	31.813	0,48
CNY	50.000.000 China Government Bond 3.290% 18/10/2023	7.740	0,11
CNY	943.100.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	145.264	2,18
Volksrepublik China - insgesamt		622.970	9,34
Peru (30. Juni 2020: 3,62 %)			
Staatsanleihen			
PEN	49.689.000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	14.278	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Peru (30. Juni 2020: 3,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
PEN	61.538.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	18.783	0,28
PEN	35.152.000 Peru Government Bond 5.700% 12/08/2024	11.361	0,17
PEN	83.154.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	28.666	0,43
PEN	81.239.000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	27.362	0,41
PEN	75.641.000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	26.552	0,40
PEN	82.534.000 Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037	28.129	0,42
PEN	69.032.000 Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031	24.795	0,37
PEN	73.916.000 Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026	27.742	0,42
Peru - insgesamt		207.668	3,11
Polen (30. Juni 2020: 8,25 %)			
Staatsanleihen			
PLN	68.270.000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	18.590	0,28
PLN	49.480.000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	13.297	0,20
PLN	150.261.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/04/2022	41.510	0,62
PLN	111.868.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	32.226	0,48
PLN	132.452.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/01/2023	37.352	0,56
PLN	116.392.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024 [^]	33.582	0,50
PLN	163.561.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026 [^]	48.447	0,73
PLN	130.573.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027 [^]	38.906	0,58
PLN	126.473.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 [^]	38.359	0,58
PLN	136.476.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	41.686	0,62
PLN	136.716.000 Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025	41.365	0,62
PLN	112.394.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023 [^]	33.450	0,50
PLN	99.054.000 Republic of Poland Government Bond 5.750% 23/09/2022	29.209	0,44
Polen - insgesamt		447.979	6,71
Rumänien (30. Juni 2020: 3,37 %)			
Staatsanleihen			
RON	72.115.000 Romania Government Bond 3.250% 29/04/2024	18.522	0,28
RON	36.335.000 Romania Government Bond 3.400% 08/03/2022	9.238	0,14
RON	63.180.000 Romania Government Bond 3.500% 19/12/2022	16.193	0,24
RON	61.650.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	16.173	0,24

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,82 %) (Fortsetzung)			
Rumänien (30. Juni 2020: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
RON	48.580.000 Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	12.658	0,19
RON	35.000.000 Romania Government Bond 4.000% 25/10/2023	9.141	0,14
RON	33.000.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	8.970	0,13
RON	68.430.000 Romania Government Bond 4.250% 28/06/2023	17.918	0,27
RON	60.000.000 Romania Government Bond 4.400% 25/09/2023	15.813	0,24
RON	45.750.000 Romania Government Bond 4.500% 17/06/2024	12.226	0,18
RON	43.640.000 Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025	11.883	0,18
RON	63.775.000 Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026	17.725	0,27
RON	63.320.000 Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	18.337	0,27
RON	65.810.000 Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027	19.539	0,29
RON	62.270.000 Romania Government Bond 5.850% 26/04/2023	16.814	0,25
	Rumänien - insgesamt	221.150	3,31
Russische Föderation (30. Juni 2020: 7,77 %)			
Staatsanleihen			
RUB	425.434.000 Russian Federal Bond - OFZ 4.500% 16/07/2025	5.562	0,08
RUB	1.640.015.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.000% 06/10/2027	22.593	0,34
RUB	1.418.969.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024	20.019	0,30
RUB	1.489.119.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029	21.645	0,33
RUB	665.950.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 25/01/2023	9.442	0,14
RUB	1.143.466.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 16/08/2023	16.281	0,24
RUB	1.297.432.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19/01/2028	18.939	0,28
RUB	1.564.553.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.100% 16/10/2024	22.585	0,34
RUB	2.000.730.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.150% 12/11/2025	29.106	0,44
RUB	1.513.657.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.250% 10/05/2034	22.245	0,33
RUB	1.247.718.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 07/12/2022	17.792	0,27
RUB	1.853.495.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 17/07/2024	26.967	0,40
RUB	1.305.330.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.600% 20/07/2022	18.504	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (30. Juni 2020: 7,77 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
RUB	1.852.523.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.650% 10/04/2030	28.228	0,42
RUB	1.537.531.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 23/03/2033	23.407	0,35
RUB	1.194.280.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 16/03/2039	18.437	0,28
RUB	1.637.762.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026	24.611	0,37
RUB	1.481.173.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07/10/2026	22.416	0,34
RUB	1.691.580.000 Russian Federal Bond - OFZ 8.150% 03/02/2027	25.954	0,39
RUB	1.086.490.000 Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031	17.620	0,26
	Russische Föderation - insgesamt	412.353	6,18
Südafrika (30. Juni 2020: 7,42 %)			
Staatsanleihen			
ZAR	355.113.592 Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036	16.711	0,25
ZAR	383.607.000 Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041	17.151	0,26
ZAR	370.647.000 Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	21.652	0,32
ZAR	423.821.700 Republic of South Africa Government Bond 7.750% 28/02/2023	30.744	0,46
ZAR	1.104.446.000 Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030	71.771	1,08
ZAR	751.351.000 Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032	46.167	0,69
ZAR	738.610.000 Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037	41.794	0,63
ZAR	687.285.836 Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	38.338	0,57
ZAR	1.206.936.000 Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	67.409	1,01
ZAR	698.894.200 Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	41.965	0,63
ZAR	505.941.000 Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040	29.399	0,44
ZAR	1.331.274.900 Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026	107.511	1,61
	Südafrika - insgesamt	530.612	7,95
Thailand (30. Juni 2020: 9,04 %)			
Staatsanleihen			
THB	45.000.000 Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	1.515	0,02
THB	180.000.000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	6.111	0,09
THB	581.370.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	20.117	0,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,82 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2020: 9,04 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
THB	702.250.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	24.289	0,36
THB	343.458.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	11.650	0,18
THB	551.582.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	18.818	0,28
THB	854.030.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	29.412	0,44
THB	1.043.338.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	37.700	0,57
THB	1.010.704.000 Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	35.660	0,53
THB	692.137.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	26.357	0,40
THB	739.165.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	29.290	0,44
THB	1.025.458.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	42.613	0,64
THB	759.462.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	31.593	0,47
THB	928.205.000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	33.411	0,50
THB	801.048.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	32.804	0,49
THB	1.034.915.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	43.251	0,65

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2020: 9,04 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
THB	954.084.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	36.920	0,55
THB	918.057.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	39.850	0,60
Thailand - insgesamt		501.361	7,51
Türkei (30. Juni 2020: 3,43 %)			
Staatsanleihen			
TRY	126.159.600 Turkey Government Bond 7.100% 08/03/2023	14.852	0,22
TRY	98.894.000 Turkey Government Bond 8.000% 12/03/2025	11.230	0,17
TRY	66.428.000 Turkey Government Bond 8.500% 14/09/2022	8.171	0,12
TRY	142.485.300 Turkey Government Bond 9.000% 24/07/2024	17.014	0,26
TRY	56.268.000 Turkey Government Bond 10.400% 20/03/2024	6.991	0,11
TRY	135.202.000 Turkey Government Bond 10.500% 11/08/2027	16.645	0,25
TRY	170.839.000 Turkey Government Bond 10.600% 11/02/2026	21.422	0,32
TRY	97.068.000 Turkey Government Bond 10.700% 17/08/2022	12.329	0,18
TRY	122.114.000 Turkey Government Bond 11.000% 02/03/2022	15.715	0,24
TRY	99.419.000 Turkey Government Bond 11.000% 24/02/2027	12.473	0,19
TRY	144.850.000 Turkey Government Bond 12.200% 18/01/2023	18.875	0,28
TRY	69.228.000 Turkey Government Bond 12.400% 08/03/2028	9.240	0,14
TRY	63.595.000 Turkey Government Bond 16.200% 14/06/2023	8.946	0,13
Türkei - insgesamt		173.903	2,61
Anleihen - insgesamt		6.504.110	97,47

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,00 %)							
BRL	44.075.000	USD	8.190.552	8.190.552	05.01.2021	295	0,00
BRL	23.980.000	USD	4.717.494	4.717.494	05.01.2021	(101)	0,00
BRL	20.670.000	USD	3.891.782	3.891.782	05.01.2021	88	0,00
BRL	15.670.000	USD	3.099.981	3.099.981	05.01.2021	(83)	0,00
BRL	8.940.000	USD	1.758.665	1.758.665	05.01.2021	(38)	0,00
BRL	82.625.000	USD	16.065.526	16.065.526	02.02.2021	(164)	0,00
BRL	16.402.400	USD	3.154.717	3.154.717	02.02.2021	2	0,00
BRL	15.597.600	USD	3.000.000	3.000.000	02.02.2021	2	0,00
COP	5.727.351.530	USD	1.662.914	1.662.914	17.03.2021	9	0,00
COP	1.466.108.469	USD	425.799	425.799	17.03.2021	2	0,00
IDR	76.121.400.000	USD	5.348.362	5.348.362	17.03.2021	92	0,00
IDR	73.991.499.300	USD	5.217.282	5.217.282	17.03.2021	71	0,00
IDR	23.267.370.000	USD	1.627.316	1.627.316	17.03.2021	36	0,00
MXN	135.006.000	USD	6.645.975	6.645.975	17.03.2021	74	0,00
MXN	32.050.000	USD	1.574.846	1.574.846	17.03.2021	20	0,00
MYR	21.990.000	USD	5.406.934	5.406.934	17.03.2021	69	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (30. Juni 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)							
PLN	9.770.000	USD	2.646.262	2.646.262	17.03.2021	(23)	0,00
PLN	4.330.000	USD	1.175.948	1.175.948	17.03.2021	(13)	0,00
RON	13.269.000	USD	3.303.664	3.303.664	17.03.2021	18	0,00
RON	5.710.000	USD	1.427.868	1.427.868	17.03.2021	2	0,00
THB	199.834.000	USD	6.609.360	6.609.360	17.03.2021	61	0,00
USD	16.074.903	BRL	82.625.000	16.074.903	05.01.2021	168	0,00
USD	5.712.107	BRL	30.710.000	5.712.107	05.01.2021	(200)	0,00
USD	19.393.191	BRL	100.480.000	19.393.191	02.02.2021	55	0,00
USD	32.338.745	CNY	212.659.000	32.338.745	17.03.2021	(181)	0,00
USD	10.631.835	CNY	70.000.000	10.631.835	17.03.2021	(72)	0,00
USD	13.260.588	IDR	190.355.746.000	13.260.588	17.03.2021	(345)	0,00
USD	3.307.097	THB	100.000.000	3.307.097	17.03.2021	(31)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.064	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.251)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(187)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(187)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	6.503.923	97,47
Zahlungsmittel [†]	57.532	0,86
Sonstiges Nettovermögen	111.362	1,67
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	6.672.817	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.663.134	69,42
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.840.976	27,41
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.064	0,01
Sonstige Vermögenswerte	212.036	3,16
Umlaufvermögen insgesamt	6.717.210	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 57.292.349 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 270.000 USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei Morgan Stanley gehalten und (30.000) USD sind als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei Morgan Stanley fällig.

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

^ØDie Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Citibank, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley, Standard Chartered Bank und UBS AG. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse USD (Dist).

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,66 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,66 %)			
Australien (30. Juni 2020: 98,23 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	537.083 Qantas Airways Ltd	2.010	0,31
Banken			
AUD	1.650.500 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	28.911	4,43
AUD	1.030.080 Commonwealth Bank of Australia [^]	65.266	10,01
AUD	199.812 Macquarie Group Ltd [^]	21.351	3,28
AUD	1.914.615 National Australia Bank Ltd	33.390	5,12
AUD	2.101.709 Westpac Banking Corp	31.414	4,82
Getränke			
AUD	294.739 Coca-Cola Amatil Ltd	2.941	0,45
AUD	420.467 Treasury Wine Estates Ltd	3.050	0,47
Biotechnologie			
AUD	264.388 CSL Ltd	57.773	8,86
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	875.589 Brambles Ltd	7.162	1,10
AUD	1.592.546 Transurban Group	16.787	2,57
Computer			
AUD	286.101 Computershare Ltd [^]	3.221	0,49
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	123.770 Afterpay Ltd	11.270	1,73
AUD	2.013.338 AMP Ltd	2.423	0,37
AUD	112.693 ASX Ltd	6.261	0,96
AUD	74.764 Magellan Financial Group Ltd	3.096	0,48
Elektrizität			
AUD	363.245 AGL Energy Ltd	3.350	0,51
AUD	1.100.365 AusNet Services	1.490	0,23
AUD	1.032.400 Origin Energy Ltd	3.792	0,58
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	56.782 CIMIC Group Ltd [^]	1.068	0,16
AUD	401.090 Lendlease Corp Ltd	4.054	0,62
AUD	770.706 Sydney Airport	3.812	0,59
Unterhaltung			
AUD	334.585 Aristocrat Leisure Ltd	8.004	1,23
AUD	1.251.381 Tabcorp Holdings Ltd	3.766	0,58
Lebensmittel			
AUD	776.644 Coles Group Ltd	10.871	1,67
AUD	735.046 Woolworths Group Ltd	22.297	3,42
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	38.262 Cochlear Ltd	5.580	0,86
Gesundheitsdienste			
AUD	106.627 Ramsay Health Care Ltd	5.116	0,79
AUD	263.595 Sonic Healthcare Ltd	6.540	1,00
Hotels			
AUD	214.701 Crown Resorts Ltd	1.595	0,24
Versicherungen			
AUD	1.421.162 Insurance Australia Group Ltd	5.154	0,79
AUD	1.612.550 Medibank Pvt Ltd [^]	3.746	0,58
AUD	855.535 OBE Insurance Group Ltd	5.631	0,86

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 98,23 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
AUD	745.787 Suncorp Group Ltd [^]	5.605	0,86
Internet			
AUD	195.480 SEEK Ltd [^]	4.304	0,66
Anlagedienstleistungen			
AUD	63.900 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	1.484	0,23
Eisen und Stahl			
AUD	292.366 BlueScope Steel Ltd	3.944	0,61
AUD	985.708 Fortescue Metals Group Ltd	17.821	2,73
Bergbau			
AUD	1.714.172 BHP Group Ltd [^]	56.124	8,61
AUD	950.133 Evolution Mining Ltd	3.659	0,56
AUD	476.016 Newcrest Mining Ltd	9.469	1,45
AUD	433.897 Northern Star Resources Ltd	4.249	0,65
AUD	216.063 Rio Tinto Ltd [^]	18.978	2,91
AUD	2.823.399 South32 Ltd	5.381	0,83
Sonstige Fertigung			
AUD	236.729 Orica Ltd	2.767	0,42
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	144.516 Ampol Ltd	3.169	0,49
AUD	1.028.034 Santos Ltd	4.974	0,76
AUD	555.532 Woodside Petroleum Ltd	9.748	1,49
Pipelines			
AUD	691.328 APA Group	5.148	0,79
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	30.622 REA Group Ltd	3.517	0,54
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	633.724 Dexus (REIT)	4.597	0,70
AUD	965.186 Goodman Group (REIT)	14.084	2,16
AUD	1.135.513 GPT Group (REIT)	3.943	0,60
AUD	2.294.513 Mirvac Group (REIT)	4.674	0,72
AUD	3.023.048 Scentre Group (REIT)	6.485	0,99
AUD	1.389.641 Stockland (REIT)	4.482	0,69
AUD	2.242.372 Vicinity Centres (REIT)	2.777	0,43
Einzelhandel			
AUD	659.751 Wesfarmers Ltd	25.659	3,94
Software			
AUD	85.058 WiseTech Global Ltd [^]	2.018	0,31
Telekommunikation			
AUD	2.424.640 Telstra Corp Ltd	5.576	0,85
AUD	220.654 TPG Telecom Ltd [^]	1.229	0,19
Transportdienstleistungen			
AUD	1.124.406 Aurizon Holdings Ltd	3.384	0,52
Australien - insgesamt			
		631.441	96,85
Irland (30. Juni 2020: 0,95 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	258.191 James Hardie Industries Plc	7.615	1,17
Irland - insgesamt			
		7.615	1,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Software				
AUD	70.696	Xero Ltd	8.009	1,23
Neuseeland - insgesamt			8.009	1,23
Papua-Neuguinea (30. Juni 2020: 0,48 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	1.151.127	Oil Search Ltd	3.296	0,51
Papua-Neuguinea - insgesamt			3.296	0,51
Aktien - insgesamt			650.361	99,76

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,01 %)				
AUD	14	SPI 200 Index Futures March 2021	1.786	(21)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(21)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(21)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			650.340	99,75
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,00 %)				
USD	8.820.505	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	8.821	1,35
Zahlungsmittel†			2.684	0,41
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(9.902)	(1,51)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			651.943	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.593.778 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 90.396 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

†Anlage in einer nahestehenden Partei.

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	650.361	98,19
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	8.821	1,33
Sonstige Vermögenswerte	3.198	0,48
Umlaufvermögen insgesamt	662.380	100,00

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,37 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %)			
Argentinien (30. Juni 2020: 0,60 %)			
Banken			
USD	20.535 Banco BBVA Argentina SA ADR	66	0,03
USD	12.628 Banco Macro SA ADR [^]	196	0,07
USD	30.979 Grupo Financiero Galicia SA ADR	271	0,10
Baustoffe und Zubehör			
USD	17.845 Loma Negra Cia Industrial Argentina SA ADR	110	0,04
Elektrizität			
USD	31.924 Central Puerto SA ADR	86	0,03
USD	14.220 Pampa Energia SA ADR	196	0,07
Pipelines			
USD	20.143 Transportadora de Gas del Sur SA ADR 'B'	105	0,04
Argentinien - insgesamt		1.030	0,38
Belgien (30. Juni 2020: 0,07 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	11.887 Titan Cement International SA 'T'	200	0,07
Belgien - insgesamt		200	0,07
Bermuda (30. Juni 2020: 1,95 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	4.321 China Yuchai International Ltd	71	0,03
Getränke			
HKD	304.000 China Foods Ltd	100	0,04
Chemikalien			
HKD	223.000 Huabao International Holdings Ltd	307	0,12
HKD	652.000 Sinofer Holdings Ltd	64	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	190.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	58	0,02
HKD	516.000 Hi Sun Technology China Ltd [^]	67	0,02
HKD	346.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	236	0,09
Computer			
HKD	212.000 PAX Global Technology Ltd	188	0,07
Vertrieb und Großhandel			
HKD	202.642 Digital China Holdings Ltd [^]	166	0,06
Elektrizität			
HKD	408.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd [^]	64	0,02
Alternative Energien			
HKD	1.278.000 Beijing Energy International Holding Co Ltd	51	0,02
HKD	1.720.000 Concord New Energy Group Ltd	104	0,04
Unterhaltung			
HKD	964.000 AGTech Holdings Ltd	35	0,01
HKD	422.185 SMI Holdings Group Ltd [^]	64	0,03
Umweltkontrolle			
SGD	252.600 China Everbright Water Ltd	43	0,02
HKD	222.000 China Water Affairs Group Ltd	174	0,06
Gasgesellschaften			
HKD	1.936.000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd	30	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2020: 1,95 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung			
HKD	414.000 Skyworth Group Ltd [^]	115	0,04
Internet			
HKD	6.136.000 HengTen Networks Group Ltd [^]	210	0,08
Eisen und Stahl			
HKD	360.000 China Oriental Group Co Ltd	96	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	862.400 CITIC Resources Holdings Ltd	33	0,01
Pharmazeutika			
HKD	252.000 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd	224	0,08
HKD	1.052.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	111	0,04
Pipelines			
HKD	314.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	109	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.656.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd [^]	237	0,09
HKD	73.000 Road King Infrastructure Ltd [^]	93	0,04
HKD	616.000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd	65	0,02
HKD	674.000 Skyfame Realty Holdings Ltd	86	0,03
HKD	436.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd [^]	61	0,02
Einzelhandel			
HKD	661.000 Pou Sheng International Holdings Ltd	157	0,06
Bermuda - insgesamt		3.419	1,27
Brasilien (30. Juni 2020: 7,32 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
BRL	195.171 Embraer SA	333	0,12
Landwirtschaft			
BRL	31.010 SLC Agricola SA	164	0,06
Fluggesellschaften			
BRL	79.920 Azul SA (Pref)	605	0,23
BRL	46.609 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	224	0,08
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	88.963 Grendene SA	144	0,06
BRL	31.519 Guararapes Confeccoes SA	90	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
BRL	31.074 Iochpe Maxion SA	93	0,04
BRL	11.350 Mahle-Metal Leve SA	46	0,02
BRL	165.886 Marcopolo SA (Pref)	92	0,03
BRL	53.471 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	165	0,06
BRL	23.030 Tupy SA	93	0,03
Banken			
BRL	26.634 Banco ABC Brasil SA (Pref)	80	0,03
BRL	53.818 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	151	0,06
BRL	22.349 Banco Inter SA	424	0,16
BRL	103.914 Banco Pan SA (Pref)	191	0,07
Baustoffe und Zubehör			
BRL	88.742 Duratex SA	327	0,12
Chemikalien			
BRL	13.569 Unipar Carbocloro SA (Pref)	134	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	22.999 Anima Holding SA	160	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2020: 7,32 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
BRL	94.235 Cia de Locacao das Americas	532	0,20
BRL	336.300 Cielo SA	259	0,09
BRL	532.000 Cogna Educacao	474	0,18
BRL	61.372 EcoRodovias Infraestrutur e Logistica SA	158	0,06
BRL	39.803 Movida Participacoes SA	158	0,06
BRL	64.590 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	435	0,16
BRL	148.071 Santos Brasil Participacoes SA	150	0,05
BRL	17.391 Ser Educacional SA	52	0,02
BRL	79.406 Yduqs Participacoes SA	503	0,19
Vertrieb und Großhandel			
BRL	52.900 GRUPO DE MODA SOMA SA	136	0,05
BRL	49.500 Lojas Quero Quero S/A	156	0,06
Elektrizität			
BRL	49.624 AES Tiete Energia SA	158	0,06
BRL	41.531 Alupar Investimento SA	217	0,08
BRL	52.735 Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	294	0,11
BRL	4.800 Cia Energetica do Ceara (Pref) 'A'	55	0,02
BRL	85.123 EDP - Energias do Brasil SA	322	0,12
BRL	49.783 Eneva SA	595	0,22
BRL	69.489 Light SA	325	0,12
BRL	62.251 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	400	0,15
Alternative Energien			
BRL	29.835 Omega Geracao SA	232	0,08
BRL	49.213 Sao Martinho SA	259	0,10
Umweltkontrolle			
BRL	11.400 Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A	58	0,02
Lebensmittel			
BRL	37.053 Camil Alimentos SA	79	0,03
BRL	26.627 M Dias Branco SA	175	0,06
BRL	111.440 Marfrig Global Foods SA	311	0,12
BRL	80.736 Minerva SA	158	0,06
Gesundheitsdienste			
BRL	17.334 Alliar Medicos A Frente SA	37	0,01
BRL	57.691 Fleury SA	300	0,11
BRL	17.261 Instituto Hermes Pardini SA	75	0,03
Wohnungsbau			
BRL	30.925 Even Construtora e Incorporadora SA	71	0,03
BRL	88.218 MRV Engenharia e Participacoes SA	322	0,12
Versicherungen			
BRL	269.000 IRB Brasil Resseguros S/A	424	0,16
BRL	80.782 Odontoprev SA	226	0,09
BRL	24.256 Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA	37	0,01
Internet			
BRL	24.100 Locaweb Servicos de Internet SA	373	0,14
BRL	19.695 Smiles Fidelidade SA	89	0,03
Anlagendienstleistungen			
BRL	16.677 SIMPAR SA	114	0,04
Eisen und Stahl			
BRL	13.175 Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref)	48	0,02
BRL	199.517 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	433	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2020: 7,32 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
BRL	115.945 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	326	0,12
Freizeit			
BRL	48.262 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	191	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	24.283 Enauta Participacoes Sa	55	0,02
BRL	28.685 Petro Rio SA	388	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	36.727 Alliansce Sonae Shopping Centers sa	206	0,07
BRL	214.000 BR Malls Participacoes SA	408	0,15
BRL	67.283 BR Properties SA	128	0,05
BRL	22.215 Construtora Tenda SA	129	0,05
BRL	85.192 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	483	0,18
BRL	28.653 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	237	0,09
BRL	22.348 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	160	0,06
BRL	10.372 Jereissati Participacoes SA	52	0,02
BRL	75.695 JHSF Participacoes SA	114	0,04
BRL	10.917 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	72	0,03
BRL	24.026 Trisul SA	57	0,02
Einzelhandel			
BRL	12.928 Arezzo Industria e Comercio SA	170	0,06
BRL	52.735 BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	111	0,04
BRL	30.300 C&A Modas Ltda	75	0,03
BRL	25.791 Grupo Sbf Sa	148	0,05
BRL	34.574 Marisa Lojas SA	45	0,02
BRL	26.500 Vivara Participacoes SA	150	0,06
Software			
BRL	40.078 Linx Sa	289	0,11
Textilien			
BRL	45.745 Cia Hering	151	0,06
Transportdienstleistungen			
BRL	37.566 Cosan Logistica SA	134	0,05
BRL	10.287 Tagma Gestao Logistica SA	53	0,02
Wasser			
BRL	56.334 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	178	0,07
BRL	53.722 Cia de Saneamento do Parana	269	0,10
BRL	68.694 Cia de Saneamento do Parana (Pref)	67	0,02
Brasilien - insgesamt		17.562	6,54
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,13 %)			
Internet			
USD	14.643 Despegar.com Corp	188	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	85.000 C&D Property Management Group Co Ltd ¹	34	0,01
Einzelhandel			
USD	35.438 Arcos Dorados Holdings Inc 'A'	178	0,07
Britische Jungferninseln - insgesamt		400	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 9,16 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	179.000 Cosmo Lady China Holdings Co Ltd	30	0,01
TWD	35.630 Fulgent Sun International Holding Co Ltd [^]	142	0,05
HKD	52.000 JNBY Design Ltd [^]	60	0,02
TWD	15.516 Paiho Shih Holdings Corp [^]	17	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	269.000 Nexteer Automotive Group Ltd	289	0,11
HKD	26.000 Prinx Chengshan Cayman Holding Ltd [^]	28	0,01
Getränke			
HKD	374.500 China Huiyuan Juice Group Ltd [^]	-	0,00
Biotechnologie			
HKD	102.000 Asclepis Pharma Inc	38	0,02
HKD	148.000 CStone Pharmaceuticals	193	0,07
HKD	103.000 Essex Bio-technology Ltd	57	0,02
USD	4.499 Genetron Holdings Ltd ADR	63	0,02
HKD	28.000 Immunotech Biopharm Ltd	40	0,02
TWD	40.853 Tanvex BioPharma Inc	54	0,02
Baustoffe und Zubehör			
HKD	128.221 Asia Cement China Holdings Corp	117	0,04
TWD	20.000 Global Lighting Technologies Inc [^]	80	0,03
Chemikalien			
HKD	136.600 China Lumena New Materials Corp ^{^/f}	-	0,00
USD	13.910 Daqo New Energy Corp ADR [^]	798	0,30
HKD	331.000 Dongyue Group Ltd [^]	262	0,10
HKD	476.000 Fufeng Group Ltd	178	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	3.548 Bright Scholar Education Holdings Ltd ADR	21	0,01
HKD	241.000 CAR Inc	116	0,04
HKD	84.000 Cathay Media And Education Group Inc	89	0,03
HKD	80.000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	69	0,03
HKD	109.000 China Beststudy Education Group	42	0,02
HKD	196.000 China Kepei Education Group Ltd	137	0,05
HKD	480.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd	126	0,05
HKD	241.000 China New Higher Education Group Ltd	150	0,06
USD	2.266 China Online Education Group ADR [^]	62	0,02
HKD	162.000 China Xinhua Education Group Ltd	54	0,02
HKD	82.000 Edvantage Group Holdings Ltd	94	0,04
HKD	260.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	244	0,09
HKD	620.000 Hope Education Group Co Ltd	173	0,06
HKD	151.200 HuiFu Payment Ltd	66	0,03
HKD	254.000 Minsheng Education Group Co Ltd	37	0,01
USD	17.949 OneSmart International Education Group Ltd ADR [^]	68	0,03
USD	10.345 Puxin Ltd ADR	60	0,02
HKD	11.400 Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd	37	0,01
HKD	39.000 Scholar Education Group	65	0,02
HKD	484.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	39	0,01
HKD	349.000 Tianli Education International Holdings Ltd	367	0,14
HKD	164.000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd	80	0,03
TWD	103.336 Wisdom Marine Lines Co Ltd [^]	90	0,03
Computer			
TWD	34.553 Bizlink Holding Inc [^]	300	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 9,16 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
HKD	174.000 Camsing International Holding Ltd [^]	18	0,01
HKD	622.000 Chinasoft International Ltd [^]	694	0,26
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	15.297 Chilitina Holding Ltd [^]	108	0,04
Vertrieb und Großhandel			
HKD	142.000 Inspur International Ltd	30	0,01
HKD	63.000 Mulsanne Group Holding Ltd [^]	40	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	18.050 360 DigiTech Inc ADR	213	0,08
HKD	50.500 China Renaissance Holdings Ltd [^]	103	0,04
HKD	664.000 Differ Group Holding Co Ltd	64	0,02
USD	33.797 FinVolution Group ADR	90	0,03
HKD	4.076.000 Glory Sun Financial Group Ltd [^]	174	0,07
USD	27.880 LexinFintech Holdings Ltd ADR	187	0,07
HKD	382.000 National Agricultural Holdings Ltd ^{^/f}	1	0,00
USD	44.460 Qudian Inc ADR	61	0,02
HKD	91.000 Sheng Ye Capital Ltd [^]	71	0,03
HKD	365.500 Yixin Group Ltd	146	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	170.000 Chaowei Power Holdings Ltd	69	0,02
HKD	104.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	102	0,04
HKD	2.361.000 Trony Solar Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Elektronik			
TWD	39.000 Apex International Co Ltd	95	0,04
TWD	49.104 Casetek Holdings Ltd	153	0,06
TWD	27.413 Concraft Holding Co Ltd [^]	84	0,03
TWD	67.000 General Interface Solution Holding Ltd [^]	273	0,10
HKD	122.000 Q Technology Group Co Ltd	207	0,08
HKD	193.965 Tianneng Power International Ltd [^]	468	0,17
HKD	1.120.000 Tongda Group Holdings Ltd	82	0,03
TWD	103.000 TPK Holding Co Ltd [^]	170	0,06
HKD	170.000 Wasion Holdings Ltd	50	0,02
Alternative Energien			
HKD	190.462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd	81	0,03
HKD	185.000 China Everbright Greentech Ltd [^]	82	0,03
HKD	4.113.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd [^]	652	0,24
USD	10.161 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	629	0,24
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	114.000 Greentown Management Holdings Co Ltd	49	0,02
HKD	329.000 Wison Engineering Services Co Ltd	28	0,01
Unterhaltung			
HKD	104.000 CA Cultural Technology Group Ltd	32	0,01
HKD	32.300 IMAX China Holding Inc	55	0,02
Umweltkontrolle			
HKD	508.000 Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd	145	0,06
HKD	1.090.000 CT Environmental Group Ltd ^{^/f}	29	0,01
Lebensmittel			
HKD	1.262.000 China Forestry Holdings Co [^]	-	0,00
HKD	535.000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	128	0,05
HKD	710.249 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	247	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 9,16 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
HKD	185.500 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^]	197	0,07
Gasgesellschaften			
HKD	310.000 Towngas China Co Ltd	140	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	16.800 Ginko International Co Ltd [^]	87	0,03
HKD	806.000 Lifetech Scientific Corp [^]	462	0,17
TWD	26.261 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	48	0,02
Gesundheitsdienste			
HKD	238.500 China Resources Medical Holdings Co Ltd [^]	205	0,08
Innenausstattung			
USD	7.210 Huami Corp ADR	85	0,03
HKD	225.333 TCL Electronics Holdings Ltd [^]	169	0,07
Hotels			
USD	3.433 GreenTree Hospitality Group Ltd ADR [^]	46	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	253.000 Youyuan International Holdings Ltd [^]	6	0,00
Versicherungen			
USD	12.047 Fanhua Inc ADR	145	0,05
Internet			
USD	27.153 21Vianet Group Inc ADR [^]	942	0,35
USD	14.610 iClick Interactive Asia Group Ltd ADR	125	0,05
HKD	137.000 Maoyan Entertainment	216	0,08
USD	8.319 Sohu.com Ltd ADR [^]	133	0,05
USD	6.273 So-Young International Inc ADR	70	0,02
HKD	55.400 Tongdao Liepin Group [^]	133	0,05
USD	34.720 Uxin Ltd ADR	30	0,01
Eisen und Stahl			
HKD	254.000 Tiangong International Co Ltd	113	0,04
Freizeit			
USD	8.382 Niu Technologies ADR [^]	235	0,09
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	594.000 Lonking Holdings Ltd	184	0,07
HKD	291.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd [^]	218	0,08
Bergbau			
HKD	448.000 China Zhongwang Holdings Ltd	84	0,03
HKD	864.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	114	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	174.518 CIMC Enric Holdings Ltd	104	0,04
Verpackungen und Behälter			
HKD	204.000 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	119	0,05
Pharmazeutika			
USD	7.098 111 Inc ADR	49	0,02
USD	5.614 Beyondspring Inc	68	0,02
HKD	103.902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	71	0,03
HKD	164.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd	65	0,02
HKD	2.932.000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [^]	77	0,03
HKD	69.000 InnoCare Pharma Ltd [^]	120	0,04
HKD	169.000 IVD Medical Holding Ltd	46	0,02
HKD	68.500 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd	42	0,02
TWD	88.860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	72	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 9,16 %) (Fortsetzung)			
Pipelines			
HKD	83.000 China Tian Lun Gas Holdings Ltd	80	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	83.000 Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd [^]	54	0,02
HKD	85.000 C&D International Investment Group Ltd [^]	132	0,05
HKD	79.000 Central China New Life Ltd	67	0,03
HKD	241.000 Central China Real Estate Ltd	112	0,04
HKD	251.112 China Logistics Property Holdings Co Ltd [^]	147	0,06
HKD	400.000 China Merchants Land Ltd	59	0,02
HKD	479.400 China SCE Group Holdings Ltd	198	0,07
HKD	154.000 China Vast Industrial Urban Development Co Ltd	63	0,02
HKD	103.000 Colour Life Services Group Co Ltd	46	0,02
HKD	448.000 Cosmopolitan International Holdings Ltd [^]	88	0,03
HKD	87.000 DaFa Properties Group Ltd	79	0,03
HKD	207.000 Dexin China Holdings Co Ltd [^]	79	0,03
HKD	147.300 E-House China Enterprise Holdings Ltd [^]	135	0,05
HKD	192.000 Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	421	0,16
HKD	364.500 Fantasia Holdings Group Co Ltd [^]	63	0,02
HKD	124.000 Ganglong China Property Group Ltd	74	0,03
HKD	269.000 Greenland Hong Kong Holdings Ltd	81	0,03
HKD	367.000 Guorui Properties Ltd	36	0,01
HKD	420.000 Jiayuan International Group Ltd	166	0,06
HKD	166.000 Jingrui Holdings Ltd	49	0,02
HKD	98.000 JY Grandmark Holdings Ltd	36	0,01
HKD	11.750 Kaisa Prosperity Holdings Ltd	29	0,01
HKD	258.000 KWG Living Group Holdings Ltd	210	0,08
HKD	272.000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd	82	0,03
HKD	45.500 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd [^]	146	0,06
HKD	294.000 Redco Properties Group Ltd [^]	110	0,04
HKD	310.000 Redsun Properties Group Ltd	108	0,04
HKD	184.000 Ronshine China Holdings Ltd [^]	129	0,05
HKD	991.500 Shui On Land Ltd	138	0,05
HKD	577.000 SOHO China Ltd	172	0,06
HKD	142.000 Times Neighborhood Holdings Ltd	133	0,05
HKD	105.000 Xinji Shaxi Group Co Ltd	26	0,01
HKD	136.000 Yincheng International Holding Co Ltd [^]	42	0,02
HKD	497.000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd	180	0,07
Einzelhandel			
HKD	241.000 361 Degrees International Ltd	34	0,01
HKD	988.000 China Dongxiang Group Co Ltd	103	0,04
HKD	229.500 China Harmony Auto Holding Ltd [^]	109	0,04
HKD	140.000 China Lilang Ltd [^]	96	0,04
HKD	345.000 China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd [^]	38	0,01
TWD	29.768 Gourmet Master Co Ltd [^]	149	0,06
HKD	227.500 Grand Baoxin Auto Group Ltd	24	0,01
HKD	104.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd	317	0,12
HKD	109.000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	249	0,09
HKD	351.500 Xtep International Holdings Ltd [^]	175	0,06
Halbleiter			
TWD	17.000 Alchip Technologies Ltd [^]	376	0,14
TWD	21.000 Parade Technologies Ltd [^]	829	0,31

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 9,16 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	14.000 ShunSin Technology Holding Ltd [^]	65	0,02
Software			
HKD	122.000 CMGE Technology Group Ltd [^]	43	0,02
HKD	84.000 Homeland Interactive Technology Ltd	57	0,02
HKD	127.200 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	67	0,02
HKD	143.000 Mobvista Inc [^]	89	0,03
HKD	63.000 NetDragon Websoft Holdings Ltd	141	0,05
USD	16.670 Qutoutiao Inc ADR	27	0,01
HKD	355.000 Weimob Inc	638	0,24
HKD	25.600 XD Inc	155	0,06
Telekommunikation			
USD	5.435 Ebang International Holdings Inc 'A'	33	0,01
HKD	889.000 FIH Mobile Ltd [^]	109	0,04
HKD	576.500 Meitu Inc	107	0,04
Textilien			
HKD	529.000 China Longevity Group Co Ltd [^]	-	0,00
HKD	310.685 Xingda International Holdings Ltd	91	0,03
Transportdienstleistungen			
USD	54.143 BEST Inc ADR	110	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt		23.963	8,92
Chile (30. Juni 2020: 0,89 %)			
Banken			
CLP	321.601 Grupo Security SA	60	0,02
CLP	48.242.990 Itau CorpBanca Chile SA	162	0,06
Getränke			
CLP	116.826 Vina Concha y Toro SA	203	0,08
Computer			
CLP	139.466 SONDA SA	86	0,03
Elektrizität			
CLP	911.669 AES Gener SA	151	0,06
CLP	160.975 Engie Energia Chile SA	197	0,07
Lebensmittel			
CLP	786.105 SMU SA	118	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
CLP	10.604 Inversiones La Construccion SA	70	0,03
Eisen und Stahl			
CLP	20.830 CAP SA	280	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CLP	165.186 Parque Arauco SA	271	0,10
Einzelhandel			
CLP	27.501 Forus SA	47	0,02
CLP	227.382 Ripley Corp SA	71	0,02
Telekommunikation			
CLP	38.217 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	237	0,09
Transportdienstleistungen			
CLP	3.726.176 Cia Sud Americana de Vapores SA	150	0,06
Wasser			
CLP	727.611 Aguas Andinas SA 'A'	234	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. Juni 2020: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Wasser (Fortsetzung)			
CLP	122.319 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	102	0,04
Chile - insgesamt		2.439	0,91
Kolumbien (30. Juni 2020: 0,27 %)			
Banken			
COP	26.780 Corp Financiera Colombiana SA	254	0,09
Baustoffe und Zubehör			
COP	136.418 Cementos Argos SA	246	0,09
COP	82.655 Grupo Argos SA	336	0,13
Kolumbien - insgesamt		836	0,31
Zypern (30. Juni 2020: 0,36 %)			
Banken			
RUB	34.284 TCS Group Holding Plc RegS GDR	1.097	0,41
Lebensmittel			
RUB	7.821 Ros Agro Plc RegS GDR	88	0,03
Zypern - insgesamt		1.185	0,44
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Landwirtschaft			
CZK	94 Philip Morris CR AS	65	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		65	0,02
Ägypten (30. Juni 2020: 0,44 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EGP	84.558 Cairo for Investment and Real Estate Development	79	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EGP	147.526 Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	137	0,05
Lebensmittel			
EGP	111.989 Juhayna Food Industries	42	0,02
Gesundheitsdienste			
EGP	335.284 Cleopatra Hospital	101	0,04
Pharmazeutika			
EGP	153.038 Ibsina Pharma Sae	50	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EGP	111.541 Heliopolis Housing	43	0,02
EGP	255.440 Medinet Nasr Housing	62	0,02
EGP	431.669 Palm Hills Developments SAE	38	0,01
EGP	67.571 Six of October Development & Investment	64	0,02
EGP	299.498 Talaat Moustafa Group	125	0,05
Telekommunikation			
EGP	110.658 Telecom Egypt Co	84	0,03
Ägypten - insgesamt		825	0,31
Griechenland (30. Juni 2020: 1,14 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	8.813 Aegean Airlines SA [^]	55	0,02
Banken			
EUR	388.992 Alpha Bank AE	454	0,17
EUR	739.924 Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	524	0,19
EUR	162.265 National Bank of Greece SA [^]	449	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)		
	Griechenland (30. Juni 2020: 1,14 %) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
EUR	84.782 Piraeus Bank SA [^]	135	0,05
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	2.273 Piraeus Port Authority SA	54	0,02
	Kosmetik und Körperpflege		
EUR	9.686 Sarantis SA	111	0,04
	Elektrizität		
EUR	37.792 Holding Co ADMIE IPTO SA [^]	122	0,05
EUR	30.953 Public Power Corp SA [^]	282	0,10
	Alternative Energien		
EUR	13.128 Terna Energy SA	212	0,08
	Ingenieurwesen und Bau		
EUR	27.121 Mytilineos SA	395	0,15
	Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	11.500 Hellenic Petroleum SA [^]	76	0,03
EUR	17.052 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	246	0,09
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	17.074 GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	164	0,06
EUR	21.715 LAMDA Development SA	189	0,07
	Wasser		
EUR	11.247 Athens Water Supply & Sewage Co SA [^]	95	0,04
	Griechenland - insgesamt	3.563	1,33
	Hongkong (30. Juni 2020: 0,94 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
HKD	134.200 Fuguinao Co Ltd 'H' [^]	-	0,00
HKD	382.000 HOSA International Ltd ^{^/r}	-	0,00
	Chemikalien		
HKD	346.000 Silver Grant International Holdings Group Ltd [^]	41	0,02
	Kohle		
HKD	566.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	133	0,05
	Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	2.056.000 Anxin-China Holdings Ltd [^]	-	0,00
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	283.000 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	211	0,08
HKD	495.539 Shoucheng Holdings Ltd	141	0,05
	Lebensmittel		
HKD	57.000 China Tobacco International HK Co Ltd [^]	109	0,04
	Freizeit		
HKD	668.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^]	91	0,03
	Bergbau		
HKD	688.000 MMG Ltd	299	0,11
	Verpackungen und Behälter		
HKD	184.000 CPMC Holdings Ltd	85	0,03
	Pharmazeutika		
HKD	66.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^]	69	0,03
HKD	323.000 China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	486.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd	261	0,10
HKD	1.216.000 China South City Holdings Ltd [^]	180	0,07
HKD	655.000 Poly Property Group Co Ltd	192	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Hongkong (30. Juni 2020: 0,94 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
HKD	94.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	129	0,05
HKD	872.500 Sino-Ocean Group Holding Ltd [^]	174	0,06
	Immobilienfonds (REITs)		
HKD	174.000 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	55	0,02
HKD	557.000 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)	272	0,10
	Einzelhandel		
HKD	1.040.000 Boshiwa International Holding Ltd [^]	-	0,00
	Telekommunikation		
HKD	1.018.400 China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0,00
	Hongkong - insgesamt	2.442	0,91
	Ungarn (30. Juni 2020: 0,11 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HUF	60.189 Opus Global Nyrt [^]	59	0,02
	Telekommunikation		
HUF	145.374 Magyar Telekom Telecommunications Plc	186	0,07
	Ungarn - insgesamt	245	0,09
	Indien (30. Juni 2020: 11,29 %)		
	Landwirtschaft		
INR	3.345 Godfrey Phillips India Ltd	44	0,02
INR	23.508 Godrej Industries Ltd	136	0,05
	Fluggesellschaften		
INR	64.316 SpiceJet Ltd	84	0,03
	Bekleidungseinzelhändler		
INR	16.347 Bata India Ltd	354	0,13
INR	14.916 Relaxo Footwears Ltd	165	0,06
	Autohersteller		
INR	388.524 Ashok Leyland Ltd	508	0,19
	Autoteile und Ausrüstung		
INR	86.099 Apollo Tyres Ltd	210	0,08
INR	6.210 Ceat Ltd	92	0,03
INR	10.339 Endurance Technologies Ltd	191	0,07
INR	3.551 Gulf Oil Lubricants India Ltd	35	0,01
INR	28.863 Mahindra CIE Automotive Ltd	68	0,03
INR	20.217 Minda Industries Ltd	110	0,04
INR	26.124 Sundram Fasteners Ltd	186	0,07
INR	5.573 Timken India Ltd	101	0,04
	Banken		
INR	22.058 Au Small Finance Bank Ltd	257	0,10
INR	102.966 City Union Bank Ltd	254	0,10
INR	45.546 DCB Bank Ltd	74	0,03
INR	421.845 Federal Bank Ltd	385	0,14
INR	648.727 IDFC First Bank Ltd	329	0,12
INR	100.136 Karur Vysya Bank Ltd	63	0,02
INR	101.667 RBL Bank Ltd	321	0,12
INR	597.081 Yes Bank Ltd [^]	114	0,04
	Getränke		
INR	4.623 Bombay Burmah Trading Co	82	0,03
INR	16.723 CCL Products India Ltd	61	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2020: 11,29 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
INR	19.843 Radico Khaitan Ltd	124	0,05
INR	28.658 Varun Beverages Ltd	360	0,13
Biotechnologie			
INR	8.097 Kaveri Seed Co Ltd	58	0,02
Baustoffe und Zubehör			
INR	5.271 Amber Enterprises India Ltd	170	0,06
INR	5.970 Birla Corp Ltd	59	0,02
INR	16.093 Blue Star Ltd	176	0,07
INR	28.703 Carborundum Universal Ltd	159	0,06
INR	1.250 Cera Sanitaryware Ltd	58	0,02
INR	21.910 Dalmia Bharat Ltd	324	0,12
INR	14.023 Finolex Industries Ltd	124	0,05
INR	16.978 HeidelbergCement India Ltd	53	0,02
INR	46.408 India Cements Ltd	107	0,04
INR	8.887 JK Cement Ltd	233	0,09
INR	1.943 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd	71	0,03
INR	23.051 Kajaria Ceramics Ltd	222	0,08
INR	33.219 Ramco Cements Ltd	362	0,13
INR	60.995 Voltas Ltd	689	0,26
Chemikalien			
INR	24.805 Aarti Industries Ltd	419	0,16
INR	13.875 Advanced Enzyme Technologies Ltd	63	0,02
INR	2.974 Akzo Nobel India Ltd	98	0,04
INR	1.416 Alkyl Amines Chemicals	74	0,03
INR	4.516 Atul Ltd	397	0,15
INR	3.129 BASF India Ltd	70	0,03
INR	3.300 Bayer CropScience Ltd	246	0,09
INR	108.327 Castrol India Ltd	182	0,07
INR	46.511 Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd	145	0,05
INR	29.435 Coromandel International Ltd	328	0,12
INR	19.475 Deepak Nitrite Ltd	251	0,09
INR	19.099 EID Parry India Ltd	90	0,03
INR	2.121 Fine Organic Industries Ltd	73	0,03
INR	3.296 Galaxy Surfactants Ltd	90	0,03
INR	1.855 GMM Pfaudler Ltd	96	0,04
INR	5.027 Gujarat Fluorochemicals Ltd	39	0,01
INR	6.171 Linde India Ltd	82	0,03
INR	9.175 Navin Fluorine International Ltd	328	0,12
INR	18.347 Rallis India Ltd	71	0,03
INR	7.409 Shilpa Medicare Ltd	46	0,02
INR	8.203 SRF Ltd	626	0,23
INR	17.974 Supreme Industries Ltd	401	0,15
INR	47.392 Tata Chemicals Ltd	310	0,11
INR	7.848 Vinati Organics Ltd	130	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	4.360 CRISIL Ltd	115	0,04
INR	79.177 Gujarat Pipavav Port Ltd	105	0,04
INR	52.580 Infibeam Avenues Ltd	61	0,02
INR	19.027 Qess Corp Ltd	142	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2020: 11,29 %) (Fortsetzung)			
Computer			
INR	5.097 Coforge Ltd	189	0,07
INR	127 DRC Systems India Pvt Ltd	1	0,00
INR	16.448 Mindtree Ltd	374	0,14
INR	24.194 Mphasis Ltd	510	0,19
INR	13.391 Persistent Systems Ltd	278	0,11
INR	77.632 Redington India Ltd	140	0,05
INR	9.668 Tata Elxsi Ltd	243	0,09
Kosmetik und Körperpflege			
INR	28.654 Bajaj Consumer Care Ltd	84	0,03
INR	1.935 Gillette India Ltd	153	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	8.359 Aavas Financiers Ltd	194	0,07
INR	14.702 Can Fin Homes Ltd	101	0,04
INR	14.097 Central Depository Services India Ltd	103	0,04
INR	116.954 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	621	0,23
INR	13.212 Creditaccess Grameen Ltd	137	0,05
INR	63.905 Dhani Services Ltd	281	0,10
INR	135.759 Edelweiss Financial Services Ltd	127	0,05
INR	22.411 Icici Securities Ltd	142	0,05
INR	337.125 IDFC Ltd	171	0,06
INR	38.710 IIFL Finance Ltd	60	0,02
INR	9.358 IIFL Wealth Management Ltd	130	0,05
INR	76.631 Indiabulls Housing Finance Ltd	231	0,09
INR	132.681 JM Financial Ltd	153	0,06
INR	166.215 L&T Finance Holdings Ltd	213	0,08
INR	85.561 LIC Housing Finance Ltd	423	0,16
INR	177.169 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	424	0,16
INR	131.331 Manappuram Finance Ltd	297	0,11
INR	4.359 MAS Financial Services Ltd	55	0,02
INR	12.538 Motilal Oswal Financial Services Ltd	103	0,04
INR	7.497 Multi Commodity Exchange of India Ltd	178	0,07
INR	39.577 Nippon Life India Asset Management Ltd	161	0,06
INR	17.274 PNB Housing Finance Ltd	86	0,03
INR	4.038 Spandana Sphoorty Financial	41	0,02
INR	17.315 Sundaram Finance Ltd	428	0,16
INR	4.188 Tata Investment Corp Ltd	57	0,02
INR	9.232 Ujjivan Financial Services Ltd	35	0,01
INR	146.601 Vakrangee Ltd	139	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	21.448 Amara Raja Batteries Ltd	271	0,10
INR	256.176 Bharat Heavy Electricals Ltd	126	0,05
INR	118.406 Exide Industries Ltd	310	0,11
INR	19.755 Finolex Cables Ltd	93	0,03
INR	12.358 KEI Industries Ltd	81	0,03
INR	31.460 Orient Electric Ltd	97	0,04
INR	8.844 Polycab India Ltd	125	0,05
INR	50.256 V-Guard Industries Ltd	128	0,05
Elektrizität			
INR	238.105 Adani Power Ltd	162	0,06
INR	18.389 CESC Ltd	154	0,06
INR	14.058 Indian Energy Exchange Ltd	44	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2020: 11,29 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
INR	90.238 JSW Energy Ltd	84	0,03
INR	32.450 KEC International Ltd	162	0,06
INR	16.506 Mahanagar Gas Ltd	240	0,09
INR	410.456 Tata Power Co Ltd	425	0,16
INR	46.778 Torrent Power Ltd	203	0,07
Elektronik			
INR	18.048 Graphite India Ltd	75	0,03
INR	3.041 HEG Ltd	38	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
INR	23.178 Cyient Ltd	163	0,06
INR	10.100 Dilip Buildcon Ltd	54	0,02
INR	67.030 Engineers India Ltd	72	0,03
INR	589.500 GMR Infrastructure Ltd	214	0,08
INR	43.835 IRB Infrastructure Developers Ltd	71	0,02
INR	18.378 Kalpataru Power Transmission Ltd	81	0,03
INR	7.532 L&T Technology Services Ltd	241	0,09
INR	183.433 NBCC India Ltd	73	0,03
INR	26.080 PNC Infratech Ltd	63	0,02
Unterhaltung			
INR	119.920 Chennai Super Kings Cricket*	-	0,00
INR	11.914 Inox Leisure Ltd	46	0,02
INR	11.768 PVR Ltd	213	0,08
Lebensmittel			
INR	14.583 Avanti Feeds Ltd	104	0,04
INR	34.611 Balrampur Chini Mills Ltd	82	0,03
INR	15.321 KRBL Ltd	51	0,02
INR	3.324 Zydus Wellness Ltd	91	0,03
Forst- und Papierprodukte			
INR	12.192 Century Textiles & Industries Ltd	69	0,03
Gasgesellschaften			
INR	78.625 Adani Gas Ltd	404	0,15
INR	49.723 Gujarat Gas Ltd	256	0,09
INR	78.920 Gujarat State Petronet Ltd	240	0,09
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
INR	2.243 Schaeffler India Ltd	139	0,05
Gesundheitsdienste			
INR	33.807 Aster DM Healthcare Ltd	77	0,03
INR	8.819 Dr Lal PathLabs Ltd	278	0,10
INR	128.287 Fortis Healthcare Ltd	272	0,10
INR	6.896 Metropolis Healthcare Ltd	185	0,07
INR	18.932 Narayana Hrudayalaya Ltd	116	0,04
INR	23.695 Suven Pharmaceuticals Ltd	147	0,06
INR	34.568 Syngene International Ltd	303	0,11
INR	5.113 Thyrocare Technologies Ltd	64	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
INR	777 3M India Ltd	222	0,08
Wohnungsbau			
INR	13.612 Sobha Ltd	77	0,03
Innenausstattung			
INR	12.502 Bajaj Electricals Ltd	105	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2020: 11,29 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung (Fortsetzung)			
INR	136.391 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	710	0,26
INR	1.657 Dixon Technologies India Ltd	305	0,11
INR	5.100 Symphony Ltd	72	0,03
INR	982 TTK Prestige Ltd	83	0,03
Hotels			
INR	48.066 EIH Ltd	59	0,02
INR	201.411 Indian Hotels Co Ltd	331	0,12
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	36.889 Jyothy Labs Ltd	74	0,03
Versicherungen			
INR	125.867 Aditya Birla Capital Ltd	146	0,05
INR	57.532 Max Financial Services Ltd	532	0,20
Internet			
INR	3.323 Indiamart Intermesh Ltd	292	0,11
INR	11.222 Just Dial Ltd	97	0,04
INR	3.231 TeamLease Services Ltd	116	0,04
Eisen und Stahl			
INR	116.578 Jindal Steel & Power Ltd	425	0,16
Maschinen - diversifiziert			
INR	34.994 Cummins India Ltd	275	0,10
INR	1.186 Lakshmi Machine Works Ltd	75	0,03
INR	11.410 Thermax Ltd	142	0,05
Seetransport			
INR	9.853 Cochin Shipyard Ltd	50	0,02
Medien			
INR	2.523 Affie India Private Ltd	131	0,05
INR	161.668 TV18 Broadcast Ltd	68	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	12.883 AIA Engineering Ltd	348	0,13
INR	13.890 APL Apollo Tubes Ltd	168	0,06
INR	19.742 Astral Poly Technik Ltd	482	0,18
INR	26.485 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	194	0,07
INR	11.722 Mishra Dhatu Nigam Ltd	32	0,01
INR	4.406 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	95	0,04
INR	26.948 Tube Investments of India Ltd	296	0,11
Bergbau			
INR	253.212 National Aluminium Co Ltd	149	0,06
Sonstige Fertigung			
INR	17.547 Escorts Ltd	303	0,11
INR	15.137 VIP Industries Ltd	75	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	65.799 Oil India Ltd	97	0,04
Pharmazeutika			
INR	8.842 Aarti Drugs Ltd	85	0,03
INR	7.331 Ajanta Pharma Ltd	164	0,06
INR	16.442 Alembic Pharmaceuticals Ltd	233	0,09
INR	1.613 AstraZeneca Pharma India Ltd	102	0,04
INR	56.717 Emami Ltd	329	0,12
INR	10.345 Eris Lifesciences Ltd	82	0,03
INR	15.120 FDC Ltd	69	0,03
INR	46.506 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	314	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2020: 11,29 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
INR	38.565 Granules India Ltd	186	0,07
INR	5.569 IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd	56	0,02
INR	9.461 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	132	0,05
INR	20.501 Jubilant Life Sciences Ltd	237	0,09
INR	91.663 Laurus Labs Ltd	443	0,16
INR	27.303 Natco Pharma Ltd	359	0,13
INR	1.837 Procter & Gamble Health Ltd	171	0,06
INR	2.520 Sanofi India Ltd	287	0,11
INR	16.384 Strides Pharma Science Ltd	197	0,07
INR	22.339 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	59	0,02
INR	9.296 Wockhardt Ltd	70	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	21.620 Godrej Properties Ltd	424	0,16
INR	29.422 Hemisphere Properties India Ltd	38	0,01
INR	56.065 Indiabulls Real Estate Ltd	63	0,02
INR	6.586 NESCO Ltd	49	0,02
INR	36.180 Oberoi Realty Ltd	289	0,11
INR	26.170 Phoenix Mills Ltd	277	0,10
INR	42.016 Prestige Estates Projects Ltd	153	0,06
INR	16.294 Sunteck Realty Ltd	78	0,03
Einzelhandel			
INR	87.430 Aditya Birla Fashion & Retail Ltd	198	0,07
INR	47.334 Future Retail Ltd	51	0,02
INR	16.453 Rajesh Exports Ltd	111	0,04
INR	2.736 Vaibhav Global Ltd	92	0,04
INR	2.539 V-Mart Retail Ltd	88	0,03
INR	15.409 Westlife Development Ltd	96	0,04
Software			
INR	38.813 Birlasoft Ltd	131	0,05
INR	76.455 Firstsource Solutions Ltd	106	0,04
INR	15.509 Sonata Software Ltd	84	0,03
INR	6.905 Suidhaa Infoserve Ltd [†]	1	0,00
INR	13.509 Tanla Platforms Ltd	125	0,05
INR	18.317 Zensar Technologies Ltd	59	0,02
Lagerwesen			
INR	37.078 Aegis Logistics Ltd	128	0,05
Telekommunikation			
INR	44.441 Sterlite Technologies Ltd	111	0,04
INR	20.660 Tata Communications Ltd	311	0,12
INR	2.470.780 Vodafone Idea Ltd	360	0,13
Textilien			
INR	2.635 Garware Technical Fibres Ltd	82	0,03
INR	4.571 KPR Mill Ltd	54	0,02
INR	6.588 Vardhman Textiles Ltd	98	0,04
INR	97.832 Welspun India Ltd	91	0,03
Transportdienstleistungen			
INR	1.237 Blue Dart Express Ltd	69	0,03
INR	26.325 Great Eastern Shipping Co Ltd	95	0,03
Indien - insgesamt		40.814	15,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2020: 1,94 %)			
Landwirtschaft			
IDR	133.000 Astra Agro Lestari Tbk PT	117	0,04
IDR	1.366.300 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	143	0,05
IDR	719.500 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	70	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
IDR	613.200 Selamat Sempurna Tbk PT	60	0,02
Banken			
IDR	801.100 Bank Brisyariah Tbk PT	128	0,05
IDR	583.000 Bank BTPN Syariah Tbk PT	156	0,06
IDR	637.200 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	70	0,02
IDR	930.000 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	45	0,02
IDR	1.190.100 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	146	0,05
Baustoffe und Zubehör			
IDR	2.606.800 Waskita Beton Precast Tbk PT	51	0,02
Kohle			
IDR	1.086.500 Bukit Asam Tbk PT	217	0,08
IDR	124.100 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	123	0,05
IDR	3.030.100 Sekawan Intipratama [†]	-	0,00
IDR	11.734.200 Trada Alam Minera Tbk PT [†]	-	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	2.091.000 Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT	7	0,00
Vertrieb und Großhandel			
IDR	486.000 AKR Corporindo Tbk PT	110	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	1.658.700 Pacific Strategic Financial Tbk PT	93	0,04
IDR	479.000 Pool Advista Indonesia Tbk PT [†]	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	623.100 Jasa Marga Persero Tbk PT	205	0,08
IDR	824.699 PP Persero Tbk PT	109	0,04
IDR	1.430.200 Waskita Karya Persero Tbk PT	147	0,05
IDR	937.982 Wijaya Karya Persero Tbk PT	133	0,05
Umweltkontrolle			
IDR	33.597.200 Hanson International Tbk PT [†]	-	0,00
Lebensmittel			
IDR	15.035.100 Inti Agri Resources Tbk PT [†]	-	0,00
Forst- und Papierprodukte			
IDR	313.800 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	220	0,08
Gesundheitsdienste			
IDR	3.233.400 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	74	0,03
Versicherungen			
IDR	3.877.000 Panin Financial Tbk PT	68	0,03
Medien			
IDR	353.300 Link Net Tbk PT	60	0,02
IDR	1.203.900 Media Nusantara Citra Tbk PT	98	0,04
IDR	1.596.500 Surya Citra Media Tbk PT	260	0,10
Bergbau			
IDR	2.465.892 Aneka Tambang Tbk	340	0,13
IDR	673.600 Timah Tbk PT	71	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	2.291.672 Medco Energi Internasional Tbk PT	96	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2020: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
IDR	3.586.200 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
Pharmazeutika			
IDR	1.674.700 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	96	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	2.653.474 Agung Semesta Sejahtera Tbk PT	9	0,00
IDR	2.385.800 Bumi Serpong Damai Tbk PT	208	0,08
IDR	2.877.566 Ciputra Development Tbk PT	202	0,07
IDR	10.717.288 Lippo Karawaci Tbk PT	163	0,06
IDR	4.698.700 Pakuwon Jati Tbk PT	170	0,06
IDR	3.865.600 Puradelta Lestari Tbk PT	68	0,03
IDR	9.462.000 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	2.631.000 Summarecon Agung Tbk PT	151	0,06
IDR	807.100 Surya Permata Andalan Tbk PT	34	0,01
Einzelhandel			
IDR	701.600 Bintang Oto Global Tbk PT	69	0,03
IDR	430.500 Erajaya Swasembada Tbk PT	67	0,02
IDR	2.557.000 Mitra Adiperkasa Tbk PT	144	0,05
Telekommunikation			
IDR	260.200 Indosat Tbk PT	94	0,03
IDR	1.355.900 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	16.730.000 Smartfren Telecom Tbk PT	80	0,03
IDR	2.897.400 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	336	0,13
IDR	859.900 XL Axiata Tbk PT	167	0,06
Indonesien - insgesamt		5.475	2,04
Jersey (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	648.000 West China Cement Ltd	96	0,04
Jersey - insgesamt		96	0,04
Kuwait (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Fluggesellschaften			
KWD	16.636 Jazeera Airways Co KSCP	40	0,01
Banken			
KWD	186.653 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	128	0,05
KWD	160.869 Kuwait International Bank KSCP	110	0,04
KWD	224.664 Warba Bank KSCP	175	0,06
Chemikalien			
KWD	105.125 Boubyan Petrochemicals Co KSCP	221	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
KWD	26.023 Humansoft Holding Co KSC	325	0,12
Vertrieb und Großhandel			
KWD	38.230 Integrated Holding Co KCSC	46	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KWD	302.889 National Industries Group Holding SAK	175	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KWD	29.967 Gulf Cable & Electrical Industries Co KSCP	74	0,03
Elektrizität			
KWD	158.941 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	145	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kuwait (30. Juni 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen			
KWD	187.060 Alimtiq Investment Group KSC	69	0,03
KWD	176.626 Kuwait Projects Co Holding KSCP	92	0,03
KWD	171.774 Qurain Petrochemical Industries Co	191	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KWD	187.576 National Real Estate Co KPSC	46	0,02
Kuwait - insgesamt		1.837	0,68
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,23 %)			
Landwirtschaft			
USD	32.203 Adecoagro SA	219	0,08
Luxemburg - insgesamt		219	0,08
Malaysia (30. Juni 2020: 3,29 %)			
Landwirtschaft			
MYR	43.208 British American Tobacco Malaysia Bhd	151	0,06
MYR	456.200 FGV Holdings Bhd	145	0,05
MYR	423.000 Leong Hup International Bhd	72	0,03
Fluggesellschaften			
MYR	418.600 AirAsia Group Bhd	92	0,03
Autohersteller			
MYR	250.300 BerMaz Motor Sdn Bhd	90	0,03
MYR	242.600 DRB-Hicom Bhd	125	0,05
MYR	74.100 UMW Holdings Bhd	63	0,02
Banken			
MYR	261.600 Alliance Bank Malaysia Bhd	189	0,07
MYR	161.700 BMB Holdings Bhd	171	0,06
Getränke			
MYR	41.800 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	241	0,09
Chemikalien			
MYR	123.500 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	85	0,03
MYR	67.100 Scientex BHD	212	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	258.500 MMC Corp Bhd	58	0,02
MYR	369.570 Serba Dinamik Holdings Bhd	161	0,06
Computer			
MYR	77.700 Dufu Technology Corp Bhd	63	0,03
MYR	160.733 Globetronics Technology BHD	108	0,04
MYR	155.600 Pentamaster Corp Bhd	195	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	19.150 AEON Credit Service M Bhd	57	0,02
MYR	172.750 Bursa Malaysia Bhd	357	0,14
MYR	502.050 Malaysia Building Society Bhd	84	0,03
Elektrizität			
MYR	493.000 Malakoff Corp Bhd	110	0,04
MYR	460.300 YTL Power International Bhd	85	0,03
Elektronik			
MYR	39.500 Mi Technovation Bhd	39	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	485.000 Ekovest BHD	63	0,02
MYR	175.800 Frontken Corp Bhd	155	0,06
MYR	595.700 Malaysian Resources Corp Bhd	70	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)		
	Malaysia (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)		
	Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)		
MYR	97.315 Sunway Construction Group Bhd	46	0,02
	Unterhaltung		
MYR	137.000 Astro Malaysia Holdings Bhd	31	0,01
MYR	235.309 Berjaya Sports Toto Bhd	128	0,05
MYR	210.935 Magnum Bhd	119	0,04
	Lebensmittel		
MYR	77.700 Guan Chong Bhd	52	0,02
	Gesundheitsdienste		
MYR	654.100 KPJ Healthcare Bhd	163	0,06
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
MYR	767.500 IJM Corp Bhd	330	0,12
MYR	24.100 Malaysian Pacific Industries Bhd	156	0,06
MYR	77.600 Mega First Corp BHD	133	0,05
	Versicherungen		
MYR	68.800 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	83	0,03
	Internet		
MYR	709.600 My EG Services Bhd	339	0,13
	Maschinen - diversifiziert		
MYR	43.300 Greatech Technology Bhd	98	0,03
MYR	49.700 ViTrox Corp Bhd	182	0,07
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
MYR	45.300 UWC BHD	110	0,04
	Sonstige Fertigung		
MYR	127.400 ATA IMS Bhd	75	0,03
MYR	129.000 Cahya Mata Sarawak Bhd	68	0,03
MYR	72.400 Careplus Group Bhd	37	0,01
MYR	88.400 Comfort Glove Bhd	66	0,02
MYR	199.100 SKP Resources Bhd	107	0,04
MYR	402.850 VS Industry Bhd	259	0,10
	Öl- und Gasdienstleistungen		
MYR	2.152.200 Sapura Energy Bhd	67	0,03
MYR	770.477 Veleso Energy Bhd	27	0,01
	Pharmazeutika		
MYR	95.600 Duopharma Biotech Bhd	80	0,03
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
MYR	367.400 IOI Properties Group Bhd	142	0,05
MYR	359.175 Mah Sing Group Bhd	78	0,03
MYR	155.082 Matrix Concepts Holdings Bhd	68	0,02
MYR	638.000 Sime Darby Property Bhd	105	0,04
MYR	511.700 SP Setia Bhd Group	126	0,05
MYR	438.600 UEM Sunrise Bhd	54	0,02
	Immobilienfonds (REITs)		
MYR	366.800 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	185	0,07
MYR	512.600 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	219	0,08
MYR	232.700 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	87	0,03
MYR	491.800 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	183	0,07
MYR	184.100 YTL Hospitality REIT (REIT)	42	0,02
	Einzelhandel		
MYR	1.246.700 Focus Dynamics Group Bhd	201	0,07
MYR	109.800 Padini Holdings Bhd	79	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Malaysia (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)		
	Halbleiter		
MYR	751.324 Inari Amertron Bhd	516	0,19
MYR	41.200 Unisem M Bhd	63	0,03
	Telekommunikation		
MYR	97.700 TIME dotCom Bhd	322	0,12
	Transportdienstleistungen		
MYR	168.800 Yinson Holdings BHD	241	0,09
	Malaysia - insgesamt	8.708	3,24
	Malta (30. Juni 2020: 0,03 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
ZAR	266.493 Brait SE [^]	68	0,03
	Malta - insgesamt	68	0,03
	Marshall-Inseln (30. Juni 2020: 0,10 %)		
	Mexiko (30. Juni 2020: 2,07 %)		
	Fluggesellschaften		
MXN	189.036 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	235	0,09
	Autoteile und Ausrüstung		
MXN	843.048 Controladora Nemark SAB de CV	111	0,04
MXN	145.400 Nemark SAB de CV	42	0,02
	Banken		
MXN	200.229 Banco del Bajio SA	274	0,10
MXN	273.284 Gentera SAB de CV	133	0,05
MXN	60.765 Regional SAB de CV	281	0,11
	Baustoffe und Zubehör		
MXN	48.421 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	292	0,11
	Chemikalien		
MXN	117.000 Alpek SAB de CV	102	0,04
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
MXN	125.409 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	297	0,11
	Ingenieurwesen und Bau		
MXN	98.367 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	634	0,24
	Lebensmittel		
MXN	65.080 Grupo Herdez SAB de CV	170	0,06
	Versicherungen		
MXN	46.862 Qualitas Controladora SAB de CV	252	0,09
	Pharmazeutika		
MXN	236.474 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	224	0,08
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
MXN	164.879 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	321	0,12
	Immobilienfonds (REITs)		
MXN	90.140 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	110	0,04
MXN	222.660 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV (REIT)	315	0,12
MXN	228.823 PLA Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	352	0,13
MXN	136.918 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	307	0,11
	Einzelhandel		
MXN	141.200 Alsea SAB de CV	183	0,07
MXN	87.182 Grupo Comercial Chedraui SA de CV	126	0,04
MXN	139.947 La Comer SAB de CV	319	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)		
	Mexiko (30. Juni 2020: 2,07 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
MXN	252.255 Axtel SAB de CV	79	0,03
	Wasser		
MXN	62.708 Grupo Rotoplas SAB de CV	86	0,03
	Mexiko - insgesamt	5.245	1,95
	Niederlande (30. Juni 2020: 0,03 %)		
	Einzelhandel		
ZAR	1.153.893 Steinhoff International Holdings NV*	82	0,03
	Niederlande - insgesamt	82	0,03
	Pakistan (30. Juni 2020: 0,53 %)		
	Autohersteller		
PKR	3.476 Indus Motor Co Ltd	26	0,01
	Banken		
PKR	180.215 Bank Alfalah Ltd	40	0,02
PKR	140.000 National Bank of Pakistan	38	0,01
PKR	124.812 United Bank Ltd	98	0,04
	Baustoffe und Zubehör		
PKR	35.502 Lucky Cement Ltd	155	0,06
	Chemikalien		
PKR	68.915 Engro Corp Ltd	133	0,05
PKR	160.258 Engro Fertilizers Ltd	63	0,02
PKR	152.227 Fauji Fertilizer Co Ltd	103	0,04
	Elektrizität		
PKR	207.843 Hub Power Co Ltd	103	0,04
	Forst- und Papierprodukte		
PKR	10.100 Packages Ltd	38	0,01
	Maschinen - diversifiziert		
PKR	11.757 Millat Tractors Ltd	80	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
PKR	8.940 Mari Petroleum Co Ltd	75	0,03
PKR	28.536 Pakistan Oilfields Ltd	71	0,03
PKR	165.318 Pakistan Petroleum Ltd	93	0,03
PKR	68.676 Pakistan State Oil Co Ltd	92	0,03
	Pharmazeutika		
PKR	19.712 Searle Co Ltd	31	0,01
	Pakistan - insgesamt	1.239	0,46
	Panama (30. Juni 2020: 0,00 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	9.522 Intercorp Financial Services Inc	308	0,11
	Panama - insgesamt	308	0,11
	Volksrepublik China (30. Juni 2020: 1,39 %)		
	Fluggesellschaften		
HKD	50.300 Shandong Airlines Co Ltd 'B'	40	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
HKD	46.199 Lu Thai Textile Co Ltd 'B'	23	0,01
	Autohersteller		
HKD	44.500 CIMC Vehicles Group Co Ltd 'H'	41	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Volksrepublik China (30. Juni 2020: 1,39 %)		
	(Fortsetzung)		
	Autohersteller (Fortsetzung)		
HKD	246.000 Qingling Motors Co Ltd 'H'	49	0,02
	Biotechnologie		
HKD	11.200 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	68	0,02
	Baustoffe und Zubehör		
HKD	98.150 China Fangda Group Co Ltd 'B'	38	0,01
USD	75.600 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	39	0,02
	Chemikalien		
HKD	466.000 China BlueChemical Ltd 'H'	74	0,03
USD	127.800 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	58	0,02
	Kohle		
USD	288.300 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	161	0,06
	Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	130.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	78	0,03
HKD	82.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	19	0,01
	Computer		
USD	50.000 Eastern Communications Co Ltd 'B'	22	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	114.800 Shanghai Greencourt Investment Group Co Ltd 'B'	32	0,01
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
HKD	148.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	42	0,02
	Elektrizität		
HKD	645.000 China Dalang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	102	0,04
	Elektronik		
HKD	25.200 Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H'	62	0,02
	Alternative Energien		
HKD	386.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	126	0,05
	Ingenieurwesen und Bau		
HKD	263.000 China Machinery Engineering Corp 'H'	70	0,03
HKD	38.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	201	0,07
	Umweltkontrolle		
HKD	58.800 Dongjiang Environmental Co Ltd 'H'	42	0,02
HKD	97.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	40	0,01
	Gasgesellschaften		
HKD	466.569 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	143	0,05
	Gesundheitspflegeprodukte		
HKD	23.250 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	66	0,02
HKD	7.600 Shanghai Kindly Medical Instruments Co Ltd 'H'	40	0,02
	Innenausstattung		
HKD	141.000 Konka Group Co Ltd 'B'	45	0,02
	Hotels		
USD	63.800 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	48	0,02
HKD	308.000 Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H'	47	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
HKD	102.000 First Tractor Co Ltd 'H'	50	0,02
HKD	68.500 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	101	0,04
USD	68.708 Kama Co Ltd 'B'	26	0,01
USD	88.200 Shang Gong Group Co Ltd 'B'	33	0,01
USD	112.400 Shanghai Diesel Engine Co Ltd 'B'	49	0,02
	Maschinen, Bau und Bergbau		
HKD	71.200 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	97	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)		
	Volksrepublik China (30. Juni 2020: 1,39 %) (Fortsetzung)		
	Bergbau		
USD	77.700 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd 'B'	75	0,03
	Öl- und Gasdienstleistungen		
HKD	365.000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	157	0,06
	Pharmazeutika		
HKD	14.400 China Isotope & Radiation Corp	50	0,02
HKD	94.000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H'	46	0,02
USD	141.900 Shanghai Haixin Group Co 'B'	49	0,02
HKD	155.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	97	0,03
HKD	79.176 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	90	0,03
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	462.000 Beijing Capital Land Ltd 'H'	78	0,03
HKD	208.000 Beijing North Star Co Ltd 'H'	39	0,01
HKD	10.200 Sichuan Languang Justbon Services Group Co Ltd 'H'	46	0,02
	Einzelhandel		
HKD	59.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	36	0,01
	Halbleiter		
HKD	80.000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	144	0,05
	Software		
USD	95.100 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	43	0,02
	Textilien		
HKD	98.500 Weiqiao Textile Co 'H'	22	0,01
	Transportdienstleistungen		
USD	57.400 Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd 'B'	38	0,01
	Volksrepublik China - insgesamt	3.182	1,19
	Philippinen (30. Juni 2020: 0,82 %)		
	Fluggesellschaften		
PHP	64.200 Cebu Air Inc	67	0,03
	Banken		
PHP	60.180 Security Bank Corp	168	0,06
	Kohle		
PHP	324.400 Semirara Mining & Power Corp	93	0,04
	Elektrizität		
PHP	758.400 AC Energy Corp	142	0,05
PHP	272.400 First Gen Corp	160	0,06
	Ingenieurwesen und Bau		
PHP	1.211.000 DMCI Holdings Inc	143	0,05
	Unterhaltung		
PHP	1.094.113 Bloomberry Resorts Corp	185	0,07
	Lebensmittel		
PHP	610.600 D&L Industries Inc	98	0,04
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
PHP	1.138.500 Alliance Global Group Inc	251	0,09
	Öl- und Gasgesellschaften		
PHP	779.700 Petron Corp	65	0,02
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
PHP	219.990 DoubleDragon Properties Corp	68	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Philippinen (30. Juni 2020: 0,82 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
PHP	2.902.000 Filinvest Land Inc	68	0,03
PHP	555.300 Robinsons Land Corp	245	0,09
PHP	751.500 Vista Land & Lifescapes Inc	73	0,03
	Einzelhandel		
PHP	432.200 AllHome Corp	82	0,03
PHP	468.900 Cosco Capital Inc	55	0,02
PHP	383.000 Wilcon Depot Inc	135	0,05
	Wasser		
PHP	315.700 Manila Water Co Inc	105	0,04
	Philippinen - insgesamt	2.203	0,82
	Polen (30. Juni 2020: 1,13 %)		
	Banken		
PLN	25.584 Alior Bank SA^	117	0,04
PLN	10.629 Bank Handlowy w Warszawie SA	100	0,04
PLN	160.991 Bank Millennium SA	141	0,05
PLN	3.893 mBank SA	187	0,07
	Chemikalien		
PLN	8.283 Ciech SA	71	0,03
PLN	13.012 Grupa Azoty SA	96	0,03
	Kohle		
PLN	16.861 Jastrzebska Spolka Weglowa SA	117	0,04
	Computer		
PLN	17.115 Asseco Poland SA^	313	0,12
	Vertrieb und Großhandel		
PLN	645 Neuca SA	113	0,04
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
PLN	5.210 KRUK SA	199	0,08
PLN	7.463 Warsaw Stock Exchange	91	0,03
	Elektrizität		
PLN	50.805 Enea SA	89	0,04
PLN	300.792 Tauron Polska Energia SA^	220	0,08
	Ingenieurwesen und Bau		
PLN	3.380 Budimex SA	279	0,10
	Lebensmittel		
PLN	25.985 Eurocash SA^	98	0,04
	Gesundheitspflegeprodukte		
PLN	1.047 Mercator Medical SA	119	0,05
	Öl- und Gasgesellschaften		
PLN	25.201 Grupa Lotos SA	280	0,10
	Einzelhandel		
PLN	11.552 CCC SA	271	0,10
	Software		
PLN	343 PlayWay SA	59	0,02
PLN	1.043 TEN Square Games SA	154	0,06
	Polen - insgesamt	3.114	1,16
	Katar (30. Juni 2020: 1,02 %)		
	Banken		
QAR	431.423 Doha Bank QPSC	277	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)		
	Katar (30. Juni 2020: 1,02 %) (Fortsetzung)		
	Baustoffe und Zubehör		
QAR	49.445 Qatar National Cement Co QSC	56	0,02
	Lebensmittel		
QAR	282.746 Baladna	137	0,05
	Gesundheitsdienste		
QAR	36.309 Medicare Group	87	0,03
	Versicherungen		
QAR	445.044 Qatar Insurance Co SAQ	285	0,11
	Bergbau		
QAR	758.192 Qatar Aluminum Manufacturing Co	199	0,08
	Öl- und Gasgesellschaften		
QAR	274.532 Gulf International Services QSC	128	0,05
	Pharmazeutika		
QAR	575.419 Aamal Co	133	0,05
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
QAR	491.321 United Development Co QSC	220	0,08
	Einzelhandel		
QAR	29.731 Al Meera Consumer Goods Co QSC	167	0,06
	Telekommunikation		
QAR	513.047 Vodafone Qatar QSC	186	0,07
	Transportdienstleistungen		
QAR	87.318 Gulf Warehousing Co	120	0,05
QAR	159.647 Qatar Navigation QSC	307	0,11
	Katar - insgesamt	2.302	0,86
	Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %)		
	Werbung		
KRW	3.998 Echo Marketing Inc	110	0,04
KRW	2.418 Innocean Worldwide Inc [^]	133	0,05
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
KRW	9.992 Hanwha Aerospace Co Ltd	262	0,10
KRW	8.503 Hanwha Systems Co Ltd [^]	135	0,05
KRW	3.261 LIG Nex1 Co Ltd [^]	92	0,03
	Landwirtschaft		
KRW	2.343 Easy Bio Inc [^]	67	0,03
KRW	7.361 Harim Holdings Co Ltd [^]	61	0,02
KRW	1.870 Mezzion Pharma Co Ltd	303	0,11
	Fluggesellschaften		
KRW	15.591 Asiana Airlines Inc	60	0,02
KRW	4.011 Jejuair Co Ltd	68	0,02
KRW	5.638 Jin Air Co Ltd	70	0,03
	Bekleidungseinzelhändler		
KRW	8.222 COWELL FASHION Co Ltd [^]	43	0,01
KRW	2.120 F&F Co Ltd [^]	165	0,06
KRW	3.831 Handsome Co Ltd [^]	106	0,04
KRW	4.583 Hansae Co Ltd [^]	74	0,03
KRW	5.420 Hwaseung Enterprise Co Ltd [^]	71	0,03
KRW	6.166 Youngone Corp [^]	180	0,07
KRW	1.588 Youngone Holdings Co Ltd	55	0,02
	Autoteile und Ausrüstung		
KRW	4.989 Hyundai Wia Corp [^]	246	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %)		
	(Fortsetzung)		
	Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)		
KRW	23.728 Kumho Tire Co Inc [^]	83	0,03
KRW	9.334 Mando Corp [^]	505	0,19
KRW	10.599 Nexen Tire Corp [^]	60	0,02
KRW	2.426 S&T Motiv Co Ltd [^]	110	0,04
KRW	1.900 Sebang Global Battery Co Ltd [^]	121	0,05
KRW	3.947 SL Corp [^]	59	0,02
	Getränke		
KRW	9.729 Hite Jinro Co Ltd [^]	285	0,11
KRW	801 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd [^]	80	0,03
KRW	14.476 Naturecell Co Ltd	137	0,05
	Biotechnologie		
KRW	7.925 ABLBio Inc	227	0,08
KRW	4.071 Amicogen Inc	144	0,05
KRW	4.930 Bioneer Corp	81	0,03
KRW	11.066 CrystalGenomics Inc	182	0,07
KRW	1.986 Eutilex Co Ltd	69	0,03
KRW	11.509 GeneOne Life Science Inc [^]	228	0,08
KRW	5.195 Genexine Inc	594	0,22
KRW	1.744 Green Cross Cell Corp	82	0,03
KRW	5.997 Green Cross Holdings Corp [^]	229	0,09
KRW	8.779 Helixmith Co Ltd [^]	267	0,10
KRW	1.855 Hugel Inc	321	0,12
KRW	7.169 INIRON Biotechnology Inc	184	0,07
KRW	4.590 LegoChem Biosciences Inc	296	0,11
KRW	1.342 Medytox Inc	216	0,08
KRW	16.885 Pharmicell Co Ltd [^]	269	0,10
	Baustoffe und Zubehör		
KRW	12.769 Eugene Corp [^]	55	0,02
KRW	514 Hanil Cement Co Ltd	50	0,02
KRW	3.908 IS Dongseo Co Ltd [^]	192	0,07
KRW	1.753 Kyung Dong Navien Co Ltd	84	0,03
KRW	16.470 Namsun Aluminum Co Ltd	71	0,03
KRW	43.155 Tongyang Inc	47	0,02
KRW	29.821 Unison Co Ltd	135	0,05
	Chemikalien		
KRW	5.452 Ecopro Co Ltd [^]	249	0,09
KRW	2.505 ENF Technology Co Ltd	110	0,04
KRW	15.140 Foosung Co Ltd [^]	164	0,06
KRW	2.587 Hansol Chemical Co Ltd [^]	468	0,18
KRW	10.220 HDC Holdings Co Ltd [^]	104	0,04
KRW	5.583 Huchems Fine Chemical Corp [^]	132	0,05
KRW	592 Hyosung Chemical Corp	85	0,03
KRW	1.331 KCC Corp	242	0,09
KRW	5.391 Kolon Industries Inc [^]	204	0,08
KRW	931 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	197	0,07
KRW	29.952 KPM Tech Co Ltd	83	0,03
KRW	1.889 LG Hausys Ltd [^]	136	0,05
KRW	5.457 LOTTE Fine Chemical Co Ltd [^]	277	0,10
KRW	6.243 Namhae Chemical Corp	47	0,02
KRW	4.417 PI Advanced Materials Co Ltd	150	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
KRW	924 Samyang Corp [^]	51	0,02
KRW	842 Samyang Holdings Corp [^]	58	0,02
KRW	4.290 Songwon Industrial Co Ltd	63	0,02
KRW	1.107 Soulbrain Co Ltd	278	0,10
KRW	1.382 Soulbrain Holdings Co Ltd [^]	57	0,02
KRW	62 Taekwang Industrial Co Ltd	46	0,02
KRW	1.675 Unid Co Ltd	75	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	2.119 Cuckoo Homesys Co Ltd	76	0,03
KRW	19.088 Daea TI Co Ltd	102	0,04
KRW	1.457 Green Cross LabCell Corp	124	0,05
KRW	2.320 Megastudyedu Co Ltd [^]	83	0,03
KRW	6.393 NICE Holdings Co Ltd	115	0,04
KRW	9.521 NICE Information Service Co Ltd	217	0,08
Computer			
KRW	5.298 Dreamtech Co Ltd	57	0,02
KRW	1.679 Hyundai Autoever Corp	191	0,07
KRW	3.856 NHN KCP Corp	243	0,09
KRW	15.781 Posco ICT Co Ltd [^]	113	0,04
KRW	6.906 Sangsangin Co Ltd [^]	41	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	803 Caregen Co Ltd	53	0,02
KRW	2.106 Cosmax Inc [^]	193	0,07
KRW	2.254 Kolmar BNH Co Ltd [^]	107	0,04
KRW	4.179 Kolmar Korea Co Ltd [^]	196	0,07
KRW	2.164 Kolmar Korea Holdings Co Ltd [^]	52	0,02
Vertrieb und Großhandel			
KRW	1.998 Halla Holdings Corp	69	0,03
KRW	11.684 HS Industries Co Ltd	77	0,03
KRW	9.422 Hyundai Bioscience Co Ltd	253	0,09
KRW	6.058 LF Corp	82	0,03
KRW	8.511 LG International Corp [^]	193	0,07
KRW	12.149 Posco International Corp [^]	163	0,06
KRW	45.452 SK Networks Co Ltd [^]	203	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	74.949 BNK Financial Group Inc [^]	392	0,14
KRW	8.026 Daishin Securities Co Ltd [^]	96	0,03
KRW	6.291 Daishin Securities Co Ltd (Pref) [^]	59	0,02
KRW	4.071 Daou Data Corp [^]	48	0,02
KRW	7.591 Daou Technology Inc [^]	153	0,06
KRW	47.431 DGB Financial Group Inc [^]	296	0,11
KRW	28.788 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	58	0,02
KRW	35.543 JB Financial Group Co Ltd	184	0,07
KRW	3.460 KIWOOM Securities Co Ltd [^]	403	0,15
KRW	12.030 Meritz Financial Group Inc [^]	109	0,04
KRW	1.458 Shinyoung Securities Co Ltd	71	0,03
KRW	99.228 Woori Investment Bank Co Ltd	49	0,02
KRW	29.430 Yuanta Securities Korea Co Ltd	83	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	2.698 Ecopro BM Co Ltd [^]	422	0,16
KRW	4.705 L&F Co Ltd	310	0,12
KRW	5.028 LS Corp [^]	330	0,12
KRW	3.099 Seoul Viosys Co Ltd	55	0,02
KRW	35.628 Shinsung E&G Co Ltd	113	0,04
KRW	68.793 Taihan Electric Wire Co Ltd	87	0,03
Elektronik			
KRW	6.720 BH Co Ltd	136	0,05
KRW	2.956 Daejoo Electronic Materials Co Ltd	126	0,05
KRW	26.952 Feelux Co Ltd [^]	101	0,04
KRW	7.127 Ijin Materials Co Ltd [^]	334	0,13
KRW	3.160 Koh Young Technology Inc	305	0,11
KRW	1.565 Korea Electric Terminal Co Ltd [^]	90	0,03
KRW	2.871 LEENO Industrial Inc	357	0,13
KRW	3.542 Mcnex Co Ltd [^]	132	0,05
KRW	2.398 Sang-A Frontec Co Ltd	101	0,04
KRW	5.228 SIMMTECH Co Ltd	110	0,04
KRW	5.438 WiSoL Co Ltd [^]	84	0,03
Alternative Energien			
KRW	1.730 CS Wind Corp	282	0,11
KRW	5.418 OCI Co Ltd [^]	464	0,17
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	7.962 Daelim Industrial Co Ltd	600	0,22
KRW	51.692 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	237	0,09
KRW	13.427 Dongwon Development Co Ltd [^]	63	0,02
KRW	8.981 Hanjin Heavy Industries & Construction Co Ltd	60	0,02
KRW	4.194 KEPSCO Engineering & Construction Co Inc [^]	69	0,03
KRW	6.695 KEPSCO Plant Service & Engineering Co Ltd [^]	183	0,07
KRW	6.437 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd [^]	70	0,03
Unterhaltung			
KRW	6.165 CJ CGV Co Ltd [^]	143	0,05
KRW	7.097 JYP Entertainment Corp [^]	251	0,09
KRW	5.831 SM Entertainment Co Ltd [^]	160	0,06
KRW	3.046 YG Entertainment Inc	125	0,05
Umweltkontrolle			
KRW	6.065 Koentec Co Ltd [^]	53	0,02
Lebensmittel			
KRW	1.622 Bingrae Co Ltd [^]	85	0,03
KRW	6.276 Daesang Corp [^]	151	0,06
KRW	8.575 Dongsuh Cos Inc [^]	268	0,10
KRW	348 Dongwon F&B Co Ltd [^]	57	0,02
KRW	367 Dongwon Industries Co Ltd	75	0,03
KRW	358 Lotte Confectionery Co Ltd	34	0,01
KRW	128 Lotte Food Co Ltd	39	0,02
KRW	1.008 Maeil Dairies Co Ltd	65	0,02
KRW	604 Nong Shim Holdings Co Ltd	43	0,02
KRW	940 NongShim Co Ltd	260	0,10
KRW	5.356 Orion Holdings Corp [^]	65	0,02
KRW	3.426 Pulmuone Co Ltd [^]	52	0,02
KRW	908 Samyang Foods Co Ltd [^]	84	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)		
	Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %) (Fortsetzung)		
	Forst- und Papierprodukte		
KRW	5.044 Hansol Paper Co Ltd	64	0,03
KRW	24.412 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd [^]	117	0,04
	Gasgesellschaften		
KRW	924 Korea District Heating Corp	35	0,01
KRW	2.958 SK Discovery Co Ltd [^]	179	0,07
KRW	1.001 SK Gas Ltd	96	0,03
	Gesundheitspflegeprodukte		
KRW	3.880 Boditech Med Inc	85	0,03
KRW	33.583 CMG Pharmaceutical Co Ltd	179	0,07
KRW	2.104 Dentium Co Ltd	79	0,03
KRW	4.118 L&C Bio Co Ltd	131	0,05
KRW	7.813 NKMax Co Ltd	151	0,05
KRW	2.886 Osstem Implant Co Ltd	135	0,05
KRW	22.555 Telcon RF Pharmaceutical Inc	126	0,05
KRW	2.235 Value Added Technology Co Ltd [^]	46	0,02
KRW	2.214 Vieworks Co Ltd [^]	62	0,02
	Gesundheitsdienste		
KRW	11.105 Chabiochem Co Ltd	205	0,08
KRW	4.191 Medipost Co Ltd	133	0,05
KRW	25.772 SillaJen Inc ^{^/r}	244	0,09
	Wohnungsbau		
KRW	1.264 Hyosung Heavy Industries Corp	72	0,03
	Innenausstattung		
KRW	247 Cuckoo Holdings Co Ltd [^]	23	0,01
KRW	3.020 Hanssem Co Ltd	290	0,11
KRW	2.903 LOTTE Himart Co Ltd [^]	83	0,03
KRW	2.193 Winix Inc	48	0,02
KRW	2.603 Zinus Inc [^]	247	0,09
	Hotels		
KRW	9.236 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	142	0,05
KRW	12.124 Paradise Co Ltd [^]	171	0,07
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
KRW	2.809 Aekyung Industrial Co Ltd [^]	63	0,02
KRW	6.086 Lock&Lock Co Ltd [^]	57	0,02
	Versicherungen		
KRW	82.920 Hanwha Life Insurance Co Ltd [^]	186	0,07
KRW	23.544 Korean Reinsurance Co [^]	171	0,06
KRW	14.434 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd [^]	194	0,07
KRW	18.893 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd [^]	67	0,02
KRW	12.971 Tongyang Life Insurance Co Ltd [^]	42	0,02
	Internet		
KRW	2.491 AfreecaTV Co Ltd [^]	139	0,05
KRW	1.595 Ahnlab Inc [^]	112	0,04
KRW	1.850 Cafe24 Corp	108	0,04
KRW	2.596 DoubleUGames Co Ltd [^]	144	0,05
KRW	11.323 Hyundai Futurenet Co Ltd	40	0,02
KRW	4.948 Kginicis Co Ltd [^]	92	0,04
KRW	2.780 Nhn Corp	191	0,07
KRW	4.523 Webzen Inc	144	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %) (Fortsetzung)		
	Internet (Fortsetzung)		
KRW	2.347 Wemade Co Ltd [^]	83	0,03
	Anlagendienstleistungen		
KRW	7.281 Hankook Technology Group Co Ltd [^]	98	0,04
KRW	4.856 TY Holdings Co Ltd	124	0,04
	Eisen und Stahl		
KRW	16.146 Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^]	121	0,05
KRW	3.053 Seah Besteel Corp [^]	30	0,01
	Freizeit		
KRW	14.286 Ananti Inc	106	0,04
KRW	2.835 Hana Tour Service Inc	146	0,05
KRW	9.484 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	131	0,05
	Maschinen - diversifiziert		
KRW	5.283 Dawonsys Co Ltd	99	0,04
KRW	2.781 DIO Corp	81	0,03
KRW	1.727 Doosan Co Ltd	84	0,03
KRW	7.086 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	259	0,10
KRW	4.947 SFA Engineering Corp	176	0,06
KRW	6.562 Toptec Co Ltd	74	0,03
	Maschinen, Bau und Bergbau		
KRW	7.198 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	354	0,13
KRW	15.838 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	197	0,07
KRW	38.692 Doosan Infracore Co Ltd [^]	282	0,11
KRW	3.186 Hyundai Construction Equipment Co Ltd [^]	96	0,04
KRW	5.043 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	76	0,03
KRW	4.232 LS Electric Co Ltd [^]	246	0,09
	Seetransport		
KRW	6.801 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^]	301	0,11
KRW	6.179 SAM KANG M&T Co Ltd	122	0,05
	Medien		
KRW	1.470 Jcontentree Corp	51	0,02
KRW	4.900 KT Skylife Co Ltd	40	0,01
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
KRW	31.612 Aprogen KIC Inc [^]	59	0,02
KRW	1.674 Iljin Diamond Co Ltd	74	0,03
	Bergbau		
KRW	4.805 Poongsan Corp [^]	124	0,05
KRW	3.428 Solus Advanced Materials Co Ltd	156	0,06
KRW	131 Young Poong Corp [^]	65	0,02
	Sonstige Fertigung		
KRW	9.565 GemVax & Kael Co Ltd	211	0,08
KRW	776 Hyosung Advanced Materials Corp	106	0,04
KRW	18.307 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	290	0,11
KRW	1.358 SK Materials Co Ltd [^]	447	0,16
KRW	5.904 SKC Co Ltd [^]	511	0,19
	Büro- und Geschäftsausstattung		
KRW	12.755 Hyundai Greenfood Co Ltd [^]	103	0,04
	Öl- und Gasgesellschaften		
KRW	172 Hankook Shell Oil Co Ltd	41	0,01
	Verpackungen und Behälter		
KRW	1.566 Dongwon Systems Corp [^]	51	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)		
	Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %) (Fortsetzung)		
	Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)		
KRW	2.582 Youlchon Chemical Co Ltd [^]	49	0,02
	Pharmazeutika		
KRW	1.840 Anterogen Co Ltd	106	0,04
KRW	59.012 Aprogen pharmaceuticals Inc	71	0,03
KRW	8.108 Binex Co Ltd	198	0,07
KRW	6.182 Boryung Pharmaceutical Co Ltd [^]	108	0,04
KRW	10.107 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^]	261	0,10
KRW	1.756 Cellivery Therapeutics Inc	304	0,11
KRW	1.950 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^]	407	0,15
KRW	839 Chongkundang Holdings Corp	98	0,04
KRW	3.604 Daewon Pharmaceutical Co Ltd [^]	64	0,02
KRW	6.802 Daewoong Co Ltd [^]	315	0,12
KRW	1.440 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^]	219	0,08
KRW	1.014 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	114	0,04
KRW	1.557 Dong-A ST Co Ltd [^]	127	0,05
KRW	6.895 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd [^]	186	0,07
KRW	5.151 Dongsung Pharmaceutical Co Ltd	59	0,02
KRW	4.921 Dongwha Pharm Co Ltd	89	0,03
KRW	1.859 Enzychem Lifesciences Corp	180	0,07
KRW	5.623 Eone Diagnostics Genome Center Co Ltd	49	0,02
KRW	7.729 Eubiotics Co Ltd	152	0,06
KRW	1.672 Green Cross Corp [^]	625	0,23
KRW	6.548 G-treeBNT Co Ltd	176	0,07
KRW	8.881 Hanall Biopharma Co Ltd [^]	307	0,11
KRW	2.178 Handok Inc	67	0,02
KRW	11.417 HLB Life Science CO LTD	286	0,11
KRW	1.548 Huons Co Ltd [^]	88	0,03
KRW	1.247 Huons Global Co Ltd [^]	34	0,01
KRW	3.201 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	56	0,02
KRW	3.800 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd [^]	230	0,09
KRW	1.383 Jeil Pharmaceutical Co Ltd	80	0,03
KRW	3.083 JETEMA Co Ltd	65	0,02
KRW	10.300 JW Holdings Corp	55	0,02
KRW	3.478 JW Pharmaceutical Corp	112	0,04
KRW	10.012 Komipharm International Co Ltd	124	0,05
KRW	2.416 Korea United Pharm Inc	148	0,06
KRW	8.587 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd [^]	81	0,03
KRW	3.207 MedPacto Inc	347	0,13
KRW	6.081 Oscotec Inc	367	0,14
KRW	1.264 PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co Ltd [^]	67	0,02
KRW	89.310 Rnl Bio Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	3.800 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	287	0,11
KRW	1.262 Samjin Pharmaceutical Co Ltd [^]	32	0,01
KRW	2.390 ST Pharm Co Ltd	228	0,08
KRW	1.673 Suheung Co Ltd [^]	79	0,03
KRW	7.842 Theragen Etex Co Ltd	75	0,03
KRW	25.870 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd [^]	191	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
KRW	11.032 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction [^]	265	0,10
KRW	44.180 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	82	0,03
KRW	8.684 Seobu T&D	60	0,02
KRW	2.033 SK D&D Co Ltd	81	0,03
	Einzelhandel		
KRW	6.899 BGF Co Ltd	31	0,01
KRW	881 GS Home Shopping Inc	113	0,04
KRW	3.946 Hyundai Department Store Co Ltd [^]	259	0,10
KRW	1.656 Hyundai Home Shopping Network Corp	124	0,05
KRW	851 Shinsegae International Inc [^]	127	0,05
KRW	653 SPC Samlip Co Ltd [^]	43	0,01
	Halbleiter		
KRW	3.644 Advanced Process Systems Corp	83	0,03
KRW	1.110 Chunbo Co Ltd	186	0,07
KRW	9.897 Daeduck Electronics Co Ltd	115	0,04
KRW	10.167 DB HiTek Co Ltd	477	0,18
KRW	9.567 Dongjin Semichem Co Ltd [^]	322	0,12
KRW	3.246 Duk San Neolux Co Ltd	104	0,04
KRW	2.464 Eo Technics Co Ltd [^]	265	0,10
KRW	4.138 Eugene Technology Co Ltd	127	0,05
KRW	6.407 Hanmi Semiconductor Co Ltd [^]	107	0,04
KRW	1.767 Innov Advanced Materials Co Ltd	74	0,03
KRW	2.083 ITM Semiconductor Co Ltd	109	0,04
KRW	4.962 NEPES Corp	194	0,07
KRW	4.247 S&S Tech Corp	170	0,06
KRW	2.431 Samwha Capacitor Co Ltd	148	0,05
KRW	11.656 Seoul Semiconductor Co Ltd [^]	221	0,08
KRW	23.561 SFA Semicon Co Ltd	125	0,05
KRW	3.510 Silicon Works Co Ltd [^]	188	0,07
KRW	3.856 TES Co Ltd [^]	105	0,04
KRW	2.891 Tesna Inc	150	0,06
KRW	1.342 Tokai Carbon Korea Co Ltd	155	0,06
KRW	4.745 UniTest Inc	119	0,04
KRW	10.567 Wonik Holdings Co Ltd	62	0,02
KRW	8.480 WONIK IPS Co Ltd	345	0,13
KRW	25.249 Yuyang DNU Co Ltd [^]	23	0,01
	Software		
KRW	2.565 Com2uSCorp	376	0,14
KRW	1.220 Lotte IT Tech Co Ltd [^]	45	0,02
KRW	3.364 Neowiz	69	0,02
KRW	5.962 Rsupport Co Ltd	73	0,03
	Telekommunikation		
KRW	8.677 Ace Technologies Corp	217	0,08
KRW	2.312 HFR Inc	67	0,03
KRW	2.842 Hyosung Corp [^]	200	0,07
KRW	2.117 OptoElectronics Solutions Co Ltd	109	0,04
KRW	9.329 Partron Co Ltd [^]	96	0,04
KRW	4.096 RFHIC Corp	168	0,06
KRW	3.481 Seojin System Co Ltd [^]	162	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
KRW	53.880 S-MAC Co Ltd	89	0,03
KRW	12.318 Solid Inc	127	0,05
KRW	1.986 Ubiquoss Holdings Inc [^]	50	0,02
Textilien			
KRW	766 Hyosung Tnc Co Ltd	149	0,05
KRW	4.194 LEMON Co Ltd	43	0,02
Transportdienstleistungen			
KRW	2.241 Hanjin Transportation Co Ltd	99	0,04
KRW	70.221 HMM Co Ltd [^]	902	0,34
KRW	32.330 Korea Line Corp	90	0,03
Republik Südkorea - insgesamt		49.436	18,41
Russische Föderation (30. Juni 2020: 0,95 %)			
Fluggesellschaften			
RUB	312.452 Aeroflot PJSC	301	0,11
Banken			
RUB	3.011.693 Credit Bank of Moscow PJSC	250	0,09
Elektrizität			
RUB	3.757.049 ENEL RUSSIA PJSC	46	0,02
RUB	3.156.400 Mosenergo PJSC	88	0,03
RUB	6.404.902 OGGK-2 PJSC	63	0,02
RUB	3.208.827 Unipro PJSC	121	0,05
Eisen und Stahl			
USD	31.645 Mechel PJSC ADR	65	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	74.365 LSR Group PJSC GDR	170	0,06
Einzelhandel			
RUB	158.779 Delsky Mir PJSC	291	0,11
Telekommunikation			
RUB	286.721 Rostelecom PJSC	375	0,14
USD	48.810 Sislema PJSFC RegS GDR	366	0,14
Russische Föderation - insgesamt		2.136	0,80
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 2,57 %)			
Baustoffe und Zubehör			
SAR	15.201 Arabian Cement Co/Saudi Arabia	149	0,06
SAR	19.418 City Cement Co	133	0,05
SAR	13.293 Eastern Province Cement Co	146	0,06
SAR	26.196 Najran Cement Co	127	0,05
SAR	28.292 Northern Region Cement Co	92	0,03
SAR	12.493 Qassim Cement Co	270	0,10
SAR	8.809 Saudi Ceramic Co	113	0,04
SAR	19.599 Southern Province Cement Co	440	0,16
SAR	28.360 Yamama Cement Co	223	0,08
SAR	21.715 Yanbu Cement Co	235	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
SAR	6.071 Maharah Human Resources Co	122	0,05
SAR	11.377 United International Transportation Co	115	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 2,57 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SAR	7.200 Amlak International for Real Estate Finance Co	42	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SAR	27.853 Saudi Ground Services Co	238	0,09
Lebensmittel			
SAR	2.511 Halwani Brothers Co	60	0,02
SAR	5.765 Herfy Food Services Co	92	0,04
SAR	14.885 National Agriculture Development Co	118	0,04
SAR	5.313 Saudi Fisheries Co	78	0,03
SAR	4.527 Saudia Dairy & Foodstuff Co	211	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
SAR	17.712 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	185	0,07
Gesundheitsdienste			
SAR	18.447 Al Hammadi Co for Development and Investment	142	0,05
SAR	9.072 Dallah Healthcare Co	117	0,04
SAR	11.188 Middle East Healthcare Co	104	0,04
SAR	13.944 Mouwasat Medical Services Co	513	0,19
SAR	6.794 National Medical Care Co	97	0,04
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
SAR	17.203 Aseer Trading Tourism & Manufacturing Co	75	0,03
Wohnungsbau			
SAR	25.747 Arriyadh Development Co	118	0,04
Hotels			
SAR	13.674 Dur Hospitality Co	104	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
SAR	6.493 Saudi Co For Hardware CJSC	101	0,04
Versicherungen			
SAR	4.591 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	99	0,04
Freizeit			
SAR	6.487 Leejam Sports Co JSC	134	0,05
SAR	40.346 Seera Group Holding	204	0,08
Medien			
SAR	10.190 Saudi Research & Marketing Group	213	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
SAR	9.086 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	157	0,06
SAR	9.664 Saudi Industrial Services Co	84	0,03
Pharmazeutika			
SAR	13.473 Saudi Chemical Co Holding	126	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SAR	29.316 Saudi Real Estate Co	118	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
SAR	23.125 Jadwa Saudi Fund (REIT)	86	0,03
Einzelhandel			
SAR	22.674 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	132	0,05
SAR	11.366 National Gas & Industrialization Co	92	0,03
SAR	8.100 United Electronics Co	187	0,07
Transportdienstleistungen			
SAR	19.523 Saudi Public Transport Co	93	0,03
Saudi-Arabien - insgesamt		6.285	2,34

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Chemikalien			
HKD	138.000 China XLX Fertiliser Ltd	44	0,02
Singapur - insgesamt		44	0,02
Südafrika (30. Juni 2020: 3,40 %)			
Landwirtschaft			
ZAR	11.416 Astral Foods Ltd	108	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
ZAR	41.908 Motus Holdings Ltd	160	0,06
Computer			
ZAR	46.195 DataTec Ltd	77	0,03
Vertrieb und Großhandel			
ZAR	51.427 Reunert Ltd	127	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	225.957 Alexander Forbes Group Holdings Ltd [^]	61	0,02
ZAR	63.667 Coronation Fund Managers Ltd	187	0,07
ZAR	78.264 Investec Ltd	195	0,07
ZAR	23.780 JSE Ltd	182	0,07
ZAR	44.781 Ninety One Ltd	134	0,05
ZAR	147.436 Transaction Capital Ltd [^]	250	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
ZAR	16.710 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	104	0,04
Lebensmittel			
ZAR	24.674 Oceana Group Ltd	108	0,04
ZAR	277.645 Zeder Investments Ltd	49	0,02
Forst- und Papierprodukte			
ZAR	155.836 Sappi Ltd	348	0,13
Gesundheitsdienste			
ZAR	368.126 Life Healthcare Group Holdings Ltd	422	0,16
ZAR	343.423 Netcare Ltd	292	0,11
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
ZAR	65.631 Allied Electronics Corp Ltd 'A' [^]	49	0,02
ZAR	90.674 AVI Ltd	452	0,17
Versicherungen			
ZAR	38.703 Liberty Holdings Ltd	163	0,06
ZAR	264.090 Momentum Metropolitan Holdings	283	0,10
ZAR	10.691 Santam Ltd	186	0,07
Anlagendienstleistungen			
ZAR	49.687 PSG Group Ltd	203	0,08
Bergbau			
ZAR	126.269 DRD GOLD Ltd [^]	155	0,06
ZAR	43.159 Royal Bafokeng Platinum Ltd	192	0,07
Sonstige Fertigung			
ZAR	28.975 AECI Ltd [^]	172	0,06
Pharmazeutika			
ZAR	14.793 Adcock Ingram Holdings Ltd	46	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	154.258 Equites Property Fund Ltd (REIT) [^]	182	0,07
ZAR	220.189 Vukile Property Fund Ltd (REIT)	120	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
ZAR	345.856 Fortress Ltd (REIT) 'A' [^]	322	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2020: 3,40 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
ZAR	181.046 Investec Property Fund Ltd (REIT)	112	0,04
ZAR	1.530.564 Redefine Properties Ltd (REIT) [^]	347	0,13
ZAR	92.405 Resilient Ltd (REIT)	266	0,10
ZAR	128.962 Stor-Age Property Ltd (REIT)	119	0,04
Einzelhandel			
ZAR	57.684 Barloworld Ltd	358	0,13
ZAR	85.937 Dis-Chem Pharmacies Ltd	123	0,05
ZAR	94.527 Foschini Group Ltd	658	0,24
ZAR	34.759 Massmart Holdings Ltd [^]	100	0,04
ZAR	98.370 Pick n Pay Stores Ltd [^]	337	0,12
ZAR	111.265 Super Group Ltd	177	0,07
ZAR	120.104 Truworths International Ltd	301	0,11
Telekommunikation			
ZAR	84.221 Telkom SA SOC Ltd [^]	176	0,06
Transportdienstleistungen			
ZAR	48.537 Imperial Logistics Ltd	123	0,04
ZAR	720.043 KAP Industrial Holdings Ltd	155	0,06
Südafrika - insgesamt		8.681	3,23
Spanien (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Einzelhandel			
PLN	21.955 AmRest Holdings SE [^]	163	0,06
Spanien - insgesamt		163	0,06
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %)			
Landwirtschaft			
TWD	162.455 Great Wall Enterprise Co Ltd [^]	294	0,11
Fluggesellschaften			
TWD	714.000 China Airlines Ltd	306	0,11
TWD	573.000 Eva Airways Corp	268	0,10
Bekleidungs Einzelhändler			
TWD	208.000 Lealea Enterprise Co Ltd [^]	98	0,04
TWD	57.121 Makalot Industrial Co Ltd [^]	389	0,14
TWD	19.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	73	0,03
TWD	99.000 Roo Hsing Co Ltd [^]	39	0,01
Autohersteller			
TWD	70.800 China Motor Corp [^]	127	0,05
TWD	141.000 Sanyang Motor Co Ltd [^]	179	0,07
TWD	154.377 Yulon Motor Co Ltd	258	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	16.669 Cub Elecparts Inc [^]	120	0,04
TWD	24.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd [^]	60	0,02
TWD	13.000 Global PMX Co Ltd [^]	79	0,03
TWD	59.384 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	221	0,08
TWD	155.104 Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	193	0,07
TWD	120.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	179	0,07
TWD	89.000 Tong Yang Industry Co Ltd [^]	123	0,05
Banken			
TWD	133.141 Bank of Kaohsiung Co Ltd	50	0,02
TWD	632.326 Far Eastern International Bank [^]	244	0,09
TWD	221.000 King's Town Bank Co Ltd [^]	305	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
TWD	235.095 O-Bank Co Ltd [^]	58	0,02
TWD	739.815 Taichung Commercial Bank Co Ltd [^]	286	0,11
TWD	489.015 Union Bank Of Taiwan [^]	187	0,07
Getränke			
TWD	34.000 Grape King Bio Ltd [^]	215	0,08
TWD	126.188 Taiwan TEA Corp [^]	80	0,03
Biotechnologie			
TWD	81.000 Adimmune Corp	162	0,06
TWD	36.000 Medigen Vaccine Biologics Corp	132	0,05
TWD	50.000 TaiMed Biologics Inc	149	0,05
Baustoffe und Zubehör			
TWD	129.000 Chia Hsin Cement Corp [^]	87	0,03
TWD	268.282 Goldsun Building Materials Co Ltd	239	0,09
TWD	280.718 Taiwan Glass Industry Corp [^]	195	0,07
TWD	94.000 Universal Cement Corp	78	0,03
TWD	33.620 Xxentria Technology Materials Corp [^]	72	0,03
Chemikalien			
TWD	106.878 China General Plastics Corp [^]	97	0,04
TWD	321.306 China Man-Made Fiber Corp [^]	128	0,05
TWD	921.650 China Petrochemical Development Corp [^]	382	0,14
TWD	42.000 China Steel Chemical Corp [^]	162	0,06
TWD	246.723 Eternal Materials Co Ltd [^]	321	0,12
TWD	139.094 Everlight Chemical Industrial Corp [^]	84	0,03
TWD	270.000 Grand Pacific Petrochemical [^]	228	0,08
TWD	201.847 International CSRC Investment Holdings Co [^]	186	0,07
TWD	17.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd [^]	94	0,03
TWD	74.900 Nantex Industry Co Ltd [^]	163	0,06
TWD	140.000 Oriental Union Chemical Corp [^]	101	0,04
TWD	27.600 Shiny Chemical Industrial Co Ltd [^]	107	0,04
TWD	98.000 Solar Applied Materials Technology Co	152	0,06
TWD	18.000 Swancor Holding Co Ltd	98	0,04
TWD	223.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	430	0,16
TWD	152.650 Taiwan Styrene Monomer [^]	102	0,04
TWD	154.000 TSRC Corp [^]	128	0,05
TWD	207.631 UPC Technology Corp [^]	142	0,05
TWD	219.455 USI Corp [^]	177	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	40.000 Lung Yen Life Service Corp [^]	75	0,03
TWD	18.170 Sporton International Inc [^]	173	0,07
TWD	70.125 Taiwan Secom Co Ltd [^]	222	0,08
TWD	90.616 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd [^]	119	0,04
Computer			
TWD	22.000 Adlink Technology Inc [^]	50	0,02
TWD	241.620 AmTRAN Technology Co Ltd [^]	107	0,04
TWD	79.000 Asia Vital Components Co Ltd [^]	186	0,07
TWD	11.000 ASROCK Inc [^]	61	0,02
TWD	29.000 Aten International Co Ltd [^]	87	0,03
TWD	18.000 AURAS Technology Co Ltd [^]	137	0,05
TWD	8.000 Chief Telecom Inc [^]	101	0,04
TWD	114.000 Clevo Co [^]	122	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
TWD	279.703 CMC Magnetics Corp [^]	94	0,03
TWD	17.297 Ennoconn Corp [^]	155	0,06
TWD	75.472 Firich Enterprises Co Ltd [^]	78	0,03
TWD	35.079 Flytech Technology Co Ltd [^]	78	0,03
TWD	109.000 Getac Technology Corp [^]	190	0,07
TWD	145.000 Gigabyte Technology Co Ltd [^]	401	0,15
TWD	33.868 IEI Integration Corp [^]	66	0,02
TWD	20.400 Innodisk Corp [^]	121	0,04
TWD	240.738 Mitac Holdings Corp [^]	253	0,09
TWD	122.102 Pan-International Industrial Corp [^]	111	0,04
TWD	102.000 Primax Electronics Ltd [^]	177	0,07
TWD	443.000 Qisda Corp [^]	456	0,17
TWD	58.000 Quanta Storage Inc [^]	80	0,03
TWD	177.607 Ritek Corp	69	0,03
TWD	18.000 Sunrex Technology Corp	42	0,02
TWD	49.000 Systex Corp [^]	153	0,06
Vertrieb und Großhandel			
TWD	10.300 Aurora Corp [^]	33	0,01
TWD	110.000 Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	108	0,04
TWD	35.000 Test Rite International Co Ltd [^]	33	0,01
TWD	44.000 Wah Lee Industrial Corp [^]	119	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	449.670 Capital Securities Corp [^]	217	0,08
TWD	178.000 China Bills Finance Corp [^]	94	0,04
TWD	49.000 Hotai Finance Co Ltd [^]	140	0,05
TWD	558.344 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	255	0,10
TWD	445.597 Jih Sun Financial Holdings Co Ltd [^]	200	0,07
TWD	246.835 President Securities Corp [^]	162	0,06
TWD	36.040 Yulon Finance Corp [^]	129	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	122.000 AcBel Polytech Inc [^]	126	0,05
TWD	115.000 Darwin Precisions Corp [^]	58	0,02
TWD	28.000 Fortune Electric Co Ltd	49	0,02
TWD	17.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^]	85	0,03
TWD	52.000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd [^]	100	0,04
TWD	748.000 Walsin Lihwa Corp [^]	514	0,19
Elektronik			
TWD	14.000 Advanced Ceramic X Corp [^]	254	0,09
TWD	39.859 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	192	0,07
TWD	110.415 Career Technology MFG. Co Ltd [^]	137	0,05
TWD	10.000 Chaun-Choung Technology Corp [^]	75	0,03
TWD	104.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	174	0,06
TWD	61.890 Chilsin Electronics Corp [^]	247	0,09
TWD	112.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	126	0,05
TWD	101.560 Chroma ATE Inc [^]	607	0,23
TWD	289.000 Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	447	0,17
TWD	109.600 Coretronic Corp [^]	158	0,06
TWD	57.000 Darfon Electronics Corp [^]	88	0,03
TWD	21.000 Egis Technology Inc [^]	129	0,05
TWD	93.702 FLEXium Interconnect Inc [^]	404	0,15
TWD	103.000 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	185	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
TWD	96.648 Hannstar Board Corp [^]	149	0,05
TWD	714.265 HannStar Display Corp [^]	313	0,12
TWD	38.600 Holy Stone Enterprise Co Ltd [^]	160	0,06
TWD	61.257 ITEQ Corp [^]	301	0,11
TWD	75.000 Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	216	0,08
TWD	20.251 Lotes Co Ltd [^]	342	0,13
TWD	9.557 Machvision Inc [^]	100	0,04
TWD	52.062 Merry Electronics Co Ltd [^]	272	0,10
TWD	65.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp [^]	421	0,16
TWD	77.600 Pan Jit International Inc [^]	149	0,06
TWD	35.778 Pixart Imaging Inc [^]	245	0,09
TWD	126.000 Radiant Opto-Electronics Corp [^]	511	0,19
TWD	36.000 SDI Corp [^]	126	0,05
TWD	50.000 Simplo Technology Co Ltd [^]	623	0,23
TWD	63.408 Sinbon Electronics Co Ltd [^]	487	0,18
TWD	26.000 Speed Tech Corp	87	0,03
TWD	103.000 Supreme Electronics Co Ltd [^]	126	0,05
TWD	71.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp [^]	326	0,12
TWD	73.000 Taiwan Union Technology Corp [^]	314	0,12
TWD	44.000 Test Research Inc [^]	91	0,03
TWD	23.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd [^]	131	0,05
TWD	47.252 Topco Scientific Co Ltd [^]	201	0,07
TWD	121.000 Tripod Technology Corp [^]	510	0,19
TWD	84.000 TXC Corp [^]	224	0,08
TWD	172.460 Unitech Printed Circuit Board Corp [^]	136	0,05
TWD	88.014 WT Microelectronics Co Ltd [^]	126	0,05
Alternative Energien			
TWD	94.000 Motech Industries Inc	116	0,04
TWD	104.000 TSEC Corp	154	0,06
TWD	648.023 United Renewable Energy Co Ltd	329	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
TWD	405.000 BES Engineering Corp [^]	144	0,05
TWD	88.000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	168	0,06
TWD	104.000 Continental Holdings Corp [^]	77	0,03
TWD	173.000 CTCL Corp [^]	235	0,09
TWD	24.000 Marketech International Corp [^]	100	0,04
TWD	109.000 Taiwan Cogeneration Corp [^]	150	0,06
TWD	45.800 United Integrated Services Co Ltd [^]	352	0,13
Umweltkontrolle			
TWD	28.600 CHC Resources Corp [^]	48	0,02
TWD	23.000 Cleanaway Co Ltd [^]	134	0,05
TWD	10.000 ECOVE Environment Corp [^]	78	0,03
TWD	17.000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^]	141	0,05
Lebensmittel			
TWD	43.000 Charoen Pokphand Enterprise [^]	111	0,04
TWD	216.316 Lien Hwa Industrial Holdings Corp [^]	328	0,12
TWD	51.000 Namchow Holdings Co Ltd [^]	85	0,03
TWD	67.000 Taisun Enterprise Co Ltd [^]	66	0,03
TWD	15.902 Ttet Union Corp [^]	81	0,03
TWD	77.000 Wei Chuan Foods Corp [^]	61	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
TWD	136.000 Chung Hwa Pulp Corp [^]	59	0,02
TWD	188.446 Longchen Paper & Packaging Co Ltd [^]	156	0,06
TWD	334.599 YFY Inc [^]	351	0,13
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	13.000 Nan Liu Enterprise Co Ltd [^]	86	0,03
TWD	34.033 Newmax Technology Co Ltd [^]	63	0,02
TWD	7.000 Pegavision Corp	70	0,03
TWD	63.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	13.000 St Shine Optical Co Ltd [^]	130	0,05
TWD	16.000 TaiDoc Technology Corp [^]	103	0,04
TWD	11.000 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	94	0,03
Wohnungsbau			
TWD	179.093 Radium Life Tech Co Ltd [^]	77	0,03
Innenausstattung			
TWD	243.000 E Ink Holdings Inc [^]	396	0,15
Hotels			
TWD	12.000 Formosa International Hotels Corp [^]	58	0,02
Versicherungen			
TWD	106.642 Mercuries & Associates Holding Ltd [^]	79	0,03
TWD	323.914 Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	99	0,04
TWD	62.000 Shinkong Insurance Co Ltd [^]	85	0,03
Internet			
TWD	5.454 Addcn Technology Co Ltd [^]	41	0,02
TWD	15.000 King Slide Works Co Ltd [^]	159	0,06
TWD	10.000 momo.com Inc [^]	227	0,08
TWD	25.449 PChome Online Inc [^]	81	0,03
Anlagendienstleistungen			
TWD	171.800 Cathay Real Estate Development Co Ltd [^]	122	0,05
Eisen und Stahl			
TWD	39.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	148	0,06
TWD	75.000 China Metal Products [^]	85	0,03
TWD	232.000 Chung Hung Steel Corp	130	0,05
TWD	120.000 Feng Hsin Steel Co Ltd [^]	304	0,11
TWD	213.000 Tung Ho Steel Enterprise Corp [^]	277	0,10
Freizeit			
TWD	15.000 Dyaco International Inc	63	0,02
TWD	25.000 Fusheng Precision Co Ltd [^]	154	0,06
TWD	24.000 Johnson Health Tech Co Ltd [^]	79	0,03
TWD	15.364 KMC Kuei Meng International Inc [^]	95	0,04
TWD	60.000 Merida Industry Co Ltd [^]	504	0,19
TWD	10.500 Power Wind Health Industry Inc [^]	59	0,02
TWD	36.000 Rexon Industrial Corp Ltd [^]	93	0,03
Maschinen - diversifiziert			
TWD	86.000 Rechi Precision Co Ltd [^]	64	0,02
TWD	24.250 Syncmold Enterprise Corp [^]	75	0,03
TWD	502.000 Teco Electric & Machinery Co Ltd [^]	494	0,18
TWD	35.000 Yungtay Engineering Co Ltd	78	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
TWD	17.214 Voltronic Power Technology Corp [^]	686	0,26
Seetransport			
TWD	63.772 CSBC Corp Taiwan [^]	65	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	65.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	91	0,04
TWD	33.700 San Shing Fastech Corp [^]	60	0,02
TWD	43.803 Shin Zu Shing Co Ltd [^]	207	0,08
TWD	311.740 TA Chen Stainless Pipe [^]	347	0,13
TWD	109.430 YC INOX Co Ltd [^]	111	0,04
TWD	290.731 Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	141	0,05
Bergbau			
TWD	223.000 Ton Yi Industrial Corp [^]	94	0,03
Sonstige Fertigung			
TWD	62.000 Asia Optical Co Inc [^]	163	0,06
TWD	79.000 Elite Material Co Ltd [^]	442	0,16
TWD	22.458 Genius Electronic Optical Co Ltd [^]	453	0,17
TWD	17.000 Topkey Corp	94	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	282.000 Kinpo Electronics [^]	122	0,05
Verpackungen und Behälter			
TWD	206.520 Cheng Loong Corp [^]	250	0,09
TWD	68.388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd [^]	147	0,06
Pharmazeutika			
TWD	91.131 Center Laboratories Inc [^]	225	0,08
TWD	29.584 Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	84	0,03
TWD	84.000 Microbio Co Ltd	203	0,07
TWD	36.314 OBI Pharma Inc	180	0,07
TWD	23.994 PharmaEngine Inc [^]	49	0,02
TWD	53.356 PharmaEssentia Corp	178	0,07
TWD	75.704 ScinoPharm Taiwan Ltd [^]	78	0,03
TWD	26.346 TCI Co Ltd [^]	188	0,07
TWD	65.447 TTY Biopharm Co Ltd [^]	160	0,06
TWD	51.850 YungShin Global Holding Corp [^]	82	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	51.000 Chong Hong Construction Co Ltd [^]	145	0,05
TWD	68.000 Farglory Land Development Co Ltd [^]	136	0,05
TWD	67.344 Huaku Development Co Ltd [^]	211	0,08
TWD	109.971 Hung Sheng Construction Ltd	77	0,03
TWD	82.000 Kindom Development Co Ltd [^]	98	0,04
TWD	96.000 Kuoyang Construction Co Ltd	86	0,03
TWD	300.412 Prince Housing & Development Corp [^]	123	0,05
TWD	58.000 Run Long Construction Co Ltd [^]	123	0,05
TWD	103.978 Shining Building Business Co Ltd [^]	61	0,02
TWD	61.398 Sinyi Realty Inc [^]	64	0,02
Einzelhandel			
TWD	37.166 Chicony Power Technology Co Ltd [^]	93	0,03
TWD	279.000 Far Eastern Department Stores Ltd [^]	238	0,09
TWD	15.320 Poya International Co Ltd [^]	314	0,12
TWD	95.000 Ruentex Industries Ltd [^]	236	0,09
Halbleiter			
TWD	61.928 A-DATA Technology Co Ltd [^]	161	0,06
TWD	12.000 AP Memory Technology Corp	182	0,07
TWD	115.484 Ardentec Corp [^]	159	0,06
TWD	7.000 ASPEED Technology Inc [^]	427	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	33.940 Chang Wah Technology Co Ltd [^]	72	0,03
TWD	188.000 Chipbond Technology Corp [^]	444	0,17
TWD	156.784 ChipMOS Technologies Inc [^]	192	0,07
TWD	5.000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd [^]	136	0,05
TWD	83.036 Elan Microelectronics Corp [^]	395	0,15
TWD	73.000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	168	0,06
TWD	17.000 eMemory Technology Inc [^]	360	0,13
TWD	25.000 Epasil-Precision Inc [^]	63	0,02
TWD	311.000 Epistar Corp	458	0,17
TWD	109.000 Everlight Electronics Co Ltd [^]	164	0,06
TWD	59.484 Faraday Technology Corp [^]	108	0,04
TWD	49.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd [^]	66	0,02
TWD	22.000 Formosa Sumco Technology Corp [^]	106	0,04
TWD	17.800 Foxsemicon Integrated Technology Inc [^]	133	0,05
TWD	18.000 Global Mixed Mode Technology Inc	102	0,04
TWD	25.000 Global Unichip Corp [^]	302	0,11
TWD	76.833 Greatek Electronics Inc [^]	153	0,06
TWD	12.000 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	117	0,04
TWD	52.000 Holtek Semiconductor Inc [^]	134	0,05
TWD	18.000 Jentech Precision Industrial Co Ltd [^]	159	0,06
TWD	314.000 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	388	0,14
TWD	21.400 LandMark Optoelectronics Corp [^]	215	0,08
TWD	531.000 Macronix International [^]	799	0,30
TWD	41.289 Nuvoton Technology Corp [^]	70	0,03
TWD	6.000 Sensortek Technology Corp	145	0,05
TWD	110.371 Sigurd Microelectronics Corp [^]	178	0,07
TWD	143.000 Sino-American Silicon Products Inc [^]	903	0,34
TWD	30.000 Sitronix Technology Corp [^]	173	0,06
TWD	55.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd [^]	122	0,05
TWD	46.841 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	295	0,11
TWD	56.000 Transcend Information Inc [^]	130	0,05
TWD	50.000 Via Technologies Inc	95	0,04
TWD	42.250 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd [^]	168	0,06
TWD	136.727 Wafer Works Corp [^]	208	0,08
TWD	47.000 XinTec Inc [^]	307	0,11
Software			
TWD	17.000 International Games System Co Ltd [^]	459	0,17
TWD	17.368 Soft-World International Corp [^]	65	0,02
Telekommunikation			
TWD	53.000 Alpha Networks Inc	59	0,02
TWD	37.594 Arcadyan Technology Corp [^]	126	0,05
TWD	511.862 Asia Pacific Telecom Co Ltd	184	0,07
TWD	195.000 HTC Corp [^]	213	0,08
TWD	15.000 RichWave Technology Corp [^]	211	0,08
TWD	70.000 Sercomm Corp [^]	194	0,07
TWD	90.029 Wistron NeWeb Corp [^]	249	0,09
Textilien			
TWD	197.000 Formosa Taffeta Co Ltd	218	0,08
TWD	308.000 Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	156	0,06
TWD	309.912 Tainan Spinning Co Ltd [^]	165	0,06
TWD	70.976 Taiwan Pailho Ltd [^]	187	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
TWD	140.000 Evergreen International Storage & Transport Corp	101	0,04
TWD	84.270 Sincere Navigation Corp	68	0,03
TWD	127.000 U-Ming Marine Transport Corp	167	0,06
TWD	158.000 Wan Hai Lines Ltd	297	0,11
TWD	346.857 Yang Ming Marine Transport Corp	361	0,13
	Taiwan - insgesamt	52.661	19,61
Thailand (30. Juni 2020: 3,61 %)			
Werbung			
THB	601.300 Plan B Media Pcl NVDR [^]	125	0,05
THB	967.800 VGI PCL NVDR [^]	215	0,08
Fluggesellschaften			
THB	665.000 Asia Aviation PCL NVDR [^]	53	0,02
THB	141.700 Bangkok Airways PCL NVDR	30	0,01
Banken			
THB	68.706 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	119	0,04
THB	90.300 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	104	0,04
Getränke			
THB	141.200 Ichitan Group PCL NVDR	44	0,02
Baustoffe und Zubehör			
THB	1.136.660 Dynasty Ceramic PCL NVDR	84	0,03
THB	222.200 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	130	0,05
THB	1.477.000 TPI Polene PCL NVDR	91	0,03
Chemikalien			
THB	3.137.800 IRPC PCL NVDR [^]	390	0,14
THB	161.800 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR	54	0,02
THB	71.400 Vinythai PCL NVDR	76	0,03
Kohle			
THB	1.173.600 Banpu PCL NVDR [^]	431	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	58.350 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR	46	0,02
THB	93.200 JMT Network Services PCL NVDR	112	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	24.000 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	163	0,06
THB	613.861 Ratchthani Leasing PCL NVDR [^]	85	0,03
THB	54.300 Tisco Financial Group PCL NVDR	160	0,06
Elektrizität			
THB	1.213.949 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	102	0,04
THB	689.400 TPI Polene Power PCL NVDR	99	0,03
THB	345.200 WHA Utilities and Power PCL NVDR	48	0,02
Elektronik			
THB	162.408 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	216	0,08
THB	236.300 KCE Electronics PCL NVDR [^]	327	0,12
Alternative Energien			
THB	194.325 BCPG PCL NVDR [^]	92	0,04
THB	680.700 CK Power PCL NVDR [^]	102	0,04
THB	132.800 SPCG PCL NVDR	89	0,03
THB	4.407.050 Super Energy Corp PCL NVDR [^]	141	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
THB	339.100 CH Karnchang PCL NVDR [^]	188	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2020: 3,61 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
THB	311.600 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR	132	0,05
Unterhaltung			
THB	186.000 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	114	0,04
Lebensmittel			
THB	177.700 GFPT PCL NVDR	84	0,03
THB	480.420 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	37	0,01
THB	151.900 Taokaenoi Food & Marketing PCL NVDR 'R' [^]	53	0,02
THB	123.900 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	139	0,05
THB	282.200 Thaifoods Group PCL NVDR	46	0,02
Gesundheitsdienste			
THB	383.877 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR	174	0,07
THB	1.462.600 Chularat Hospital PCL NVDR	120	0,04
THB	152.800 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	132	0,05
Wohnungsbau			
THB	721.500 AP Thailand PCL NVDR	175	0,06
THB	2.495.517 Quality Houses PCL NVDR [^]	193	0,07
THB	969.600 Singha Estate PCL NVDR [^]	52	0,02
THB	2.547.707 WHA Corp PCL NVDR [^]	258	0,10
Hotels			
THB	130.400 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	103	0,04
Versicherungen			
THB	147.000 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	103	0,04
THB	31.300 TOM Corp PCL NVDR [^]	140	0,05
Medien			
THB	128.500 RS PCL NVDR [^]	74	0,03
Sonstige Fertigung			
THB	295.000 Eastern Polymer Group PCL NVDR	70	0,02
THB	264.540 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	234	0,09
Büro- und Geschäftsausstattung			
THB	361.100 Inter Far East Energy Corp NVDR [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	322.199 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	222	0,08
THB	292.140 Esso Thailand PCL NVDR [^]	72	0,03
THB	558.400 Star Petroleum Refining PCL NVDR	150	0,06
Verpackungen und Behälter			
THB	82.300 Polyplex Thailand PCL NVDR [^]	62	0,02
Pharmazeutika			
THB	114.742 Mega Lifesciences PCL NVDR	137	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	226.918 Amata Corp PCL NVDR [^]	123	0,05
THB	3.395.600 Bangkok Land PCL NVDR [^]	133	0,05
THB	275.700 MBK PCL NVDR [^]	116	0,04
THB	264.700 Origin Property PCL NVDR	67	0,03
THB	129.300 Pruksa Holding PCL NVDR	54	0,02
THB	3.445.700 Sansiri PCL NVDR [^]	93	0,03
THB	440.600 SC Asset Corp PCL NVDR	41	0,02
THB	356.632 Siam Future Development PCL NVDR	59	0,02
THB	439.417 Supalai PCL NVDR [^]	301	0,11
Einzelhandel			
THB	156.300 Com7 PCL NVDR	203	0,08
THB	177.133 Dohome PCL NVDR [^]	83	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)		
	Thailand (30. Juni 2020: 3,61 %) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel (Fortsetzung)		
THB	109.200 Jay Mart PCL [^]	73	0,03
THB	72.000 MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	118	0,04
THB	229.100 PTG Energy PCL NVDR	122	0,04
	Halbleiter		
THB	199.600 Banpu Power PCL NVDR [^]	101	0,04
	Telekommunikation		
THB	1.173.600 Jasmine International PCL NVDR [^]	124	0,05
	Transportdienstleistungen		
THB	290.200 Prima Marine PCL NVDR	77	0,03
	Wasser		
THB	88.500 Eastern Water Resources Development and Management PCL NVDR	27	0,01
THB	414.518 TTW PCL NVDR [^]	172	0,07
	Thailand - insgesamt	9,079	3,38
	Türkei (30. Juni 2020: 1,31 %)		
	Fluggesellschaften		
TRY	11.099 Pegasus Hava Tasimaciligi AS [^]	111	0,04
	Autohersteller		
TRY	2.573 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	110	0,04
TRY	33.131 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	151	0,06
	Banken		
TRY	159.283 Türkiye Halk Bankasi AS [^]	119	0,05
TRY	381.334 Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS [^]	92	0,03
	Getränke		
TRY	54.522 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	170	0,06
TRY	21.557 Coca-Cola Icecek AS	191	0,07
	Baustoffe und Zubehör		
TRY	16.733 Nuh Cimento Sanayi AS	111	0,04
TRY	64.072 Oyak Cimento Fabrikalari AS	76	0,03
	Chemikalien		
TRY	46.211 Aksa Akriik Kimya Sanayii AS	90	0,04
TRY	14.314 Gubre Fabrikalari TAS	166	0,06
TRY	350.954 Petkim Petrokimya Holding AS	235	0,09
TRY	52.100 Sasa Polyester Sanayi AS	142	0,05
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
TRY	32.734 Is Yatirim Menkul Degerler AS	78	0,03
	Elektrizität		
TRY	67.706 Enerjisa Enerji AS	114	0,04
	Ingenieurwesen und Bau		
TRY	49.572 TAV Havalimanlari Holding AS [^]	142	0,05
TRY	55.367 Tekfen Holding AS [^]	124	0,05
	Unterhaltung		
TRY	9.362 Fenerbahce Futbol AS	37	0,01
	Lebensmittel		
TRY	21.639 Migros Ticaret AS	124	0,05
TRY	54.826 Sok Marketter Ticaret AS	93	0,04
TRY	46.770 Ulker Biskuvi Sanayi AS	146	0,05
	Forst- und Papierprodukte		
TRY	92.590 Bera Holding AS	253	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Türkei (30. Juni 2020: 1,31 %) (Fortsetzung)		
	Gesundheitsdienste		
TRY	25.821 MLP Saglik Hizmetleri AS [^]	69	0,03
	Innenausstattung		
TRY	21.545 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	61	0,02
	Versicherungen		
TRY	44.660 Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	45	0,02
	Eisen und Stahl		
TRY	25.332 Izmir Demir Celik Sanayi AS	37	0,01
TRY	237.014 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS "D"	184	0,07
	Maschinen - diversifiziert		
TRY	3.633 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	89	0,03
	Bergbau		
TRY	10.352 Koza Altin Isletmeleri AS [^]	134	0,05
TRY	63.219 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS [^]	132	0,05
	Öl- und Gasgesellschaften		
TRY	22.922 Aygaz AS [^]	45	0,02
	Pharmazeutika		
TRY	20.864 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	38	0,01
	Pipelines		
TRY	317.263 Dogan Sirketler Grubu Holding AS [^]	131	0,05
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
TRY	526.074 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	152	0,06
	Einzelhandel		
TRY	11.336 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS "B"	80	0,03
	Türkei - insgesamt	4,072	1,52
	Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2020: 0,58 %)		
	Fluggesellschaften		
AED	719.799 Air Arabia PJSC	251	0,09
	Gewerbliche Dienstleistungen		
AED	340.610 Amanat Holdings PJSC	76	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
AED	637.496 Dubai Financial Market PJSC	161	0,06
AED	226.168 SHUAA Capital PSC	42	0,02
	Elektrizität		
AED	49.312 National Central Cooling Co PJSC	36	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
AED	320.958 Drake & Scull International PJSC [^]	16	0,01
AED	575.069 Dubai Investments PJSC	227	0,08
	Öl- und Gasgesellschaften		
AED	1.070.540 Dana Gas PJSC	208	0,08
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
AED	515.699 DAMAC Properties Dubai Co PJSC	183	0,07
AED	636.156 Union Properties PJSC	48	0,02
	Transportdienstleistungen		
AED	184.857 Aramex PJSC	220	0,08
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	1,468	0,55

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 0,00 %)		
	Computer		
ZAR	24.612 Bytes Technology Group Plc [^]	112	0,04
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	112	0,04
	Aktien - insgesamt	267.203	99,50
	Bezugsrechte (30. Juni 2020: 0,01 %)		
	Chile (30. Juni 2020: 0,00 %)		
CLP	215.522 Aes Gener SA	2	0,00
	Chile - insgesamt	2	0,00
	Hongkong (30. Juni 2020: 0,00 %)		
HKD	136.600 China Lumena New Materials Corp [†]	-	0,00
	Hongkong - insgesamt	-	0,00
	Indien (30. Juni 2020: 0,00 %)		
	Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,01 %)		
KRW	380 CS Wind Corp [†]	19	0,01
	Republik Südkorea - insgesamt	19	0,01
	Taiwan (30. Juni 2020: 0,00 %)		
TWD	900 Gudeng Precision Industrial [†]	1	0,00
TWD	4.374 Hota Industrial Mfg Co Ltd [†]	3	0,00
	Taiwan - insgesamt	4	0,00
	Bezugsrechte - insgesamt	25	0,01
	Optionsscheine (30. Juni 2020: 0,00 %)		
	Thailand (30. Juni 2020: 0,00 %)		
THB	7.973 BCPG PCL	2	0,00
THB	7.973 BCPG PCL 'non-voting share'	1	0,00
THB	11.371 JMT Network Services PCL	3	0,00
	Thailand - insgesamt	6	0,00
	Optionsscheine - insgesamt	6	0,00
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)		
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)		
USD	20 MSCI Emerging Markets Index Futures March 2021	1.258	0,01
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	31	0,01
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	31	0,01

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	267.265	99,52
Zahlungsmittel[†]	292	0,11
Sonstiges Nettovermögen	995	0,37
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	268.552	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 209.982 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 82.244 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	267.084	99,05
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	150	0,06
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	31	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.370	0,88
Umlaufvermögen insgesamt	269.635	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,37 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %)			
Argentinien (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	23.258 YPF SA ADR [^]	109	0,01
Telekommunikation			
USD	7.544 Telecom Argentina SA ADR [^]	50	0,01
Argentinien - insgesamt			
		159	0,02
Bermuda (30. Juni 2020: 0,86 %)			
Autohersteller			
HKD	365.753 Brilliance China Automotive Holdings Ltd [^]	333	0,04
Banken			
USD	7.851 Credicorp Ltd	1.288	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	220.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	153	0,02
HKD	128.144 Shenzhen International Holdings Ltd	207	0,02
Unterhaltung			
HKD	1.450.000 Alibaba Pictures Group Ltd [^]	180	0,02
Forst- und Papierprodukte			
HKD	194.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	275	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	305.200 China Gas Holdings Ltd [^]	1.212	0,13
HKD	102.000 China Resources Gas Group Ltd [^]	543	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	454.000 Kunlun Energy Co Ltd	392	0,04
Pharmazeutika			
HKD	211.057 Luye Pharma Group Ltd [^]	98	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	68.000 Hopson Development Holdings Ltd [^]	173	0,02
Einzelhandel			
HKD	462.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	1.364	0,15
HKD	1.098.000 GOME Retail Holdings Ltd [^]	132	0,01
Software			
HKD	1.580.000 China Youzan Ltd	471	0,05
Wasser			
HKD	574.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	231	0,03
		7.052	0,77
Brasilien (30. Juni 2020: 4,95 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	17.200 Alpargatas SA (Pref)	139	0,01
Banken			
BRL	126.596 Banco Bradesco SA	590	0,07
BRL	443.079 Banco Bradesco SA (Pref)	2.315	0,25
BRL	86.273 Banco do Brasil SA	644	0,07
BRL	44.551 Banco Santander Brasil SA	385	0,04
BRL	479.077 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2.917	0,32
Getränke			
BRL	485.666 Ambev SA	1.463	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2020: 4,95 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	121.059 CCR SA	314	0,03
BRL	61.357 Localiza Rent a Car SA	814	0,09
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	89.825 Natura & Co Holding SA	908	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	202.248 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.413	0,26
BRL	24.418 Banco BTG Pactual SA	442	0,05
Elektrizität			
BRL	30.353 Centrais Eletricas Brasileiras SA	214	0,02
BRL	24.199 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	172	0,02
BRL	104.283 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	292	0,03
BRL	10.200 Cia Paranaense de Energia (Pref)	147	0,02
BRL	17.900 CPFL Energia SA	112	0,01
BRL	19.294 Energisa SA	195	0,02
BRL	18.402 Engie Brasil Energia SA	156	0,02
BRL	91.865 Equatorial Energia SA	410	0,04
Lebensmittel			
BRL	59.838 BRF SA	254	0,03
BRL	15.312 Cia Brasileira de Distribuicao	221	0,02
BRL	107.248 JBS SA	489	0,05
Forst- und Papierprodukte			
BRL	78.926 Suzano SA	890	0,10
Gesundheitsdienste			
BRL	118.315 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	348	0,04
BRL	48.214 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	727	0,08
Versicherungen			
BRL	71.526 BB Seguridade Participacoes SA	408	0,04
BRL	31.550 Sul America SA	269	0,03
Internet			
BRL	22.386 B2W Cia Digital	326	0,04
Anlagendienstleistungen			
BRL	22.100 Bradespar SA (Pref)	271	0,03
BRL	439.345 Itausa SA (Pref)	992	0,11
Eisen und Stahl			
BRL	72.769 Cia Siderurgica Nacional SA	446	0,05
BRL	108.374 Gerdau SA (Pref)	510	0,05
BRL	370.038 Vale SA	6.230	0,68
Maschinen - diversifiziert			
BRL	85.197 WEG SA	1.242	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	17.100 Cosan SA	250	0,03
BRL	77.496 Petrobras Distribuidora SA	330	0,04
BRL	377.775 Petroleo Brasileiro SA	2.098	0,23
BRL	478.958 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.613	0,28
BRL	79.643 Ultrapar Participacoes SA	364	0,04
Verpackungen und Behälter			
BRL	73.554 Klabin SA	375	0,04
Pharmazeutika			
BRL	36.689 Hypera SA	242	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	26.010 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	118	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (30. Juni 2020: 4,95 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
BRL	36.712	Atacadao SA	137	0,02
BRL	88.514	Lojas Americanas SA (Pref)	448	0,05
BRL	80.089	Lojas Renner SA	671	0,07
BRL	294.668	Magazine Luiza SA	1.416	0,15
BRL	113.130	Raia Drogasil SA	545	0,06
BRL	127.100	Via Varejo S/A	396	0,04
Software				
BRL	44.500	TOTVS SA	246	0,03
Telekommunikation				
BRL	45.872	Telefonica Brasil SA	411	0,04
BRL	84.181	TIM SA	237	0,03
Transportdienstleistungen				
BRL	127.919	Rumo SA	474	0,05
Wasser				
BRL	34.581	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	296	0,03
Brasilien - insgesamt			40.332	4,39
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Software				
RUB	13.285	Mail.Ru Group Ltd GDR	357	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			357	0,04
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 24,99 %)				
Landwirtschaft				
HKD	49.000	Smooere International Holdings Ltd	378	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	96.400	Shenzhou International Group Holdings Ltd [^]	1.890	0,21
Autohersteller				
HKD	685.297	Geely Automobile Holdings Ltd	2.342	0,25
USD	148.933	NIO Inc ADR [^]	7.259	0,79
USD	19.504	XPeng Inc ADR	836	0,09
HKD	126.000	Yadea Group Holdings Ltd [^]	260	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	78.000	Mintih Group Ltd	411	0,04
Biotechnologie				
HKD	152.000	3SBio Inc [^]	139	0,02
USD	5.144	BeiGene Ltd ADR [^]	1.329	0,14
USD	8.310	Hutchison China MediTech Ltd ADR [^]	266	0,03
HKD	114.000	Innovent Biologics Inc [^]	1.206	0,13
USD	7.887	Zai Lab Ltd ADR [^]	1.068	0,12
Baustoffe und Zubehör				
HKD	127.000	China Lesso Group Holdings Ltd	199	0,02
HKD	280.789	China Resources Cement Holdings Ltd	314	0,04
Chemikalien				
HKD	73.000	Kingboard Holdings Ltd	308	0,04
HKD	130.719	Kingboard Laminates Holdings Ltd	213	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	63.500	China East Education Holdings Ltd	153	0,02
HKD	89.000	China Education Group Holdings Ltd [^]	171	0,02
HKD	140.000	China Yuhua Education Corp Ltd [^]	122	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 24,99 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	176.000	Greentown Service Group Co Ltd [^]	217	0,02
HKD	32.500	Koolearn Technology Holding Ltd [^]	117	0,01
USD	17.674	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	3.284	0,36
USD	44.171	TAL Education Group ADR [^]	3.159	0,35
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	39.000	Vinda International Holdings Ltd [^]	106	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	141.437	Chailease Holding Co Ltd	846	0,09
USD	4.042	Noah Holdings Ltd ADR	193	0,02
Elektronik				
HKD	84.164	AAC Technologies Holdings Inc	471	0,05
TWD	8.000	Silergy Corp	686	0,08
TWD	72.709	Zhen Ding Technology Holding Ltd	295	0,03
Alternative Energien				
HKD	459.473	Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	1.200	0,13
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	213.000	China State Construction International Holdings Ltd	121	0,01
Umweltkontrolle				
HKD	186.000	China Conch Venture Holdings Ltd [^]	904	0,10
Lebensmittel				
HKD	320.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.931	0,21
HKD	218.091	Dali Foods Group Co Ltd	125	0,01
HKD	244.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	417	0,05
HKD	130.721	Uni-President China Holdings Ltd	133	0,01
HKD	585.086	Want Want China Holdings Ltd [^]	423	0,05
HKD	55.000	Yihai International Holding Ltd [^]	816	0,09
Gasgesellschaften				
HKD	92.900	ENN Energy Holdings Ltd	1.364	0,15
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	42.000	AK Medical Holdings Ltd	73	0,01
HKD	146.777	China Medical System Holdings Ltd	164	0,02
HKD	72.065	Hengan International Group Co Ltd [^]	510	0,05
HKD	83.000	Microport Scientific Corp [^]	449	0,05
Gesundheitsdienste				
HKD	139.236	Genscript Biotech Corp [^]	203	0,02
HKD	152.000	Jinxin Fertility Group Ltd [^]	310	0,03
HKD	356.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	4.726	0,52
Hotels				
USD	18.439	Huazhu Group Ltd ADR [^]	830	0,09
Internet				
USD	3.316	51job Inc ADR [^]	232	0,02
USD	219.990	Alibaba Group Holding Ltd ADR	51.198	5,58
USD	6.933	Autohome Inc ADR [^]	691	0,08
USD	31.662	Baidu Inc ADR [^]	6.847	0,75
USD	7.144	Baozun Inc ADR	245	0,03
HKD	35.908	China Literature Ltd [^]	282	0,03
USD	32.479	IQIYI Inc ADR [^]	568	0,06
USD	100.487	JD.com Inc ADR	8.833	0,96
USD	6.728	JOYY Inc ADR [^]	538	0,06
USD	10.506	KE Holdings Inc ADR	646	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 24,99 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	20.620 Lufax Holding Ltd ADR	293	0,03
HKD	417.300 Meituan 'B'	15.855	1,73
USD	17.093 Momo Inc ADR [^]	239	0,03
USD	44.007 Pinduoduo Inc ADR	7.819	0,85
USD	6.644 SINA Corp [^]	281	0,03
HKD	667.791 Tencent Holdings Ltd	48.574	5,29
USD	40.479 Tencent Music Entertainment Group ADR [^]	779	0,08
HKD	111.600 Tongcheng-Elong Holdings Ltd	216	0,02
USD	54.951 Trip.com Group Ltd ADR	1.853	0,20
USD	51.810 Vipshop Holdings Ltd ADR	1.456	0,16
USD	6.515 Weibo Corp ADR [^]	267	0,03
Maschinen - diversifiziert			
HKD	79.000 Haitian International Holdings Ltd	273	0,03
Bergbau			
HKD	207.500 China Hongqiao Group Ltd	190	0,02
Sonstige Fertigung			
TWD	13.499 Airtac International Group	432	0,05
HKD	83.431 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.826	0,20
Verpackungen und Behälter			
HKD	146.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	120	0,01
Pharmazeutika			
HKD	130.000 China Feihe Ltd	305	0,03
HKD	130.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	630	0,07
HKD	1.207.979 Sino Biopharmaceutical Ltd	1.169	0,13
HKD	189.263 SSY Group Ltd	107	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	152.000 Agile Group Holdings Ltd	202	0,02
HKD	124.000 China Aoyuan Group Ltd	121	0,01
HKD	211.094 China Evergrande Group [^]	406	0,04
HKD	145.000 China Overseas Property Holdings Ltd	76	0,01
HKD	361.333 China Resources Land Ltd [^]	1.491	0,16
HKD	390.000 CIFI Holdings Group Co Ltd	330	0,04
HKD	895.866 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	1.239	0,14
HKD	156.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	1.055	0,12
HKD	95.000 Greentown China Holdings Ltd	139	0,02
HKD	288.000 Kaisa Group Holdings Ltd	142	0,02
HKD	127.000 KWG Group Holdings Ltd	173	0,02
HKD	174.809 Logan Group Co Ltd [^]	286	0,03
HKD	210.500 Longfor Group Holdings Ltd	1.233	0,13
HKD	256.553 Seazen Group Ltd [^]	213	0,02
HKD	143.000 Shimao Group Holdings Ltd	456	0,05
HKD	301.000 Sunac China Holdings Ltd	1.112	0,12
HKD	190.000 Zhenro Properties Group Ltd	114	0,01
Einzelhandel			
HKD	123.499 ANTA Sports Products Ltd [^]	1.957	0,21
HKD	376.000 Bosideng International Holdings Ltd [^]	192	0,02
HKD	58.000 China Meidong Auto Holdings Ltd	236	0,03
HKD	95.000 Haidilao International Holding Ltd [^]	731	0,08
HKD	25.450 JD Health International Inc	492	0,05
HKD	248.500 Li Ning Co Ltd	1.708	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 24,99 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
HKD	59.800 Ping An Healthcare & Technology Co Ltd [^]	725	0,08
HKD	155.000 Topsports International Holdings Ltd	232	0,02
HKD	65.346 Zhongsheng Group Holdings Ltd [^]	466	0,05
Halbleiter			
HKD	441.900 Semiconductor Manufacturing International Corp	1.260	0,14
Software			
USD	13.770 Bilibili Inc ADR [^]	1.180	0,13
USD	10.918 DouYu International Holdings Ltd ADR [^]	121	0,01
USD	9.098 GSX Techedu Inc ADR [^]	470	0,05
USD	7.709 HUYA Inc ADR [^]	154	0,02
HKD	289.855 Kingdee International Software Group Co Ltd	1.181	0,13
USD	6.211 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR [^]	271	0,03
HKD	100.000 Kingsoft Corp Ltd [^]	645	0,07
USD	48.174 NetEase Inc ADR	4.614	0,50
Telekommunikation			
USD	10.173 GDS Holdings Ltd ADR [^]	952	0,10
HKD	1.662.800 Xiaomi Corp 'B'	7.120	0,78
Transportdienstleistungen			
USD	47.056 ZTO Express Cayman Inc ADR	1.372	0,15
Cayman-Inseln - insgesamt			
		230.568	25,12
Chile (30. Juni 2020: 0,59 %)			
Banken			
CLP	5.312.598 Banco de Chile	543	0,06
CLP	6.329 Banco de Credito e Inversiones SA	248	0,03
CLP	7.937.380 Banco Santander Chile	381	0,04
Getränke			
CLP	19.386 Cia Cervecerias Unidas SA	143	0,02
CLP	40.338 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	104	0,01
Chemikalien			
CLP	13.576 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	661	0,07
Elektrizität			
CLP	1.035.339 Colbun SA	183	0,02
CLP	4.042.637 Enel Americas Sa	660	0,07
CLP	3.187.841 Enel Chile SA	248	0,03
Lebensmittel			
CLP	158.670 Cencosud SA	282	0,03
Forst- und Papierprodukte			
CLP	117.660 Empresas CMPC SA	310	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
CLP	44.791 Empresas COPEC SA	454	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CLP	62.246 Cencosud Shopping Sa	100	0,01
Einzelhandel			
CLP	87.824 Falabella SA	325	0,04
Chile - insgesamt			
		4.642	0,51
Kolumbien (30. Juni 2020: 0,19 %)			
Banken			
COP	26.654 Bancolombia SA	273	0,03
COP	54.597 Bancolombia SA (Pref)	560	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Kolumbien (30. Juni 2020: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
COP	53.885	Interconexion Electrica SA ESP	405	0,05
Anlagedienstleistungen				
COP	28.203	Grupo de Inversiones Suramericana SA	208	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
COP	541.283	Ecopetrol SA	355	0,04
Kolumbien - insgesamt			1.801	0,20
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,11 %)				
Banken				
CZK	8.983	Komerční banka as	275	0,03
CZK	64.962	Moneta Money Bank AS	206	0,02
Elektrizität				
CZK	18.496	CEZ AS	444	0,05
Tschechische Republik - insgesamt			925	0,10
Ägypten (30. Juni 2020: 0,11 %)				
Landwirtschaft				
EGP	105.881	Eastern Co SAE	88	0,01
Banken				
EGP	151.783	Commercial International Bank Egypt SAE	571	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EGP	45.877	EiSewedy Electric Co	29	0,00
Ägypten - insgesamt			688	0,07
Griechenland (30. Juni 2020: 0,14 %)				
Unterhaltung				
EUR	23.008	OPAP SA [^]	308	0,03
Einzelhandel				
EUR	6.102	FF Group [*]	-	0,00
EUR	13.010	JUMBO SA	227	0,03
Telekommunikation				
EUR	27.659	Hellenic Telecommunications Organization SA [^]	446	0,05
Griechenland - insgesamt			981	0,11
Hongkong (30. Juni 2020: 2,56 %)				
Autohersteller				
HKD	84.082	Sinotruk Hong Kong Ltd	215	0,02
Banken				
HKD	652.000	CITIC Ltd	462	0,05
Getränke				
HKD	163.785	China Resources Beer Holdings Co Ltd [^]	1.508	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	173.494	China Merchants Port Holdings Co Ltd [^]	212	0,02
Computer				
HKD	832.000	Lenovo Group Ltd [^]	785	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	122.000	China Everbright Ltd	163	0,02
HKD	248.000	Far East Horizon Ltd [^]	256	0,03
Elektrizität				
HKD	383.542	China Power International Development Ltd [^]	82	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2020: 2,56 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
HKD	216.823	China Resources Power Holdings Co Ltd	234	0,02
Elektronik				
HKD	78.000	BYD Electronic International Co Ltd	408	0,05
Alternative Energien				
HKD	93.300	China Common Rich Renewable Energy Investments [*]	-	0,00
HKD	431.666	China Everbright Environment Group Ltd [^]	244	0,03
Lebensmittel				
HKD	370.536	Huishan Dairy [*]	-	0,00
Gasgesellschaften				
HKD	60.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	197	0,02
Hotels				
HKD	287.400	Fosun International Ltd	452	0,05
Versicherungen				
HKD	180.730	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	326	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	2.083.193	CNOOC Ltd	1.929	0,21
Pharmazeutika				
HKD	194.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	100	0,01
HKD	289.372	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd [^]	143	0,01
HKD	1.043.840	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1.067	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	662.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	305	0,03
HKD	445.000	China Overseas Land & Investment Ltd	968	0,10
HKD	446.000	Shenzhen Investment Ltd	153	0,02
HKD	173.000	Wharf Holdings Ltd	465	0,05
HKD	801.992	Yuexiu Property Co Ltd	161	0,02
Einzelhandel				
HKD	279.241	Sun Art Retail Group Ltd [^]	284	0,03
Halbleiter				
HKD	45.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	255	0,03
Telekommunikation				
HKD	714.340	China Mobile Ltd	4.072	0,44
HKD	728.000	China Unicom Hong Kong Ltd	418	0,05
Wasser				
HKD	342.000	Guangdong Investment Ltd	616	0,07
Hongkong - insgesamt			16.480	1,80
Ungarn (30. Juni 2020: 0,23 %)				
Banken				
HUF	26.005	OTP Bank Nyrt	1.172	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	48.780	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	360	0,04
Pharmazeutika				
HUF	16.528	Richter Gedeon Nyrt	415	0,04
Ungarn - insgesamt			1.947	0,21
Indien (30. Juni 2020: 7,97 %)				
Landwirtschaft				
INR	343.780	ITC Ltd	983	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften			
INR	10.845 InterGlobe Aviation Ltd	256	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
INR	690 Page Industries Ltd	261	0,03
Autohersteller			
INR	15.498 Eicher Motors Ltd	537	0,06
INR	94.240 Mahindra & Mahindra Ltd	929	0,10
INR	15.778 Maruti Suzuki India Ltd	1.652	0,18
INR	201.939 Tata Motors Ltd	508	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
INR	10.164 Balkrishna Industries Ltd	229	0,02
INR	147.197 Motherson Sumi Systems Ltd	333	0,04
INR	221 MRF Ltd	229	0,03
Banken			
INR	259.760 Axis Bank Ltd	2.206	0,24
INR	87.870 Bandhan Bank Ltd	484	0,05
INR	587.406 ICICI Bank Ltd	4.301	0,47
INR	64.213 Kotak Mahindra Bank Ltd	1.754	0,19
INR	184.970 State Bank of India	696	0,08
USD	2.439 State Bank of India RegS GDR [†]	91	0,01
INR	1.045.457 Yes Bank Ltd (Restricted)	255	0,03
Getränke			
INR	69.019 Tata Consumer Products Ltd	557	0,06
INR	35.010 United Spirits Ltd	277	0,03
Biotechnologie			
INR	48.845 Biocon Ltd	311	0,03
Baustoffe und Zubehör			
INR	8.401 ACC Ltd	186	0,02
INR	74.717 Ambuja Cements Ltd	254	0,03
INR	35.439 Grasim Industries Ltd	450	0,05
INR	1.234 Shree Cement Ltd	406	0,04
INR	13.427 UltraTech Cement Ltd	972	0,11
Chemikalien			
INR	44.464 Asian Paints Ltd	1.682	0,18
INR	29.647 Berger Paints India Ltd	308	0,04
INR	9.554 PI Industries Ltd	287	0,03
INR	61.551 UPL Ltd	393	0,04
Kohle			
INR	153.218 Coal India Ltd	284	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	61.578 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	408	0,04
Computer			
INR	397.264 Infosys Ltd	6.827	0,75
INR	5.988 Larsen & Toubro Infotech Ltd	300	0,03
INR	108.472 Tata Consultancy Services Ltd	4.250	0,46
INR	133.915 Wipro Ltd	708	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
INR	13.577 Colgate-Palmolive India Ltd	291	0,03
INR	65.395 Dabur India Ltd	478	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	31.590 Bajaj Finance Ltd	2.289	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
INR	6.192 Hdfc Asset Management Co Ltd	247	0,03
INR	197.096 Housing Development Finance Corp Ltd	6.902	0,75
INR	14.203 Muthoot Finance Ltd	235	0,03
INR	11.252 Piramal Enterprises Ltd	220	0,02
INR	101.678 REC Ltd	187	0,02
INR	22.267 Shriram Transport Finance Co Ltd	319	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	9.088 Siemens Ltd	196	0,02
Elektrizität			
INR	42.860 Adani Green Energy Ltd	617	0,07
INR	512.692 NTPC Ltd	697	0,07
INR	242.418 Power Grid Corp of India Ltd	630	0,07
Elektronik			
INR	25.768 Havells India Ltd	323	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
INR	76.403 Larsen & Toubro Ltd	1.346	0,15
USD	2.908 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR [†]	51	0,00
Lebensmittel			
INR	18.639 Avenue Supermarts Ltd	705	0,08
INR	12.241 Britannia Industries Ltd	599	0,06
INR	54.440 Marico Ltd	300	0,03
INR	3.877 Nestle India Ltd	976	0,11
Gasgesellschaften			
INR	187.189 GAIL India Ltd	316	0,03
INR	36.795 Indraprastha Gas Ltd	253	0,03
Gesundheitsdienste			
INR	10.284 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	340	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	49.536 Godrej Consumer Products Ltd	502	0,06
INR	96.141 Hindustan Unilever Ltd	3.152	0,34
Versicherungen			
INR	4.636 Bajaj Finserv Ltd	565	0,06
INR	84.537 HDFC Life Insurance Co Ltd	783	0,09
INR	24.394 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	508	0,06
INR	40.269 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	275	0,03
INR	47.929 SBI Life Insurance Co Ltd	593	0,06
Internet			
INR	8.182 Info Edge India Ltd	533	0,06
Eisen und Stahl			
INR	91.258 JSW Steel Ltd	483	0,05
INR	78.523 Tata Steel Ltd	692	0,08
Freizeit			
INR	8.116 Bajaj Auto Ltd	382	0,04
INR	13.860 Hero MotoCorp Ltd	590	0,07
Medien			
INR	104.783 Zee Entertainment Enterprises Ltd	321	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	26.364 Bharat Forge Ltd	190	0,02
Bergbau			
INR	182.732 Hindalco Industries Ltd	602	0,07
INR	224.802 Vedanta Ltd	496	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
INR	17.654 Pidilite Industries Ltd	427	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	74.697 Bharat Petroleum Corp Ltd	389	0,04
INR	75.660 Hindustan Petroleum Corp Ltd	226	0,02
INR	204.723 Indian Oil Corp Ltd	255	0,03
INR	291.371 Oil & Natural Gas Corp Ltd	371	0,04
INR	329.773 Reliance Industries Ltd	8.960	0,98
Pharmazeutika			
INR	34.690 Aurobindo Pharma Ltd	437	0,05
INR	51.292 Cipla Ltd	576	0,06
INR	15.367 Divi's Laboratories Ltd	808	0,09
INR	13.192 Dr Reddy's Laboratories Ltd	940	0,10
USD	721 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	51	0,01
INR	7.793 Ipca Laboratories Ltd	233	0,02
INR	25.016 Lupin Ltd	334	0,04
INR	99.768 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	809	0,09
INR	6.060 Torrent Pharmaceuticals Ltd	233	0,02
Pipelines			
INR	83.267 Petronet LNG Ltd	282	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	74.007 DLF Ltd	236	0,03
Einzelhandel			
INR	9.889 Jubilant Foodworks Ltd	378	0,04
INR	40.924 Titan Co Ltd	878	0,10
INR	20.650 Trent Ltd	194	0,02
Software			
INR	127.260 HCL Technologies Ltd	1.648	0,18
INR	72.583 Tech Mahindra Ltd	967	0,10
Telekommunikation			
INR	145.707 Bharti Airtel Ltd	1.016	0,11
INR	34.034 Bharti Infratel Ltd	107	0,01
Transportdienstleistungen			
INR	32.284 Container Corp Of India Ltd	176	0,02
Indien - insgesamt		84.679	9,22
Indonesien (30. Juni 2020: 1,46 %)			
Landwirtschaft			
IDR	858.557 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	399	0,04
IDR	60.300 Gudang Garam Tbk PT	176	0,02
Banken			
IDR	1.145.444 Bank Central Asia Tbk PT	2.760	0,30
IDR	2.173.687 Bank Mandiri Persero Tbk PT	979	0,11
IDR	892.840 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	392	0,04
IDR	6.466.215 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.919	0,21
Baustoffe und Zubehör			
IDR	196.799 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	203	0,02
IDR	370.768 Semen Indonesia Persero Tbk PT	328	0,04
Chemikalien			
IDR	3.344.100 Barito Pacific Tbk PT	262	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Indonesien (30. Juni 2020: 1,46 %) (Fortsetzung)			
Kohle			
IDR	1.800.100 Adaro Energy Tbk PT	183	0,02
Vertrieb und Großhandel			
IDR	191.431 United Tractors Tbk PT	363	0,04
Lebensmittel			
IDR	288.710 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	197	0,02
IDR	509.751 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	248	0,03
Forst- und Papierprodukte			
IDR	319.804 Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	237	0,02
Gasgesellschaften			
IDR	1.263.452 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	149	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	902.870 Unilever Indonesia Tbk PT	472	0,05
Bergbau			
IDR	1.054.100 Merdeka Copper Gold Tbk PT	182	0,02
Pharmazeutika			
IDR	2.509.859 Kalbe Farma Tbk PT	264	0,03
Einzelhandel			
IDR	681.600 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	83	0,01
IDR	2.330.061 Astra International Tbk PT	999	0,11
Telekommunikation			
IDR	2.460.300 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	168	0,02
IDR	5.758.536 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.357	0,14
Indonesien - insgesamt		12.320	1,34
Insel Man (30. Juni 2020: 0,04 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	52.193 NEPI Rockcastle Plc	332	0,04
Insel Man - insgesamt		332	0,04
Jersey (30. Juni 2020: 0,08 %)			
Bergbau			
RUB	28.268 Polymetal International Plc	663	0,07
Jersey - insgesamt		663	0,07
Kuwait (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Banken			
KWD	112.634 Boubyan Bank KSCP	210	0,02
KWD	152.497 Gulf Bank KSCP	110	0,01
KWD	501.327 Kuwait Finance House KSCP	1.116	0,12
KWD	756.995 National Bank of Kuwait SAKP	2.090	0,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KWD	60.738 Mabaneer Co KPSC	131	0,02
Lagerwesen			
KWD	120.051 Agility Public Warehousing Co KSC	267	0,03
Telekommunikation			
KWD	267.754 Mobile Telecommunications Co KSCP	534	0,06
Kuwait - insgesamt		4.458	0,49
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,12 %)			
Computer			
USD	4.495 Globant SA	978	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,12 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	16.310	Reinet Investments SCA	306	0,03
Internet				
PLN	30.734	Allegro.eu SA	699	0,08
Luxemburg - insgesamt			1.983	0,22
Malaysia (30. Juni 2020: 1,74 %)				
Landwirtschaft				
MYR	20.400	Genting Plantations Bhd	50	0,00
MYR	304.617	IOI Corp Bhd	331	0,04
MYR	46.700	Kuala Lumpur Kepong Bhd	275	0,03
MYR	126.050	QL Resources Bhd	182	0,02
Banken				
MYR	188.000	AMMB Holdings Bhd	171	0,02
MYR	753.224	CIMB Group Holdings Bhd	805	0,09
MYR	76.696	Hong Leong Bank Bhd	347	0,04
MYR	458.413	Malayan Banking Bhd	964	0,10
MYR	341.068	Public Bank Bhd	1.747	0,19
MYR	178.819	RHB Bank Bhd	242	0,03
Getränke				
MYR	16.900	Fraser & Neave Holdings Bhd	135	0,02
Chemikalien				
MYR	271.998	Petronas Chemicals Group Bhd	502	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	88.800	Westports Holdings Bhd	95	0,01
Vertrieb und Großhandel				
MYR	323.048	Sime Darby Bhd	185	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MYR	30.207	Hong Leong Financial Group Bhd	136	0,02
Elektrizität				
MYR	259.886	Tenaga Nasional Bhd	673	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	236.100	Gamuda Bhd	228	0,03
MYR	128.820	Malaysia Airports Holdings Bhd	190	0,02
Lebensmittel				
MYR	63.900	HAP Seng Consolidated Bhd	137	0,01
MYR	9.100	Nestle Malaysia Bhd	314	0,03
MYR	72.960	PPB Group Bhd	336	0,04
MYR	259.529	Sime Darby Plantation Bhd	322	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
MYR	563.682	Top Glove Corp Bhd	858	0,09
Gesundheitsdienste				
MYR	262.000	IHH Healthcare Bhd	358	0,04
Hotels				
MYR	270.345	Genting Bhd	300	0,03
MYR	329.140	Genting Malaysia Bhd	220	0,03
Bergbau				
MYR	156.200	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	326	0,04
Sonstige Fertigung				
MYR	204.200	Hartalega Holdings Bhd	616	0,07
MYR	129.800	Kossan Rubber Industries	145	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2020: 1,74 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
MYR	181.902	Supermax Corp Bhd	272	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
MYR	34.073	Petronas Dagangan Bhd	181	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	443.982	Dialog Group Bhd	381	0,04
Pipelines				
MYR	94.597	Petronas Gas Bhd	404	0,04
Telekommunikation				
MYR	332.221	Axiata Group Bhd	309	0,03
MYR	366.398	DiGi.Com Bhd	377	0,04
MYR	288.800	Maxis Bhd	363	0,04
MYR	133.385	Telekom Malaysia Bhd	179	0,02
Transportdienstleistungen				
MYR	170.104	MISC Bhd	290	0,03
Malaysia - insgesamt			13.946	1,52
Mexiko (30. Juni 2020: 1,72 %)				
Banken				
MXN	302.780	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.670	0,18
MXN	255.229	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	257	0,03
Getränke				
MXN	51.724	Arca Continental SAB de CV	248	0,03
MXN	63.400	Beck's SAB de CV	159	0,02
MXN	62.438	Coca-Cola Femsa SAB de CV	287	0,03
MXN	227.278	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.715	0,18
Baustoffe und Zubehör				
MXN	1.693.889	Cemex SAB de CV	873	0,10
Chemikalien				
MXN	110.254	Orbia Advance Corp SAB de CV	259	0,03
Elektrizität				
MXN	66.233	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	258	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	44.879	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	500	0,05
MXN	24.377	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	403	0,04
MXN	25.715	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	227	0,03
MXN	138.800	Telesites SAB de CV	150	0,02
Lebensmittel				
MXN	23.515	Gruma SAB de CV 'B'	280	0,03
MXN	178.129	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	386	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
MXN	357.234	Alfa SAB de CV 'A'	258	0,03
MXN	49.610	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	165	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	175.995	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	300	0,03
Medien				
MXN	276.329	Grupo Televisa SAB	454	0,05
Bergbau				
MXN	366.312	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.546	0,17
MXN	16.324	Industrias Penoles SAB de CV	276	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. Juni 2020: 1,72 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	359.937	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	407	0,04
Einzelhandel				
MXN	614.397	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.726	0,19
Telekommunikation				
MXN	3.877.672	America Movil SAB de CV 'L'	2.820	0,31
MXN	39.020	Megacable Holdings SAB de CV	142	0,01
Mexiko - insgesamt			15.766	1,72
Niederlande (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Lebensmittel				
RUB	13.199	X5 Retail Group NV GDR	492	0,05
Internet				
RUB	34.867	Yandex NV 'A'	2.431	0,27
Niederlande - insgesamt			2.923	0,32
Pakistan (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Banken				
PKR	80.071	Habib Bank Ltd	66	0,01
PKR	58.834	MCB Bank Ltd	68	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
PKR	50.551	Oil & Gas Development Co Ltd	33	0,00
Pakistan - insgesamt			167	0,02
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 7,59 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
HKD	264.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	184	0,02
Fluggesellschaften				
HKD	220.000	Air China Ltd 'H'	173	0,02
HKD	139.292	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	83	0,01
Autohersteller				
HKD	74.000	BYD Co Ltd 'H'	1.939	0,21
HKD	308.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	359	0,04
HKD	362.530	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	1.244	0,14
HKD	361.226	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	402	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	56.800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	312	0,03
HKD	227.800	Weichai Power Co Ltd 'H'	457	0,05
Banken				
HKD	3.239.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1.186	0,13
HKD	9.265.687	Bank of China Ltd 'H'	3.167	0,34
HKD	1.008.300	Bank of Communications Co Ltd 'H'	533	0,06
HKD	262.500	China Bohai Bank Co Ltd 'H'	172	0,02
HKD	1.020.800	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	433	0,05
HKD	11.104.870	China Construction Bank Corp 'H'	8.435	0,92
HKD	397.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	151	0,02
HKD	453.995	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2.869	0,31
HKD	685.961	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	391	0,04
HKD	290.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	118	0,01
HKD	7.067.369	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	4.585	0,50
HKD	1.164.616	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	658	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 7,59 %)				
(Fortsetzung)				
Getränke				
HKD	12.200	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	170	0,02
HKD	49.600	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	519	0,05
Biotechnologie				
HKD	6.400	CanSino Biologics Inc 'H'	146	0,02
Baustoffe und Zubehör				
HKD	145.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	911	0,10
HKD	450.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	541	0,06
Kohle				
HKD	394.488	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	743	0,08
HKD	188.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	150	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	13.500	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	312	0,03
HKD	160.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	179	0,02
HKD	104.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	251	0,03
HKD	188.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	159	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	1.009.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	191	0,02
HKD	418.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	262	0,03
HKD	1.128.000	China Huarong Asset Management Co Ltd 'H'	125	0,01
HKD	158.234	China International Capital Corp Ltd 'H'	429	0,05
HKD	256.000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	577	0,06
HKD	158.400	GF Securities Co Ltd 'H'	224	0,03
HKD	330.000	Haitong Securities Co Ltd 'H'	295	0,03
HKD	171.400	Huatai Securities Co Ltd 'H'	270	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	84.940	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	171	0,02
Elektrizität				
HKD	1.171.000	CGN Power Co Ltd 'H'	252	0,03
HKD	373.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	374	0,04
HKD	428.000	Huaneng Power International Inc 'H'	156	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	202.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	169	0,02
HKD	394.000	China Communications Construction Co Ltd 'H'	170	0,02
HKD	256.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	113	0,01
HKD	172.500	China Railway Construction Corp Ltd 'H'	94	0,01
HKD	421.000	China Railway Group Ltd 'H'	186	0,02
HKD	5.050.000	China Tower Corp Ltd 'H'	743	0,08
HKD	52.000	Hebei Construction Group Corp Ltd 'H'	28	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	300.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	678	0,07
Gesundheitsdienste				
HKD	13.500	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	228	0,03
HKD	33.220	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	651	0,07
Innenausstattung				
HKD	211.200	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	765	0,08
Versicherungen				
HKD	864.202	China Life Insurance Co Ltd 'H'	1.906	0,21
HKD	319.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1.251	0,14
HKD	96.500	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	377	0,04
HKD	996.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	316	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 7,59 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
HKD	812.872	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	615	0,07
HKD	693.950	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	8.502	0,93
HKD	46.132	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'^	215	0,02
Internet				
HKD	1.558.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	432	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
HKD	166.600	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd 'H'	200	0,02
Bergbau				
HKD	486.549	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	172	0,02
HKD	369.000	China Molybdenum Co Ltd 'H'	241	0,03
HKD	140.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'^	220	0,02
HKD	59.750	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	138	0,01
HKD	117.990	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	140	0,02
HKD	671.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	760	0,08
Sonstige Fertigung				
HKD	411.550	CRRC Corp Ltd 'H'	142	0,02
HKD	66.000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'^	287	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	2.826.624	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.265	0,14
HKD	2.436.000	PetroChina Co Ltd 'H'	754	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	196.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	166	0,02
Pharmazeutika				
HKD	58.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'^	277	0,03
HKD	162.000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	394	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	49.750	A-Living Smart City Services Co Ltd^	221	0,03
HKD	184.100	China Vanke Co Ltd 'H'	635	0,07
HKD	207.200	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	266	0,03
HKD	12.800	Poly Property Services Co Ltd^	101	0,01
USD	155.768	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	122	0,01
Einzelhandel				
HKD	104.100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	183	0,02
Telekommunikation				
HKD	82.800	ZTE Corp 'H'^	208	0,02
Transportdienstleistungen				
HKD	307.641	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	369	0,04
Volksrepublik China - insgesamt				
			59.958	6,53
Peru (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Bergbau				
USD	25.885	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	316	0,03
Peru - insgesamt				
			316	0,03
Philippinen (30. Juni 2020: 0,83 %)				
Autohersteller				
PHP	8.835	GT Capital Holdings Inc	108	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2020: 0,83 %) (Fortsetzung)				
Banken				
PHP	179.294	Bank of the Philippine Islands	304	0,03
PHP	231.994	BDO Unibank Inc	516	0,06
PHP	229.704	Metropolitan Bank & Trust Co	234	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	116.810	International Container Terminal Services Inc	300	0,03
Elektrizität				
PHP	173.900	Aboitiz Power Corp	96	0,01
PHP	25.780	Manila Electric Co	157	0,02
Lebensmittel				
PHP	345.546	JG Summit Holdings Inc	515	0,06
PHP	104.100	Universal Robina Corp	331	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
PHP	225.800	Aboitiz Equity Ventures Inc	222	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	33.500	Ayala Corp	577	0,06
PHP	930.200	Ayala Land Inc	792	0,09
PHP	1.403.700	Megaworld Corp	119	0,02
PHP	1.175.900	SM Prime Holdings Inc	943	0,10
Einzelhandel				
PHP	51.850	Jollibee Foods Corp	211	0,02
PHP	107.100	Puregold Price Club Inc	91	0,01
PHP	25.892	SM Investments Corp	566	0,06
Telekommunikation				
PHP	3.835	Globe Telecom Inc	162	0,02
PHP	10.045	PLDT Inc	280	0,03
Wasser				
PHP	1.755.400	Metro Pacific Investments Corp	157	0,02
Philippinen - insgesamt				
			6.681	0,73
Polen (30. Juni 2020: 0,71 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
PLN	151	LPP SA	336	0,04
Banken				
PLN	20.910	Bank Polska Kasa Opieki SA	343	0,04
PLN	99.679	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	768	0,08
PLN	4.061	Santander Bank Polska SA	203	0,02
Elektrizität				
PLN	102.103	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	178	0,02
Lebensmittel				
PLN	5.993	Dino Polska SA	465	0,05
Versicherungen				
PLN	70.630	Powszechny Zaklad Ubezpiezen SA	613	0,07
Medien				
PLN	33.241	Cyfrowy Polsat SA	270	0,03
Bergbau				
PLN	16.188	KGHM Polska Miedz SA	795	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	34.667	PolSKI Koncern Naftowy ORLEN SA	537	0,06
PLN	212.850	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	317	0,03
Software				
PLN	7.835	CD Projekt SA^	578	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. Juni 2020: 0,71 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
PLN	77.666	Orange Polska SA [^]	137	0,01
Polen - insgesamt			5.540	0,60
Katar (30. Juni 2020: 0,83 %)				
Banken				
QAR	223.090	Commercial Bank PSQC	266	0,03
QAR	403.466	Masraf Al Rayan QSC	495	0,05
QAR	71.064	Qatar International Islamic Bank QSC	174	0,02
QAR	138.580	Qatar Islamic Bank SAQ	643	0,07
QAR	529.284	Qatar National Bank QPSC	2.558	0,28
Chemikalien				
QAR	521.560	Mesaieed Petrochemical Holding Co	289	0,03
Elektrizität				
QAR	66.477	Qatar Electricity & Water Co QSC	322	0,04
Eisen und Stahl				
QAR	213.804	Industries Qatar QSC	630	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
QAR	53.481	Qatar Fuel QSC	271	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	210.611	Barwa Real Estate Co	194	0,02
Telekommunikation				
QAR	86.234	Ooredoo QPSC	176	0,02
Transportdienstleistungen				
QAR	241.976	Qatar Gas Transport Co Ltd	209	0,02
Katar - insgesamt			6.227	0,68
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 11,54 %)				
Werbung				
KRW	8.388	Cheil Worldwide Inc	159	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	9.613	Korea Aerospace Industries Ltd	228	0,03
Landwirtschaft				
KRW	13.611	KT&G Corp	1.041	0,11
Fluggesellschaften				
KRW	9.062	Korean Air Lines Co Ltd	227	0,03
Bekleidungs Einzelhändler				
KRW	5.609	Fila Holdings Corp [^]	226	0,02
Autohersteller				
KRW	17.100	Hyundai Motor Co [^]	3.022	0,33
KRW	4.124	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	340	0,04
KRW	2.625	Hyundai Motor Co (Pref)	214	0,02
KRW	30.778	Kia Motors Corp	1.768	0,19
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	8.773	Hankook Tire & Technology Co Ltd	318	0,04
KRW	20.735	Hanon Systems	310	0,03
KRW	7.762	Hyundai Mobis Co Ltd	1.826	0,20
Banken				
KRW	30.219	Industrial Bank of Korea	246	0,03
KRW	51.005	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.505	0,16
KRW	62.145	Woori Financial Group Inc	556	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 11,54 %)				
(Fortsetzung)				
Biotechnologie				
KRW	1.918	Samsung Biologics Co Ltd	1.458	0,16
KRW	2.192	Seegene Inc	389	0,04
KRW	1.746	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	272	0,03
Chemikalien				
KRW	12.102	Hanwha Solutions Corp	534	0,06
KRW	2.096	Kumho Petrochemical Co Ltd	280	0,03
KRW	5.321	LG Chem Ltd	4.036	0,44
KRW	934	LG Chem Ltd (Pref)	328	0,04
KRW	1.954	Lotte Chemical Corp [^]	497	0,05
KRW	862	SK Chemicals Co Ltd	311	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	1.890	S-1 Corp	148	0,02
Computer				
KRW	10.886	LG Corp	877	0,10
KRW	4.142	Samsung SDS Co Ltd	680	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	3.824	Amorepacific Corp	725	0,08
KRW	3.219	AMOREPACIFIC Group	163	0,02
KRW	1.084	LG Household & Health Care Ltd	1.616	0,17
KRW	243	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	161	0,02
Vertrieb und Großhandel				
KRW	3.943	Hanwha Corp [^]	103	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	35.030	Hana Financial Group Inc	1.113	0,12
KRW	45.839	KB Financial Group Inc	1.831	0,20
KRW	4.852	Korea Investment Holdings Co Ltd	353	0,04
KRW	33.124	Meritz Securities Co Ltd	112	0,01
KRW	33.951	Mirae Asset Daewoo Co Ltd [^]	295	0,03
KRW	14.662	NH Investment & Securities Co Ltd [^]	152	0,02
KRW	3.815	Samsung Card Co Ltd [^]	114	0,01
KRW	7.108	Samsung Securities Co Ltd [^]	265	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	1.628	LG Innotek Co Ltd	273	0,03
Elektrizität				
KRW	29.399	Korea Electric Power Corp	742	0,08
Elektronik				
KRW	26.648	LG Display Co Ltd	455	0,05
KRW	6.546	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.073	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	6.864	GS Engineering & Construction Corp	239	0,03
KRW	8.939	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	308	0,03
KRW	9.817	Samsung C&T Corp	1.247	0,14
KRW	18.758	Samsung Engineering Co Ltd	229	0,02
Unterhaltung				
KRW	1.206	CJ ENM Co Ltd	155	0,02
Lebensmittel				
KRW	996	CJ CheilJedang Corp	349	0,04
KRW	1.767	CJ Corp	150	0,02
KRW	5.877	GS Holdings Corp	203	0,02
KRW	3.099	Lotte Corp	101	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 11,54 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
KRW	2.664	Orion Corp	304	0,03
KRW	190	Ottogi Corp	101	0,01
Gasgesellschaften				
KRW	3.581	Korea Gas Corp	102	0,01
Innenausstattung				
KRW	5.379	Coway Co Ltd	360	0,04
KRW	12.466	LG Electronics Inc	1.549	0,17
Hotels				
KRW	12.898	Kangwon Land Inc	279	0,03
Versicherungen				
KRW	5.532	DB Insurance Co Ltd [^]	223	0,02
KRW	8.330	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	174	0,02
KRW	3.515	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	607	0,07
KRW	8.006	Samsung Life Insurance Co Ltd	583	0,06
Internet				
KRW	6.663	Kakao Corp	2.389	0,26
KRW	14.332	NAVER Corp	3.859	0,42
KRW	1.917	NCSOFT Corp	1.643	0,18
Eisen und Stahl				
KRW	9.718	Hyundai Steel Co [^]	354	0,04
KRW	8.639	POSCO	2.163	0,23
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	6.040	Doosan Bobcat Inc	165	0,02
KRW	21.745	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd [^]	270	0,03
Seetransport				
KRW	4.695	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	119	0,01
KRW	5.181	HLB Inc [^]	441	0,05
KRW	4.286	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	428	0,05
KRW	54.768	Samsung Heavy Industries Co Ltd [^]	355	0,04
Bergbau				
KRW	1.008	Korea Zinc Co Ltd	373	0,04
Sonstige Fertigung				
KRW	2.615	POSCO Chemical Co Ltd	250	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	1.114	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	291	0,03
KRW	4.092	SK Holdings Co Ltd [^]	906	0,10
KRW	6.455	SK Innovation Co Ltd	1.129	0,12
KRW	5.191	S-Oil Corp [^]	330	0,04
Pharmazeutika				
KRW	2.129	Alteogen Inc	352	0,04
KRW	7.822	Celltrion Healthcare Co Ltd	1.174	0,13
KRW	11.230	Celltrion Inc [^]	3.711	0,40
KRW	1.985	Celltrion Pharm Inc [^]	436	0,05
KRW	774	Hanmi Pharm Co Ltd	261	0,03
KRW	3.429	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	392	0,04
KRW	5.830	Yuhan Corp	403	0,04
Einzelhandel				
KRW	780	BGF retail Co Ltd	97	0,01
KRW	2.166	E-MART Inc	302	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 11,54 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
KRW	2.758	GS Retail Co Ltd	87	0,01
KRW	3.914	Hotel Shilla Co Ltd	297	0,03
KRW	1.494	Lotte Shopping Co Ltd [^]	141	0,02
KRW	911	Shinsegae Inc	201	0,02
Halbleiter				
KRW	554.736	Samsung Electronics Co Ltd	41.364	4,51
KRW	95.882	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	6.496	0,71
KRW	63.587	SK Hynix Inc	6.937	0,75
Software				
KRW	2.384	Douzone Bizon Co Ltd	228	0,02
KRW	2.679	Netmarble Corp	324	0,04
KRW	837	Pearl Abyss Corp	201	0,02
Telekommunikation				
KRW	2.997	KMW Co Ltd [^]	223	0,03
KRW	24.040	LG Uplus Corp	260	0,03
KRW	6.412	Samsung SDI Co Ltd	3.707	0,40
KRW	3.906	SK Telecom Co Ltd	856	0,09
USD	4.504	SK Telecom Co Ltd ADR	110	0,01
Transportdienstleistungen				
KRW	1.011	CJ Logistics Corp	154	0,02
KRW	2.278	Hyundai Glovis Co Ltd	386	0,04
KRW	28.967	Pan Ocean Co Ltd	134	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			123.304	13,43
Russische Föderation (30. Juni 2020: 3,05 %)				
Banken				
RUB	1.241.821	Sberbank of Russia PJSC	4.552	0,50
RUB	444.453.769	VTB Bank PJSC	226	0,02
Chemikalien				
USD	15.890	PhosAgro PJSC RegS GDR	217	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	145.954	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	315	0,04
Elektrizität				
RUB	4.310.591	Inter RAO UES PJSC	309	0,03
Lebensmittel				
USD	41.908	Magnit PJSC GDR	737	0,08
Eisen und Stahl				
RUB	141.558	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO	400	0,04
RUB	22.524	Severstal PAO	401	0,05
Bergbau				
RUB	282.188	Airosa PJSC	375	0,04
RUB	7.388	MMC Norilsk Nickel PJSC	2.367	0,26
RUB	3.861	Polyus PJSC	795	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	1.375.890	Gazprom PJSC	3.956	0,43
RUB	48.265	LUKOIL PJSC	3.372	0,37
USD	10.758	Novatek PJSC RegS GDR	1.758	0,19
RUB	118.165	Rosneft Oil Co PJSC	695	0,08
USD	17.944	Rosneft Oil Co PJSC GDR	101	0,01
RUB	480.848	Surgutneftegas PJSC	235	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Russische Föderation (30. Juni 2020: 3,05 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
RUB	803.631	Surgutneftegas PJSC (Pref)	455	0,05
USD	33.910	Surgutneftegas PJSC ADR	157	0,02
RUB	165.630	Tatneft PJSC	1.147	0,12
Telekommunikation				
USD	52.478	Mobile TeleSystems PJSC ADR	470	0,05
Russische Föderation - insgesamt			23.040	2,51
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Banken				
SAR	3.374	Al Rajhi Bank	66	0,01
SAR	2.746	Banque Saudi Fransi	23	0,00
SAR	3.875	National Commercial Bank	45	0,01
SAR	6.295	Riyad Bank	34	0,00
SAR	4.570	Samba Financial Group	37	0,00
SAR	3.353	Saudi British Bank	22	0,00
Chemikalien				
SAR	952	Saudi Arabian Fertilizer Co	21	0,00
SAR	2.379	Saudi Basic Industries Corp	64	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	5.034	Saudi Arabian Oil Co	47	0,01
Telekommunikation				
SAR	1.603	Saudi Telecom Co	45	0,00
Saudi-Arabien - insgesamt			404	0,04
Singapur (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	25.260	BOC Aviation Ltd [†]	218	0,02
Singapur - insgesamt			218	0,02
Südafrika (30. Juni 2020: 3,68 %)				
Banken				
ZAR	84.199	Absa Group Ltd	687	0,08
ZAR	554.694	FirstRand Ltd	1.928	0,21
ZAR	45.141	Nedbank Group Ltd	398	0,04
ZAR	150.394	Standard Bank Group Ltd	1.301	0,14
Chemikalien				
ZAR	64.917	Sasol Ltd	592	0,06
Kohle				
ZAR	29.532	Exxaro Resources Ltd	279	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	35.213	Bidvest Group Ltd	376	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	7.931	Capitec Bank Holdings Ltd [†]	774	0,08
ZAR	541.244	Old Mutual Ltd	438	0,05
ZAR	207.346	Sanlam Ltd	829	0,09
Unterhaltung				
ZAR	53.753	MultiChoice Group	490	0,05
Lebensmittel				
ZAR	39.214	Bid Corp Ltd	702	0,08
ZAR	62.209	Remgro Ltd	407	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2020: 3,68 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
ZAR	57.038	Shoprite Holdings Ltd	544	0,06
ZAR	23.218	SPAR Group Ltd	300	0,03
ZAR	18.095	Tiger Brands Ltd	256	0,03
ZAR	125.788	Woolworths Holdings Ltd	339	0,04
Versicherungen				
ZAR	46.615	Discovery Ltd [†]	487	0,05
Internet				
ZAR	50.690	Naspers Ltd 'N'	10.420	1,14
Anlagendienstleistungen				
ZAR	69.773	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	152	0,02
Eisen und Stahl				
ZAR	7.620	Kumba Iron Ore Ltd	323	0,04
Bergbau				
ZAR	10.810	African Rainbow Minerals Ltd	193	0,02
ZAR	6.439	Anglo American Platinum Ltd	633	0,07
ZAR	46.769	AngloGold Ashanti Ltd	1.090	0,12
ZAR	102.727	Gold Fields Ltd	962	0,11
ZAR	64.753	Harmony Gold Mining Co Ltd	316	0,03
ZAR	91.738	Impala Platinum Holdings Ltd	1.261	0,14
ZAR	41.041	Northam Platinum Ltd	585	0,06
ZAR	266.062	Sibanye Stillwater Ltd	1.087	0,12
Pharmazeutika				
ZAR	46.208	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	394	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	332.388	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	285	0,03
Einzelhandel				
ZAR	28.867	Clicks Group Ltd	497	0,05
ZAR	29.629	Mr Price Group Ltd	344	0,04
Telekommunikation				
ZAR	197.855	MTN Group Ltd [†]	811	0,09
ZAR	76.386	Vodacom Group Ltd	647	0,07
Südafrika - insgesamt			31.127	3,39
Taiwan (30. Juni 2020: 11,93 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	20.506	Eclat Textile Co Ltd	309	0,03
TWD	42.828	Feng TAY Enterprise Co Ltd	304	0,03
TWD	282.038	Pou Chen Corp	315	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	208.290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	326	0,04
Banken				
TWD	643.076	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	411	0,05
TWD	393.205	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	575	0,06
TWD	642.871	Taiwan Business Bank	223	0,02
Biotechnologie				
TWD	20.000	Oneness Biotech Co Ltd	172	0,02
Baustoffe und Zubehör				
TWD	243.717	Asia Cement Corp	375	0,04
TWD	565.566	Taiwan Cement Corp	869	0,10
Chemikalien				
TWD	406.250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1.225	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. Juni 2020: 11,93 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
TWD	449.960	Formosa Plastics Corp	1.544	0,17
TWD	605.430	Nan Ya Plastics Corp	1.549	0,17
Computer				
TWD	310.473	Acer Inc	261	0,03
TWD	40.844	Advantech Co Ltd	509	0,05
TWD	82.619	Asustek Computer Inc	736	0,08
TWD	502.420	Compal Electronics Inc	370	0,04
TWD	109.769	Foxconn Technology Co Ltd	209	0,02
TWD	909.935	Innolux Corp	457	0,05
TWD	284.000	Inventec Corp	243	0,03
TWD	14.000	Phison Electronics Corp	166	0,02
TWD	336.443	Quanta Computer Inc	969	0,11
TWD	320.170	Wistron Corp	353	0,04
TWD	9.000	Wiwynn Corp	225	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	1.568.507	China Development Financial Holding Corp	519	0,06
TWD	2.046.331	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.435	0,16
TWD	1.314.222	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.195	0,13
TWD	1.211.968	First Financial Holding Co Ltd	921	0,10
TWD	775.703	Fubon Financial Holding Co Ltd	1.291	0,14
TWD	928.754	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	603	0,06
TWD	1.265.979	Mega Financial Holding Co Ltd	1.343	0,14
TWD	1.158.475	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	472	0,05
TWD	1.121.802	Taishin Financial Holding Co Ltd	529	0,06
TWD	1.100.199	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	797	0,09
TWD	1.127.111	Yuanta Financial Holding Co Ltd	824	0,09
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	226.194	Delta Electronics Inc	2.117	0,23
Elektronik				
TWD	1.010.000	AU Optronics Corp	503	0,05
TWD	1.450.054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.748	0,52
TWD	82.460	Micro-Star International Co Ltd	389	0,04
TWD	226.387	Pegatron Corp	542	0,06
TWD	168.150	Synnex Technology International Corp	281	0,03
TWD	134.000	Unimicron Technology Corp	417	0,05
TWD	32.544	Walsin Technology Corp	267	0,03
TWD	198.440	WPG Holdings Ltd	303	0,03
TWD	40.115	Yageo Corp	740	0,08
Lebensmittel				
TWD	39.687	Standard Foods Corp	87	0,01
TWD	558.266	Uni-President Enterprises Corp	1.341	0,15
Innenausstattung				
TWD	73.142	Chicony Electronics Co Ltd	224	0,02
TWD	246.359	Lite-On Technology Corp	437	0,05
Haushaltsartikel				
TWD	18.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	209	0,02
Versicherungen				
TWD	906.567	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.363	0,15
TWD	325.586	China Life Insurance Co Ltd	257	0,03
TWD	1.314.281	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	412	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2020: 11,93 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
TWD	1.360.498	China Steel Corp	1.198	0,13
Freizeit				
TWD	33.052	Giant Manufacturing Co Ltd	323	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	82.799	Catcher Technology Co Ltd	607	0,07
Sonstige Fertigung				
TWD	27.713	Hiwin Technologies Corp	379	0,04
TWD	10.225	Largan Precision Co Ltd	1.163	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	130.533	Formosa Petrochemical Corp	464	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	98.010	Highwealth Construction Corp	160	0,02
TWD	98.592	Ruentex Development Co Ltd	143	0,01
Einzelhandel				
TWD	32.635	Hotai Motor Co Ltd	747	0,08
TWD	70.000	President Chain Store Corp	664	0,07
Halbleiter				
TWD	391.662	ASE Technology Holding Co Ltd	1.133	0,12
TWD	3.000	ASMedia Technology Inc	168	0,02
TWD	23.000	Globalwafers Co Ltd	580	0,06
TWD	178.923	MediaTek Inc	4.757	0,52
TWD	134.000	Nanya Technology Corp	414	0,05
TWD	73.000	Novatek Microelectronics Corp	959	0,10
TWD	94.000	Powertech Technology Inc	317	0,03
TWD	62.340	Realtek Semiconductor Corp	866	0,09
TWD	2.860.370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	53.954	5,88
TWD	1.356.000	United Microelectronics Corp	2.275	0,25
TWD	107.000	Vanguard International Semiconductor Corp	442	0,05
TWD	35.493	Win Semiconductors Corp	437	0,05
TWD	308.000	Winbond Electronics Corp	318	0,04
Telekommunikation				
TWD	64.000	Accton Technology Corp	720	0,08
TWD	441.415	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.712	0,19
TWD	185.975	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	405	0,04
TWD	198.343	Taiwan Mobile Co Ltd	698	0,07
Textilien				
TWD	333.669	Far Eastern New Century Corp	344	0,04
Transportdienstleistungen				
TWD	275.386	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	399	0,04
TWD	237.000	Taiwan High Speed Rail Corp	267	0,03
Taiwan - insgesamt			114.274	12,45
Thailand (30. Juni 2020: 2,27 %)				
Banken				
THB	65.200	Bangkok Bank PCL RegS [^]	259	0,03
THB	136.600	Kasikornbank PCL	515	0,05
THB	67.600	Kasikornbank PCL NVDR [^]	255	0,03
THB	423.700	Krung Thai Bank PCL NVDR [^]	157	0,02
THB	97.282	Siam Commercial Bank PCL NVDR	284	0,03
Getränke				
THB	96.400	Osotspa PCL NVDR	114	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)		
		Thailand (30. Juni 2020: 2,27 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien		
THB	218.439	Inorama Ventures PCL NVDR	270	0,03
THB	262.561	PTT Global Chemical PCL NVDR	512	0,06
		Gewerbliche Dienstleistungen		
THB	989.800	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	274	0,03
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
THB	78.300	Muangthai Capital PCL NVDR	154	0,02
THB	92.800	Srisawad Corp PCL NVDR [^]	204	0,02
		Elektrizität		
THB	81.600	B Grimm Power PCL NVDR	132	0,01
THB	35.600	Electricity Generating PCL NVDR [^]	229	0,03
THB	89.900	Global Power Synergy PCL NVDR	221	0,02
THB	269.410	Gulf Energy Development PCL NVDR	308	0,03
THB	89.100	Ratch Group PCL NVDR	158	0,02
		Elektronik		
THB	35.000	Delta Electronics Thailand PCL NVDR (non-voting)	568	0,06
		Alternative Energien		
THB	182.600	Energy Absolute PCL NVDR	300	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
THB	502.200	Airports of Thailand PCL NVDR	1.044	0,11
		Lebensmittel		
THB	122.400	Berli Jucker PCL NVDR	142	0,01
THB	474.110	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	423	0,05
THB	365.900	Thai Union Group PCL NVDR	166	0,02
		Gesundheitsdienste		
THB	1.113.800	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	773	0,09
THB	54.700	Bumrungrad Hospital PCL NVDR [^]	219	0,02
		Holdingsgesellschaften – diversifiziert		
THB	90.700	Siam Cement PCL NVDR	1.144	0,13
		Wohnungsbau		
THB	1.061.300	Land & Houses PCL NVDR [^]	282	0,03
		Hotels		
THB	359.200	Minor International PCL NVDR	309	0,03
		Anlagedienstleistungen		
THB	215.700	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	158	0,02
		Sonstige Fertigung		
THB	45.000	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	114	0,01
		Öl- und Gasgesellschaften		
THB	161.352	PTT Exploration & Production PCL NVDR	529	0,06
THB	1.338.000	PTT PCL NVDR	1.898	0,21
THB	133.900	Thai Oil PCL NVDR [^]	233	0,02
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
THB	268.000	Central Pattana PCL NVDR	427	0,05
		Einzelhandel		
THB	228.174	Central Retail Corp PCL NVDR	234	0,03
THB	683.623	CP ALL PCL NVDR	1.329	0,14
THB	727.913	Home Product Center PCL NVDR	333	0,04
		Telekommunikation		
THB	139.171	Advanced Info Service PCL NVDR	818	0,09
THB	265.700	Intouch Holdings PCL NVDR	499	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Thailand (30. Juni 2020: 2,27 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation (Fortsetzung)		
THB	89.500	Total Access Communication PCL NVDR	99	0,01
THB	1.427.523	True Corp PCL NVDR [^]	164	0,02
		Transportdienstleistungen		
THB	940.200	BTS Group Holdings PCL NVDR	292	0,03
		Thailand - insgesamt	16.543	1,80
		Türkei (30. Juni 2020: 0,45 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
TRY	84.510	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	207	0,02
		Fluggesellschaften		
TRY	66.311	Türk Hava Yollari AO	115	0,01
		Autohersteller		
TRY	7.416	Ford Otomotiv Sanayi AS	126	0,01
		Banken		
TRY	348.769	Akbank T.A.S.	325	0,04
TRY	279.022	Türkiye Garanti Bankasi AS	389	0,04
TRY	189.997	Türkiye Is Bankasi AS 'C' [^]	179	0,02
TRY	334.493	Yapi ve Kredi Bankasi AS	139	0,01
		Lebensmittel		
TRY	53.281	BIM Birlesik Magazalar AS	541	0,06
		Holdingsgesellschaften – diversifiziert		
TRY	120.779	Haci Omer Sabanci Holding AS	186	0,02
TRY	83.219	KOC Holding AS	237	0,03
		Haushaltsartikel		
TRY	167.526	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	165	0,02
		Eisen und Stahl		
TRY	158.162	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	318	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
TRY	15.486	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	225	0,02
		Telekommunikation		
TRY	134.514	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	291	0,03
		Türkei - insgesamt	3.443	0,37
		Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2020: 0,49 %)		
		Banken		
AED	323.152	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	545	0,06
AED	123.310	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	158	0,02
AED	211.582	Dubai Islamic Bank PJSC	265	0,03
AED	299.407	Emirates NBD Bank PJSC	840	0,09
AED	324.288	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.139	0,12
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
AED	443.718	Aldar Properties PJSC	381	0,04
AED	263.671	Emaar Malls Pjsc	131	0,01
AED	427.861	Emaar Properties PJSC	411	0,05
		Telekommunikation		
AED	195.182	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	898	0,10
		Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	4.768	0,52
		Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 0,35 %)		
		Bergbau		
USD	10.005	Southern Copper Corp	652	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 98,90 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %)			
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %)			
Werbung			
JPY	10.500 Digital Garage Inc [^]	433	0,17
JPY	10.757 Relia Inc [^]	133	0,05
JPY	4.300 UNITED Inc [^]	57	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	42.400 IHI Corp	841	0,33
JPY	45.100 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1.015	0,39
Landwirtschaft			
JPY	6.000 Chubu Shiryō Co Ltd [^]	81	0,03
JPY	7.200 Feed One Co Ltd [^]	61	0,03
JPY	6.100 Hokuto Corp	123	0,05
JPY	9.157 Sakata Seed Corp	317	0,12
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	48.600 Asics Corp [^]	932	0,36
JPY	10.000 Descente Ltd [^]	172	0,07
JPY	4.322 Gunze Ltd [^]	141	0,06
JPY	7.100 Nagai Leben Co Ltd [^]	203	0,08
JPY	29.870 Onward Holdings Co Ltd [^]	60	0,02
JPY	13.208 Wacoal Holdings Corp [^]	266	0,10
Autohersteller			
JPY	10.000 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	136	0,05
JPY	212.800 Mitsubishi Motors Corp	447	0,18
JPY	20.912 Nissan Shatai Co Ltd [^]	173	0,07
JPY	15.815 Shinmaywa Industries Ltd [^]	136	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	11.400 Daikyonishikawa Corp [^]	92	0,04
JPY	9.280 Exedy Corp [^]	114	0,04
JPY	11.255 FCC Co Ltd [^]	194	0,07
JPY	16.307 Futaba Industrial Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	7.100 G-Tek Corp [^]	103	0,04
JPY	9.900 Ichikoh Industries Ltd [^]	66	0,03
JPY	65.300 JTEKT Corp	507	0,20
JPY	5.352 KYB Corp [^]	123	0,05
JPY	13.904 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	220	0,08
JPY	67.400 NHK Spring Co Ltd [^]	462	0,18
JPY	13.507 Nippon Seiki Co Ltd [^]	153	0,06
JPY	44.104 Nisshinbo Holdings Inc	321	0,12
JPY	26.700 NOK Corp	287	0,11
JPY	12.900 Pacific Industrial Co Ltd [^]	134	0,05
JPY	9.600 Piolax Inc [^]	147	0,06
JPY	27.615 Press Kogyo Co Ltd [^]	82	0,03
JPY	11.600 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	68	0,03
JPY	54.200 Sumitomo Rubber Industries Ltd	466	0,18
JPY	9.062 Tachi-S Co Ltd [^]	103	0,04
JPY	16.057 Tokai Rika Co Ltd [^]	271	0,10
JPY	9.985 Topre Corp [^]	153	0,06
JPY	34.800 Toyo Tire Corp [^]	529	0,20
JPY	20.400 Toyota Boshoku Corp	331	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	7.055 TPR Co Ltd [^]	97	0,04
JPY	13.207 TS Tech Co Ltd	408	0,16
JPY	12.680 Unipres Corp [^]	119	0,05
JPY	37.700 Yokohama Rubber Co Ltd	560	0,22
JPY	4.200 Yokowo Co Ltd	126	0,05
Banken			
JPY	16.361 77 Bank Ltd [^]	223	0,09
JPY	35.300 AEON Financial Service Co Ltd [^]	423	0,16
JPY	2.900 Aichi Bank Ltd [^]	83	0,03
JPY	5.600 Aomori Bank Ltd [^]	130	0,05
JPY	37.500 Aozora Bank Ltd [^]	691	0,27
JPY	9.956 Awa Bank Ltd [^]	225	0,09
JPY	4.200 Bank of Iwate Ltd [^]	82	0,03
JPY	3.777 Bank of Nagoya Ltd [^]	93	0,04
JPY	6.600 Bank of Okinawa Ltd [^]	175	0,07
JPY	12.857 Bank of the Ryukyus Ltd [^]	95	0,04
JPY	45.500 Chugoku Bank Ltd [^]	364	0,14
JPY	3.500 Chukyo Bank Ltd	66	0,03
JPY	11.105 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	239	0,09
JPY	10.000 Ehime Bank Ltd	96	0,04
JPY	107.900 Gunma Bank Ltd [^]	332	0,13
JPY	115.700 Hachijuni Bank Ltd [^]	384	0,15
JPY	80.800 Hirogin Holdings Inc [^]	454	0,18
JPY	5.854 Hokkoku Bank Ltd [^]	149	0,06
JPY	38.900 Hokuohoku Financial Group Inc	369	0,14
JPY	67.535 Hyakugo Bank Ltd [^]	195	0,08
JPY	7.453 Hyakujushi Bank Ltd [^]	107	0,04
JPY	72.900 Iyo Bank Ltd [^]	457	0,18
JPY	8.904 Juroku Bank Ltd	162	0,06
JPY	29.221 Kansai Mirai Financial Group Inc [^]	141	0,05
JPY	31.467 Keiyo Bank Ltd [^]	127	0,05
JPY	18.661 Kiyō Bank Ltd [^]	267	0,10
JPY	111.700 Kyushu Financial Group Inc [^]	458	0,18
JPY	318.000 Mebuki Financial Group Inc	625	0,24
JPY	4.154 Miyazaki Bank Ltd [^]	89	0,03
JPY	8.180 Musashino Bank Ltd [^]	118	0,05
JPY	8.753 Nanto Bank Ltd [^]	148	0,06
JPY	40.000 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	255	0,10
JPY	78.147 North Pacific Bank Ltd [^]	165	0,06
JPY	10.904 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	221	0,09
JPY	4.153 Oita Bank Ltd [^]	82	0,03
JPY	7.300 San ju San Financial Group Inc	89	0,03
JPY	43.422 San-In Godo Bank Ltd [^]	207	0,08
JPY	65.202 Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	94	0,04
JPY	187.100 Seven Bank Ltd [^]	395	0,15
JPY	12.107 Shiga Bank Ltd [^]	247	0,10
JPY	10.000 Shikoku Bank Ltd [^]	66	0,02
JPY	42.300 Suruga Bank Ltd [^]	139	0,05
JPY	54.787 Toho Bank Ltd [^]	110	0,04
JPY	7.976 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc [^]	85	0,03
JPY	40.877 TOMONY Holdings Inc [^]	124	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
JPY	7.055	Yamagata Bank Ltd [^]	70	0,03
JPY	64.700	Yamaguchi Financial Group Inc	364	0,14
Getränke				
JPY	3.000	DyDo Group Holdings Inc	156	0,06
JPY	5.255	Key Coffee Inc [^]	109	0,04
JPY	19.600	Sapporo Holdings Ltd [^]	378	0,15
JPY	45.325	Takara Holdings Inc [^]	566	0,22
Biotechnologie				
JPY	10.000	Eiken Chemical Co Ltd [^]	199	0,08
JPY	13.400	GNI Group Ltd [^]	235	0,09
JPY	18.900	JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	446	0,17
JPY	2.500	Modalis Therapeutics Corp [^]	54	0,02
JPY	15.235	Takara Bio Inc [^]	408	0,16
Baustoffe und Zubehör				
JPY	15.900	Bunka Shutter Co Ltd [^]	150	0,06
JPY	11.007	Central Glass Co Ltd [^]	239	0,09
JPY	5.500	Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	111	0,04
JPY	13.200	CI Takiron Corp [^]	88	0,03
JPY	3.100	Daiken Corp [^]	53	0,02
JPY	5.500	Fujimi Inc [^]	209	0,08
JPY	20.115	Fujitec Co Ltd	434	0,17
JPY	16.400	Katitas Co Ltd [^]	528	0,21
JPY	18.811	Nichias Corp [^]	447	0,17
JPY	7.900	Nichiha Corp [^]	249	0,10
JPY	7.100	Nichireki Co Ltd [^]	113	0,04
JPY	27.912	Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	128	0,05
JPY	8.855	Noritiz Corp [^]	138	0,05
JPY	12.600	Okabe Co Ltd [^]	95	0,04
JPY	58.605	Sanwa Holdings Corp [^]	682	0,27
JPY	8.807	Sekisui Jushi Corp [^]	186	0,07
JPY	5.200	Sinko Industries Ltd	89	0,03
JPY	11.055	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	323	0,13
JPY	9.957	Takara Standard Co Ltd [^]	146	0,06
Chemikalien				
JPY	26.887	ADEKA Corp [^]	469	0,18
JPY	15.835	Aica Kogyo Co Ltd [^]	547	0,21
JPY	12.600	Chugoku Marine Paints Ltd [^]	127	0,05
JPY	72.100	Daicel Corp [^]	526	0,20
JPY	3.453	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd [^]	81	0,03
JPY	25.300	Denka Co Ltd [^]	988	0,38
JPY	24.700	DIC Corp	623	0,24
JPY	2.300	DKS Co Ltd [^]	96	0,04
JPY	3.400	Fujibo Holdings Inc [^]	127	0,05
JPY	5.500	Fuso Chemical Co Ltd [^]	198	0,08
JPY	1.900	Hodogaya Chemical Co Ltd [^]	93	0,04
JPY	7.000	JCU Corp [^]	269	0,10
JPY	15.100	Kaneka Corp [^]	528	0,21
JPY	12.800	Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	98	0,04
JPY	10.000	KH Neochem Co Ltd [^]	265	0,10
JPY	7.900	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd [^]	61	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	9.100	Konishi Co Ltd [^]	147	0,06
JPY	24.952	Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	225	0,09
JPY	5.102	Kureha Corp [^]	359	0,14
JPY	13.982	Lintec Corp	308	0,12
JPY	27.264	Nifco Inc [^]	1.068	0,41
JPY	13.162	Nihon Nohyaku Co Ltd [^]	64	0,02
JPY	25.000	Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	259	0,10
JPY	3.100	Nippon Carbon Co Ltd [^]	118	0,05
JPY	4.000	Nippon Fine Chemical Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	41.522	Nippon Kayaku Co Ltd [^]	384	0,15
JPY	8.600	Nippon Shokubai Co Ltd [^]	481	0,19
JPY	7.404	Nippon Soda Co Ltd [^]	220	0,09
JPY	21.511	NOF Corp [^]	1.090	0,42
JPY	4.600	Osaka Organic Chemical Industry Ltd [^]	143	0,06
JPY	4.200	Osaka Soda Co Ltd [^]	111	0,04
JPY	4.153	Sakai Chemical Industry Co Ltd [^]	79	0,03
JPY	12.900	Sakata INX Corp [^]	145	0,06
JPY	3.702	Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	198	0,08
JPY	10.000	Shikoku Chemicals Corp [^]	116	0,05
JPY	42.700	Showa Denko KK	909	0,35
JPY	2.900	Stella Chemifa Corp [^]	93	0,04
JPY	11.141	Sumitomo Bakelite Co Ltd	383	0,15
JPY	2.600	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd [^]	103	0,04
JPY	10.200	T Hasegawa Co Ltd	214	0,08
JPY	4.200	Takasago International Corp [^]	97	0,04
JPY	1.800	Taki Chemical Co Ltd [^]	114	0,04
JPY	4.200	Tayca Corp [^]	61	0,02
JPY	31.300	Toagosei Co Ltd [^]	367	0,14
JPY	60.418	Tokai Carbon Co Ltd	755	0,29
JPY	18.559	Tokuyama Corp [^]	416	0,16
JPY	1.600	Toyo Gosei Co Ltd [^]	183	0,07
JPY	11.907	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	228	0,09
JPY	1.700	Tri Chemical Laboratories Inc [^]	274	0,11
JPY	32.700	Ube Industries Ltd	593	0,23
JPY	42.563	Zeon Corp [^]	610	0,24
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	7.102	Aeon Delight Co Ltd [^]	185	0,07
JPY	5.660	Altech Corp [^]	115	0,05
JPY	22.800	Benefit One Inc	674	0,26
JPY	22.800	Benesse Holdings Inc	445	0,17
JPY	6.400	BeNEXT Group Inc	79	0,03
JPY	2.400	Central Security Patrols Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	800	EduLab Inc	49	0,02
JPY	6.600	FULLCAST Holdings Co Ltd	103	0,04
JPY	12.050	Funai Soken Holdings Inc [^]	294	0,11
JPY	7.100	Future Corp [^]	121	0,05
JPY	5.600	Gakken Holdings Co Ltd [^]	95	0,04
JPY	10.000	Geo Holdings Corp [^]	117	0,05
JPY	4.200	Grace Technology Inc [^]	281	0,11
JPY	6.200	Insour Co Ltd	102	0,04
JPY	2.600	IR Japan Holdings Ltd	415	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	4.200 JAC Recruitment Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	5.000 Japan Best Rescue System Co Ltd [^]	44	0,02
JPY	4.200 Japan Investment Adviser Co Ltd [^]	54	0,02
JPY	10.000 Kanamoto Co Ltd [^]	215	0,08
JPY	10.100 Link And Motivation Inc [^]	57	0,02
JPY	2.800 Litalico Inc [^]	105	0,04
JPY	4.600 M&A Capital Partners Co Ltd	264	0,10
JPY	5.400 Medley Inc [^]	237	0,09
JPY	7.000 Nippon Kanzaï Co Ltd	141	0,06
JPY	55.000 Nippon Parking Development Co Ltd [^]	82	0,03
JPY	6.300 Nishio Rent All Co Ltd [^]	132	0,05
JPY	24.600 Nomura Co Ltd	203	0,08
JPY	36.700 Outsourcing Inc [^]	491	0,19
JPY	34.400 Park24 Co Ltd	597	0,23
JPY	7.100 Pasona Group Inc	142	0,06
JPY	1.300 PIA Corp [^]	35	0,01
JPY	1.400 Prored Partners Co Ltd [^]	49	0,02
JPY	5.700 Raksul Inc [^]	245	0,10
JPY	38.600 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	2.600 SB Technology Corp [^]	88	0,03
JPY	19.900 S-Pool Inc	145	0,06
JPY	2.600 Strike Co Ltd [^]	129	0,05
JPY	13.100 Tanseisha Co Ltd [^]	104	0,04
JPY	11.500 TechnoPro Holdings Inc [^]	952	0,37
JPY	4.200 TKC Corp [^]	315	0,12
JPY	4.200 TKP Corp [^]	115	0,05
JPY	13.612 Toppan Forms Co Ltd [^]	139	0,05
JPY	3.100 WDB Holdings Co Ltd [^]	79	0,03
JPY	1.500 Weathernews Inc	81	0,03
JPY	2.800 World Holdings Co Ltd [^]	53	0,02
Computer			
JPY	4.200 BayCurrent Consulting Inc [^]	736	0,29
JPY	10.000 Bell System24 Holdings Inc [^]	157	0,06
JPY	27.600 Broadleaf Co Ltd [^]	182	0,07
JPY	9.400 Change Inc	321	0,12
JPY	13.064 DTS Corp [^]	269	0,10
JPY	6.700 Elecom Co Ltd [^]	346	0,13
JPY	12.200 Ferrotec Holdings Corp [^]	208	0,08
JPY	1.500 GMO GlobalSign Holdings KK [^]	129	0,05
JPY	6.500 Ines Corp [^]	88	0,03
JPY	7.100 Infocom Corp [^]	233	0,09
JPY	7.200 Information Services International-Dentsu Ltd	218	0,09
JPY	22.000 MCJ Co Ltd [^]	236	0,09
JPY	7.900 Medical Data Vision Co Ltd [^]	217	0,08
JPY	2.200 Melco Holdings Inc	71	0,03
JPY	2.800 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	116	0,05
JPY	20.840 NEC Networks & System Integration Corp [^]	360	0,14
JPY	27.170 NET One Systems Co Ltd [^]	958	0,37
JPY	23.080 Nihon Unisys Ltd	903	0,35
JPY	10.900 NS Solutions Corp [^]	321	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
JPY	22.700 NSD Co Ltd	489	0,19
JPY	1.800 Oro Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	30.200 Prestige International Inc [^]	267	0,10
JPY	3.300 SHIFT Inc [^]	457	0,18
JPY	21.100 Systema Corp	442	0,17
JPY	8.200 UT Group Co Ltd [^]	254	0,10
JPY	4.200 Zuken Inc [^]	118	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	4.200 Earth Corp [^]	237	0,09
JPY	25.200 Fancl Corp [^]	1.004	0,39
JPY	11.204 Mandom Corp [^]	184	0,07
JPY	7.900 Milbon Co Ltd	503	0,20
JPY	4.700 Noevir Holdings Co Ltd [^]	208	0,08
JPY	8.700 YA-MAN Ltd [^]	158	0,06
Vertrieb und Großhandel			
JPY	7.100 Advan Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	11.635 Ai Holdings Corp [^]	234	0,09
JPY	4.200 Arata Corp [^]	199	0,08
JPY	2.100 Bushiroad Inc [^]	46	0,02
JPY	3.700 Chori Co Ltd [^]	56	0,02
JPY	5.700 Daiwabo Holdings Co Ltd	507	0,20
JPY	7.100 Doshisha Co Ltd [^]	134	0,05
JPY	4.400 Gecoss Corp [^]	41	0,02
JPY	12.900 Inabata & Co Ltd [^]	180	0,07
JPY	16.442 Itochu Enex Co Ltd	162	0,06
JPY	1.700 Itochu-Shokuhin Co Ltd	91	0,03
JPY	3.500 Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	123	0,05
JPY	7.200 Kamei Corp [^]	80	0,03
JPY	24.424 Kanematsu Corp [^]	304	0,12
JPY	3.900 Kanematsu Electronics Ltd [^]	157	0,06
JPY	4.200 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	73	0,03
JPY	5.400 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	135	0,05
JPY	9.200 Mitsuruoko Group Holdings Co Ltd [^]	119	0,05
JPY	31.815 Nagase & Co Ltd [^]	464	0,18
JPY	11.500 Nippon Gas Co Ltd	616	0,24
JPY	8.952 PALTAC Corp [^]	486	0,19
JPY	5.000 Ryoyo Electro Corp	154	0,06
JPY	18.200 San-Ai Oil Co Ltd [^]	197	0,08
JPY	13.900 Sangetsu Corp [^]	209	0,08
JPY	397.000 Sojitz Corp [^]	884	0,34
JPY	4.400 Tachibana Eletech Co Ltd [^]	71	0,03
JPY	13.710 Trusco Nakayama Corp [^]	385	0,15
JPY	10.600 Wakita & Co Ltd [^]	108	0,04
JPY	4.200 Yondoshi Holdings Inc [^]	81	0,03
JPY	5.000 Yuasa Trading Co Ltd [^]	160	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	105.070 Aiful Corp [^]	252	0,10
JPY	10.400 Aruhi Corp [^]	182	0,07
JPY	47.800 Credit Saison Co Ltd	549	0,21
JPY	9.100 eGuarantee Inc [^]	198	0,08
JPY	19.800 Financial Products Group Co Ltd [^]	96	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	5.252 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	347	0,13
JPY	14.800 GMO Financial Holdings Inc [^]	102	0,04
JPY	15.857 Hitachi Capital Corp	383	0,15
JPY	7.260 Jaccs Co Ltd [^]	128	0,05
JPY	9.721 JAFCO Group Co Ltd [^]	485	0,19
JPY	27.790 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	145	0,05
JPY	69.950 Kenedix Inc	507	0,20
JPY	15.985 Marusan Securities Co Ltd [^]	72	0,03
JPY	36.062 Matsui Securities Co Ltd [^]	283	0,11
JPY	8.684 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	261	0,10
JPY	49.200 Monex Group Inc [^]	184	0,07
JPY	11.200 Money Forward Inc [^]	533	0,21
JPY	2.500 NEC Capital Solutions Ltd [^]	46	0,02
JPY	49.225 Okasan Securities Group Inc [^]	179	0,07
JPY	169.645 Orient Corp [^]	191	0,07
JPY	4.152 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	123	0,05
JPY	29.800 Sparx Group Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	61.035 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	180	0,07
JPY	16.600 Zenkoku Hosho Co Ltd [^]	760	0,29
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	72.697 Fujikura Ltd [^]	334	0,13
JPY	21.600 Furukawa Electric Co Ltd	582	0,22
JPY	20.800 GS Yuasa Corp [^]	597	0,23
JPY	2.952 Icom Inc	78	0,03
JPY	15.400 Mabuchi Motor Co Ltd	671	0,26
JPY	1.300 Nihon Trim Co Ltd [^]	52	0,02
JPY	13.185 Nippon Signal Company Ltd [^]	120	0,05
JPY	16.560 Nissin Electric Co Ltd	196	0,08
JPY	7.100 Sinfonia Technology Co Ltd [^]	96	0,04
JPY	10.660 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd	78	0,03
JPY	30.400 Ushio Inc [^]	395	0,15
Elektrizität			
JPY	46.500 Electric Power Development Co Ltd	640	0,25
JPY	7.100 eRex Co Ltd [^]	143	0,06
JPY	57.400 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	209	0,08
JPY	52.800 Hokuriku Electric Power Co [^]	344	0,13
JPY	13.585 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	182	0,07
JPY	48.300 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	314	0,12
JPY	5.000 West Holdings Corp [^]	230	0,09
Elektronik			
JPY	65.600 Alps Alpine Co Ltd	863	0,34
JPY	43.720 Anritsu Corp [^]	976	0,38
JPY	7.300 Cosel Co Ltd	89	0,03
JPY	17.200 Dexterals Corp [^]	225	0,09
JPY	5.000 ESPEC Corp [^]	100	0,04
JPY	18.960 Fujitsu General Ltd [^]	513	0,20
JPY	9.980 Futaba Corp	86	0,03
JPY	3.200 Hioki EE Corp [^]	130	0,05
JPY	4.200 Hochiki Corp	52	0,02
JPY	11.080 Horiba Ltd [^]	649	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	16.485 Hosiden Corp [^]	158	0,06
JPY	9.700 Idec Corp [^]	171	0,07
JPY	15.804 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	387	0,15
JPY	3.500 I-PEX Inc	67	0,03
JPY	6.200 Iriso Electronics Co Ltd [^]	268	0,10
JPY	15.560 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	238	0,09
JPY	175.800 Japan Display Inc [^]	77	0,03
JPY	11.607 Jeol Ltd	547	0,21
JPY	4.400 Kaga Electronics Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	7.928 Koa Corp	113	0,04
JPY	15.700 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	308	0,12
JPY	2.874 Maruwa Co Ltd [^]	323	0,13
JPY	5.800 Meiko Electronics Co Ltd [^]	108	0,04
JPY	14.485 Nichicon Corp [^]	183	0,07
JPY	4.200 Nichiden Corp [^]	91	0,04
JPY	6.727 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	189	0,07
JPY	24.900 Nippon Electric Glass Co Ltd	544	0,21
JPY	13.155 Nissha Co Ltd [^]	191	0,07
JPY	8.448 Nitto Kogyo Corp	167	0,07
JPY	6.900 Nohmi Bosai Ltd [^]	150	0,06
JPY	5.300 Noritsu Koki Co Ltd [^]	125	0,05
JPY	10.000 Optex Group Co Ltd [^]	183	0,07
JPY	6.700 Restar Holdings Corp	144	0,06
JPY	4.200 Riken Keiki Co Ltd [^]	125	0,05
JPY	3.700 Sanshin Electronics Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	2.902 Sanyo Denki Co Ltd [^]	156	0,06
JPY	12.006 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	884	0,34
JPY	7.900 Shinko Shoji Co Ltd	57	0,02
JPY	8.300 Siix Corp [^]	124	0,05
JPY	12.900 Sodick Co Ltd	110	0,04
JPY	11.082 Star Micronics Co Ltd [^]	177	0,07
JPY	5.806 Taiyo Holdings Co Ltd [^]	344	0,13
JPY	37.162 Taiyo Yuden Co Ltd	1.740	0,68
JPY	21.800 Tamura Corp [^]	121	0,05
JPY	12.164 Tokyo Seimitsu Co Ltd	571	0,22
JPY	46.537 Wacom Co Ltd	390	0,15
Alternative Energien			
JPY	11.100 RENOVA Inc [^]	426	0,17
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	51.900 Chiyoda Corp [^]	142	0,05
JPY	9.600 Chudenko Corp [^]	205	0,08
JPY	36.290 COMSYS Holdings Corp [^]	1.126	0,44
JPY	4.200 Dai-Dan Co Ltd [^]	121	0,05
JPY	4.600 Daiho Corp	162	0,06
JPY	1.700 Fukuda Corp [^]	93	0,04
JPY	60.400 Hazama Ando Corp [^]	421	0,16
JPY	5.700 Hibiya Engineering Ltd [^]	105	0,04
JPY	13.200 JDC Corp	73	0,03
JPY	69.900 JGC Holdings Corp	653	0,25
JPY	2.600 JTOWER Inc [^]	269	0,10
JPY	30.322 Kandenko Co Ltd [^]	256	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
JPY	42.100	Kinden Corp [^]	685	0,27
JPY	11.600	Kumagai Gumi Co Ltd [^]	292	0,11
JPY	32.440	Kyowa Exeo Corp [^]	914	0,35
JPY	13.400	Kyudenko Corp [^]	432	0,17
JPY	42.722	Maeda Corp	379	0,15
JPY	13.212	Maeda Road Construction Co Ltd [^]	221	0,09
JPY	11.200	Meisei Industrial Co Ltd [^]	85	0,03
JPY	7.755	Meitec Corp [^]	403	0,16
JPY	26.239	Mirait Holdings Corp [^]	449	0,17
JPY	17.360	Nippo Corp	475	0,18
JPY	11.200	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	231	0,09
JPY	3.700	Nippon Koei Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	2.200	Nippon Road Co Ltd [^]	164	0,06
JPY	17.222	Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	353	0,14
JPY	8.207	Okumura Corp [^]	203	0,08
JPY	5.700	Oyo Corp	68	0,03
JPY	85.342	Penta-Ocean Construction Co Ltd	733	0,28
JPY	13.400	Raito Kogyo Co Ltd [^]	235	0,09
JPY	12.400	Sanki Engineering Co Ltd [^]	146	0,06
JPY	3.200	Shin Nippon Air Technologies Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	7.100	Shinnihon Corp [^]	57	0,02
JPY	12.604	SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	612	0,24
JPY	4.900	Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	125	0,05
JPY	47.220	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	196	0,08
JPY	4.200	Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	96	0,04
JPY	7.380	Taikisha Ltd [^]	194	0,08
JPY	4.900	Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	97	0,04
JPY	13.862	Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	210	0,08
JPY	21.812	Takuma Co Ltd [^]	389	0,15
JPY	4.153	Toa Corp	80	0,03
JPY	74.135	Toda Corp [^]	490	0,19
JPY	2.800	Toenec Corp [^]	110	0,04
JPY	25.190	Tokyu Construction Co Ltd [^]	121	0,05
JPY	7.405	Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	196	0,08
JPY	24.700	Toyo Construction Co Ltd [^]	105	0,04
JPY	7.400	Yahagi Construction Co Ltd [^]	63	0,02
JPY	10.000	Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	211	0,08
JPY	14.400	Yumeshin Holdings Co Ltd [^]	97	0,04
JPY	10.600	Yurtec Corp [^]	85	0,03
Unterhaltung				
JPY	1.900	Aeon Fantasy Co Ltd [^]	45	0,02
JPY	10.280	Avex Inc [^]	114	0,05
JPY	3.800	Mars Group Holdings Corp	57	0,02
JPY	14.700	Sankyo Co Ltd [^]	397	0,15
JPY	2.876	Shochiku Co Ltd [^]	394	0,15
JPY	2.600	Toei Animation Co Ltd [^]	204	0,08
JPY	1.900	Toei Co Ltd [^]	311	0,12
JPY	4.800	Tokyotokeiba Co Ltd [^]	217	0,08
JPY	10.000	Vector Inc [^]	97	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle				
JPY	11.322	Asahi Holdings Inc [^]	402	0,16
JPY	11.930	Daiseki Co Ltd [^]	349	0,13
JPY	51.824	Hitachi Zosen Corp [^]	286	0,11
JPY	7.900	METAWATER Co Ltd [^]	178	0,07
JPY	2.300	Sinanen Holdings Co Ltd	66	0,03
JPY	6.300	Tsukishima Kikai Co Ltd [^]	85	0,03
Lebensmittel				
JPY	7.100	Aeon Hokkaido Corp	67	0,03
JPY	12.857	Arcs Co Ltd [^]	289	0,11
JPY	5.780	Ariake Japan Co Ltd	415	0,16
JPY	5.100	Axial Retailing Inc [^]	248	0,10
JPY	3.500	Belc Co Ltd [^]	212	0,08
JPY	8.300	Create SD Holdings Co Ltd	311	0,12
JPY	1.500	Daikokutenbussan Co Ltd	100	0,04
JPY	24.500	euglena Co Ltd [^]	184	0,07
JPY	14.500	Ezaki Glico Co Ltd [^]	637	0,25
JPY	16.885	Fuji Oil Holdings Inc [^]	482	0,19
JPY	6.100	Fujicco Co Ltd [^]	118	0,04
JPY	3.100	Fujiya Co Ltd [^]	71	0,03
JPY	2.400	Genky DrugStores Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	2.800	Halows Co Ltd	94	0,04
JPY	9.657	Heiwado Co Ltd [^]	207	0,08
JPY	19.460	House Foods Group Inc [^]	739	0,29
JPY	7.500	Inageya Co Ltd [^]	132	0,05
JPY	48.300	Itoham Yonekyu Holdings Inc [^]	315	0,12
JPY	3.200	JM Holdings Co Ltd	71	0,03
JPY	2.700	J-Oil Mills Inc [^]	92	0,03
JPY	25.260	Kagome Co Ltd [^]	891	0,35
JPY	4.200	Kameda Seika Co Ltd [^]	197	0,08
JPY	4.300	Kansai Super Market Ltd	50	0,02
JPY	7.100	Kato Sangyo Co Ltd [^]	240	0,09
JPY	33.240	Kewpie Corp [^]	731	0,28
JPY	5.900	Kotobuki Spirits Co Ltd [^]	306	0,12
JPY	5.100	Life Corp [^]	176	0,07
JPY	6.257	Marudai Food Co Ltd [^]	103	0,04
JPY	12.860	Maruha Nichiro Corp [^]	277	0,11
JPY	3.800	Maxvalu Tokai Co Ltd	96	0,04
JPY	14.231	Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	304	0,12
JPY	5.600	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	155	0,06
JPY	5.504	Mitsui Sugar Co Ltd [^]	97	0,04
JPY	12.000	Morinaga & Co Ltd [^]	451	0,17
JPY	12.107	Morinaga Milk Industry Co Ltd	596	0,23
JPY	3.600	Nagatanien Holdings Co Ltd [^]	79	0,03
JPY	36.218	Nichirei Corp [^]	1.017	0,39
JPY	15.311	Nippon Corp [^]	239	0,09
JPY	91.462	Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	377	0,15
JPY	7.392	Nisshin Oil Group Ltd [^]	217	0,08
JPY	7.100	Okuwa Co Ltd [^]	89	0,03
JPY	7.900	Prima Meat Packers Ltd [^]	250	0,10
JPY	7.100	Retail Partners Co Ltd	100	0,04
JPY	6.300	Riken Vitamin Co Ltd	83	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	4.800 Rock Field Co Ltd [^]	73	0,03
JPY	4.200 Rokko Butter Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	6.000 S Foods Inc [^]	196	0,08
JPY	5.714 San-A Co Ltd [^]	242	0,09
JPY	3.100 Shoen Foods Corp [^]	108	0,04
JPY	5.400 Showa Sangyo Co Ltd	159	0,06
JPY	2.200 Starzen Co Ltd [^]	90	0,03
JPY	16.100 United Super Markets Holdings Inc [^]	176	0,07
JPY	5.900 Yaoko Co Ltd [^]	411	0,16
JPY	12.700 Yokohama Reito Co Ltd [^]	106	0,04
Forst- und Papierprodukte			
JPY	21.912 Daio Paper Corp [^]	425	0,17
JPY	31.767 Hokuetsu Corp [^]	126	0,05
JPY	32.000 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	370	0,14
JPY	3.700 Pack Corp [^]	101	0,04
JPY	40.522 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	846	0,33
JPY	2.800 Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	136	0,05
Gasgesellschaften			
JPY	4.200 K&O Energy Group Inc [^]	61	0,03
JPY	7.100 Saibu Gas Co Ltd [^]	214	0,08
JPY	13.815 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	138	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	36.890 DMG Mori Co Ltd [^]	560	0,22
JPY	10.655 Meidensha Corp	240	0,09
JPY	3.202 Noritake Co Ltd [^]	93	0,03
JPY	26.487 OSG Corp [^]	506	0,20
JPY	2.500 Union Tool Co [^]	75	0,03
JPY	10.000 YAMABIKO Corp [^]	125	0,05
JPY	18.060 Yamazen Corp [^]	181	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	4.400 As One Corp [^]	752	0,29
JPY	34.900 CYBERDYNE Inc [^]	245	0,10
JPY	7.404 Hogy Medical Co Ltd [^]	241	0,09
JPY	19.100 Japan Lifeline Co Ltd [^]	301	0,12
JPY	4.200 Japan Medical Dynamic Marketing Inc [^]	96	0,04
JPY	22.500 Mani Inc [^]	612	0,24
JPY	9.000 Menicon Co Ltd [^]	545	0,21
JPY	22.800 Nakanishi Inc	500	0,19
JPY	25.900 Nihon Kohden Corp [^]	963	0,37
JPY	44.942 Nipro Corp [^]	529	0,21
JPY	6.602 Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	301	0,12
JPY	32.160 Topcon Corp [^]	399	0,15
Gesundheitsdienste			
JPY	8.000 Ain Holdings Inc	494	0,19
JPY	7.100 BML Inc [^]	220	0,09
JPY	600 CellSource Co Ltd [^]	63	0,02
JPY	10.000 EPS Holdings Inc [^]	94	0,04
JPY	16.200 H.U. Group Holdings Inc	436	0,17
JPY	14.200 Solasto Corp [^]	220	0,09
JPY	16.000 Tsukui Holdings Corp [^]	85	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau			
JPY	85.920 Haseko Corp [^]	984	0,38
JPY	19.900 Open House Co Ltd [^]	731	0,29
JPY	4.200 Tama Home Co Ltd [^]	60	0,02
Innenausstattung			
JPY	6.205 Canon Electronics Inc [^]	90	0,03
JPY	4.352 Eizo Corp [^]	153	0,06
JPY	4.600 Elematec Corp [^]	45	0,02
JPY	5.877 Foster Electric Co Ltd [^]	73	0,03
JPY	7.300 France Bed Holdings Co Ltd [^]	64	0,02
JPY	25.790 Kokuyo Co Ltd	349	0,14
JPY	15.600 Maxell Holdings Ltd	194	0,07
JPY	9.900 Zojirushi Corp [^]	177	0,07
Hotels			
JPY	9.400 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	350	0,14
JPY	25.860 Resorttrust Inc [^]	369	0,14
JPY	8.252 Universal Entertainment Corp [^]	190	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	11.982 Duskin Co Ltd	333	0,13
JPY	7.100 LEC Inc [^]	89	0,03
JPY	10.610 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	141	0,06
JPY	3.000 Nichiban Co Ltd	48	0,02
JPY	9.400 Pilot Corp [^]	264	0,10
JPY	4.200 ST Corp [^]	80	0,03
Versicherungen			
JPY	23.500 Anicom Holdings Inc	245	0,10
JPY	10.600 LIFENET INSURANCE CO	166	0,06
Internet			
JPY	8.400 ARTERIA Networks Corp [^]	122	0,05
JPY	6.180 ASKUL Corp [^]	230	0,09
JPY	4.800 BASE Inc	454	0,18
JPY	2.600 Bengo4.com Inc [^]	258	0,10
JPY	16.600 COOKPAD Inc [^]	50	0,02
JPY	6.800 Cybozu Inc [^]	170	0,07
JPY	8.500 Demae-Can Co Ltd [^]	258	0,10
JPY	3.600 Digital Arts Inc [^]	331	0,13
JPY	4.200 Digital Holdings Inc	71	0,03
JPY	9.100 Dip Corp [^]	243	0,09
JPY	7.100 Enigma Inc [^]	85	0,03
JPY	9.200 en-japan Inc	275	0,11
JPY	13.200 FAN Communications Inc [^]	54	0,02
JPY	3.200 GA Technologies Co Ltd [^]	97	0,04
JPY	3.600 giftee Inc [^]	117	0,04
JPY	21.437 GMO internet Inc [^]	615	0,24
JPY	8.000 Gurunavi Inc [^]	40	0,01
JPY	63.100 Infomart Corp [^]	601	0,23
JPY	2.900 ITmedia Inc	62	0,02
JPY	3.300 Itokuro Inc [^]	41	0,02
JPY	6.900 Kamakura Shinsho Ltd	76	0,03
JPY	18.900 Kitanotatsujin Corp [^]	85	0,03
JPY	4.200 LAC Co Ltd [^]	42	0,02
JPY	24.600 LIFULL Co Ltd	88	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
JPY	2.400	Media Do Co Ltd	172	0,07
JPY	4.100	MedPeer Inc	324	0,13
JPY	7.200	Oisix ra daichi Inc	218	0,08
JPY	4.200	Open Door Inc [^]	57	0,02
JPY	1.500	PR Times Inc	50	0,02
JPY	7.100	Proto Corp [^]	72	0,03
JPY	7.200	RPA Holdings Inc [^]	45	0,02
JPY	22.400	SMS Co Ltd [^]	857	0,33
JPY	1.300	SuRaLa Net Co Ltd	68	0,03
JPY	3.400	UUUM Co Ltd [^]	53	0,02
JPY	5.900	Uzabase Inc [^]	205	0,08
JPY	5.200	ValueCommerce Co Ltd [^]	161	0,06
JPY	16.000	ZIGExN Co Ltd [^]	61	0,02
Eisen und Stahl				
JPY	2.826	Aichi Steel Corp [^]	75	0,03
JPY	8.500	Daido Steel Co Ltd [^]	354	0,14
JPY	2.600	Godo Steel Ltd [^]	49	0,02
JPY	19.500	Japan Steel Works Ltd [^]	581	0,22
JPY	101.100	Kobe Steel Ltd [^]	540	0,21
JPY	7.000	Kyoei Steel Ltd [^]	97	0,04
JPY	4.864	Nippon Steel Trading Corp	176	0,07
JPY	4.200	Osaka Steel Co Ltd [^]	50	0,02
JPY	5.677	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	47	0,02
JPY	5.419	Sanyo Special Steel Co Ltd	67	0,03
JPY	28.605	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	185	0,07
JPY	12.900	Yamato Kogyo Co Ltd	344	0,13
JPY	6.400	Yodogawa Steel Works Ltd [^]	131	0,05
Freizeit				
JPY	16.800	Curves Holdings Co Ltd [^]	125	0,05
JPY	12.407	Daiichikoshu Co Ltd	428	0,17
JPY	17.400	Heiwa Corp [^]	240	0,09
JPY	10.900	HIS Co Ltd [^]	169	0,07
JPY	13.200	Koshidaka Holdings Co Ltd	57	0,02
JPY	5.104	Mizuno Corp	99	0,04
JPY	22.637	Round One Corp [^]	203	0,08
JPY	27.100	Tokyo Dome Corp [^]	341	0,13
JPY	4.200	Tosho Co Ltd [^]	64	0,02
JPY	16.500	Yonex Co Ltd [^]	96	0,04
Maschinen - diversifiziert				
JPY	13.560	Aida Engineering Ltd [^]	127	0,05
JPY	9.400	Anest Iwata Corp [^]	96	0,04
JPY	15.474	CKD Corp [^]	331	0,13
JPY	6.204	Daihen Corp	302	0,12
JPY	9.500	Daiwa Industries Ltd [^]	97	0,04
JPY	7.300	Eagle Industry Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	28.677	Ebara Corp	936	0,36
JPY	20.213	Fuji Corp [^]	531	0,21
JPY	5.300	Giken Ltd [^]	219	0,08
JPY	2.800	Hirata Corp [^]	209	0,08
JPY	2.000	Hosokawa Micron Corp [^]	123	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
JPY	5.553	Iseki & Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	16.400	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	417	0,16
JPY	14.185	Komori Corp [^]	99	0,04
JPY	7.352	Makino Milling Machine Co Ltd [^]	265	0,10
JPY	7.207	Max Co Ltd	100	0,04
JPY	9.300	Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	107	0,04
JPY	16.112	Nikkiso Co Ltd	157	0,06
JPY	2.242	Nippon Sharyo Ltd [^]	53	0,02
JPY	2.300	Nissei ASB Machine Co Ltd [^]	131	0,05
JPY	3.500	Nitto Kohki Co Ltd	59	0,02
JPY	4.900	Nittoku Co Ltd [^]	197	0,08
JPY	3.800	Obara Group Inc [^]	145	0,06
JPY	7.404	OKUMA Corp [^]	414	0,16
JPY	7.100	Oporun Co Ltd [^]	145	0,06
JPY	2.300	Organo Corp [^]	137	0,05
JPY	9.957	Raiznext Corp [^]	118	0,04
JPY	6.406	Shibaura Machine Co Ltd	146	0,06
JPY	4.200	Shibuya Corp [^]	144	0,05
JPY	7.375	Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	125	0,05
JPY	13.085	Sintokogio Ltd [^]	98	0,04
JPY	35.100	Sumitomo Heavy Industries Ltd	866	0,34
JPY	4.900	Teikoku Sen-I Co Ltd	113	0,04
JPY	7.504	Tsubakimoto Chain Co	197	0,08
JPY	12.872	Tsugami Corp [^]	194	0,07
JPY	4.500	Tsurumi Manufacturing Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	12.900	Yamashin-Filter Corp [^]	141	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	10.000	Aichi Corp [^]	89	0,03
JPY	4.200	Denyo Co Ltd [^]	88	0,03
JPY	6.527	Modec Inc [^]	118	0,05
JPY	32.320	Tadano Ltd	276	0,11
JPY	10.700	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	252	0,10
Medien				
JPY	3.400	Amuse Inc [^]	85	0,03
JPY	14.900	Fuji Media Holdings Inc	159	0,06
JPY	16.360	Internet Initiative Japan Inc	322	0,13
JPY	15.899	Kadokawa Corp [^]	577	0,23
JPY	16.700	Nippon Television Holdings Inc	182	0,07
JPY	43.520	SKY Perfect JSAT Holdings Inc [^]	214	0,08
JPY	10.400	TBS Holdings Inc	183	0,07
JPY	7.094	TV Asahi Holdings Corp	116	0,05
JPY	1.500	Tv Tokyo Holdings Corp	33	0,01
JPY	2.200	Wowow Inc	60	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	2.600	Daiichi Jitsugyo Co Ltd [^]	103	0,04
JPY	10.507	Hanwa Co Ltd [^]	282	0,11
JPY	21.615	Kitz Corp [^]	131	0,05
JPY	17.900	Maruichi Steel Tube Ltd	396	0,15
JPY	6.600	Mitsui High-Tec Inc [^]	248	0,10
JPY	3.802	Nachi-Fujikoshi Corp [^]	158	0,06
JPY	131.024	NTN Corp [^]	336	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)			
JPY	7.100 Oiles Corp [^]	111	0,04
JPY	7.404 Ryobi Ltd [^]	90	0,04
JPY	17.200 Tocalo Co Ltd [^]	236	0,09
JPY	12.900 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	140	0,06
JPY	10.000 UACJ Corp [^]	183	0,07
Bergbau			
JPY	16.157 Dowa Holdings Co Ltd [^]	585	0,23
JPY	9.979 Furukawa Co Ltd [^]	119	0,05
JPY	35.500 Mitsubishi Materials Corp	746	0,29
JPY	17.932 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	657	0,25
JPY	17.461 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	323	0,13
JPY	1.500 Nittetsu Mining Co Ltd	89	0,03
JPY	5.602 Pacific Metals Co Ltd [^]	121	0,05
JPY	10.400 Toho Titanium Co Ltd	89	0,03
Sonstige Fertigung			
JPY	16.660 Amano Corp [^]	398	0,16
JPY	2.575 Enplas Corp [^]	97	0,04
JPY	3.800 Fukushima Galliei Co Ltd [^]	165	0,06
JPY	14.585 Glory Ltd [^]	294	0,11
JPY	4.200 JSP Corp [^]	71	0,03
JPY	4.479 Kurabo Industries Ltd	79	0,03
JPY	7.100 Mitsuboshi Belting Ltd [^]	117	0,05
JPY	10.000 Morita Holdings Corp [^]	170	0,07
JPY	96.000 Nikon Corp	605	0,24
JPY	6.680 Nitta Corp [^]	144	0,06
JPY	3.500 Okamoto Industries Inc [^]	134	0,05
JPY	7.900 Shoei Co Ltd [^]	317	0,12
JPY	4.552 Tamron Co Ltd [^]	81	0,03
JPY	4.400 Tenma Corp [^]	87	0,03
JPY	4.200 Toyo Tanso Co Ltd [^]	82	0,03
JPY	25.738 Toyobo Co Ltd [^]	344	0,13
JPY	5.700 Valqua Ltd	113	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	14.957 Canon Marketing Japan Inc [^]	341	0,13
JPY	147.600 Konica Minolta Inc [^]	563	0,22
JPY	18.262 Okamura Corp [^]	163	0,06
JPY	5.500 Riso Kagaku Corp [^]	74	0,03
JPY	8.600 Sato Holdings Corp [^]	185	0,07
JPY	8.304 Toshiba TEC Corp	300	0,12
JPY	2.400 Uchida Yoko Co Ltd	99	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	17.500 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	312	0,12
JPY	11.300 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	205	0,08
Verpackungen und Behälter			
JPY	14.800 FP Corp [^]	621	0,24
JPY	13.660 Fuji Seal International Inc [^]	267	0,10
JPY	4.652 Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	215	0,08
JPY	57.735 Rengo Co Ltd [^]	483	0,19
JPY	45.700 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	499	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
JPY	40.100 AnGes Inc [^]	484	0,19
JPY	5.200 ASKA Pharmaceutical Co Ltd [^]	80	0,03
JPY	3.800 Daito Pharmaceutical Co Ltd	137	0,05
JPY	8.400 Elan Corp	122	0,05
JPY	4.200 Fuji Pharma Co Ltd [^]	51	0,02
JPY	6.700 HEALIOS KK [^]	128	0,05
JPY	9.800 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	378	0,15
JPY	7.100 Katakura Industries Co Ltd [^]	91	0,04
JPY	8.372 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	181	0,07
JPY	11.732 KYORIN Holdings Inc [^]	221	0,09
JPY	7.500 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	285	0,11
JPY	16.305 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	154	0,06
JPY	6.900 Pharma Foods International Co Ltd	136	0,05
JPY	29.815 Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^]	882	0,34
JPY	8.600 SanBio Co Ltd [^]	111	0,04
JPY	12.604 Sawai Pharmaceutical Co Ltd	571	0,22
JPY	10.882 Seikagaku Corp [^]	107	0,04
JPY	2.100 Shinnihonsei-yaku Co Ltd	58	0,02
JPY	12.047 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	670	0,26
JPY	23.216 Sosei Group Corp [^]	405	0,16
JPY	7.500 Taiko Pharmaceutical Co Ltd [^]	117	0,05
JPY	16.207 Toho Holdings Co Ltd [^]	285	0,11
JPY	4.200 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	131	0,05
JPY	8.456 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	157	0,06
JPY	18.000 Tsumura & Co [^]	540	0,21
JPY	12.900 Vital KSK Holdings Inc [^]	101	0,04
JPY	7.700 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	142	0,05
Pipelines			
JPY	28.300 TOKAI Holdings Corp [^]	281	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	15.960 Daibiru Corp	202	0,08
JPY	10.000 ES-Con Japan Ltd [^]	79	0,03
JPY	4.847 Goldcrest Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	10.457 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	378	0,15
JPY	80.600 Ichigo Inc	242	0,09
JPY	10.000 Keihanshin Building Co Ltd	180	0,07
JPY	52.151 Leoplace21 Corp [^]	62	0,02
JPY	11.300 Pressance Corp [^]	194	0,08
JPY	4.200 Raysum Co Ltd [^]	38	0,02
JPY	37.020 Relo Group Inc	896	0,35
JPY	10.249 SAMTY Co Ltd	178	0,07
JPY	1.700 SRE Holdings Corp	68	0,03
JPY	10.000 Starts Corp Inc [^]	278	0,11
JPY	9.800 Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^]	85	0,03
JPY	31.232 Takara Leben Co Ltd [^]	93	0,04
JPY	13.102 TOC Co Ltd [^]	88	0,03
JPY	2.592 Token Corp [^]	205	0,08
JPY	60.800 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	833	0,32
JPY	9.957 Tosei Corp [^]	114	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	212 Activia Properties Inc (REIT) [^]	894	0,35

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	417 Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	1.250	0,48
JPY	475 AEON Investment Corp (REIT) [^]	607	0,24
JPY	195 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	562	0,22
JPY	123 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	187	0,07
JPY	104 Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	661	0,26
JPY	543 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	503	0,19
JPY	145 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	560	0,22
JPY	219 Fukuoka Corp (REIT) [^]	325	0,13
JPY	296 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	300	0,12
JPY	168 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	208	0,08
JPY	277 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	345	0,13
JPY	69 Hoshino Resorts Inc (REIT)	336	0,13
JPY	372 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	555	0,22
JPY	376 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	271	0,10
JPY	588 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	1.085	0,42
JPY	2.772 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	406	0,16
JPY	1.919 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	616	0,24
JPY	170 Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT)	219	0,08
JPY	392 Japan Excellent Inc (REIT)	486	0,19
JPY	1.449 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	744	0,29
JPY	273 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	805	0,31
JPY	258 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	855	0,33
JPY	136 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	922	0,36
JPY	294 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	540	0,21
JPY	168 Kenedix Retail Corp (REIT)	409	0,16
JPY	485 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	782	0,30
JPY	558 MCUBS MidCity Investment Corp (REIT)	507	0,20
JPY	522 Mirai Corp (REIT)	194	0,08
JPY	102 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	425	0,16
JPY	166 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	841	0,33
JPY	515 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	710	0,28
JPY	100 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT) [^]	111	0,04
JPY	322 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	415	0,16
JPY	141 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	792	0,31
JPY	140 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	502	0,19
JPY	71 One Inc (REIT) [^]	180	0,07
JPY	410 Premier Investment Corp (REIT)	506	0,20
JPY	89 Samty Residential Investment Corp (REIT) [^]	94	0,04
JPY	1.293 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	939	0,36
JPY	187 SOSiLA Logistics Inc (REIT) [^]	228	0,09
JPY	471 Star Asia Investment Corp (REIT) [^]	230	0,09
JPY	71 Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	139	0,05
JPY	129 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	115	0,04
JPY	261 Tokyu Inc (REIT)	414	0,16
Einzelhandel			
JPY	8.200 Adastria Co Ltd [^]	164	0,06
JPY	4.900 Alpen Co Ltd [^]	112	0,04
JPY	13.154 AOKI Holdings Inc [^]	66	0,03
JPY	8.700 Arcland Sakamoto Co Ltd	144	0,06
JPY	5.400 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	113	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	4.300 Asahi Co Ltd [^]	68	0,03
JPY	29.700 Atom Corp [^]	250	0,10
JPY	22.456 Autobacs Seven Co Ltd [^]	310	0,12
JPY	14.500 Belluna Co Ltd	159	0,06
JPY	30.400 Bic Camera Inc [^]	337	0,13
JPY	2.700 BRONCO BILLY Co Ltd [^]	60	0,02
JPY	4.152 Cawachi Ltd	118	0,05
JPY	4.680 Chiyoda Co Ltd [^]	41	0,02
JPY	81.200 Citizen Watch Co Ltd [^]	231	0,09
JPY	5.977 cocokara fine Inc [^]	442	0,17
JPY	18.712 Colowide Co Ltd [^]	296	0,11
JPY	27.500 Create Restaurants Holdings Inc [^]	165	0,06
JPY	33.237 DCM Holdings Co Ltd [^]	380	0,15
JPY	8.200 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	118	0,05
JPY	24.287 EDION Corp [^]	247	0,10
JPY	5.500 Fuji Co Ltd [^]	104	0,04
JPY	4.200 Fujio Food Group Inc	51	0,02
JPY	4.000 G-7 Holdings Inc [^]	90	0,03
JPY	6.100 Goldwin Inc [^]	402	0,16
JPY	28.008 H2O Retailing Corp [^]	189	0,07
JPY	7.058 Hiday Hidaka Corp [^]	119	0,05
JPY	4.400 Ichibanya Co Ltd [^]	219	0,08
JPY	20.560 IDOM Inc	109	0,04
JPY	106.900 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	632	0,24
JPY	11.106 Iwatani Corp [^]	684	0,27
JPY	11.207 Izumi Co Ltd [^]	405	0,16
JPY	74.500 J Front Retailing Co Ltd	588	0,23
JPY	4.152 JINS Holdings Inc [^]	273	0,11
JPY	5.325 Joshin Denki Co Ltd [^]	140	0,05
JPY	18.400 Joyful Honda Co Ltd [^]	264	0,10
JPY	7.100 Kappa Create Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	12.900 Keiyo Co Ltd [^]	92	0,04
JPY	4.600 KFC Holdings Japan Ltd	131	0,05
JPY	2.200 Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	67	0,03
JPY	7.080 Kisoji Co Ltd [^]	165	0,06
JPY	7.500 Kohnan Shoji Co Ltd [^]	234	0,09
JPY	8.700 Kojima Co Ltd	60	0,02
JPY	14.200 KOMEDA Holdings Co Ltd [^]	257	0,10
JPY	10.280 Komeri Co Ltd [^]	290	0,11
JPY	60.900 K's Holdings Corp	847	0,33
JPY	3.500 Kura Sushi Inc	212	0,08
JPY	4.900 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^]	427	0,17
JPY	24.310 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd [^]	1.036	0,40
JPY	10.157 Matsuya Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	3.000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	98	0,04
JPY	4.200 Ministop Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	1.500 Monogatari Corp	183	0,07
JPY	7.780 MOS Food Services Inc [^]	220	0,09
JPY	4.300 Naico Co Ltd	84	0,03
JPY	11.300 Nextage Co Ltd [^]	145	0,06
JPY	3.600 Nihon Chouzai Co Ltd [^]	52	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	13.015 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	187	0,07
JPY	10.000 Nojima Corp	274	0,11
JPY	4.175 Ohsho Food Service Corp	234	0,09
JPY	7.100 PAL GROUP Holdings Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	7.288 Plenus Co Ltd [^]	123	0,05
JPY	7.100 Qol Holdings Co Ltd	77	0,03
JPY	7.155 Ringer Hut Co Ltd [^]	156	0,06
JPY	8.609 Royal Holdings Co Ltd [^]	153	0,06
JPY	9.080 Saizeriya Co Ltd [^]	168	0,06
JPY	7.904 Seiko Holdings Corp [^]	101	0,04
JPY	14.854 Seria Co Ltd	545	0,21
JPY	2.800 SFP Holdings Co Ltd	34	0,01
JPY	6.091 Shimachu Co Ltd [^]	323	0,13
JPY	62.700 Skylark Holdings Co Ltd [^]	970	0,38
JPY	5.600 St Marc Holdings Co Ltd	76	0,03
JPY	2.500 Studio Alice Co Ltd [^]	47	0,02
JPY	11.255 Sugi Holdings Co Ltd	752	0,29
JPY	33.600 Sushiro Global Holdings Ltd	1.286	0,50
JPY	41.900 Takashimaya Co Ltd [^]	359	0,14
JPY	13.810 Toridoll Holdings Corp [^]	185	0,07
JPY	7.077 United Arrows Ltd [^]	105	0,04
JPY	10.782 Valor Holdings Co Ltd [^]	276	0,11
JPY	1.500 Valuence Holdings Inc	56	0,02
JPY	24.700 VT Holdings Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	7.230 WATAMI Co Ltd [^]	61	0,02
JPY	7.100 World Co Ltd	86	0,03
JPY	7.305 Xebio Holdings Co Ltd [^]	58	0,02
JPY	4.100 YAKUODO Holdings Co Ltd [^]	98	0,04
JPY	10.000 Yellow Hat Ltd [^]	163	0,06
JPY	20.700 Yoshinoya Holdings Co Ltd [^]	382	0,15
JPY	29.487 Zensho Holdings Co Ltd [^]	768	0,30
Halbleiter			
JPY	20.400 Japan Material Co Ltd [^]	279	0,11
JPY	5.552 Megachips Corp [^]	151	0,06
JPY	10.100 Micronics Japan Co Ltd [^]	127	0,05
JPY	3.300 Rorze Corp [^]	213	0,08
JPY	2.100 RS Technologies Co Ltd [^]	116	0,04
JPY	5.755 Ryosan Co Ltd [^]	104	0,04
JPY	7.103 Sanken Electric Co Ltd [^]	308	0,12
JPY	12.900 Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	118	0,05
JPY	21.260 Shinko Electric Industries Co Ltd	486	0,19
JPY	10.055 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	706	0,27
JPY	14.355 Ulvac Inc [^]	614	0,24
JPY	2.500 V Technology Co Ltd	142	0,06
Software			
JPY	200 AI inside Inc	142	0,05
JPY	2.700 Akatsuki Inc [^]	108	0,04
JPY	1.800 Alpha Systems Inc [^]	61	0,02
JPY	4.700 Argo Graphics Inc [^]	147	0,06
JPY	3.800 Chatwork Co Ltd [^]	47	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	19.100 COLOPL Inc [^]	189	0,07
JPY	7.100 Computer Engineering & Consulting Ltd [^]	104	0,04
JPY	7.300 Comture Corp [^]	207	0,08
JPY	27.500 DeNA Co Ltd [^]	490	0,19
JPY	7.300 Ebase Co Ltd [^]	72	0,03
JPY	10.000 EM Systems Co Ltd [^]	92	0,04
JPY	7.100 Fixstars Corp [^]	65	0,03
JPY	6.900 Freee KK [^]	675	0,26
JPY	8.080 Fuji Soft Inc [^]	404	0,16
JPY	2.900 Fukui Computer Holdings Inc [^]	113	0,04
JPY	36.400 Gree Inc [^]	213	0,08
JPY	14.110 GungHo Online Entertainment Inc	315	0,12
JPY	1.800 Hennge KK [^]	145	0,06
JPY	1.400 Heroz Inc	36	0,01
JPY	4.800 JMDC Inc	272	0,11
JPY	10.200 Justsystems Corp [^]	708	0,27
JPY	1.300 Kaonavi Inc	57	0,02
JPY	10.000 KLab Inc [^]	87	0,03
JPY	1.500 Makuake Inc [^]	120	0,05
JPY	9.200 Marvelous Inc [^]	79	0,03
JPY	5.100 Miroku Jyoho Service Co Ltd [^]	104	0,04
JPY	13.400 Mixi Inc	332	0,13
JPY	6.300 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	435	0,17
JPY	5.600 Optim Corp [^]	152	0,06
JPY	4.200 PKSHA Technology Inc [^]	104	0,04
JPY	23.600 Rakus Co Ltd [^]	547	0,21
JPY	4.600 Sansan Inc [^]	303	0,12
JPY	800 Serverworks Co Ltd [^]	32	0,01
JPY	800 Software Service Inc [^]	84	0,03
JPY	24.700 Sourcnext Corp [^]	67	0,03
JPY	11.000 TechMatrix Corp [^]	229	0,09
JPY	2.000 TerraSky Co Ltd [^]	78	0,03
JPY	8.155 Transcosmos Inc [^]	206	0,08
JPY	5.800 V-Cube Inc [^]	170	0,07
JPY	10.350 Zenrin Co Ltd [^]	126	0,05
Lagerwesen			
JPY	6.366 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	142	0,05
JPY	17.456 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	223	0,09
Telekommunikation			
JPY	5.070 CONEXIO Corp [^]	70	0,03
JPY	2.502 DKK Co Ltd [^]	65	0,03
JPY	7.100 MTI Ltd [^]	56	0,02
JPY	27.637 Oki Electric Industry Co Ltd	244	0,09
JPY	6.870 T-Gaia Corp	129	0,05
JPY	8.400 Vision Inc [^]	84	0,03
Textilien			
JPY	16.312 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	157	0,06
JPY	5.400 Maeda Kosen Co Ltd [^]	142	0,05
JPY	7.101 Nitto Boseki Co Ltd [^]	313	0,12
JPY	13.212 Seiren Co Ltd [^]	200	0,08
JPY	6.300 Tokai Corp	124	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Spielwaren				
JPY	16.200	Sanrio Co Ltd [^]	221	0,09
JPY	27.600	Tomy Co Ltd [^]	244	0,09
Transportdienstleistungen				
JPY	7.100	Fuji Kyuko Co Ltd [^]	331	0,13
JPY	9.187	Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	387	0,15
JPY	4.700	Hamakyoex Co Ltd [^]	133	0,05
JPY	13.982	Hitachi Transport System Ltd	416	0,16
JPY	24.542	Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	102	0,04
JPY	33.200	Kamigumi Co Ltd	605	0,23
JPY	15.637	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	320	0,12
JPY	11.100	Kintetsu World Express Inc	263	0,10
JPY	7.800	Konoike Transport Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	12.000	Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	256	0,10
JPY	4.200	Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	142	0,06
JPY	15.100	Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	72	0,03
JPY	17.000	Mitsubishi Logistics Corp [^]	509	0,20
JPY	35.200	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1.074	0,42
JPY	32.370	Nankai Electric Railway Co Ltd [^]	821	0,32
JPY	18.235	Nikkon Holdings Co Ltd [^]	365	0,14
JPY	18.700	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	551	0,21
JPY	3.000	NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	41	0,02
JPY	3.600	Sakai Moving Service Co Ltd [^]	182	0,07
JPY	17.409	Sankyu Inc [^]	657	0,26
JPY	5.400	SBS Holdings Inc [^]	137	0,05
JPY	43.322	Seino Holdings Co Ltd	611	0,24
JPY	33.300	Senko Group Holdings Co Ltd [^]	324	0,13
JPY	23.063	Sotetsu Holdings Inc [^]	553	0,21
JPY	1.700	Tonami Holdings Co Ltd [^]	98	0,04
JPY	2.200	Trancom Co Ltd [^]	190	0,07
		Japan - insgesamt	256.259	99,49
		Aktien - insgesamt	256.259	99,49

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: (0,04) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: (0,04) %)				
JPY	5	Topix Index Futures March 2021	867	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	7	0,00
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	7	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	256.266	99,49
Zahlungsmittel[†]	531	0,21
Sonstiges Nettovermögen	789	0,30
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	257.586	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 509.241 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 22.163 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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	256.259	99,44
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	7	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.444	0,56
Umlaufvermögen insgesamt	257.710	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,44 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,44 %)			
Australien (30. Juni 2020: 56,92 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	133.285 Qantas Airways Ltd	499	0,19
Banken			
AUD	407.826 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	7.144	2,69
AUD	253.628 Commonwealth Bank of Australia	16.070	6,06
AUD	49.204 Macquarie Group Ltd [^]	5.258	1,98
AUD	471.381 National Australia Bank Ltd [^]	8.220	3,10
AUD	517.458 Westpac Banking Corp	7.734	2,92
Getränke			
AUD	72.400 Coca-Cola Amatil Ltd	723	0,27
AUD	103.002 Treasury Wine Estates Ltd	747	0,28
Biotechnologie			
AUD	65.102 CSL Ltd	14.226	5,37
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	215.437 Brambles Ltd	1.762	0,67
AUD	392.758 Transurban Group	4.140	1,56
Computer			
AUD	70.603 Computershare Ltd	795	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	30.460 Afterpay Ltd	2.773	1,04
AUD	500.693 AMP Ltd [^]	603	0,23
AUD	27.752 ASX Ltd [^]	1.542	0,58
AUD	18.529 Magellan Financial Group Ltd	767	0,29
Elektrizität			
AUD	88.277 AGL Energy Ltd	814	0,30
AUD	272.918 AusNet Services	370	0,14
AUD	250.906 Origin Energy Ltd	921	0,35
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	13.172 CIMIC Group Ltd [^]	248	0,09
AUD	98.613 Lendlease Corp Ltd	997	0,38
AUD	191.799 Sydney Airport	948	0,36
Unterhaltung			
AUD	82.258 Aristocrat Leisure Ltd	1.968	0,74
AUD	307.506 Tabcorp Holdings Ltd	925	0,35
Lebensmittel			
AUD	190.507 Coles Group Ltd	2.667	1,01
AUD	180.564 Woolworths Group Ltd	5.477	2,06
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	9.487 Cochlear Ltd	1.384	0,52
Gesundheitsdienste			
AUD	26.490 Ramsay Health Care Ltd	1.271	0,48
AUD	64.945 Sonic Healthcare Ltd	1.611	0,61
Hotels			
AUD	53.602 Crown Resorts Ltd	398	0,15
Versicherungen			
AUD	349.552 Insurance Australia Group Ltd [^]	1.268	0,48
AUD	399.463 Medibank Pvt Ltd [^]	928	0,35
AUD	210.005 OBE Insurance Group Ltd	1.382	0,52

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 56,92 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
AUD	182.630 Suncorp Group Ltd	1.372	0,52
Internet			
AUD	48.127 SEEK Ltd	1.060	0,40
Anlagendienstleistungen			
AUD	15.542 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	361	0,14
Eisen und Stahl			
AUD	72.222 BlueScope Steel Ltd	974	0,36
AUD	243.083 Fortescue Metals Group Ltd	4.395	1,66
Bergbau			
AUD	422.062 BHP Group Ltd [^]	13.819	5,21
AUD	234.552 Evolution Mining Ltd	903	0,34
AUD	116.239 Newcrest Mining Ltd	2.312	0,87
AUD	107.092 Northern Star Resources Ltd	1.049	0,40
AUD	53.032 Rio Tinto Ltd	4.658	1,76
AUD	694.621 South32 Ltd	1.324	0,50
Sonstige Fertigung			
AUD	58.739 Orica Ltd	687	0,26
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	36.347 Ampol Ltd	797	0,30
AUD	252.925 Santos Ltd	1.224	0,46
AUD	136.689 Woodside Petroleum Ltd	2.398	0,91
Pipelines			
AUD	168.281 APA Group	1.253	0,47
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	198.979 AZ. BGP Holdings [^]	-	0,00
AUD	7.468 REA Group Ltd	858	0,32
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	155.968 Dexus (REIT)	1.131	0,43
AUD	235.781 Goodman Group (REIT)	3.441	1,30
AUD	281.587 GPT Group (REIT)	978	0,37
AUD	568.151 Mirvac Group (REIT)	1.157	0,43
AUD	746.467 Scentre Group (REIT)	1.601	0,60
AUD	342.948 Stockland (REIT)	1.106	0,42
AUD	563.192 Vicinity Centres (REIT)	698	0,26
Einzelhandel			
AUD	162.399 Wesfarmers Ltd	6.316	2,38
Software			
AUD	20.812 WiseTech Global Ltd	494	0,19
Telekommunikation			
AUD	594.662 Telstra Corp Ltd	1.368	0,52
AUD	53.734 TPG Telecom Ltd	299	0,11
Transportdienstleistungen			
AUD	272.565 Aurizon Holdings Ltd	820	0,31
Australien - insgesamt			
		155.433	58,62
Bermuda (30. Juni 2020: 1,75 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	92.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	494	0,19
Lebensmittel			
USD	32.100 Jardine Strategic Holdings Ltd	799	0,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Bermuda (30. Juni 2020: 1,75 %) (Fortsetzung)				
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
USD	31.256	Jardine Matheson Holdings Ltd	1.750	0,66
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	169.900	Hongkong Land Holdings Ltd	702	0,26
Bermuda - insgesamt			3.745	1,41
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 5,25 %)				
Getränke				
HKD	249.100	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [†]	823	0,31
Baustoffe und Zubehör				
HKD	260.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	726	0,27
Lebensmittel				
HKD	1.383.000	WH Group Ltd	1.159	0,44
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	386.586	CK Hutchison Holdings Ltd	2.697	1,02
Hotels				
USD	31.051	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	576	0,22
HKD	346.437	Sands China Ltd [†]	1.521	0,57
HKD	217.380	Wynn Macau Ltd [†]	365	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	370.586	CK Asset Holdings Ltd	1.902	0,72
HKD	241.000	ESR Cayman Ltd	864	0,33
HKD	237.097	Wharf Real Estate Investment Co Ltd [†]	1.234	0,46
Halbleiter				
HKD	44.097	ASM Pacific Technology Ltd [†]	582	0,22
Cayman-Inseln - insgesamt			12.449	4,70
Hongkong (30. Juni 2020: 22,34 %)				
Banken				
HKD	188.250	Bank of East Asia Ltd [†]	402	0,15
HKD	528.650	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.602	0,61
HKD	108.253	Hang Seng Bank Ltd [†]	1.867	0,70
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	173.156	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9.491	3,58
Elektrizität				
HKD	235.396	CLP Holdings Ltd [†]	2.177	0,82
HKD	395.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	388	0,15
HKD	197.877	Power Assets Holdings Ltd	1.072	0,40
Gasgesellschaften				
HKD	1.532.720	Hong Kong & China Gas Co Ltd	2.289	0,86
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	197.000	Techtronic Industries Co Ltd	2.810	1,06
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	73.795	Swire Pacific Ltd 'A'	409	0,16
Hotels				
HKD	311.653	Galaxy Entertainment Group Ltd	2.422	0,91
HKD	281.704	SJM Holdings Ltd	315	0,12
Versicherungen				
HKD	1.734.708	AIA Group Ltd	21.254	8,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	285.166	Hang Lung Properties Ltd [†]	752	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2020: 22,34 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	207.594	Henderson Land Development Co Ltd	810	0,31
HKD	221.244	New World Development Co Ltd	1.030	0,39
HKD	455.963	Sino Land Co Ltd	594	0,22
HKD	187.465	Sun Hung Kai Properties Ltd [†]	2.418	0,91
HKD	164.832	Swire Properties Ltd [†]	479	0,18
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	295.381	Link REIT (REIT)	2.689	1,01
Telekommunikation				
HKD	548.835	HKT Trust & HKT Ltd	712	0,27
HKD	633.505	PCCW Ltd	382	0,14
Transportdienstleistungen				
HKD	220.863	MTR Corp Ltd	1.235	0,47
Hongkong - insgesamt			57.599	21,72
Irland (30. Juni 2020: 0,55 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	63.904	James Hardie Industries Plc	1.885	0,71
Irland - insgesamt			1.885	0,71
Malta (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Neuseeland (30. Juni 2020: 2,79 %)				
Elektrizität				
NZD	99.952	Mercury NZ Ltd [†]	470	0,18
NZD	187.240	Meridian Energy Ltd	1.000	0,38
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	176.959	Auckland International Airport Ltd [†]	966	0,37
Lebensmittel				
NZD	107.542	a2 Milk Co Ltd [†]	934	0,35
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	82.830	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.966	0,74
Gesundheitsdienste				
NZD	56.394	Ryman Healthcare Ltd [†]	617	0,23
Software				
AUD	17.396	Xero Ltd	1.971	0,74
Telekommunikation				
NZD	261.158	Spark New Zealand Ltd	884	0,33
Neuseeland - insgesamt			8.808	3,32
Papua-Neuguinea (30. Juni 2020: 0,28 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	285.800	Oil Search Ltd [†]	818	0,31
Papua-Neuguinea - insgesamt			818	0,31
Singapur (30. Juni 2020: 9,56 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	191.719	Singapore Airlines Ltd [†]	621	0,23
Banken				
SGD	257.389	DBS Group Holdings Ltd [†]	4.876	1,84
SGD	474.799	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3.614	1,36
SGD	168.821	United Overseas Bank Ltd [†]	2.886	1,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. Juni 2020: 9,56 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	96.259	Singapore Exchange Ltd	676	0,26
Elektronik				
SGD	40.100	Venture Corp Ltd	589	0,22
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	211.353	Keppel Corp Ltd	860	0,32
SGD	225.400	Singapore Technologies Engineering Ltd	652	0,25
Unterhaltung				
SGD	892.810	Gentling Singapore Ltd [^]	574	0,22
Lebensmittel				
SGD	275.586	Wilmar International Ltd	970	0,37
Hotels				
SGD	63.672	City Developments Ltd	384	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	376.486	CapitaLand Ltd [^]	934	0,35
SGD	69.259	UOL Group Ltd	404	0,15
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	459.652	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	1.036	0,39
SGD	655.156	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	1.071	0,41
SGD	313.200	Mapletree Commercial Trust (REIT)	505	0,19
SGD	420.097	Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	639	0,24
SGD	291.300	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	328	0,12
Telekommunikation				
SGD	1.170.475	Singapore Telecommunications Ltd	2.046	0,77
Singapur - insgesamt			23.665	8,92
Aktien - insgesamt			264.402	99,71

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)					
HKD	1	Hang Seng Index Futures January 2021	169	6	0,00
SGD	5	MSCI Singapore Index Futures January 2021	123	-	0,00
AUD	4	SPI 200 Index Futures March 2021	510	(6)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			6	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(6)	0,00	
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			-	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			-	0,00	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	264.402	99,71
Zahlungsmittel[†]	729	0,27
Sonstiges Nettovermögen	35	0,02
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	265.166	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 679.711 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 49.412 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	264.402	99,66
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6	0,00
Sonstige Vermögenswerte	897	0,34
Umlaufvermögen insgesamt	265.305	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,61 %)				
Aktien (30. Juni 2020: 99,61 %)				
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 99,61 %)				
Banken				
SAR	1.510.848	Al Rajhi Bank	29.640	12,48
SAR	1.207.078	Alinma Bank	5.206	2,19
SAR	741.720	Arab National Bank	3.974	1,67
SAR	454.307	Bank AlBilad	3.433	1,45
SAR	495.013	Bank Al-Jazira	1.802	0,76
SAR	728.226	Banque Saudi Fransi	6.134	2,58
SAR	1.813.021	National Commercial Bank	20.950	8,82
SAR	1.665.010	Riyad Bank	8.965	3,77
SAR	1.208.676	Samba Financial Group	9.842	4,14
SAR	1.013.705	Saudi British Bank	6.680	2,81
Baustoffe und Zubehör				
SAR	93.064	Saudi Cement Co	1.526	0,64
Chemikalien				
SAR	130.819	Advanced Petrochemical Co	2.336	0,98
SAR	401.552	National Industrialization Co	1.464	0,62
SAR	270.096	Rabigh Refining & Petrochemical Co	995	0,42
SAR	443.180	Sahara International Petrochemical Co	2.046	0,86
SAR	251.515	Saudi Arabian Fertilizer Co	5.404	2,27
SAR	531.203	Saudi Arabian Mining Co	5.735	2,41
SAR	1.110.016	Saudi Basic Industries Corp	30.002	12,63
SAR	908.600	Saudi Kayan Petrochemical Co	3.463	1,46
SAR	311.735	Yanbu National Petrochemical Co	5.310	2,24
Elektrizität				
SAR	1.026.833	Saudi Electricity Co	5.830	2,45
Lebensmittel				
SAR	307.758	Almarai Co JSC	4.504	1,90
SAR	323.448	Savola Group	3.664	1,54
Lebensmittelindustrie				
SAR	49.558	Saudi Airlines Catering Co	1.018	0,43
Gesundheitsdienste				
SAR	64.997	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1.888	0,80
Versicherungen				
SAR	74.137	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	2.415	1,02
SAR	75.357	Co for Cooperative Insurance	1.601	0,67
Anlagendienstleistungen				
SAR	271.521	Saudi Industrial Investment Group	1.983	0,83
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	2.713.359	Saudi Arabian Oil Co	25.314	10,66
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	649.351	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	1.499	0,63
SAR	471.739	Emaar Economic City	1.158	0,49
Einzelhandel				
SAR	54.342	Abdullah Al Othaim Markets Co	1.778	0,75
SAR	72.518	Jarir Marketing Co	3.352	1,41
Telekommunikation				
SAR	466.419	Etiihad Etisalat Co	3.562	1,50
SAR	543.198	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	1.969	0,83

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
SAR	740.011	Saudi Telecom Co	20.909	8,80
Saudi-Arabien - insgesamt			237.351	99,91
Aktien - insgesamt			237.351	99,91

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: (0,01) %)				
USD	13	MSCI Saudi Arabia Index Futures March 2021	159	3
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			3	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: (0,01) %)				
USD	13	MSCI Saudi Arabia Index Futures March 2021	159	3
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			3	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			237.354	99,91
Zahlungsmittel†			262	0,11
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(51)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			237.565	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 264.529 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (2.656) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc 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.

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			237.351	99,86
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente			3	0,00
Sonstige Vermögenswerte			333	0,14
Umlaufvermögen insgesamt			237.687	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,83 %)				
Aktien (30. Juni 2020: 99,83 %)				
Insel Man (30. Juni 2020: 1,01 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	187.885	NEPI Rockcastle Plc	1.196	0,98
Insel Man - insgesamt			1.196	0,98
Luxemburg (30. Juni 2020: 1,30 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	67.775	Reinet Investments SCA	1.272	1,05
Luxemburg - insgesamt			1.272	1,05
Südafrika (30. Juni 2020: 97,52 %)				
Banken				
ZAR	332.307	Absa Group Ltd	2.712	2,23
ZAR	2.198.750	FirstRand Ltd	7.640	6,28
ZAR	173.662	Nedbank Group Ltd	1.531	1,26
ZAR	597.634	Standard Bank Group Ltd	5.170	4,25
Chemikalien				
ZAR	259.835	Sasol Ltd	2.369	1,95
Kohle				
ZAR	115.806	Exxaro Resources Ltd	1.095	0,90
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	133.395	Bidvest Group Ltd	1.426	1,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	31.989	Capitec Bank Holdings Ltd	3.120	2,57
ZAR	2.171.550	Old Mutual Ltd	1.758	1,44
ZAR	821.594	Sanlam Ltd [†]	3.286	2,70
Unterhaltung				
ZAR	204.083	MultiChoice Group	1.862	1,53
Lebensmittel				
ZAR	154.677	Bid Corp Ltd	2.770	2,28
ZAR	244.072	Remgro Ltd	1.598	1,31
ZAR	231.810	Shoprite Holdings Ltd	2.209	1,82
ZAR	88.827	SPAR Group Ltd [†]	1.146	0,94
ZAR	74.411	Tiger Brands Ltd	1.055	0,87
ZAR	459.448	Woolworths Holdings Ltd	1.237	1,02
Versicherungen				
ZAR	182.159	Discovery Ltd	1.904	1,57
Internet				
ZAR	177.910	Naspers Ltd 'N'	36.570	30,07
Anlagedienstleistungen				
ZAR	353.288	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	771	0,63
Eisen und Stahl				
ZAR	29.708	Kumba Iron Ore Ltd	1.260	1,04
Bergbau				
ZAR	51.546	African Rainbow Minerals Ltd	919	0,76
ZAR	24.869	Anglo American Platinum Ltd	2.443	2,01
ZAR	192.218	AngloGold Ashanti Ltd	4.482	3,69
ZAR	407.357	Gold Fields Ltd	3.815	3,14
ZAR	250.370	Harmony Gold Mining Co Ltd [†]	1.221	1,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2020: 97,52 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
ZAR	368.482	Impala Platinum Holdings Ltd	5.065	4,16
ZAR	164.567	Northam Platinum Ltd	2.348	1,93
ZAR	1.048.954	Sibanye Stillwater Ltd	4.285	3,52
Pharmazeutika				
ZAR	178.932	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.527	1,26
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	1.559.261	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1.334	1,10
Einzelhandel				
ZAR	114.681	Clicks Group Ltd [†]	1.973	1,62
ZAR	118.546	Mr Price Group Ltd	1.377	1,13
Telekommunikation				
ZAR	782.056	MTN Group Ltd [†]	3.205	2,64
ZAR	296.327	Vodacom Group Ltd	2.509	2,06
Südafrika - insgesamt			118.992	97,85
Aktien - insgesamt			121.460	99,88

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)				
USD	2	MSCI South Africa Index Futures March 2021	101	3
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			3	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			121.463	99,88
Zahlungsmittel[†]				
			201	0,17
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				
			(60)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
			121.604	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 189.927 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 11.393 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden 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 III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 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	121.460	99,83
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
Sonstige Vermögenswerte	206	0,17
Umlaufvermögen insgesamt	121.669	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,53 %)				
Anleihen (30. Juni 2020: 32,47 %)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 32,47 %)				
Staatsanleihen				
GBP	3.129.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	4.178	5,15
GBP	2.762.200	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	3.685	4,54
GBP	3.432.400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	4.568	5,63
GBP	2.909.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	5.844	7,20
GBP	3.216.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	5.036	6,21
GBP	1.397.700	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	4.991	6,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt			28.302	34,88
Anleihen - insgesamt			28.302	34,88
Aktien (30. Juni 2020: 67,06 %)				
Guernsey (30. Juni 2020: 2,55 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	555.321	BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	444	0,54
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	380.423	Picton Property Income Ltd (REIT)	286	0,35
GBP	838.573	Sirius Real Estate Ltd	783	0,97
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	242.443	Regional Ltd (REIT)	200	0,25
GBP	541.623	UK Commercial Property Ltd (REIT)	374	0,46
Guernsey - insgesamt			2.087	2,57
Insel Man (30. Juni 2020: 0,10 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	90.491	RDI Plc (REIT)	86	0,11
Insel Man - insgesamt			86	0,11
Jersey (30. Juni 2020: 0,56 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	178.055	IWG Plc	611	0,75
Jersey - insgesamt			611	0,75
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 63,85 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	399.189	Empiric Student Property Plc (REIT)	299	0,37
GBP	692.489	Grainger Plc	1.964	2,42
GBP	55.718	Helical Plc	208	0,26
GBP	140.208	St Modwen Properties Plc	561	0,69
GBP	110.750	Watkin Jones Plc	204	0,25
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	5.275.496	Assura Plc (REIT)	4.051	4,99
GBP	194.841	Big Yellow Group Plc (REIT)	2.137	2,63
GBP	461.861	British Land Co Plc (REIT)	2.258	2,78
GBP	306.225	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	444	0,55
GBP	929.967	Civitas Social Housing Plc (REIT)	975	1,20
GBP	622.258	Custodian Reit Plc (REIT)	546	0,67

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 63,85 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
GBP	90.076	Derwent London Plc (REIT) [^]	2.789	3,44
GBP	282.690	GCP Student Living Plc (REIT)	405	0,50
GBP	199.706	Great Portland Estates Plc (REIT)	1.334	1,64
GBP	488.162	Hammerson Plc (REIT)	121	0,15
GBP	370.249	Land Securities Group Plc (REIT) [^]	2.495	3,08
GBP	1.024.536	LondonMetric Property Plc (REIT)	2.346	2,89
GBP	931.665	LXI Plc (REIT)	1.109	1,37
GBP	3.320.846	Primary Health Properties Plc (REIT)	5.074	6,25
GBP	1.087.038	Segro Plc (REIT)	10.301	12,70
GBP	119.445	Shaftesbury Plc (REIT) [^]	680	0,84
GBP	2.686.226	Tritax Big Box Plc (REIT)	4.510	5,56
GBP	214.637	UNITE Group Plc (REIT)	2.243	2,77
GBP	249.693	Warehouse Reit Plc (REIT)	300	0,37
GBP	59.292	Workspace Group Plc (REIT)	456	0,56
Lagerwesen				
GBP	240.253	Safestore Holdings Plc (REIT)	1.874	2,31
Vereinigtes Königreich - insgesamt			49.684	61,24
Aktien - insgesamt			52.468	64,67

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: (0,02) %)				
EUR	36	Stoxx 600 Real Estate Index Futures March 2021	267	9
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			9	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			9	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			80.779	99,56
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,01 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,01 %)				
GBP	7	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1	0,00
Zahlungsmittel[†]			72	0,09
Sonstiges Nettovermögen			286	0,35
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			81.138	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 49.985 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 21.833 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

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 Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	80.770	99,52
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	9	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	385	0,47
Umlaufvermögen insgesamt	81.165	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,49 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %)			
Australien (30. Juni 2020: 3,22 %)			
Werbung			
AUD	344.541 oOhlmedia Ltd	441	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
AUD	69.663 Electro Optic Systems Holdings Ltd [^]	318	0,01
Landwirtschaft			
AUD	166.727 Costa Group Holdings Ltd	525	0,02
AUD	50.635 Elders Ltd	385	0,01
AUD	117.811 Inghams Group Ltd	284	0,01
AUD	37.938 Select Harvests Ltd	153	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
AUD	29.197 ARB Corp Ltd	694	0,02
AUD	29.291 GUD Holdings Ltd	265	0,01
Banken			
AUD	184.137 Bank of Queensland Ltd [^]	1.100	0,04
AUD	224.245 Bendigo & Adelaide Bank Ltd	1.613	0,05
AUD	221.474 Link Administration Holdings Ltd	948	0,03
Biotechnologie			
AUD	284.652 Mesoblast Ltd [^]	494	0,02
Baustoffe und Zubehör			
AUD	191.615 Adbri Ltd [^]	495	0,01
AUD	530.538 Boral Ltd	2.027	0,07
AUD	35.738 Brickworks Ltd	530	0,02
AUD	203.990 CSR Ltd	823	0,03
Chemikalien			
AUD	797.661 Incitec Pivot Ltd	1.403	0,05
AUD	116.258 Nufarm Ltd	368	0,01
Kohle			
AUD	152.954 New Hope Corp Ltd	167	0,01
AUD	329.948 Whitehaven Coal Ltd [^]	419	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	346.090 Atlas Arteria Ltd	1.736	0,06
AUD	20.493 Credit Corp Group Ltd [^]	470	0,02
AUD	111.636 EML Payments Ltd [^]	360	0,01
AUD	580.567 G8 Education Ltd	529	0,02
AUD	80.804 IDP Education Ltd [^]	1.238	0,04
AUD	53.436 InvoCare Ltd [^]	472	0,02
AUD	83.962 IPH Ltd	417	0,01
AUD	151.494 Nearmap Ltd [^]	259	0,01
AUD	107.027 Omni Bridgeway Ltd	355	0,01
AUD	53.223 SmartGroup Corp Ltd	280	0,01
AUD	152.320 Worley Ltd	1.350	0,04
AUD	201.902 Zip Co Ltd	824	0,03
Computer			
AUD	45.088 Appen Ltd	859	0,03
AUD	103.492 Data#3 Ltd	448	0,01
Vertrieb und Großhandel			
AUD	143.940 Accent Group Ltd	257	0,01
AUD	56.030 Seven Group Holdings Ltd [^]	1.009	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 3,22 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	91.433 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	169	0,00
AUD	243.779 IOOF Holdings Ltd [^]	662	0,02
AUD	25.158 McMillan Shakespeare Ltd	241	0,01
AUD	40.169 Netwealth Group Ltd	494	0,02
AUD	118.543 Pandal Group Ltd	597	0,02
AUD	18.949 Perpetual Ltd [^]	508	0,02
AUD	46.076 Pinnacle Investment Management Group Ltd [^]	253	0,01
AUD	130.930 Platinum Asset Management Ltd [^]	412	0,01
Elektrizität			
AUD	732.760 Spark Infrastructure Group [^]	1.193	0,04
Elektronik			
AUD	47.860 Allium Ltd	1.255	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	238.803 Downer EDI Ltd	982	0,03
AUD	38.519 Monadelphous Group Ltd	401	0,02
Unterhaltung			
AUD	70.586 PointsBet Holdings Ltd [^]	647	0,02
Umweltkontrolle			
AUD	77.810 Bingo Industries Ltd [^]	147	0,01
AUD	821.678 Cleanaway Waste Management Ltd	1.490	0,05
Lebensmittel			
AUD	101.116 Bega Cheese Ltd	399	0,02
AUD	28.889 Freedom Foods Group Ltd [^]	33	0,00
AUD	98.859 GrainCorp Ltd 'A'	320	0,01
AUD	374.451 Metcash Ltd [^]	977	0,03
AUD	94.842 Tassal Group Ltd	246	0,01
AUD	95.229 United Malt Grp Ltd	301	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	50.693 Ansell Ltd	1.361	0,05
AUD	103.834 Nanosonics Ltd	643	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	222.314 Healius Ltd	640	0,02
Hotels			
AUD	351.460 Star Entertainment Grp Ltd	998	0,03
Haushaltsartikel			
AUD	37.291 Breville Group Ltd	736	0,02
Versicherungen			
AUD	44.409 AUB Group Ltd	555	0,02
AUD	193.993 Challenger Ltd	964	0,03
AUD	184.140 nib holdings Ltd [^]	848	0,03
AUD	342.988 Steadfast Group Ltd	1.056	0,03
Internet			
AUD	92.663 carsales.com Ltd	1.431	0,05
AUD	110.666 Domain Holdings Australia Ltd	383	0,01
AUD	72.825 IRESS Ltd	596	0,02
AUD	42.551 Jumbo Interactive Ltd [^]	462	0,02
AUD	35.742 Kogan.com Ltd	524	0,02
AUD	42.006 Temple & Webster Group Ltd [^]	359	0,01
AUD	172.604 Webjet Ltd	675	0,02
Eisen und Stahl			
AUD	159.531 Champion Iron Ltd	585	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2020: 3,22 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
AUD	101.372 Mineral Resources Ltd	2.929	0,10
Freizeit			
AUD	44.471 Corporate Travel Management Ltd	600	0,02
AUD	57.289 Flight Centre Travel Group Ltd	701	0,02
Seetransport			
AUD	139.603 Austal Ltd	288	0,01
Medien			
AUD	670.198 Nine Entertainment Co Holdings Ltd	1.200	0,04
AUD	196.781 Southern Cross Media Group Ltd	340	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
AUD	327.814 Reliance Worldwide Corp Ltd	1.025	0,03
AUD	72.203 Sims Ltd [^]	749	0,03
Bergbau			
AUD	1.006.977 Alumina Ltd [^]	1.426	0,05
AUD	421.741 Bellevue Gold Ltd [^]	364	0,01
AUD	154.168 Chalice Mining Ltd	464	0,02
AUD	510.268 De Grey Mining Ltd	400	0,01
AUD	341.819 Gold Road Resources Ltd	349	0,01
AUD	222.399 IGO Ltd	1.095	0,04
AUD	172.968 Iluka Resources Ltd	866	0,03
AUD	282.402 Lynas Rare Earths Ltd	867	0,03
AUD	398.097 Nickel Mines Ltd	339	0,01
AUD	262.767 NRW Holdings Ltd	592	0,02
AUD	110.349 Orocobre Ltd	381	0,01
AUD	139.596 OZ Minerals Ltd	2.034	0,07
AUD	258.145 Perenti Global Ltd	273	0,01
AUD	640.306 Perseus Mining Ltd	642	0,02
AUD	852.708 Pilbara Minerals Ltd [^]	572	0,02
AUD	331.479 Ramelius Resources Ltd	431	0,01
AUD	271.836 Regis Resources Ltd	785	0,03
AUD	721.588 Resolute Mining Ltd [^]	443	0,01
AUD	66.278 Sandfire Resources Ltd	274	0,01
AUD	459.618 Saracen Mineral Holdings Ltd	1.685	0,06
AUD	384.043 Silver Lake Resources Ltd [^]	530	0,02
AUD	331.578 St Barbara Ltd	604	0,02
AUD	109.136 Western Areas Ltd	221	0,01
AUD	167.663 Westgold Resources Ltd	342	0,01
Sonstige Fertigung			
AUD	192.872 ALS Ltd	1.430	0,05
AUD	79.249 GWA Group Ltd	214	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	686.431 Beach Energy Ltd	956	0,03
AUD	748.209 Cooper Energy Ltd [^]	225	0,01
AUD	172.968 Deterra Royalties Ltd	641	0,02
Verpackungen und Behälter			
AUD	387.891 Orora Ltd	808	0,03
Pharmazeutika			
AUD	5.272 Blackmores Ltd	307	0,01
AUD	14.937 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	257	0,01
AUD	640.325 Mayne Pharma Group Ltd	170	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 3,22 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
AUD	245.983 PolyNovo Ltd [^]	737	0,02
AUD	418.331 Sigma Healthcare Ltd [^]	199	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	213.373 Abacus Property Group (REIT)	473	0,02
AUD	195.975 Aventus Group (REIT)	414	0,01
AUD	212.058 BWP Trust (REIT)	723	0,02
AUD	365.441 Centuria Industrial REIT (REIT) [^]	871	0,03
AUD	322.801 Centuria Office REIT (REIT)	533	0,02
AUD	178.820 Charter Hall Group (REIT)	2.030	0,07
AUD	190.066 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	682	0,02
AUD	160.203 Charter Hall Retail REIT (REIT)	454	0,02
AUD	885.072 Cromwell Property Group (REIT)	594	0,02
AUD	194.118 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	523	0,02
AUD	230.812 Ingenia Communities Group (REIT)	876	0,03
AUD	425.191 National Storage REIT (REIT)	627	0,02
AUD	144.932 Rural Funds Group (REIT)	289	0,01
AUD	470.272 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	914	0,03
AUD	312.584 Waypoint REIT (REIT)	658	0,02
Einzelhandel			
AUD	125.298 Bapcor Ltd	752	0,03
AUD	38.573 Collins Foods Ltd	287	0,01
AUD	23.983 Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	1.604	0,05
AUD	68.990 Eagers Automotive Ltd [^]	707	0,02
AUD	45.068 JB Hi-Fi Ltd	1.691	0,06
AUD	20.251 Lovisa Holdings Ltd	177	0,01
AUD	39.842 Premier Investments Ltd [^]	723	0,02
AUD	104.418 Redbubble Ltd	445	0,01
AUD	55.977 Super Retail Group Ltd [^]	455	0,02
AUD	381.590 Viva Energy Group Ltd	562	0,02
Software			
AUD	99.841 Bravura Solutions Ltd	248	0,01
AUD	74.380 Hansen Technologies Ltd	214	0,01
AUD	18.965 HUB24 Ltd [^]	312	0,01
AUD	75.522 Megaport Ltd [^]	831	0,03
AUD	16.822 Pro Medicus Ltd	443	0,01
AUD	104.455 Technology One Ltd	661	0,02
Telekommunikation			
AUD	44.121 Codan Ltd	381	0,01
AUD	183.187 NEXTDC Ltd	1.729	0,06
AUD	118.513 Service Stream Ltd	165	0,00
AUD	254.757 Vocus Group Ltd	794	0,03
Transportdienstleistungen			
AUD	783.387 Qube Holdings Ltd [^]	1.777	0,06
Australien - insgesamt		104.232	3,50
Österreich (30. Juni 2020: 0,43 %)			
Banken			
EUR	26.478 BAWAG Group AG	1.231	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	47.224 Wienerberger AG [^]	1.507	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)		
	Österreich (30. Juni 2020: 0,43 %) (Fortsetzung)		
	Chemikalien		
EUR	5.611 Lenzing AG [^] Computer	568	0,02
EUR	22.399 S&T AG [^] Elektrizität	529	0,02
EUR	16.747 EVN AG Elektronik	366	0,01
EUR	11.466 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG Ingenieurwesen und Bau	366	0,01
EUR	8.415 Porr Ag [^] Lebensmittel	133	0,00
EUR	17.110 Agrana Beteiligungs AG [^] Lebensmittelindustrie	338	0,01
EUR	5.306 DO & CO AG Versicherungen	434	0,01
EUR	60.340 UNIQA Insurance Group AG [^]	472	0,01
EUR	21.166 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	539	0,02
EUR	22.124 ANDRITZ AG Maschinen - diversifiziert	1.015	0,03
EUR	8.750 Palfinger AG [^] Maschinen, Bau und Bergbau	277	0,01
EUR	5.917 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^] Öl- und Gasdienstleistungen	225	0,01
EUR	26.162 CA Immobilien Anlagen AG [^] Immobilienanlagen und -dienstleistungen	1.004	0,03
EUR	38.925 IMMOFINANZ AG [^]	808	0,03
EUR	20.202 S IMMO AG [^] Halbleiter	419	0,02
CHF	103.186 ams AG [^] Telekommunikation	2.260	0,08
EUR	57.816 Telekom Austria AG Transportdienstleistungen	448	0,02
EUR	15.493 Oesterreichische Post AG [^] Österreich - insgesamt	544	0,02
	Belgien (30. Juni 2020: 0,59 %)		
	Chemikalien		
EUR	13.375 Tessenderlo Group SA Vertrieb und Großhandel	534	0,02
EUR	10.870 Dieteren SA Diversifizierte Finanzdienstleistungen	902	0,03
EUR	12.120 Gimv NV Elektronische Bauteile und Ausrüstung	741	0,03
EUR	16.206 Bekaert SA Elektronik	539	0,02
EUR	25.784 Barco NV Ingenieurwesen und Bau	562	0,02
EUR	8.751 Ackermans & van Haaren NV	1.317	0,04
EUR	7.203 Akka Technologies [^]	227	0,01
EUR	4.334 Cie d'Entreprises CFE [^]	443	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Belgien (30. Juni 2020: 0,59 %) (Fortsetzung)		
	Unterhaltung		
EUR	7.193 Kinopolis Group NV [^] Holdinggesellschaften – diversifiziert	306	0,01
EUR	18.629 KBC Ancora	797	0,03
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	29.253 Ontex Group NV [^] Medien	394	0,01
EUR	8.643 Telenet Group Holding NV Sonstige Fertigung	371	0,01
EUR	55.410 AGFA-Gevaert NV [^] Pharmazeutika	264	0,01
EUR	25.781 Fagron	600	0,02
EUR	7.474 Mithra Pharmaceuticals SA [^] Immobilienfonds (REITs)	180	0,01
EUR	11.860 Aedifica SA (REIT)	1.426	0,05
EUR	12.186 Befimmo SA (REIT)	541	0,02
EUR	10.847 Cofinimmo SA (REIT)	1.617	0,05
EUR	5.591 Retail Estates NV (REIT)	404	0,01
EUR	46.934 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	1.623	0,06
EUR	7.138 Xior Student Housing NV (REIT) Halbleiter	429	0,01
EUR	8.086 Melexis NV	791	0,02
EUR	38.585 X-Fab Silicon Foundries SE [^] Telekommunikation	232	0,01
EUR	11.820 Orange Belgium SA Transportdienstleistungen	315	0,01
EUR	40.479 bpost SA	421	0,01
EUR	73.118 Euronav NV [^] Belgien - insgesamt	590	0,02
	Bermuda (30. Juni 2020: 0,97 %)		
	Bekleidungs Einzelhändler		
HKD	296.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	616	0,02
	Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	30.469 Triton International Ltd	1.478	0,05
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	16.031.257 CMBC Capital Holdings Ltd [^]	277	0,01
HKD	1.275.237 Haitong International Securities Group Ltd	308	0,01
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
HKD	150.500 Johnson Electric Holdings Ltd	373	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
HKD	326.000 NWS Holdings Ltd	302	0,01
	Lebensmittel		
HKD	1.188.000 First Pacific Co Ltd [^] Innenausstattung	378	0,01
HKD	63.914 VTech Holdings Ltd Hotels	496	0,02
HKD	602.000 Shangri-La Asia Ltd [^] Haushaltswaren und Wohnungsbau	537	0,02
USD	10.259 Helen of Troy Ltd [^] Versicherungen	2.279	0,08
USD	15.602 Argo Group International Holdings Ltd [^]	682	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2020: 0,97 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	22.424 Assured Guaranty Ltd	706	0,02
USD	33.951 Axis Capital Holdings Ltd [^]	1.711	0,06
USD	5.541 Enstar Group Ltd	1.135	0,04
USD	46.352 Essent Group Ltd [^]	2.002	0,07
GBP	152.997 Hiscox Ltd	2.079	0,07
USD	10.389 James River Group Holdings Ltd [^]	511	0,02
GBP	92.934 Lancashire Holdings Ltd	919	0,03
USD	1.538 White Mountains Insurance Group Ltd	1.539	0,05
Freizeit			
USD	138.058 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	3.511	0,12
Medien			
USD	16.159 Liberty Latin America Ltd 'A' [^]	180	0,01
USD	64.307 Liberty Latin America Ltd 'C'	713	0,02
Pharmazeutika			
USD	14.581 Myovant Sciences Ltd	403	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	589.000 K Wah International Holdings Ltd	283	0,01
Einzelhandel			
HKD	261.812 Cafe de Coral Holdings Ltd	564	0,02
HKD	200.240 Luk Fook Holdings International Ltd	483	0,02
HKD	623.600 Man Wah Holdings Ltd [^]	1.353	0,04
USD	21.435 Signet Jewelers Ltd [^]	584	0,02
Transportdienstleistungen			
NOK	35.173 BW LPG Ltd [^]	242	0,01
NOK	41.032 BW Offshore Ltd [^]	181	0,00
NOK	21.206 FLEX LNG Ltd [^]	186	0,01
NOK	62.484 Frontline Ltd [^]	396	0,01
NOK	40.724 Golden Ocean Group Ltd	190	0,01
HKD	176.500 Kerry Logistics Network Ltd	387	0,01
HKD	1.866.374 Pacific Basin Shipping Ltd	352	0,01
Bermuda - insgesamt		28.336	0,95
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,11 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	60.015 Capri Holdings Ltd	2.521	0,08
Biotechnologie			
USD	21.077 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd [^]	1.806	0,06
Britische Jungferninseln - insgesamt		4.327	0,14
Kanada (30. Juni 2020: 3,63 %)			
Fluggesellschaften			
CAD	11.532 Exchange Income Corp	332	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	24.574 Canada Goose Holdings Inc	730	0,02
Autohersteller			
CAD	26.440 NFI Group Inc [^]	500	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	17.984 Linamar Corp	952	0,03
Banken			
CAD	42.600 Canadian Western Bank [^]	957	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,63 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
CAD	23.933 Home Capital Group Inc	558	0,02
CAD	24.198 Laurentian Bank of Canada	592	0,02
Getränke			
CAD	2.805 Lassonde Industries Inc 'A'	381	0,01
CAD	58.723 Primo Water Corp	920	0,03
Biotechnologie			
CAD	34.792 Trillium Therapeutics Inc	512	0,02
USD	18.094 Zymeworks Inc	855	0,03
Baustoffe und Zubehör			
USD	10.318 Masonite International Corp	1.015	0,04
CAD	21.420 Norbord Inc	924	0,03
CAD	27.341 Stella-Jones Inc	993	0,03
Chemikalien			
CAD	23.879 Methanex Corp [^]	1.096	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	18.686 Altus Group Ltd	721	0,02
CAD	16.466 Badger Daylighting Ltd	491	0,02
CAD	8.732 Boyd Group Services Inc	1.505	0,05
CAD	17.050 Colliers International Group Inc	1.516	0,05
CAD	193.123 Element Fleet Management Corp	2.028	0,07
CAD	38.545 Morneau Shepell Inc	939	0,03
CAD	27.441 Park Lawn Corp	602	0,02
Vertrieb und Großhandel			
CAD	25.483 Richelieu Hardware Ltd	661	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	75.325 Canaccord Genuity Group Inc	660	0,02
CAD	86.113 ECN Capital Corp	437	0,02
CAD	8.752 Equitable Group Inc	694	0,02
CAD	18.387 Genworth MI Canada Inc	627	0,02
CAD	10.933 goeasy Ltd	829	0,03
CAD	10.334 Sprott Inc	300	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	15.575 Novanta Inc	1.841	0,06
Elektrizität			
CAD	36.720 Boralex Inc 'A'	1.361	0,05
CAD	52.221 Capital Power Corp	1.434	0,05
CAD	41.623 Innergex Renewable Energy Inc	894	0,03
CAD	92.732 TransAlta Corp	704	0,02
CAD	39.220 TransAlta Renewables Inc	670	0,02
Elektronik			
CAD	37.310 Celestica Inc	301	0,01
Alternative Energien			
CAD	79.347 Ballard Power Systems Inc	1.855	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	22.114 Aecon Group Inc	284	0,01
CAD	78.731 SNC-Lavalin Group Inc [^]	1.343	0,04
CAD	46.075 Stantec Inc	1.493	0,05
Unterhaltung			
CAD	29.596 Cineplex Inc	215	0,01
CAD	26.179 Great Canadian Gaming Corp	893	0,03
USD	28.277 IMAX Corp	510	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,63 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
USD	33.563 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	382	0,01
USD	39.502 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	410	0,01
Lebensmittel			
CAD	34.515 Maple Leaf Foods Inc [^]	765	0,03
CAD	28.285 North West Co Inc [^]	720	0,02
CAD	15.533 Premium Brands Holdings Corp	1.228	0,04
Forst- und Papierprodukte			
CAD	26.411 Canfor Corp	477	0,02
CAD	30.503 Cascades Inc	348	0,01
CAD	25.138 Interfor Corp	469	0,02
CAD	19.961 West Fraser Timber Co Ltd [^]	1.281	0,04
Gasgesellschaften			
CAD	8.686 Brookfield Infrastructure Corp 'A'	628	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CAD	68.089 Finning International Inc [^]	1.445	0,05
Gesundheitsdienste			
CAD	31.750 Sienna Senior Living Inc [^]	352	0,01
CAD	70.817 Well Health Technologies Corp	448	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	20.058 Charlottes Web Holdings Inc	66	0,00
Versicherungen			
CAD	6.574 Trisura Group Ltd	459	0,02
Eisen und Stahl			
CAD	27.642 Labrador Iron Ore Royalty Corp [^]	708	0,02
CAD	33.533 Russel Metals Inc [^]	598	0,02
Freizeit			
CAD	16.804 BRP Inc	1.109	0,04
Maschinen - diversifiziert			
CAD	11.455 Ag Growth International Inc	268	0,01
CAD	32.668 ATS Automation Tooling Systems Inc	573	0,02
Medien			
CAD	8.988 Cogeco Communications Inc	691	0,02
CAD	5.304 Cogeco Inc	341	0,01
CAD	71.528 Corus Entertainment Inc	240	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CAD	56.987 Martinrea International Inc	665	0,02
Bergbau			
CAD	139.281 Alamos Gold Inc 'A'	1.216	0,04
CAD	87.043 Centerra Gold Inc [^]	1.007	0,03
CAD	57.578 Dundee Precious Metals Inc	414	0,01
CAD	65.260 Eldorado Gold Corp	864	0,03
CAD	79.050 Equinox Gold Corp	817	0,03
CAD	25.226 ERO Copper Corp	404	0,01
CAD	71.786 First Majestic Silver Corp [^]	962	0,03
CAD	98.841 Fortuna Silver Mines Inc	811	0,03
CAD	83.393 Hudbay Minerals Inc	583	0,02
CAD	172.254 IAMGOLD Corp [^]	631	0,02
CAD	251.921 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	1.356	0,05
CAD	56.554 Lundin Gold Inc	485	0,02
CAD	30.422 MAG Silver Corp	622	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,63 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
CAD	357.960 New Gold Inc	787	0,03
CAD	212.120 NexGen Energy Ltd	584	0,02
CAD	93.307 Novagold Resources Inc [^]	902	0,03
CAD	204.345 OceanaGold Corp	395	0,01
CAD	78.666 Orla Mining Ltd	424	0,01
CAD	46.661 Osisko Gold Royalties Ltd	591	0,02
CAD	100.773 Osisko Mining Inc	293	0,01
CAD	74.031 Pretium Resources Inc	848	0,03
CAD	65.883 Sandstorm Gold Ltd	472	0,02
CAD	30.461 Seabridge Gold Inc	640	0,02
CAD	64.016 Silvercorp Metals Inc	428	0,01
CAD	46.663 SilverCrest Metals Inc	520	0,02
CAD	92.689 Teranga Gold Corp	994	0,03
CAD	38.239 Torex Gold Resources Inc	573	0,02
CAD	36.765 Turquoise Hill Resources Ltd	457	0,02
CAD	51.931 Wesdome Gold Mines Ltd	433	0,01
Sonstige Fertigung			
CAD	789.616 Bombardier Inc 'B'	297	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	174.454 ARC Resources Ltd [^]	822	0,03
CAD	203.137 Crescent Point Energy Corp	473	0,02
CAD	81.505 Enerplus Corp	255	0,01
CAD	167.582 Husky Energy Inc	829	0,03
CAD	91.120 MEG Energy Corp	318	0,01
CAD	63.402 Parex Resources Inc	872	0,03
CAD	106.408 Seven Generations Energy Ltd 'A'	552	0,02
CAD	118.467 Tourmaline Oil Corp [^]	1.596	0,05
CAD	78.705 Vermilion Energy Inc	351	0,01
CAD	122.791 Whitecap Resources Inc [^]	468	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
CAD	33.009 Enerflex Ltd	170	0,01
Verpackungen und Behälter			
CAD	24.257 Intertape Polymer Group Inc	460	0,02
CAD	26.141 Transcontinental Inc 'A'	421	0,01
CAD	25.238 Wipac Ltd	848	0,03
Pharmazeutika			
CAD	48.058 Aphria Inc	332	0,01
CAD	45.636 Aurinia Pharmaceuticals Inc	629	0,02
CAD	21.892 Aurora Cannabis Inc [^]	182	0,01
CAD	36.693 Jamieson Wellness Inc	1.041	0,04
CAD	150.884 Knight Therapeutics Inc	634	0,02
CAD	32.719 Organigram Holdings Inc [^]	43	0,00
Pipelines			
CAD	66.291 Gibson Energy Inc	1.070	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	70.048 Tricon Residential Inc	628	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	17.099 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	453	0,01
CAD	31.714 Cominar Real Estate Investment Trust (REIT) 'U'	202	0,01
CAD	47.595 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	536	0,02
CAD	53.258 CT Real Estate Investment Trust (REIT)	655	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,63 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
CAD	57.175 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	590	0,02
CAD	22.053 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	1.348	0,04
CAD	34.209 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	357	0,01
CAD	51.347 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	552	0,02
CAD	61.915 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	831	0,03
CAD	62.847 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	622	0,02
CAD	82.772 Summit Industrial Income REIT (REIT) [^]	887	0,03
USD	36.978 WPT Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	534	0,02
Einzelhandel			
CAD	33.550 Ariztia Inc	679	0,02
CAD	11.153 MTY Food Group Inc	507	0,02
CAD	20.545 Sleep Country Canada Holdings Inc	427	0,01
CAD	58.756 Superior Plus Corp	562	0,02
Software			
CAD	36.678 Descartes Systems Group Inc	2.144	0,07
CAD	23.857 Dye & Durham Ltd	946	0,03
CAD	19.949 Enghouse Systems Ltd	965	0,03
CAD	11.812 Kinaxis Inc	1.672	0,06
CAD	27.127 Lightspeed POS Inc	1.913	0,07
CAD	39.793 Real Matters Inc	600	0,02
Lagerwesen			
CAD	22.723 Westshore Terminals Investment Corp [^]	278	0,01
Spielwaren			
CAD	13.643 Spin Master Corp	311	0,01
Transportdienstleistungen			
CAD	37.326 TFI International Inc	1.920	0,06
Kanada - insgesamt		105.091	3,52
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,60 %)			
Landwirtschaft			
USD	13.426 Fresh Del Monte Produce Inc	323	0,01
Biotechnologie			
USD	17.427 Theravance Biopharma Inc [^]	310	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	14.248 Futu Holdings Ltd ADR [^]	652	0,02
HKD	601.000 Value Partners Group Ltd	317	0,01
Elektronik			
USD	9.674 SMART Global Holdings Inc [^]	364	0,01
Lebensmittel			
HKD	131.522 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	487	0,02
Hotels			
HKD	713.200 MGM China Holdings Ltd	1.225	0,04
Internet			
HKD	321.000 SUNeVision Holdings Ltd	292	0,01
Freizeit			
HKD	3.520.000 Suncity Group Holdings Ltd	313	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	17.462 Ichor Holdings Ltd	526	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
CAD	62.756 Endeavour Mining Corp	1.459	0,05
Sonstige Fertigung			
USD	15.212 Fabrinet	1.180	0,04
Pharmazeutika			
USD	47.546 Herbalife Nutrition Ltd	2.285	0,08
HKD	578.813 United Laboratories International Holdings Ltd [^]	410	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	597.000 Far East Consortium International Ltd	222	0,01
Einzelhandel			
HKD	286.500 Lifestyle International Holdings Ltd [^]	227	0,01
Halbleiter			
USD	12.116 Ambarella Inc	1.113	0,04
Software			
HKD	393.000 IGG Inc	411	0,01
ILS	9.374 Sapiens International Corp NV	290	0,01
Telekommunikation			
HKD	690.000 Comba Telecom Systems Holdings Ltd [^]	201	0,01
HKD	304.644 HKBN Ltd [^]	472	0,01
Textilien			
HKD	352.197 Pacific Textiles Holdings Ltd	231	0,01
Transportdienstleistungen			
HKD	566.082 SITC International Holdings Co Ltd [^]	1.222	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt		14.532	0,49
Dänemark (30. Juni 2020: 0,69 %)			
Landwirtschaft			
DKK	37.898 Scandinavian Tobacco Group A/S	649	0,02
DKK	7.498 Schouw & Co A/S	759	0,03
Banken			
DKK	29.912 Jyske Bank A/S RegS [^]	1.146	0,04
DKK	12.119 Ringkjøbing Landbobank A/S	1.104	0,04
DKK	45.769 Spar Nord Bank A/S	450	0,01
DKK	26.101 Sydbank A/S [^]	577	0,02
Getränke			
DKK	20.206 Royal Unibrew A/S	2.347	0,08
Biotechnologie			
DKK	22.070 Bavarian Nordic A/S [^]	678	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	62.218 ISS A/S	1.078	0,04
Computer			
DKK	17.099 Netcompany Group A/S [^]	1.750	0,06
Elektronik			
DKK	8.732 Chemometec A/S	830	0,03
DKK	23.694 NKT A/S	1.056	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
DKK	8.348 Per Aarsleff Holding A/S	423	0,01
Innenausstattung			
DKK	11.540 Nilfisk Holding A/S	250	0,01
Versicherungen			
DKK	40.149 Alm Brand A/S [^]	484	0,02
DKK	17.358 Topdanmark A/S [^]	754	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)		
	Dänemark (30. Juni 2020: 0,69 %) (Fortsetzung)		
	Maschinen - diversifiziert		
DKK	18.387 FLSmith & Co A/S	704	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
DKK	10.843 Drilling Co of 1972 A/S	343	0,01
	Pharmazeutika		
DKK	2.763 ALK-Abello A/S [^]	1.135	0,04
DKK	10.891 Zealand Pharma A/S [^]	395	0,01
	Software		
DKK	17.091 SimCorp A/S [^]	2.544	0,09
	Transportdienstleistungen		
DKK	14.287 D/S Norden A/S	258	0,01
DKK	15.878 Dfds A/S [^]	718	0,02
	Dänemark - insgesamt	20.432	0,68
	Färöer-Inseln (30. Juni 2020: 0,07 %)		
	Lebensmittel		
NOK	23.944 Bakkafrøst P	1.713	0,06
	Färöer-Inseln - insgesamt	1.713	0,06
	Finnland (30. Juni 2020: 0,55 %)		
	Autoteile und Ausrüstung		
EUR	47.885 Nokian Renkaat Oyj	1.689	0,06
	Chemikalien		
EUR	41.661 Kemira Oyj	660	0,02
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	57.561 Caverion Oyj	409	0,01
	Computer		
EUR	38.888 TietoEVRY Oyj	1.278	0,04
	Ingenieurwesen und Bau		
EUR	73.117 YIT Oyj [^]	441	0,02
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
EUR	27.028 Konecranes Oyj	952	0,03
	Eisen und Stahl		
EUR	156.687 Outokumpu Oyj [^]	617	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
EUR	24.215 Neles Oyj	321	0,01
EUR	54.393 Valmet Oyj [^]	1.555	0,05
	Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	252.599 Metso Outotec Oyj	2.527	0,09
	Medien		
EUR	43.489 Sanoma Oyj	731	0,02
	Sonstige Fertigung		
EUR	34.259 Uponor Oyj	761	0,03
	Verpackungen und Behälter		
EUR	38.602 Huhtamaki Oyj	1.996	0,07
EUR	79.290 Metsa Board Oyj	836	0,03
	Pharmazeutika		
EUR	11.903 Revenio Group Oyj	733	0,02
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	43.594 Citycon Oyj [^]	423	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Finnland (30. Juni 2020: 0,55 %) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel		
EUR	26.345 Musti Group Oyj	791	0,03
EUR	34.832 Tokmanni Group Corp	692	0,02
	Transportdienstleistungen		
EUR	18.323 Cargotec Oyj	758	0,03
	Finnland - insgesamt	18.170	0,61
	Frankreich (30. Juni 2020: 0,98 %)		
	Werbung		
EUR	6.817 IPSOS	230	0,01
EUR	22.342 JCDecaux SA	510	0,01
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	4.922 LSI [^]	121	0,00
	Fluggesellschaften		
EUR	68.072 Air France-KLM [^]	427	0,01
	Bekleidungs Einzelhändler		
EUR	18.064 SMCP SA [^]	110	0,00
	Autoteile und Ausrüstung		
EUR	8.384 AKWEL	235	0,01
EUR	17.471 Cie Plastic Omnium SA [^]	603	0,02
	Biotechnologie		
EUR	17.361 Cellectis SA	518	0,02
EUR	28.310 Innate Pharma SA [^]	120	0,00
	Baustoffe und Zubehör		
EUR	9.065 Imerys SA	429	0,01
	Chemikalien		
EUR	12.350 McPhy Energy SA [^]	519	0,02
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	52.543 ALD SA [^]	739	0,02
EUR	86.413 Elis SA	1.441	0,05
	Computer		
EUR	12.381 Alten SA	1.404	0,05
EUR	6.186 Aubay	260	0,01
EUR	7.414 Sopra Steria Group	1.199	0,04
	Kosmetik und Körperpflege		
EUR	9.098 Interparfums SA [^]	478	0,02
	Vertrieb und Großhandel		
EUR	96.678 Rexel SA	1.525	0,05
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	75.006 ABC arbitrage	666	0,02
	Elektrizität		
EUR	14.017 Albioma SA	806	0,03
	Alternative Energien		
EUR	11.680 Neoen SA [^]	896	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
EUR	53.841 SPIE SA	1.173	0,04
	Unterhaltung		
EUR	12.121 Cie des Alpes	283	0,01
	Umweltkontrolle		
EUR	71.862 Derichebourg SA [^]	517	0,02
	Lebensmittel		
EUR	10.600 Bonduelle SCA [^]	270	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2020: 0,98 %) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel (Fortsetzung)		
EUR	10.220 Casino Guichard Perrachon SA [^] Lebensmittelindustrie	315	0,01
EUR	52.605 Eilior Group SA [^] Gasgesellschaften	355	0,01
EUR	38.918 Rubis SCA Gesundheitspflegeprodukte	1.809	0,06
EUR	3.758 Guerbet Gesundheitsdienste	151	0,01
EUR	31.801 Korian SA [^]	1.220	0,04
EUR	6.493 LNA Sante SA [^] Wohnungsbau	391	0,01
EUR	9.605 Kaufman & Broad SA [^] Haushaltswaren und Wohnungsbau	430	0,01
EUR	7.409 Societe BIC SA [^] Versicherungen	419	0,01
EUR	48.838 Coface SA Freizeit	491	0,02
EUR	4.308 Trigano SA Maschinen, Bau und Bergbau	763	0,03
EUR	9.003 Manitou BF SA [^] Medien	263	0,01
EUR	23.573 Lagardere SCA Bergbau	591	0,02
EUR	3.376 Eramet SA Sonstige Fertigung	177	0,01
EUR	9.614 Mersen SA Öl- und Gasdienstleistungen	291	0,01
EUR	231.969 CGG SA [^] Verpackungen und Behälter	230	0,01
EUR	14.510 Verallia SA [^] Pharmazeutika	516	0,02
EUR	4.721 Boiron SA	239	0,01
EUR	2.432 Virbac SA [^] Pipelines	708	0,02
EUR	10.854 Gaztransport Et Technigaz SA Immobilienanlagen und -dienstleistungen	1.052	0,04
EUR	8.671 Nexity SA [^] Immobilienfonds (REITs)	376	0,01
EUR	34.506 Carmila SA (REIT)	498	0,02
EUR	6.215 ICADE (REIT) Einzelhandel	478	0,01
EUR	10.242 Fnac Darty SA	660	0,02
EUR	23.290 Maisons du Monde SA Halbleiter	426	0,02
EUR	9.901 SOITEC [^] Lagerwesen	1.930	0,06
EUR	1.917 ID Logistics Group Telekommunikation	530	0,02
EUR	55.400 Eutelsat Communications SA [^]	628	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Frankreich (30. Juni 2020: 0,98 %) (Fortsetzung)		
	Textilien		
EUR	14.022 Chargeurs SA [^] Frankreich - insgesamt	302	0,01
	Deutschland (30. Juni 2020: 2,04 %)		
	Werbung		
EUR	11.791 Stroeer SE & Co KGaA	1.169	0,04
	Landwirtschaft		
EUR	9.293 BayWa AG [^]	376	0,01
	Autoteile und Ausrüstung		
EUR	12.683 JOST Werke AG	669	0,03
EUR	17.440 Rheinmetall AG	1.847	0,06
	Banken		
EUR	57.843 Deutsche Pfandbriefbank AG	622	0,02
	Biotechnologie		
EUR	5.298 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG [^]	291	0,01
EUR	13.034 MorphoSys AG [^] Chemikalien	1.496	0,05
EUR	82.762 K+S AG RegS [^]	789	0,03
EUR	5.896 KWS Saat SE & Co KGaA	469	0,01
EUR	7.487 Wacker Chemie AG	1.069	0,04
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	2.147 Amadeus Fire AG [^]	316	0,01
EUR	11.216 Hamburger Hafen und Logistik AG	253	0,01
EUR	1.296 Hypoport SE [^]	817	0,03
EUR	5.650 Sixt SE [^]	679	0,02
EUR	6.842 Sixt SE (Pref)	480	0,02
	Computer		
EUR	18.011 CANCOM SE [^]	1.000	0,04
EUR	22.067 Jenoptik AG [^] Diversifizierte Finanzdienstleistungen	678	0,02
EUR	21.166 Aareal Bank AG [^]	506	0,01
EUR	11.248 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	240	0,01
EUR	11.184 GRENKE AG [^] Elektronische Bauteile und Ausrüstung	531	0,02
EUR	15.810 OSRAM Licht AG	1.007	0,03
EUR	4.954 SMA Solar Technology AG [^]	339	0,01
EUR	7.731 Varta AG [^] Elektrizität	1.118	0,04
EUR	47.852 Encavis AG [^] Alternative Energien	1.250	0,04
EUR	26.477 Nordex SE Ingenieurwesen und Bau	718	0,02
EUR	13.642 Biffinger SE	432	0,01
EUR	8.713 Raport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Unterhaltung	526	0,02
EUR	24.609 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	164	0,01
EUR	23.898 CTS Eventim AG & Co KGaA [^]	1.590	0,05
EUR	12.135 Zeal Network SE Lebensmittel	684	0,02
EUR	29.907 Suedzucker AG [^]	427	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 2,04 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	5.677 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	436	0,02
EUR	4.405 STRATEC SE	662	0,02
Gesundheitsdienste			
EUR	51.897 Evotec SE [^]	1.923	0,07
Versicherungen			
EUR	17.434 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	352	0,01
Internet			
EUR	7.501 flatexDEGIRO AG	583	0,02
EUR	1.511 New Work SE	517	0,02
EUR	2.487 zooplus AG [^]	517	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	29.596 Kloeckner & Co SE	290	0,01
EUR	22.966 Salzgitter AG [^]	610	0,02
EUR	148.906 thyssenkrupp AG [^]	1.480	0,05
Freizeit			
GBP	192.526 TUI AG [^]	1.206	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	49.169 Deutz AG	307	0,01
EUR	22.352 Duerr AG [^]	913	0,03
EUR	22.070 Jungheinrich AG (Pref)	988	0,03
EUR	5.927 Koenig & Bauer AG [^]	174	0,01
EUR	7.137 Krones AG [^]	577	0,02
EUR	17.090 LPKF Laser & Electronics AG [^]	616	0,02
EUR	3.452 Pfeiffer Vacuum Technology AG	662	0,02
EUR	4.366 Washtec AG	233	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	15.888 Wacker Neuson SE	340	0,01
Medien			
EUR	97.027 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	1.633	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	14.338 Norma Group SE	735	0,03
Bergbau			
EUR	16.139 Aurubis AG	1.257	0,04
Sonstige Fertigung			
EUR	9.650 Indus Holding AG	379	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	12.752 Gerresheimer AG [^]	1.369	0,05
Pharmazetika			
EUR	5.966 Dermapharm Holding SE	416	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	32.073 Deutsche EuroShop AG [^]	724	0,03
EUR	23.377 DIC Asset AG	385	0,01
EUR	20.888 PATRIZIA AG [^]	671	0,02
EUR	54.694 TAG Immobilien AG	1.733	0,06
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	67.473 alstria office REIT-AG (REIT)	1.222	0,04
Einzelhandel			
EUR	80.259 CECONOMY AG	556	0,02
EUR	5.268 Hornbach Holding AG & Co KGaA	507	0,02
EUR	28.925 HUGO BOSS AG [^]	966	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 2,04 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
EUR	14.256 Takkt AG	186	0,00
Halbleiter			
EUR	48.183 AIXTRON SE	841	0,03
EUR	8.745 Siltronic AG [^]	1.371	0,04
Software			
EUR	9.943 CompuGroup Medical SE & Co KGaA	956	0,03
EUR	20.867 Software AG [^]	852	0,03
Telekommunikation			
EUR	22.651 ADVA Optical Networking SE	196	0,00
EUR	53.201 Freenet AG	1.119	0,04
Deutschland - insgesamt			
		54.012	1,81
Gibraltar (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Unterhaltung			
GBP	143.624 888 Holdings Plc	560	0,02
Gibraltar - insgesamt			
		560	0,02
Guernsey (30. Juni 2020: 0,12 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	457.119 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	500	0,01
GBP	83.296 Burford Capital Ltd [^]	809	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	264.319 Picton Property Income Ltd (REIT)	271	0,01
GBP	605.213 Sirius Real Estate Ltd	773	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	221.385 Regional Ltd (REIT)	250	0,01
GBP	184.775 UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	174	0,00
Guernsey - insgesamt			
		2.777	0,09
Hongkong (30. Juni 2020: 0,28 %)			
Banken			
HKD	245.200 Dah Sing Banking Group Ltd [^]	252	0,01
HKD	119.600 Dah Sing Financial Holdings Ltd	337	0,01
Getränke			
HKD	262.000 Vitasoy International Holdings Ltd	1.020	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.578.000 Guotai Junan International Holdings Ltd	211	0,01
Hotels			
HKD	282.000 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd	251	0,01
HKD	299.000 Melco International Development Ltd [^]	581	0,02
Internet			
HKD	357.000 Hong Kong Television Network Ltd [^]	526	0,02
Medien			
HKD	126.862 Television Broadcasts Ltd	131	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	336.000 Hang Lung Group Ltd	836	0,03
HKD	301.000 Hysan Development Co Ltd	1.104	0,04
HKD	634.000 Shun Tak Holdings Ltd [^]	194	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	676.039 Champion REIT (REIT)	395	0,01
HKD	1.536.000 Prosperity REIT (REIT) [^]	479	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2020: 0,28 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
HKD	596.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	290	0,01
Telekommunikation			
HKD	660.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	208	0,01
Hongkong - insgesamt			
		6.815	0,23
Irland (30. Juni 2020: 0,69 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	36.088 Adient Plc	1.255	0,04
Banken			
EUR	398.437 AIB Group Plc	820	0,03
EUR	372.551 Bank of Ireland Group Plc	1.504	0,05
Getränke			
GBP	136.495 C&C Group Plc	424	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	8.435 Cimpress Plc	740	0,02
Elektronik			
USD	60.356 nVent Electric Plc	1.406	0,05
Lebensmittel			
EUR	78.085 Glanbia Plc	992	0,03
GBP	274.557 Greencore Group Plc	437	0,02
Gesundheitsdienste			
GBP	128.784 UDG Healthcare Plc	1.373	0,05
Wohnungsbau			
EUR	422.363 Cairn Homes Plc	506	0,02
Hotels			
EUR	73.762 Dalata Hotel Group Plc	342	0,01
Pharmazeutika			
USD	70.622 Alkermes Plc	1.409	0,04
USD	77.142 Endo International Plc	554	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	236.722 Hibernia Plc (REIT)	334	0,01
EUR	426.101 Irish Residential Properties Plc (REIT)	780	0,03
Einzelhandel			
GBP	99.794 Grafton Group Plc	1.258	0,04
Irland - insgesamt			
		14.134	0,47
Insel Man (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	116.879 RDI Plc (REIT)	152	0,01
Software			
GBP	135.301 Playtech Plc	742	0,02
Insel Man - insgesamt			
		894	0,03
Israel (30. Juni 2020: 0,76 %)			
Banken			
ILS	11.525 FIBI Holdings Ltd	350	0,01
ILS	22.731 First International Bank Of Israel Ltd	603	0,02
Biotechnologie			
USD	53.155 Compugen Ltd	644	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. Juni 2020: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
ILS	50.415 Shapir Engineering & Industry Ltd [†]	383	0,01
Computer			
ILS	16.448 Matrix IT Ltd	373	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ILS	98.625 Isracard Ltd	333	0,01
GBP	45.747 Plus500 Ltd	907	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
ILS	219.817 Enlight Renewable Energy Ltd	459	0,02
Elektrizität			
ILS	33.249 OPC Energy Ltd	346	0,01
Elektronik			
USD	8.705 Ituran Location and Control Ltd	166	0,01
Alternative Energien			
ILS	134.702 Energix-Renewable Energies Ltd	615	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
ILS	1.288 Electra Ltd/Israel	704	0,02
ILS	92.364 Shikun & Binui Ltd [†]	539	0,02
Lebensmittel			
ILS	4.692 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	329	0,01
ILS	84.927 Shufersal Ltd	656	0,02
ILS	26.730 Strauss Group Ltd	802	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	9.668 Inmode Ltd	459	0,02
Gesundheitsdienste			
ILS	3.173 Danel Adir Yeoshua Ltd	523	0,02
USD	10.313 Nano-X Imaging Ltd [†]	471	0,01
Wohnungsbau			
ILS	102.024 Gev-Yam Land Ltd [†]	832	0,03
Hotels			
ILS	1.862 Fattal Holdings 1998 Ltd	201	0,01
Versicherungen			
ILS	34.086 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd	533	0,02
ILS	54.440 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	502	0,02
ILS	220.759 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	254	0,01
ILS	63.293 Phoenix Holdings Ltd	481	0,01
Internet			
USD	4.706 Fiverr International Ltd [†]	918	0,03
Freizeit			
ILS	22.755 Maytronics Ltd	342	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	17.773 Kornit Digital Ltd	1.584	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
ILS	2.536 Delek Group Ltd	79	0,00
ILS	11.147 Equital Ltd [†]	291	0,01
ILS	1.838 Israel Corp Ltd	351	0,01
ILS	892.241 Oil Refineries Ltd	202	0,01
ILS	5.033 Paz Oil Co Ltd	540	0,02
Pharmazeutika			
USD	7.124 Taro Pharmaceutical Industries Ltd [†]	523	0,02
USD	11.504 UroGen Pharma Ltd	207	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2020: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	10.310 AFI Properties Ltd [^]	422	0,01
ILS	31.106 Airport City Ltd	472	0,02
ILS	55.374 Alony Hetz Properties & Investments Ltd	774	0,03
ILS	67.143 Amot Investments Ltd	376	0,01
ILS	25.440 Ashrom Group Ltd [^]	503	0,02
ILS	3.440 Big Shopping Centers Ltd	383	0,01
ILS	43.847 Gazit-Globe Ltd	286	0,01
ILS	17.742 Mega Or Holdings Ltd	540	0,02
ILS	7.184 Melison Ltd	391	0,01
ILS	245.338 Mivne Real Estate KD Ltd	633	0,02
Halbleiter			
ILS	14.912 Nova Measuring Instruments Ltd	1.053	0,04
ILS	39.841 Tower Semiconductor Ltd	1.034	0,03
Software			
ILS	3.396 Formula Systems 1985 Ltd	294	0,01
ILS	5.862 Hilan Ltd	278	0,01
USD	20.187 Radware Ltd	560	0,02
Telekommunikation			
ILS	8.687 AudioCodes Ltd	239	0,01
ILS	946.726 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	943	0,03
ILS	48.177 Partner Communications Co Ltd	266	0,01
Textilien			
ILS	4.921 Fox Wizel Ltd	494	0,02
Israel - insgesamt		27.443	0,92
Italien (30. Juni 2020: 1,11 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	158.859 Leonardo SpA	1.149	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	4.007 Tod's SpA [^]	139	0,00
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	45.040 Freni Brembo SpA [^]	595	0,02
EUR	79.858 Pirelli & C SpA [^]	433	0,01
Banken			
EUR	12.477 Banca IFIS SpA	140	0,01
EUR	67.233 Banca Mediolanum SpA	584	0,02
EUR	69.441 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA [^]	89	0,00
EUR	186.583 Banca Popolare di Sondrio SCPA	502	0,02
EUR	594.632 Banco BPM SpA [^]	1.315	0,04
EUR	389.946 BPER Banca	709	0,02
EUR	39.865 Credito Valtellinese SpA [^]	563	0,02
EUR	27.326 Illimity Bank SpA [^]	301	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	17.110 Buzzi Unicem SpA	275	0,01
EUR	18.710 Carel Industries SpA [^]	439	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	20.881 ASTM SpA	526	0,02
EUR	10.213 Gruppo MutuiOnline SpA	436	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	30.151 MARR SpA [^]	622	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 1,11 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	158.349 Anima Holding SpA	752	0,03
EUR	37.998 Azimut Holding SpA	826	0,03
EUR	72.135 Banca Farmafactoring SpA	436	0,01
EUR	9.811 Banca Generali SpA	327	0,01
EUR	16.159 doValue SpA	191	0,01
EUR	117.241 Tamburi Investment Partners SpA [^]	988	0,03
Elektrizität			
EUR	542.088 A2A SpA [^]	865	0,03
EUR	27.433 ACEA SpA	576	0,02
EUR	247.834 Hera SpA [^]	904	0,03
EUR	151.111 Iren SpA	393	0,01
Elektronik			
EUR	5.882 El.En. SpA [^]	191	0,01
EUR	7.487 Sesa SpA	944	0,03
Alternative Energien			
EUR	14.597 ERG SpA	418	0,01
EUR	54.094 Falck Renewables SpA [^]	436	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	101.317 Enav SpA [^]	446	0,02
EUR	99.818 Maire Tecnimont SpA [^]	223	0,01
EUR	84.569 Webuild SpA [^]	122	0,00
Unterhaltung			
EUR	262.543 Juventus Football Club SpA [^]	261	0,01
EUR	59.079 RAI Way SpA	395	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	46.071 GVS SpA	860	0,03
Lebensmittelindustrie			
EUR	35.480 Autogrill SpA [^]	237	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	78.079 Ascopiave SpA [^]	347	0,01
EUR	369.218 Italgas SpA	2.349	0,08
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	8.133 IMA Industria Macchine Automatiche SpA [^]	676	0,02
Innenausstattung			
EUR	23.907 De' Longhi SpA	754	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	12.115 Fila SpA [^]	136	0,00
Versicherungen			
EUR	50.047 Societa Cattolica di Assicurazioni SC	281	0,01
EUR	99.563 Unipol Gruppo SpA	476	0,02
Internet			
EUR	95.419 Cerved Group SpA [^]	870	0,03
EUR	11.211 Reply SpA	1.307	0,04
Anlagendienstleistungen			
EUR	27.441 Italmobiliare SpA	984	0,03
Freizeit			
EUR	46.082 Piaggio & C SpA	152	0,01
EUR	62.831 Technogym SpA [^]	710	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	27.048 Interpump Group SpA	1.335	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2020: 1,11 %) (Fortsetzung)			
Medien			
EUR	111.280 Mediaset SpA [^]	284	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	14.049 Datalogic SpA	241	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	204.654 Saras SpA [^]	149	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	228.237 Saipem SpA [^]	616	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	19.562 Zignago Vetro SpA	327	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	56.252 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (REIT)	248	0,01
Einzelhandel			
EUR	10.851 Brunello Cucinelli SpA [^]	474	0,02
EUR	21.139 Salvatore Ferragamo SpA [^]	410	0,01
Italien - insgesamt		32.734	1,10
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %)			
Werbung			
JPY	5.300 Digital Garage Inc [^]	218	0,01
JPY	29.600 Relia Inc	367	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	35.700 IHI Corp [^]	708	0,02
JPY	64.100 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1.443	0,05
Landwirtschaft			
JPY	22.500 Sakata Seed Corp	779	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	63.000 Asics Corp [^]	1.208	0,04
JPY	27.900 Descente Ltd [^]	481	0,02
JPY	2.500 Gunze Ltd	82	0,00
JPY	31.000 Nagaien Co Ltd [^]	886	0,03
JPY	59.300 Onward Holdings Co Ltd [^]	119	0,00
JPY	27.800 Wacoal Holdings Corp [^]	559	0,02
Autohersteller			
JPY	246.100 Mitsubishi Motors Corp [^]	517	0,01
JPY	31.500 Nissan Shatai Co Ltd [^]	261	0,01
JPY	29.200 Shinmaywa Industries Ltd	250	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	5.700 Exedy Corp	70	0,00
JPY	25.600 FCC Co Ltd	442	0,01
JPY	36.300 Futaba Industrial Co Ltd [^]	186	0,01
JPY	70.700 JTEKT Corp	548	0,02
JPY	3.700 KYB Corp	85	0,00
JPY	27.600 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	437	0,01
JPY	89.500 NHK Spring Co Ltd	614	0,02
JPY	26.600 Nippon Seiki Co Ltd [^]	301	0,01
JPY	63.200 Nisshinbo Holdings Inc [^]	460	0,02
JPY	32.800 NOK Corp [^]	352	0,01
JPY	27.700 Pacific Industrial Co Ltd	288	0,01
JPY	5.700 Piolax Inc	87	0,00
JPY	87.900 Press Kogyo Co Ltd	260	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	35.000 Sumitomo Rubber Industries Ltd	301	0,01
JPY	28.500 Tokai Rika Co Ltd	482	0,02
JPY	26.600 Topre Corp [^]	407	0,01
JPY	36.200 Toyo Tire Corp [^]	550	0,02
JPY	30.000 Toyota Boshoku Corp	487	0,02
JPY	25.300 TPR Co Ltd	347	0,01
JPY	25.900 TS Tech Co Ltd	800	0,03
JPY	27.200 Unipres Corp	256	0,01
JPY	38.200 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	568	0,02
JPY	4.500 Yokowo Co Ltd [^]	135	0,00
Banken			
JPY	29.900 77 Bank Ltd [^]	407	0,01
JPY	57.700 AEON Financial Service Co Ltd [^]	691	0,02
JPY	29.900 Aozora Bank Ltd [^]	551	0,02
JPY	26.100 Awa Bank Ltd [^]	591	0,02
JPY	4.700 Bank of Iwate Ltd [^]	91	0,00
JPY	11.000 Bank of Okinawa Ltd [^]	292	0,01
JPY	66.300 Chugoku Bank Ltd [^]	531	0,02
JPY	27.900 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	600	0,02
JPY	192.100 Gunma Bank Ltd [^]	592	0,02
JPY	181.300 Hachijuni Bank Ltd	602	0,02
JPY	150.100 Hirogin Holdings Inc [^]	843	0,03
JPY	13.300 Hokkoku Bank Ltd [^]	337	0,01
JPY	64.400 Hokuoku Financial Group Inc	611	0,02
JPY	94.300 Hyakugo Bank Ltd [^]	272	0,01
JPY	25.500 Hyakujushi Bank Ltd [^]	367	0,01
JPY	127.200 Iyo Bank Ltd [^]	797	0,03
JPY	22.800 Juroku Bank Ltd [^]	415	0,02
JPY	56.700 Kansai Mirai Financial Group Inc	274	0,01
JPY	58.300 Keiyo Bank Ltd [^]	235	0,01
JPY	28.900 Kiyo Bank Ltd [^]	413	0,01
JPY	157.300 Kyushu Financial Group Inc [^]	644	0,02
JPY	458.200 Mebuki Financial Group Inc	901	0,03
JPY	26.200 Musashino Bank Ltd [^]	379	0,01
JPY	25.000 Nanto Bank Ltd [^]	422	0,02
JPY	63.400 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	405	0,01
JPY	158.800 North Pacific Bank Ltd [^]	335	0,01
JPY	28.200 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	573	0,02
JPY	59.700 San-In Godo Bank Ltd	285	0,01
JPY	180.900 Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	259	0,01
JPY	29.000 Shiga Bank Ltd [^]	593	0,02
JPY	67.400 Suruga Bank Ltd	221	0,01
JPY	28.800 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc [^]	309	0,01
JPY	92.800 TOMONY Holdings Inc [^]	280	0,01
JPY	93.900 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	528	0,02
Getränke			
JPY	3.100 DyDo Group Holdings Inc [^]	161	0,00
JPY	29.200 Sapporo Holdings Ltd [^]	563	0,02
JPY	63.100 Takara Holdings Inc [^]	788	0,03
Biotechnologie			
JPY	26.900 Eiken Chemical Co Ltd	535	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
JPY	27.200 GNI Group Ltd	476	0,02
JPY	28.200 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	666	0,02
JPY	26.400 Takara Bio Inc	708	0,02
Baustoffe und Zubehör			
JPY	33.900 Bunka Shutter Co Ltd [^]	319	0,01
JPY	25.900 Central Glass Co Ltd [^]	563	0,02
JPY	26.600 Fujimi Inc	1.009	0,03
JPY	31.500 Fujitec Co Ltd	679	0,02
JPY	26.100 Katitas Co Ltd	841	0,03
JPY	28.600 Nichias Corp	679	0,02
JPY	4.500 Nichiha Corp	142	0,00
JPY	58.700 Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	270	0,01
JPY	66.200 Sanwa Holdings Corp	771	0,03
JPY	25.500 Sekisui Jushi Corp [^]	538	0,02
JPY	25.500 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	745	0,03
JPY	26.000 Takara Standard Co Ltd [^]	382	0,01
Chemikalien			
JPY	33.700 ADEKA Corp [^]	588	0,02
JPY	27.600 Aica Kogyo Co Ltd [^]	953	0,03
JPY	31.500 Chugoku Marine Paints Ltd	317	0,01
JPY	56.300 Daicel Corp	411	0,01
JPY	31.400 Denka Co Ltd [^]	1.226	0,04
JPY	31.500 DIC Corp [^]	794	0,03
JPY	6.300 Fusso Chemical Co Ltd [^]	227	0,01
JPY	5.300 JCU Corp [^]	204	0,01
JPY	25.100 Kaneka Corp [^]	878	0,03
JPY	34.100 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	262	0,01
JPY	24.100 KH Neochem Co Ltd [^]	637	0,02
JPY	32.200 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	290	0,01
JPY	9.700 Kureha Corp [^]	683	0,02
JPY	36.500 Lintec Corp	805	0,03
JPY	31.300 Nifco Inc [^]	1.226	0,04
JPY	36.300 Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	376	0,01
JPY	3.100 Nippon Carbon Co Ltd	118	0,00
JPY	60.100 Nippon Kayaku Co Ltd	557	0,02
JPY	4.100 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	230	0,01
JPY	4.500 Nippon Soda Co Ltd	134	0,00
JPY	29.600 NOF Corp [^]	1.499	0,05
JPY	29.800 Sakata INX Corp [^]	334	0,01
JPY	12.500 Sanyo Chemical Industries Ltd	667	0,02
JPY	39.900 Showa Denko KK [^]	849	0,03
JPY	27.200 Sumitomo Bakelite Co Ltd	935	0,03
JPY	26.000 T Hasegawa Co Ltd	546	0,02
JPY	34.900 Toagosei Co Ltd [^]	409	0,01
JPY	89.800 Tokai Carbon Co Ltd [^]	1.122	0,04
JPY	28.500 Tokuyama Corp	640	0,02
JPY	26.900 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	514	0,02
JPY	1.700 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	274	0,01
JPY	28.900 Ube Industries Ltd [^]	524	0,02
JPY	58.700 Zeon Corp	841	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	3.400 Aeon Delight Co Ltd	89	0,00
JPY	29.600 Benefit One Inc [^]	874	0,03
JPY	26.200 Benesse Holdings Inc	511	0,02
JPY	2.200 Central Security Patrols Co Ltd	76	0,00
JPY	24.800 Funai Soken Holdings Inc [^]	606	0,02
JPY	28.800 Geo Holdings Corp [^]	337	0,01
JPY	4.100 Grace Technology Inc	275	0,01
JPY	2.300 IR Japan Holdings Ltd [^]	367	0,01
JPY	5.500 Kanamoto Co Ltd	118	0,00
JPY	6.700 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	384	0,01
JPY	5.800 Medley Inc [^]	255	0,01
JPY	4.500 Nishio Rent All Co Ltd	94	0,00
JPY	31.200 Nomura Co Ltd [^]	258	0,01
JPY	56.500 Outsourcing Inc [^]	756	0,03
JPY	34.000 Park24 Co Ltd [^]	590	0,02
JPY	7.200 Raksul Inc	310	0,01
JPY	93.100 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	275	0,01
JPY	33.000 S-Pool Inc	240	0,01
JPY	10.100 TechnoPro Holdings Inc [^]	836	0,03
JPY	2.700 TKC Corp [^]	202	0,01
JPY	2.900 TKP Corp	79	0,00
JPY	32.700 Toppa Forms Co Ltd [^]	335	0,01
Computer			
JPY	5.100 BayCurrent Consulting Inc [^]	894	0,03
JPY	27.200 Bell System24 Holdings Inc	426	0,01
JPY	60.300 Broadleaf Co Ltd [^]	398	0,01
JPY	12.400 Change Inc	423	0,01
JPY	26.200 DTS Corp [^]	539	0,02
JPY	6.900 Elecom Co Ltd [^]	356	0,01
JPY	25.400 Infocom Corp [^]	834	0,03
JPY	7.400 Information Services International-Dentsu Ltd	224	0,01
JPY	56.800 MCJ Co Ltd [^]	610	0,02
JPY	8.800 Medical Data Vision Co Ltd	242	0,01
JPY	28.900 NEC Networks & System Integration Corp	499	0,02
JPY	34.600 NET One Systems Co Ltd [^]	1.220	0,04
JPY	29.700 Nihon Unisys Ltd [^]	1.162	0,04
JPY	30.100 NS Solutions Corp	886	0,03
JPY	29.800 NSD Co Ltd	642	0,02
JPY	34.500 Prestige International Inc	305	0,01
JPY	3.100 SHIFT Inc	430	0,02
JPY	29.600 Systema Corp [^]	620	0,02
JPY	8.600 UT Group Co Ltd [^]	267	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	6.600 Earth Corp	372	0,01
JPY	31.000 FancI Corp [^]	1.236	0,04
JPY	25.400 Mandom Corp [^]	418	0,01
JPY	3.400 Milbon Co Ltd [^]	216	0,01
JPY	9.500 Noevir Holdings Co Ltd [^]	420	0,02
Vertrieb und Großhandel			
JPY	26.400 Ai Holdings Corp [^]	530	0,02
JPY	3.300 Arata Corp	157	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
JPY	3.800 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	338	0,01
JPY	34.100 Itochu Enex Co Ltd	335	0,01
JPY	34.600 Kanematsu Corp	431	0,01
JPY	22.700 Kanematsu Electronics Ltd [^]	912	0,03
JPY	34.800 Nagase & Co Ltd [^]	508	0,02
JPY	23.900 Nippon Gas Co Ltd	1.280	0,04
JPY	4.700 PALTAC Corp [^]	255	0,01
JPY	31.400 San-Ai Oil Co Ltd [^]	340	0,01
JPY	30.400 Sangetsu Corp [^]	457	0,02
JPY	556.900 Sojitz Corp [^]	1.241	0,04
JPY	26.800 Trusco Nakayama Corp [^]	752	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	185.000 Aiful Corp [^]	444	0,02
JPY	26.600 Aruhi Corp	466	0,02
JPY	64.200 Credit Saison Co Ltd [^]	737	0,02
JPY	6.100 eGuarantee Inc [^]	133	0,00
JPY	30.400 Financial Products Group Co Ltd [^]	148	0,01
JPY	2.600 Fuyo General Lease Co Ltd	172	0,01
JPY	27.500 Hitachi Capital Corp [^]	664	0,02
JPY	4.900 Jaccs Co Ltd	87	0,00
JPY	9.700 JAFCO Group Co Ltd	484	0,02
JPY	63.800 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	332	0,01
JPY	94.800 Kenedix Inc [^]	687	0,02
JPY	63.600 Marusan Securities Co Ltd [^]	285	0,01
JPY	60.900 Matsui Securities Co Ltd [^]	478	0,02
JPY	4.500 Mizuho Leasing Co Ltd	135	0,00
JPY	125.300 Monex Group Inc [^]	468	0,02
JPY	22.700 Money Forward Inc	1.081	0,04
JPY	91.100 Okasan Securities Group Inc [^]	331	0,01
JPY	217.200 Orient Corp [^]	244	0,01
JPY	3.600 Ricoh Leasing Co Ltd	107	0,00
JPY	120.500 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	356	0,01
JPY	27.200 Zenkoku Hosho Co Ltd [^]	1.245	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	118.600 Fujikura Ltd [^]	546	0,02
JPY	29.600 Furukawa Electric Co Ltd [^]	798	0,03
JPY	30.000 GS Yuasa Corp [^]	861	0,03
JPY	25.800 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1.123	0,04
JPY	30.300 Nippon Signal Company Ltd	276	0,01
JPY	30.200 Nissin Electric Co Ltd [^]	357	0,01
JPY	33.900 Ushio Inc [^]	441	0,01
Elektrizität			
JPY	91.200 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	331	0,01
JPY	67.500 Hokuriku Electric Power Co [^]	439	0,02
JPY	26.365 Okinawa Electric Power Co Inc	354	0,01
JPY	63.400 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	413	0,01
Elektronik			
JPY	90.900 Alps Alpine Co Ltd [^]	1.196	0,04
JPY	59.100 Anritsu Corp	1.319	0,04
JPY	31.900 Dexcel Corp	417	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	28.600 Fujitsu General Ltd [^]	774	0,03
JPY	25.500 Horiba Ltd [^]	1.494	0,05
JPY	29.800 Hosiden Corp [^]	287	0,01
JPY	25.400 Idec Corp [^]	448	0,02
JPY	28.900 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	707	0,02
JPY	2.800 Iriso Electronics Co Ltd	121	0,00
JPY	15.300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	234	0,01
JPY	523.100 Japan Display Inc	228	0,01
JPY	23.100 Jeol Ltd	1.089	0,04
JPY	5.600 Kaga Electronics Co Ltd	129	0,00
JPY	27.300 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	535	0,02
JPY	1.800 Maruwa Co Ltd [^]	202	0,01
JPY	27.200 Meiko Electronics Co Ltd	507	0,02
JPY	32.100 Nichicon Corp [^]	406	0,01
JPY	29.600 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	647	0,02
JPY	30.900 Nissha Co Ltd [^]	448	0,02
JPY	25.800 Nohmi Bosai Ltd [^]	562	0,02
JPY	28.300 Optex Group Co Ltd [^]	517	0,02
JPY	2.600 Sanyo Denki Co Ltd	140	0,00
JPY	7.800 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	574	0,02
JPY	28.400 Siix Corp	424	0,01
JPY	27.500 Star Micronics Co Ltd [^]	441	0,01
JPY	29.700 Taiyo Holdings Co Ltd	1.758	0,06
JPY	55.000 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	2.576	0,09
JPY	5.500 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	258	0,01
JPY	88.400 Wacom Co Ltd	741	0,02
Alternative Energien			
JPY	23.500 RENOVA Inc	901	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	126.300 Chiyoda Corp	346	0,01
JPY	25.600 Chudenko Corp	547	0,02
JPY	56.500 COMSYS Holdings Corp [^]	1.754	0,06
JPY	4.300 Daiho Corp [^]	152	0,00
JPY	87.800 Hazama Ando Corp [^]	612	0,02
JPY	58.500 JGC Holdings Corp	546	0,02
JPY	2.800 JTOWER Inc	290	0,01
JPY	58.800 Kandenko Co Ltd	497	0,02
JPY	59.500 Kinden Corp	968	0,03
JPY	25.700 Kumagai Gumi Co Ltd	647	0,02
JPY	34.400 Kyowa Exeo Corp [^]	970	0,03
JPY	26.100 Kyudenko Corp [^]	842	0,03
JPY	60.800 Maeda Corp [^]	540	0,02
JPY	29.600 Maeda Road Construction Co Ltd [^]	496	0,02
JPY	3.900 Meisel Industrial Co Ltd	30	0,00
JPY	3.500 Meitec Corp	182	0,01
JPY	33.500 Mirait Holdings Corp	574	0,02
JPY	27.400 Nippo Corp	750	0,02
JPY	26.300 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	543	0,02
JPY	4.100 Nippon Koei Co Ltd	113	0,00
JPY	29.300 Nishimatsu Construction Co Ltd	600	0,02
JPY	25.600 Okumura Corp	632	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	121.700 Penta-Ocean Construction Co Ltd	1.045	0,03
JPY	27.400 Raito Kogyo Co Ltd	481	0,02
JPY	5.200 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	252	0,01
JPY	65.200 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	270	0,01
JPY	3.600 Taikisha Ltd	94	0,00
JPY	27.800 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	421	0,01
JPY	31.100 Takuma Co Ltd	555	0,02
JPY	118.600 Toda Corp [^]	785	0,03
JPY	35.100 Tokyu Construction Co Ltd [^]	168	0,01
JPY	4.300 Toetsu Kogyo Co Ltd [^]	114	0,00
JPY	26.100 Yokogawa Bridge Holdings Corp	552	0,02
JPY	34.000 Yumeshin Holdings Co Ltd [^]	229	0,01
Unterhaltung			
JPY	29.000 Avex Inc	321	0,01
JPY	22.900 Sankyo Co Ltd	619	0,02
JPY	1.400 Shochiku Co Ltd	192	0,01
JPY	2.900 Toei Animation Co Ltd	227	0,01
JPY	1.100 Toei Co Ltd	180	0,00
JPY	4.000 Tokyotokeiba Co Ltd	181	0,01
Umweltkontrolle			
JPY	29.300 Asahi Holdings Inc	1.040	0,03
JPY	28.500 Daiseki Co Ltd [^]	835	0,03
JPY	89.700 Hitachi Zosen Corp	495	0,02
Lebensmittel			
JPY	28.300 Arcs Co Ltd	636	0,02
JPY	2.600 Ariake Japan Co Ltd	187	0,01
JPY	3.200 Axial Retailing Inc [^]	156	0,01
JPY	4.200 Belc Co Ltd [^]	254	0,01
JPY	4.600 Create SD Holdings Co Ltd [^]	173	0,01
JPY	35.900 euglena Co Ltd	269	0,01
JPY	26.400 Ezaki Glico Co Ltd [^]	1.160	0,04
JPY	26.800 Fuji Oil Holdings Inc [^]	765	0,03
JPY	26.900 Heiwado Co Ltd [^]	577	0,02
JPY	28.500 House Foods Group Inc [^]	1.082	0,04
JPY	64.200 Itoham Yonekyu Holdings Inc [^]	419	0,01
JPY	31.400 Kagome Co Ltd [^]	1.107	0,04
JPY	3.000 Kameda Seika Co Ltd [^]	141	0,00
JPY	3.700 Kato Sangyo Co Ltd	125	0,00
JPY	35.200 Kewpie Corp	774	0,03
JPY	4.900 Kotobuki Spirits Co Ltd [^]	254	0,01
JPY	5.600 Life Corp	193	0,01
JPY	27.300 Maruha Nichiro Corp	587	0,02
JPY	27.200 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	581	0,02
JPY	4.900 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	136	0,00
JPY	25.500 Morinaga & Co Ltd [^]	958	0,03
JPY	25.400 Morinaga Milk Industry Co Ltd	1.250	0,04
JPY	35.700 Nichirei Corp	1.002	0,03
JPY	33.800 Nippon Corp	527	0,02
JPY	123.500 Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	510	0,02
JPY	4.900 Nisshin Oillio Group Ltd	144	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	5.600 Prima Meat Packers Ltd [^]	177	0,01
JPY	4.400 S Foods Inc [^]	143	0,00
JPY	3.300 San-A Co Ltd	140	0,00
JPY	25.000 Showa Sangyo Co Ltd	737	0,02
JPY	34.200 United Super Markets Holdings Inc [^]	374	0,01
JPY	3.200 Yaoko Co Ltd	223	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	28.300 Daio Paper Corp	549	0,02
JPY	61.200 Hokuetsu Corp	243	0,01
JPY	34.100 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	395	0,01
JPY	3.700 Pack Corp [^]	101	0,01
JPY	59.600 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	1.244	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	56.500 DMG Mori Co Ltd [^]	858	0,03
JPY	34.000 Meidensha Corp [^]	765	0,03
JPY	31.800 OSG Corp [^]	607	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	2.300 As One Corp [^]	393	0,01
JPY	58.300 CYBERDYNE Inc	410	0,01
JPY	3.600 Hogy Medical Co Ltd	117	0,00
JPY	28.200 Japan Lifeline Co Ltd [^]	444	0,02
JPY	29.300 Mani Inc [^]	797	0,03
JPY	9.100 Menicon Co Ltd	551	0,02
JPY	29.100 Nakanishi Inc	639	0,02
JPY	30.800 Nihon Kohden Corp	1.146	0,04
JPY	62.100 Nipro Corp [^]	730	0,02
JPY	25.500 Paramount Bed Holdings Co Ltd	1.162	0,04
JPY	35.700 Topcon Corp	443	0,02
Gesundheitsdienste			
JPY	7.700 Ain Holdings Inc [^]	475	0,02
JPY	4.300 BML Inc	134	0,00
JPY	29.700 EPS Holdings Inc	281	0,01
JPY	27.800 H.U. Group Holdings Inc [^]	748	0,02
JPY	30.900 Solasto Corp	478	0,02
Wohnungsbau			
JPY	119.300 Haseko Corp [^]	1.367	0,05
JPY	28.900 Open House Co Ltd	1.061	0,03
Innenausstattung			
JPY	3.200 Eizo Corp	113	0,00
JPY	26.200 Foster Electric Co Ltd	323	0,01
JPY	33.800 Kokuyo Co Ltd [^]	457	0,02
JPY	28.000 Maxell Holdings Ltd	349	0,01
JPY	27.700 Zojirushi Corp	495	0,02
Hotels			
JPY	17.100 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	636	0,02
JPY	32.400 Resortrust Inc [^]	463	0,02
JPY	4.100 Universal Entertainment Corp	94	0,00
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	26.800 Duskin Co Ltd [^]	746	0,03
JPY	26.800 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	357	0,01
JPY	4.400 Pilot Corp [^]	123	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
JPY	26.600 Anicom Holdings Inc	278	0,01
Internet			
JPY	24.800 ARTERIA Networks Corp [^]	359	0,01
JPY	4.900 ASKUL Corp	183	0,01
JPY	7.100 BASE Inc	671	0,02
JPY	3.100 Bengo4.com Inc	307	0,01
JPY	6.400 Cybozu Inc [^]	160	0,01
JPY	27.200 Demae-Can Co Ltd [^]	827	0,03
JPY	3.800 Digital Arts Inc	350	0,01
JPY	27.400 Dip Corp [^]	731	0,02
JPY	26.000 en-japan Inc [^]	778	0,03
JPY	29.500 GMO internet Inc [^]	846	0,03
JPY	68.200 Infomart Corp [^]	650	0,02
JPY	59.900 Kitanotatsujin Corp [^]	269	0,01
JPY	58.300 LIFULL Co Ltd	208	0,01
JPY	4.700 MedPeer Inc	371	0,01
JPY	13.700 Oisix ra daichi Inc	415	0,01
JPY	29.500 SMS Co Ltd [^]	1.129	0,04
JPY	2.700 UUUUM Co Ltd	42	0,00
JPY	6.500 Uzabase Inc [^]	225	0,01
Eisen und Stahl			
JPY	4.200 Daido Steel Co Ltd	175	0,01
JPY	29.100 Japan Steel Works Ltd	867	0,03
JPY	99.800 Kobe Steel Ltd [^]	533	0,02
JPY	3.300 Nippon Steel Trading Corp	119	0,00
JPY	28.700 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	356	0,01
JPY	56.900 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	368	0,01
JPY	26.000 Yamato Kogyo Co Ltd	694	0,02
Freizeit			
JPY	27.000 Curves Holdings Co Ltd [^]	202	0,01
JPY	25.500 Daiichikoshu Co Ltd	881	0,03
JPY	24.700 Heiwa Corp [^]	340	0,01
JPY	5.000 HIS Co Ltd	77	0,00
JPY	27.700 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	119	0,01
JPY	4.700 Mizuno Corp	91	0,00
JPY	30.800 Round One Corp [^]	277	0,01
JPY	32.500 Tokyo Dome Corp	409	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	32.600 Aida Engineering Ltd [^]	305	0,01
JPY	30.900 CKD Corp	661	0,02
JPY	3.700 Daihen Corp [^]	180	0,01
JPY	34.000 Ebara Corp [^]	1.110	0,04
JPY	29.300 Fuji Corp [^]	770	0,03
JPY	6.300 Giken Ltd [^]	260	0,01
JPY	7.800 Hirata Corp	583	0,02
JPY	20.800 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	529	0,02
JPY	30.200 Komori Corp	211	0,01
JPY	27.100 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	978	0,03
JPY	30.500 Nikkiso Co Ltd	296	0,01
JPY	4.300 Nittoku Co Ltd	173	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	3.800 OKUMA Corp	212	0,01
JPY	4.400 Oporun Co Ltd	90	0,00
JPY	5.200 Shibaura Machine Co Ltd	119	0,00
JPY	4.500 Shima Seiki Manufacturing Ltd	76	0,00
JPY	4.500 Tsubakimoto Chain Co	118	0,00
JPY	31.700 Tsugami Corp [^]	479	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	5.100 Modec Inc	92	0,01
JPY	36.700 Tadano Ltd [^]	314	0,01
JPY	26.700 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	629	0,02
Medien			
JPY	20.000 Internet Initiative Japan Inc	394	0,01
JPY	28.000 Kadokawa Corp [^]	1.016	0,03
JPY	118.700 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	584	0,02
JPY	27.000 TBS Holdings Inc	474	0,02
JPY	27.300 TV Asahi Holdings Corp	447	0,02
Metallverarbeitung/Metalwaren			
JPY	25.700 Hanwa Co Ltd	689	0,02
JPY	36.700 Kitz Corp [^]	223	0,01
JPY	26.600 Mitsui High-Tec Inc [^]	998	0,03
JPY	2.700 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	112	0,00
JPY	189.400 NTN Corp [^]	486	0,02
JPY	25.700 Ryobi Ltd [^]	311	0,01
JPY	31.000 Tocalo Co Ltd [^]	425	0,02
JPY	32.800 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	356	0,01
JPY	5.500 UACJ Corp	101	0,00
Bergbau			
JPY	27.100 Dowa Holdings Co Ltd [^]	980	0,03
JPY	27.800 Furukawa Co Ltd [^]	330	0,01
JPY	26.100 Mitsubishi Materials Corp [^]	549	0,02
JPY	28.800 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	1.056	0,03
JPY	28.110 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	521	0,02
JPY	25.300 Pacific Metals Co Ltd [^]	546	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	27.000 Amano Corp [^]	645	0,02
JPY	26.800 Glory Ltd	540	0,02
JPY	5.500 Kurabo Industries Ltd	97	0,00
JPY	96.000 Nikon Corp [^]	605	0,02
JPY	4.100 Nitta Corp	88	0,00
JPY	3.200 Okamoto Industries Inc	123	0,00
JPY	5.600 Shoei Co Ltd	225	0,01
JPY	32.300 Toyobo Co Ltd [^]	432	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	27.400 Canon Marketing Japan Inc [^]	625	0,02
JPY	149.300 Konica Minolta Inc [^]	570	0,02
JPY	31.700 Okamura Corp [^]	283	0,01
JPY	28.200 Sato Holdings Corp [^]	608	0,02
JPY	4.500 Toshiba TEC Corp	162	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	29.100 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	518	0,02
JPY	28.800 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	523	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
JPY	22.400 FP Corp [^]	940	0,03
JPY	26.900 Fuji Seal International Inc	525	0,02
JPY	3.800 Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	176	0,01
JPY	67.300 Rengo Co Ltd	563	0,02
JPY	64.200 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	701	0,02
Pharmazeutika			
JPY	57.200 AnGes Inc [^]	690	0,02
JPY	27.600 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.065	0,04
JPY	5.300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	115	0,00
JPY	29.600 KYORIN Holdings Inc	557	0,02
JPY	27.000 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.026	0,03
JPY	30.000 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	283	0,01
JPY	33.300 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	985	0,03
JPY	25.800 SanBio Co Ltd [^]	334	0,01
JPY	24.100 Sawai Pharmaceutical Co Ltd	1.092	0,04
JPY	30.100 Seikagaku Corp	297	0,01
JPY	25.700 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	1.429	0,05
JPY	29.800 Sosei Group Corp	520	0,02
JPY	4.700 Taiko Pharmaceutical Co Ltd	73	0,00
JPY	27.800 Toho Holdings Co Ltd	488	0,02
JPY	4.900 Towa Pharmaceutical Co Ltd	91	0,00
JPY	28.300 Tsumura & Co [^]	850	0,03
JPY	25.700 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	473	0,02
Pipelines			
JPY	57.000 TOKAI Holdings Corp	566	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	30.900 Daibiru Corp	391	0,01
JPY	25.000 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	903	0,03
JPY	118.600 Ichigo Inc	356	0,01
JPY	126.000 Leopalace21 Corp	149	0,01
JPY	26.800 Pressance Corp	461	0,02
JPY	75.600 Relo Group Inc	1.829	0,06
JPY	26.100 SAMTY Co Ltd [^]	454	0,02
JPY	4.800 Starts Corp Inc [^]	133	0,00
JPY	1.800 Token Corp	143	0,00
JPY	66.600 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	913	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	296 Activia Properties Inc (REIT) [^]	1.249	0,04
JPY	583 Advance Residence Investment Corp (REIT)	1.748	0,06
JPY	613 AEON Investment Corp (REIT) [^]	784	0,03
JPY	289 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	832	0,03
JPY	537 CRE Logistics Inc (REIT)	817	0,03
JPY	50 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	318	0,01
JPY	673 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	624	0,02
JPY	269 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.040	0,04
JPY	341 Fukuoka Corp (REIT) [^]	505	0,02
JPY	350 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	355	0,01
JPY	303 Hankyu Hanshin Inc (REIT)	374	0,01
JPY	350 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	436	0,01
JPY	255 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	1.242	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	573 Hulic Reit Inc (REIT)	854	0,03
JPY	616 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	444	0,02
JPY	1.201 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2.216	0,07
JPY	3.756 Invesco Office J-Reit Inc (REIT)	550	0,02
JPY	2.528 Invincible Investment Corp (REIT)	812	0,03
JPY	364 Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT)	468	0,02
JPY	580 Japan Excellent Inc (REIT)	718	0,02
JPY	1.875 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	962	0,03
JPY	322 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	950	0,03
JPY	263 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	871	0,03
JPY	264 Kenedix Office Investment Corp (REIT)	1.790	0,06
JPY	326 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	598	0,02
JPY	279 Kenedix Retail Corp (REIT)	680	0,02
JPY	593 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	956	0,03
JPY	649 MCUBS MidCity Investment Corp (REIT)	590	0,02
JPY	619 Mirai Corp (REIT)	230	0,01
JPY	76 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	316	0,01
JPY	253 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	1.282	0,04
JPY	639 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	881	0,03
JPY	289 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT)	322	0,01
JPY	347 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	447	0,02
JPY	259 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	1.455	0,05
JPY	263 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	944	0,03
JPY	42 One Inc (REIT)	107	0,00
JPY	591 Premier Investment Corp (REIT)	730	0,02
JPY	1.584 Sekisui House Reit Inc (REIT)	1.151	0,04
JPY	296 SOSiLA Logistics Inc (REIT)	361	0,01
JPY	654 Star Asia Investment Corp (REIT)	319	0,01
JPY	320 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	286	0,01
JPY	333 Tokyu Inc (REIT)	528	0,02
Einzelhandel			
JPY	4.600 Adastria Co Ltd	92	0,00
JPY	36.500 Atom Corp	308	0,01
JPY	32.900 Autobacs Seven Co Ltd	455	0,02
JPY	58.300 Belluna Co Ltd [^]	640	0,02
JPY	58.200 Bic Camera Inc [^]	645	0,02
JPY	124.100 Citizen Watch Co Ltd	353	0,01
JPY	2.900 cocokara fine Inc [^]	214	0,01
JPY	29.900 Colowide Co Ltd	473	0,02
JPY	35.900 Create Restaurants Holdings Inc [^]	216	0,01
JPY	56.800 DCM Holdings Co Ltd	649	0,02
JPY	28.300 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	407	0,01
JPY	34.600 EDION Corp	351	0,01
JPY	4.900 Goldwin Inc [^]	323	0,01
JPY	56.800 H2O Retailing Corp	384	0,01
JPY	3.000 Ichibanya Co Ltd	150	0,01
JPY	120.800 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	714	0,02
JPY	20.500 Iwatani Corp	1.263	0,04
JPY	25.400 Izumi Co Ltd	919	0,03
JPY	95.500 J Front Retailing Co Ltd	754	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	4.600 JINS Holdings Inc	302	0,01
JPY	29.600 Joyful Honda Co Ltd	424	0,02
JPY	20.400 Kohnan Shoji Co Ltd	635	0,02
JPY	25.700 KOMEDA Holdings Co Ltd	464	0,02
JPY	22.200 Komeri Co Ltd	627	0,02
JPY	66.700 K's Holdings Corp	928	0,03
JPY	2.900 Kura Sushi Inc [^]	176	0,01
JPY	4.200 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	366	0,01
JPY	30.900 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	1.317	0,04
JPY	1.600 Monogatari Corp	195	0,01
JPY	22.900 MOS Food Services Inc [^]	647	0,02
JPY	31.900 Nextage Co Ltd	409	0,01
JPY	34.400 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	493	0,02
JPY	25.300 Nojima Corp	693	0,02
JPY	2.200 Ohsho Food Service Corp	123	0,00
JPY	57.900 Ringer Hut Co Ltd	1.263	0,04
JPY	5.400 Royal Holdings Co Ltd [^]	96	0,00
JPY	5.500 Saizeriya Co Ltd	102	0,00
JPY	4.600 Seiko Holdings Corp	59	0,00
JPY	26.300 Seria Co Ltd [^]	965	0,03
JPY	88.500 Skylark Holdings Co Ltd [^]	1.369	0,05
JPY	6.800 Sugi Holdings Co Ltd	454	0,02
JPY	37.000 Sushiro Global Holdings Ltd	1.416	0,05
JPY	64.100 Takashimaya Co Ltd [^]	549	0,02
JPY	28.900 Toridoll Holdings Corp	387	0,01
JPY	3.900 United Arrows Ltd	58	0,00
JPY	25.900 Valor Holdings Co Ltd [^]	663	0,02
JPY	4.900 World Co Ltd	60	0,00
JPY	26.900 Yellow Hat Ltd [^]	437	0,02
JPY	29.300 Yoshinoya Holdings Co Ltd	541	0,02
JPY	32.000 Zensho Holdings Co Ltd	833	0,03
Halbleiter			
JPY	28.200 Japan Material Co Ltd	386	0,01
JPY	25.400 Megachips Corp	693	0,02
JPY	2.900 Rorze Corp	187	0,01
JPY	12.400 Sanken Electric Co Ltd	538	0,02
JPY	27.900 Shinko Electric Industries Co Ltd	638	0,02
JPY	4.900 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	344	0,01
JPY	25.700 Ulvac Inc [^]	1.099	0,04
JPY	2.200 V Technology Co Ltd	125	0,00
Software			
JPY	2.300 Akatsuki Inc	92	0,00
JPY	4.600 Argo Graphics Inc	144	0,01
JPY	30.500 COLOPL Inc	302	0,01
JPY	26.400 Computer Engineering & Consulting Ltd [^]	387	0,01
JPY	26.300 Comture Corp [^]	744	0,03
JPY	36.700 DeNA Co Ltd [^]	654	0,02
JPY	7.700 Freee KK	753	0,03
JPY	9.000 Fuji Soft Inc [^]	450	0,02
JPY	63.300 Gree Inc [^]	371	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	26.100 GungHo Online Entertainment Inc [^]	583	0,02
JPY	4.200 JMDC Inc	238	0,01
JPY	10.100 Justsystems Corp [^]	701	0,02
JPY	4.700 Miroku Jyoho Service Co Ltd	95	0,00
JPY	26.800 Mixi Inc [^]	665	0,02
JPY	3.400 OBIC Business Consultants Co Ltd	235	0,01
JPY	4.300 Optim Corp	117	0,00
JPY	3.300 PKSHA Technology Inc	82	0,00
JPY	31.000 Rakus Co Ltd [^]	718	0,02
JPY	7.200 Sansan Inc	474	0,02
JPY	67.900 Sourcenext Corp	184	0,01
JPY	29.700 TechMatrix Corp [^]	618	0,02
JPY	21.000 Transcosmos Inc	530	0,02
JPY	26.100 Zenrin Co Ltd [^]	319	0,01
Lagerwesen			
JPY	29.700 Sumitomo Warehouse Co Ltd	380	0,01
Telekommunikation			
JPY	34.300 Oki Electric Industry Co Ltd [^]	303	0,01
JPY	5.200 T-Gaia Corp	97	0,00
JPY	27.300 Vision Inc	274	0,01
Textilien			
JPY	4.500 Nitto Boseki Co Ltd [^]	198	0,01
JPY	27.800 Seiren Co Ltd [^]	421	0,01
Spielwaren			
JPY	27.600 Sanrio Co Ltd [^]	377	0,01
JPY	32.800 Tomy Co Ltd [^]	289	0,01
Transportdienstleistungen			
JPY	8.100 Fuji Kyuko Co Ltd	378	0,01
JPY	10.700 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	450	0,02
JPY	3.700 Hamakyorex Co Ltd	105	0,00
JPY	26.000 Hitachi Transport System Ltd	773	0,03
JPY	32.300 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	661	0,02
JPY	26.300 Kintetsu World Express Inc [^]	624	0,02
JPY	11.400 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	243	0,01
JPY	28.400 Mitsubishi Logistics Corp [^]	850	0,03
JPY	37.400 Mitsui OSK Lines Ltd	1.141	0,04
JPY	35.000 Nankai Electric Railway Co Ltd [^]	887	0,03
JPY	27.700 Nikkon Holdings Co Ltd	555	0,02
JPY	29.900 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	882	0,03
JPY	2.000 Sakai Moving Service Co Ltd	101	0,00
JPY	26.800 Sankyu Inc [^]	1.011	0,03
JPY	61.300 Seino Holdings Co Ltd [^]	864	0,03
JPY	65.800 Senko Group Holdings Co Ltd	641	0,02
JPY	32.100 Sotetsu Holdings Inc [^]	769	0,03
Japan - insgesamt		329.727	11,06
Jersey (30. Juni 2020: 0,51 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	409.661 boohoo Group Plc	1.921	0,06
Baustoffe und Zubehör			
GBP	446.872 Breedon Group Plc	534	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2020: 0,51 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	380.383 IWG Plc	1.784	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	73.673 Janus Henderson Group Plc [^]	2.395	0,08
GBP	619.791 Man Group Plc	1.169	0,04
GBP	63.809 Sanne Group Plc	538	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	40.122 Quotient Ltd [^]	209	0,01
Internet			
USD	25.510 Mimecast Ltd	1.450	0,05
Bergbau			
GBP	425.476 Centamin Plc	719	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	117.522 Petrofac Ltd	222	0,01
Jersey - insgesamt		10.941	0,37
Liechtenstein (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Banken			
CHF	5.586 Liechtensteinische Landesbank AG	332	0,01
Liechtenstein - insgesamt		332	0,01
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,35 %)			
Chemikalien			
USD	17.654 Orion Engineered Carbons SA	302	0,01
Computer			
EUR	34.485 Solutions 30 SE [^]	444	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	10.840 Befesa SA [^]	686	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	21.203 APERAM SA [^]	886	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	10.549 Stabilus SA	745	0,03
Sonstige Fertigung			
USD	17.130 Trinseo SA [^]	877	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	106.672 Subsea 7 SA [^]	1.094	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	30.420 ADLER Group SA [^]	1.079	0,04
EUR	11.879 Corestate Capital Holding SA [^]	212	0,01
EUR	52.228 Grand City Properties SA	1.340	0,04
Einzelhandel			
GBP	357.954 B&M European Value Retail SA [^]	2.526	0,08
Telekommunikation			
SEK	38.823 Millicom International Cellular SA SDR [^]	1.531	0,05
Luxemburg - insgesamt		11.722	0,39
Malta (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Unterhaltung			
SEK	13.753 Kambi Group Plc [^]	650	0,02
SEK	100.759 Kindred Group Plc SDR	988	0,03
Malta - insgesamt		1.638	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Marshall-Inseln (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	56.299 Atlas Corp	610	0,02
USD	12.088 International Seaways Inc [^]	198	0,01
Marshall-Inseln - insgesamt		808	0,03
Mauritius (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Landwirtschaft			
SGD	1.366.800 Golden Agri-Resources Ltd	164	0,01
Mauritius - insgesamt		164	0,01
Niederlande (30. Juni 2020: 1,46 %)			
Biotechnologie			
EUR	210.893 Pharming Group NV [^]	328	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	52.266 Cementir Holding NV	425	0,01
Chemikalien			
EUR	20.203 IMCD NV	2.577	0,09
EUR	34.211 OCI NV [^]	658	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	66.567 AerCap Holdings NV	3.034	0,10
EUR	23.956 Euronext NV	2.643	0,09
EUR	17.438 Flow Traders	577	0,02
EUR	33.600 Intertrust NV	571	0,02
EUR	26.044 Van Lanschot Kempen NV	669	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	65.634 Signify NV	2.773	0,09
Elektronik			
EUR	16.171 TKH Group NV [^]	782	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	7.105 Alfen Beheer BV [^]	718	0,02
EUR	29.890 Arcadis NV [^]	989	0,03
EUR	33.852 Boskalis Westminster [^]	934	0,03
EUR	230.783 Koninklijke BAM Groep NV [^]	481	0,02
Lebensmittel			
EUR	21.775 Corbion NV [^]	1.230	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
GBP	9.603 RHI Magnesita NV	460	0,02
Versicherungen			
EUR	66.201 ASR Nederland NV	2.661	0,09
Freizeit			
EUR	19.242 Basic-Fit NV [^]	706	0,02
Sonstige Fertigung			
EUR	39.777 Aalberts NV	1.774	0,06
EUR	24.246 AMG Advanced Metallurgical Group NV	726	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	19.960 Core Laboratories NV	529	0,02
USD	59.708 Frank's International NV	163	0,01
EUR	36.006 Fugro NV - CVA	335	0,01
EUR	68.456 SBM Offshore NV [^]	1.304	0,04
Pharmazeutika			
CHF	4.961 COSMO Pharmaceuticals NV	477	0,01
USD	13.710 uniQure NV	496	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 1,46 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	21.094 Eurocommercial Properties NV (REIT) [^]	397	0,02
EUR	28.007 Wereldhave NV (REIT) [^]	369	0,01
Einzelhandel			
EUR	4.693 Shop Apotheke Europe NV	851	0,03
Halbleiter			
EUR	19.543 ASM International NV	4.303	0,14
EUR	28.980 BE Semiconductor Industries NV [^]	1.758	0,06
Software			
USD	26.713 Elastic NV	3.904	0,13
EUR	19.280 TomTom NV [^]	199	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	232.402 PostNL NV	793	0,03
Niederlande - insgesamt		41.594	1,39
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,33 %)			
Fluggesellschaften			
NZD	226.463 Air New Zealand Ltd [^]	294	0,01
Baustoffe und Zubehör			
NZD	348.269 Fletcher Building Ltd	1.480	0,05
Elektrizität			
NZD	267.802 Contact Energy Ltd	1.718	0,06
NZD	269.983 Genesis Energy Ltd	705	0,02
NZD	242.877 Infratil Ltd	1.276	0,04
Lebensmittel			
NZD	30.168 Synlait Milk Ltd	114	0,00
Gesundheitsdienste			
NZD	90.213 Summerset Group Holdings Ltd	815	0,03
Hotels			
NZD	256.311 SKYCITY Entertainment Group Ltd	592	0,02
Medien			
NZD	417.598 Pushpay Holdings Ltd	544	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
NZD	160.197 Z Energy Ltd [^]	369	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	614.911 Argosy Property Ltd	704	0,02
NZD	491.940 Goodman Property Trust (REIT)	825	0,03
NZD	836.846 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	735	0,03
NZD	477.058 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	605	0,02
Telekommunikation			
NZD	207.759 Chorus Ltd	1.183	0,04
Neuseeland - insgesamt		11.959	0,40
Norwegen (30. Juni 2020: 0,70 %)			
Banken			
NOK	55.028 Norwegian Finans Holding ASA	470	0,02
NOK	32.924 Sbanken ASA	265	0,01
NOK	37.027 Sparebank 1 Oestlandet [^]	423	0,01
NOK	78.675 SpareBank 1 SMN	897	0,03
NOK	75.247 SpareBank 1 SR-Bank ASA	800	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2020: 0,70 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
NOK	46.039 Borregaard ASA	762	0,03
Elektrizität			
NOK	54.162 Fjordkraft Holding ASA	529	0,02
Alternative Energien			
NOK	607.965 NEL ASA [^]	2.056	0,07
NOK	66.664 Scatec ASA	2.658	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
NOK	46.356 Veidekke ASA	600	0,02
Umweltkontrolle			
NOK	44.726 TOMRA Systems ASA	2.208	0,07
Lebensmittel			
NOK	42.277 Austevoll Seafood ASA	433	0,01
NOK	21.201 Grieg Seafood ASA [^]	211	0,01
NOK	123.452 Leroy Seafood Group ASA	873	0,03
NOK	7.191 Norway Royal Salmon ASA	180	0,01
NOK	22.700 Salmar ASA	1.335	0,04
Versicherungen			
NOK	193.497 Storebrand ASA [^]	1.451	0,05
Internet			
NOK	46.670 Atea ASA	661	0,02
Anlagenleistungen			
NOK	13.728 Aker ASA 'A'	898	0,03
Seetransport			
NOK	38.875 Kongsberg Gruppen ASA	800	0,03
Sonstige Fertigung			
NOK	133.399 Elkem ASA	442	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	290.449 DNO ASA [^]	233	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	48.510 TGS NOPEC Geophysical Co ASA [^]	752	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	61.543 Entra ASA	1.396	0,05
Einzelhandel			
NOK	66.866 Europris ASA	399	0,01
Halbleiter			
NOK	65.253 Nordic Semiconductor ASA	1.052	0,03
Transportdienstleistungen			
NOK	31.762 Ocean Yield ASA	99	0,00
NOK	76.870 Wallenius Wilhelmsen ASA	208	0,01
Norwegen - insgesamt		23.091	0,77
Portugal (30. Juni 2020: 0,12 %)			
Banken			
EUR	3.585.502 Banco Comercial Portugues SA 'R' [^]	540	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	48.790 CTT-Correios de Portugal SA	140	0,01
Elektrizität			
EUR	223.313 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	646	0,02
Lebensmittel			
EUR	480.127 Sonae SGPS SA [^]	389	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2020: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	34.529 Altri SGPS SA	218	0,01
EUR	14.905 Corticeira Amorim SGPS SA	212	0,01
EUR	98.560 Navigator Co SA	301	0,01
EUR	16.538 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	182	0,00
Medien			
EUR	108.549 NOS SGPS SA^	380	0,01
Portugal - insgesamt		3.008	0,10
Puerto Rico (30. Juni 2020: 0,14 %)			
Banken			
USD	85.356 First BanCorp	787	0,03
USD	7.791 OFG Bancorp	145	0,00
USD	40.080 Popular Inc	2.257	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	24.226 EVERTEC Inc	953	0,03
Gesundheitsdienste			
USD	17.155 Triple-S Management Corp B'	366	0,01
Puerto Rico - insgesamt		4.508	0,15
Singapur (30. Juni 2020: 0,93 %)			
Landwirtschaft			
SGD	282.449 First Resources Ltd	274	0,01
Biotechnologie			
USD	11.210 WaVe Life Sciences Ltd	88	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.401.500 Hutchison Port Holdings Trust	476	0,02
SGD	285.500 Sembcorp Industries Ltd	369	0,01
Elektrizität			
ILS	13.702 Kenon Holdings Ltd	403	0,01
SGD	2.579.198 Keppel Infrastructure Trust^	1.064	0,04
Elektronik			
SGD	179.900 AEM Holdings Ltd	470	0,02
USD	218.970 Flex Ltd	3.937	0,13
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	152.600 SATS Ltd	460	0,02
Gesundheitsdienste			
SGD	565.921 Raffles Medical Group Ltd^	426	0,01
Seetransport			
SGD	617.200 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	446	0,01
Medien			
SGD	651.800 Singapore Press Holdings Ltd^	557	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	3.548.300 Sembcorp Marine Ltd^	384	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	716.600 Ascendas India Trust^	748	0,03
SGD	839.855 Wing Tai Holdings Ltd^	1.239	0,04
SGD	718.392 Yanlord Land Group Ltd	609	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	1.048.301 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT)	476	0,02
SGD	905.522 Ascott Residence Trust (REIT)	740	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2020: 0,93 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
SGD	521.421 CapitaLand Retail China Trust (REIT)^	548	0,02
SGD	780.529 CDL Hospitality Trusts (REIT)	750	0,03
EUR	895.200 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	526	0,02
SGD	2.397.204 ESR-REIT (REIT)^	716	0,02
SGD	841.032 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	897	0,03
SGD	622.307 Keppel DC REIT (REIT)	1.323	0,04
SGD	629.700 Keppel REIT (REIT)	534	0,02
USD	689.485 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)^	514	0,02
SGD	563.185 Mapletree Industrial Trust (REIT)	1.231	0,04
SGD	1.154.044 Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT)^	847	0,03
SGD	2.298.523 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)^	669	0,02
SGD	121.104 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	355	0,01
SGD	1.676.620 Starhill Global REIT (REIT)^	641	0,02
Einzelhandel			
SGD	440.101 Sheng Siong Group Ltd^	516	0,02
Telekommunikation			
SGD	1.653.500 NetLink NBN Trust^	1.207	0,04
Transportdienstleistungen			
SGD	838.400 ComfortDelGro Corp Ltd	1.059	0,04
SGD	835.347 Singapore Post Ltd	446	0,01
Singapur - insgesamt		25.945	0,87
Spanien (30. Juni 2020: 0,75 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	31.737 CIE Automotive SA^	857	0,03
EUR	101.109 Gestamp Automocion SA	488	0,02
Banken			
EUR	2.624.250 Banco de Sabadell SA^	1.136	0,04
EUR	431.438 Bankia SA	765	0,03
EUR	447.900 Bankinter SA	2.424	0,08
EUR	985.198 Liberbank SA	304	0,01
EUR	404.305 Unicaja Banco SA	354	0,01
Biotechnologie			
EUR	6.559 Pharma Mar SA^	570	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	56.634 Applus Services SA	625	0,02
EUR	201.825 Prosegur Cash SA	198	0,01
EUR	122.862 Prosegur Cia de Seguridad SA	366	0,01
Computer			
EUR	58.410 Indra Sistemas SA^	499	0,02
Alternative Energien			
EUR	35.161 Solaria Energia y Medio Ambiente SA^	1.017	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	8.993 Acciona SA	1.284	0,04
EUR	30.456 Fomento de Construcciones y Contratas SA	328	0,01
EUR	189.662 Sacyr SA^	469	0,02
EUR	16.493 Tecnicas Reunidas SA^	218	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	21.453 Fluidra SA	550	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	1.662.033 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	233	0,01
EUR	29.221 Ebro Foods SA	677	0,02
EUR	16.513 Viscofan SA	1.173	0,04
Forst- und Papierprodukte			
EUR	68.701 Ence Energia y Celulosa SA	285	0,01
Hotels			
EUR	69.392 Melia Hotels International SA^	486	0,02
Versicherungen			
EUR	20.183 Grupo Catalana Occidente SA^	720	0,02
Anlagendienstleistungen			
EUR	9.329 Corp Financiera Alba SA	445	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	67.515 Acerinox SA^	746	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	77.133 Zardoya Otis SA	541	0,02
Medien			
EUR	37.956 Euskaltel SA	406	0,02
EUR	67.826 Mediaset Espana Comunicacion SA	354	0,01
Pharmazeutika			
EUR	26.120 Almirall SA^	349	0,01
EUR	111.058 Faes Farma SA^	474	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	14.647 Aedas Homes SA	378	0,01
EUR	38.605 Metrovacesa SA	285	0,01
EUR	26.451 Neinor Homes SA	353	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	101.109 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	993	0,03
EUR	30.765 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	176	0,01
EUR	141.827 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	1.350	0,04
Transportdienstleistungen			
EUR	23.650 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	459	0,02
EUR	8.687 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	417	0,01
Spanien - insgesamt		23.752	0,80
Schweden (30. Juni 2020: 2,52 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SEK	38.528 Saab AB 'B'^	1.124	0,04
Fluggesellschaften			
SEK	1.596.948 SAS AB	355	0,01
Biotechnologie			
SEK	35.379 Cantargia AB	276	0,01
SEK	79.562 Swedish Orphan Biovitrum AB	1.609	0,06
SEK	25.809 Vitrolife AB	678	0,02
Chemikalien			
SEK	7.757 Nolato AB 'B'	786	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	89.266 Bravida Holding AB	1.190	0,04
SEK	40.729 Coor Service Management Holding AB	359	0,01
SEK	30.440 Loomis AB	839	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 2,52 %) (Fortsetzung)			
Computer			
SEK	13.454 KNOW IT AB^	510	0,02
Vertrieb und Großhandel			
SEK	102.295 AddTech AB 'B'^	1.358	0,04
SEK	83.913 Munters Group AB	848	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	47.876 Avanza Bank Holding AB^	1.358	0,05
SEK	20.783 Bure Equity AB	743	0,02
SEK	30.222 Intrum AB^	798	0,03
SEK	101.119 Ratios AB 'B'	474	0,02
SEK	71.828 Resurs Holding AB	394	0,01
Elektronik			
SEK	195.329 Fingerprint Cards AB 'B'^	414	0,01
SEK	28.003 Mycronic AB^	837	0,03
Alternative Energien			
SEK	18.112 PowerCell Sweden AB	717	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	40.996 AF Poyry AB^	1.254	0,04
SEK	28.978 Instalco AB^	886	0,03
SEK	26.381 JM AB	934	0,03
SEK	39.823 NCC AB 'B'	727	0,03
SEK	80.563 Peab AB 'B'^	879	0,03
Unterhaltung			
SEK	71.905 Betsson AB	645	0,02
Umweltkontrolle			
SEK	77.358 Sweco AB 'B'	1.422	0,05
Lebensmittel			
SEK	70.249 AAK AB	1.420	0,05
SEK	43.274 Axfood AB	1.011	0,03
SEK	107.302 Cloetta AB 'B'	320	0,01
Forst- und Papierprodukte			
SEK	74.617 BillerudKorsnas AB^	1.322	0,04
SEK	40.144 Holmen AB 'B'	1.924	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	83.329 Arjo AB 'B'^	638	0,02
SEK	28.287 Biotage AB	479	0,02
SEK	13.047 Cellavision AB	488	0,02
SEK	144.877 Elekta AB 'B'^	1.948	0,06
SEK	89.888 Getinge AB 'B'	2.103	0,07
SEK	19.251 Lifco AB 'B'	1.849	0,06
SEK	12.818 Xvivo Perfusion AB^	490	0,02
Gesundheitsdienste			
SEK	73.102 Attendo AB	395	0,02
SEK	23.374 Hansa Biopharma AB	684	0,02
Wohnungsbau			
SEK	36.714 Bonava AB 'B'	352	0,01
Innenausstattung			
SEK	57.887 Nobia AB	464	0,01
Hotels			
SEK	71.520 Scandic Hotels Group AB^	303	0,01
Internet			
SEK	25.431 BHG Group AB	554	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 2,52 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
SEK	22.423 Boozt AB	510	0,02
Eisen und Stahl			
SEK	322.760 SSAB AB 'B'	1.029	0,03
Freizeit			
SEK	118.803 Dometic Group AB [^]	1.576	0,05
SEK	10.842 MIPS AB [^]	680	0,02
SEK	44.806 Thule Group AB	1.678	0,06
Maschinen - diversifiziert			
SEK	31.676 Beijer Ref AB [^]	1.452	0,05
SEK	153.983 Electrolux Professional AB 'B' [^]	873	0,03
Medien			
SEK	40.110 Modern Times Group MTG AB 'B' [^]	717	0,02
SEK	28.929 Nordic Entertainment Group AB 'B'	1.615	0,06
SEK	16.191 Storytel AB [^]	532	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	45.452 Granges AB	554	0,02
SEK	32.371 Lindab International AB	672	0,02
Sonstige Fertigung			
SEK	101.735 Hexpol AB	1.090	0,04
SEK	109.512 Indutrade AB [^]	2.350	0,08
SEK	100.810 Trelleborg AB 'B'	2.240	0,07
Pharmazeutika			
SEK	8.721 BioGaia AB 'B' [^]	570	0,02
SEK	20.860 Camurus AB	473	0,01
SEK	77.356 Karo Pharma AB	495	0,02
SEK	25.883 Oncopeptides AB [^]	535	0,02
SEK	32.348 Recipharm AB 'B'	864	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	9.991 Annehem Fastigheter AB 'B' [^]	38	0,00
SEK	19.634 Atrium Ljungberg AB 'B'	413	0,01
SEK	98.909 Castellum AB	2.514	0,08
SEK	10.562 Catena AB	495	0,02
SEK	44.218 Dios Fastigheter AB	413	0,01
SEK	104.146 Faberge AB	1.640	0,05
SEK	45.078 Hufvudstaden AB 'A'	748	0,03
SEK	249.772 Klovern AB 'B'	473	0,02
SEK	76.460 Kungsleden AB	839	0,03
SEK	77.780 Nyfosa AB	776	0,03
SEK	44.529 Pandox AB	787	0,03
SEK	440.640 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	1.538	0,05
SEK	65.589 Wallenstam AB 'B'	1.043	0,03
SEK	54.386 Wihlborgs Fastigheter AB	1.228	0,04
Einzelhandel			
SEK	37.043 Bilia AB 'A'	457	0,01
Software			
SEK	95.478 Embracer Group AB [^]	2.286	0,08
SEK	21.440 Fortnox AB	1.207	0,04
SEK	8.970 Paradox Interactive AB	280	0,01
SEK	13.939 Sinch AB	2.274	0,07
SEK	124.079 Stillfront Group AB [^]	1.511	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 2,52 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
SEK	13.938 HMS Networks AB [^]	442	0,02
SEK	21.817 INVISIO AB	664	0,02
Transportdienstleistungen			
SEK	56.563 Nobina AB	477	0,02
		82.206	2,76
Schweiz (30. Juni 2020: 2,13 %)			
Werbung			
CHF	15.287 DKSH Holding AG	1.151	0,04
Autohersteller			
CHF	1.300 Autoneum Holding AG	238	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CHF	1.609 Georg Fischer AG RegS	2.075	0,07
Banken			
CHF	17.373 Cembra Money Bank AG	2.107	0,07
CHF	1.564 St Galler Kantonalbank AG RegS [^]	734	0,02
CHF	9.030 Valiant Holding AG RegS	884	0,03
Biotechnologie			
CHF	1.900 Bachem Holding AG RegS 'B' [^]	850	0,03
CHF	4.076 Basilea Pharmaceutica AG RegS	245	0,01
USD	20.842 CRISPR Therapeutics AG [^]	3.191	0,11
CHF	46.088 Idorsia Ltd [^]	1.331	0,04
CHF	737.344 Relief Therapeutics Holding AG	224	0,01
Baustoffe und Zubehör			
CHF	15.574 Arbonia AG [^]	250	0,01
CHF	256 Belimo Holding AG RegS	2.224	0,07
CHF	349 Forbo Holding AG RegS	599	0,02
Chemikalien			
CHF	53.161 OC Oerlikon Corp AG RegS	550	0,02
Computer			
CHF	33.606 Softwareone Holding AG [^]	996	0,03
Vertrieb und Großhandel			
CHF	3.104 ALSO Holding AG RegS	888	0,03
CHF	2.762 Bossard Holding AG RegS [^]	558	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	54.126 EFG International AG [^]	355	0,01
CHF	77.395 GAM Holding AG	189	0,01
CHF	3.996 Swissquote Group Holding SA RegS	388	0,01
CHF	13.102 Vontobel Holding AG RegS [^]	1.041	0,03
CHF	5.909 VZ Holding AG [^]	541	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	7.122 Huber + Suhner AG RegS	563	0,02
Elektrizität			
CHF	9.073 BKW AG [^]	1.018	0,03
Elektronik			
CHF	1.257 dormakaba Holding AG [^]	714	0,02
CHF	274 LEM Holding SA RegS	536	0,02
Alternative Energien			
CHF	9.038 Landis+Gyr Group AG [^]	710	0,02
CHF	1.153.476 Meyer Burger Technology AG	439	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
CHF	8.034 Flughafen Zurich AG RegS [^]	1.419	0,05
CHF	5.881 Implenia AG RegS [^]	160	0,00
Lebensmittel			
CHF	399.349 Aryzta AG	308	0,01
CHF	1.263 Bell Food Group AG RegS [^]	341	0,01
CHF	911 Emmi AG RegS [^]	939	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	578 Schweizer Technologies AG	955	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	2.498 Comet Holding AG RegS	560	0,02
CHF	4.314 Medacta Group SA	427	0,01
CHF	4.631 Tecan Group AG RegS	2.273	0,08
Versicherungen			
CHF	13.057 Helvetia Holding AG RegS	1.380	0,05
Maschinen - diversifiziert			
CHF	3.369 Bobst Group SA RegS [^]	204	0,01
CHF	2.840 Bucher Industries AG RegS	1.303	0,04
CHF	1.192 Burckhardt Compression Holding AG	414	0,01
CHF	605 Conzeta AG RegS [^]	745	0,03
CHF	641 Inficon Holding AG RegS	586	0,02
CHF	291 Interroll Holding AG RegS	887	0,03
CHF	2.806 Kardex Holding AG RegS	614	0,02
CHF	1.297 Komax Holding AG RegS [^]	259	0,01
CHF	1.238 Rieter Holding AG RegS [^]	135	0,00
Medien			
CHF	2.808 TX Group AG	225	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	7.111 SFS Group AG	845	0,03
CHF	10.878 VAT Group AG	2.717	0,09
Sonstige Fertigung			
CHF	2.840 Daetwyler Holding AG [^]	826	0,03
CHF	246 Gurit Holding AG	690	0,02
CHF	23.037 Stadler Rail AG [^]	1.053	0,04
CHF	8.372 Sulzer AG RegS	882	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	208.092 Transocean Ltd	481	0,02
Verpackungen und Behälter			
CHF	106.715 SIG Combibloc Group AG	2.480	0,08
CHF	7.101 Vetropack Holding AG	479	0,02
Pharmazeutika			
CHF	19.266 Galenica AG	1.286	0,04
CHF	1.565 Siegfried Holding AG RegS [^]	1.154	0,04
CHF	1.868 Ypsomed Holding AG RegS [^]	313	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	6.842 Allreal Holding AG RegS	1.575	0,05
CHF	3.468 Mobimo Holding AG RegS	1.122	0,04
CHF	26.470 PSP Swiss Property AG RegS	3.543	0,12
Einzelhandel			
CHF	20.527 Dufry AG RegS [^]	1.290	0,05
CHF	22.959 Mobilezone Holding AG RegS	262	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2020: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
CHF	1.583 Valora Holding AG RegS [^]	311	0,01
CHF	3.082 Zur Rose Group AG [^]	987	0,03
Halbleiter			
CHF	2.760 u-blox Holding AG [^]	184	0,01
Telekommunikation			
CHF	20.266 Ascom Holding AG RegS	300	0,01
Schweiz - insgesamt			
		62.503	2,10
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 5,72 %)			
Werbung			
GBP	169.232 Ascential Plc	888	0,03
GBP	43.518 Future Plc	1.034	0,04
GBP	94.797 S4 Capital Plc	648	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	368.475 Meggitt Plc	2.350	0,08
GBP	28.275 Ultra Electronics Holdings Plc	801	0,03
Landwirtschaft			
GBP	25.178 Genus Plc	1.444	0,05
Fluggesellschaften			
GBP	68.100 easyJet Plc [^]	773	0,03
GBP	63.465 JET2 Plc [^]	1.240	0,04
Autohersteller			
GBP	18.476 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	507	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
GBP	121.317 TI Fluid Systems Plc	407	0,01
Banken			
GBP	14.340 Bank of Georgia Group Plc	239	0,01
GBP	315.072 Investec Plc	807	0,03
GBP	154.458 OSB Group Plc	894	0,03
GBP	104.179 Paragon Banking Group Plc	696	0,02
GBP	23.553 TBC Bank Group Plc	403	0,01
GBP	528.354 Virgin Money UK Plc [^]	971	0,03
Getränke			
GBP	41.032 AG Barr Plc	291	0,01
GBP	106.096 Britvic Plc	1.178	0,04
GBP	43.195 Fevertree Drinks Plc	1.492	0,05
GBP	262.806 Marston's Plc	271	0,01
Biotechnologie			
GBP	76.863 Abcam Plc [^]	1.629	0,06
GBP	23.973 Oxford Biomedica Plc	337	0,01
Baustoffe und Zubehör			
GBP	68.675 Forterra Plc	229	0,01
GBP	193.077 Ibstock Plc	545	0,02
GBP	83.008 Marshalls Plc	848	0,03
GBP	85.474 Polypipe Group Plc	698	0,02
GBP	47.228 Victoria Plc [^]	423	0,01
Chemikalien			
GBP	252.539 Elementis Plc	397	0,01
GBP	159.177 Synthomer Plc	978	0,03
USD	36.419 Tronox Holdings Plc 'A' [^]	532	0,02
GBP	34.570 Victrex Plc	1.109	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 5,72 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	5.918 AB Dynamics Plc [^]	171	0,01
GBP	104.460 Aggreko Plc	894	0,03
GBP	103.894 Babcock International Group Plc [^]	397	0,01
GBP	665.795 Capita Plc	357	0,01
USD	15.568 Cardtronics Plc 'A'	550	0,02
GBP	44.131 Euromoney Institutional Investor Plc	643	0,02
GBP	53.210 Finabl Plc [^]	1	0,00
GBP	610.431 G4S Plc	2.118	0,07
GBP	581.573 Hays Plc	1.137	0,04
GBP	405.895 Millie Group Plc	227	0,01
USD	149.571 Nielsen Holdings Plc	3.121	0,10
GBP	134.967 Pagegroup Plc	825	0,03
GBP	219.554 QinetiQ Group Plc	960	0,03
GBP	101.648 Redde Northgate Plc	370	0,01
GBP	46.966 Restore Plc	265	0,01
GBP	76.206 RWS Holdings Plc	558	0,02
GBP	61.898 Savills Plc	808	0,03
Computer			
GBP	258.806 Avast Plc	1.901	0,06
GBP	31.130 Computacenter Plc	1.042	0,04
GBP	167.674 Equinix Group Plc	253	0,01
GBP	76.796 GB Group Plc	985	0,03
GBP	42.033 Kainos Group Plc	700	0,02
GBP	24.282 Keywords Studios Plc [^]	949	0,03
GBP	103.852 NCC Group Plc	358	0,01
GBP	484.892 Serco Group Plc	792	0,03
GBP	48.187 Softcat Plc [^]	905	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	158.563 PZ Cussons Plc	499	0,02
Vertrieb und Großhandel			
GBP	171.088 Inchcape Plc	1.505	0,05
GBP	100.510 Travis Perkins Plc	1.851	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	136.778 AJ Bell Plc	811	0,03
GBP	166.653 Ashmore Group Plc [^]	982	0,03
GBP	149.246 Brewin Dolphin Holdings Plc	622	0,02
GBP	61.627 Close Brothers Group Plc	1.164	0,04
GBP	60.425 CMC Markets Plc	323	0,01
GBP	53.807 Draper Esprit Plc	485	0,02
GBP	149.590 IG Group Holdings Plc	1.763	0,06
GBP	112.840 Intermediate Capital Group Plc	2.662	0,09
GBP	298.208 IP Group Plc	403	0,01
GBP	186.249 Jupiter Fund Management Plc	719	0,02
GBP	28.190 Liontrust Asset Management Plc	501	0,02
GBP	214.339 Network International Holdings Plc [^]	957	0,03
GBP	159.891 Ninety One Plc	501	0,02
GBP	106.943 Provident Financial Plc	449	0,01
GBP	768.117 Quilter Plc	1.613	0,05
GBP	22.105 Rathbone Brothers Plc	465	0,02
GBP	230.500 TP ICAP Plc	751	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 5,72 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
GBP	40.663 ContourGlobal Plc	120	0,00
GBP	177.216 Drax Group Plc	908	0,03
Elektronik			
GBP	178.565 Electrocomponents Plc	2.125	0,07
GBP	14.627 Renishaw Plc	1.151	0,04
GBP	38.567 Smart Metering Systems Plc	375	0,01
GBP	45.425 Spectris Plc	1.750	0,06
Alternative Energien			
GBP	52.598 Ceres Power Holdings Plc	949	0,03
GBP	183.137 ITM Power Plc	1.292	0,05
GBP	201.161 John Laing Group Plc	913	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
GBP	305.769 Balfour Beatty Plc	1.129	0,04
GBP	115.422 HomeServe Plc	1.617	0,05
GBP	106.617 IMI Plc	1.698	0,06
GBP	29.255 Keller Group Plc	279	0,01
GBP	28.358 Morgan Sindall Group Plc	594	0,02
GBP	348.353 Signature Aviation Plc	1.843	0,06
Unterhaltung			
GBP	440.332 Cineworld Group Plc [^]	386	0,01
GBP	23.317 Gamesys Group Plc	363	0,01
GBP	515.593 William Hill Plc [^]	1.904	0,07
Umweltkontrolle			
GBP	172.599 Biffa Plc	541	0,02
Lebensmittel			
GBP	21.189 Cranswick Plc	1.020	0,03
GBP	40.481 Greggs Plc	990	0,03
GBP	262.833 Premier Foods Plc	360	0,01
GBP	231.080 SSP Group Plc	1.048	0,04
GBP	187.183 Tate & Lyle Plc	1.726	0,06
Gasgesellschaften			
GBP	2.441.950 Centrica Plc	1.555	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	32.021 Luxfer Holdings Plc	526	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	63.470 Advanced Medical Solutions Group Plc	211	0,01
GBP	585.589 ConvaTec Group Plc	1.595	0,05
USD	19.940 LivaNova Plc [^]	1.320	0,04
Gesundheitsdienste			
GBP	177.881 Mediclinic International Plc	685	0,02
GBP	126.530 Spire Healthcare Group Plc	269	0,01
Wohnungsbau			
GBP	50.076 Bellway Plc	2.023	0,07
GBP	204.307 Countryside Properties Plc [^]	1.305	0,04
GBP	123.158 Crest Nicholson Holdings Plc	549	0,02
GBP	100.739 Redrow Plc [^]	787	0,03
GBP	90.263 Vistry Group Plc	1.159	0,04
Innenausstattung			
GBP	236.030 Howden Joinery Group Plc	2.225	0,07
Haushaltsartikel			
GBP	59.024 IG Design Group Plc	521	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 5,72 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
GBP	208.353 Beazley Plc	1.038	0,03
GBP	423.639 Just Group Plc	405	0,01
GBP	198.683 Sabre Insurance Group Plc	751	0,03
Internet			
GBP	30.735 ASOS Plc [^]	2.010	0,07
GBP	216.789 Moneysupermarket.com Group Plc	772	0,02
GBP	339.626 Rightmove Plc	3.021	0,10
GBP	181.344 Trainline Plc	1.150	0,04
Freizeit			
GBP	53.454 Carnival Plc	999	0,03
GBP	45.717 On the Beach Group Plc [^]	233	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	25.495 Gates Industrial Corp Plc	325	0,01
GBP	344.002 Rotork Plc	1.496	0,05
GBP	97.930 Vesuvius Plc	718	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	113.256 Weir Group Plc	3.080	0,10
Medien			
GBP	60.650 Daily Mail & General Trust Plc [^]	618	0,02
GBP	2.040.795 ITV Plc	2.979	0,10
Metallverarbeitung/Metallwaren			
GBP	78.409 Bodycote Plc	799	0,03
Bergbau			
GBP	62.850 Central Asia Metals Plc	206	0,01
GBP	1.002.668 Eurasia Mining Plc [^]	463	0,02
GBP	1.998.879 Greatland Gold Plc [^]	1.008	0,03
GBP	120.329 Hochschild Mining Plc	342	0,01
GBP	108.870 KAZ Minerals Plc	982	0,03
GBP	1.349.944 Petropavlovsk Plc	600	0,02
Sonstige Fertigung			
GBP	6.908 Avon Rubber Plc	299	0,01
GBP	44.766 Diploma Plc	1.341	0,04
GBP	32.297 Hill & Smith Holdings Plc [^]	623	0,02
GBP	125.696 Morgan Advanced Materials Plc [^]	534	0,02
GBP	161.389 Senior Plc	197	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	264.068 Cairn Energy Plc [^]	757	0,03
GBP	242.222 Diversified Gas & Oil Plc	374	0,01
GBP	46.251 Energean Plc	456	0,01
GBP	580.905 Tullow Oil Plc [^]	235	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	61.929 Hunting Plc	189	0,01
GBP	317.894 John Wood Group Plc [^]	1.348	0,05
USD	170.437 TechnipFMC Plc	1.602	0,05
Verpackungen und Behälter			
GBP	549.200 DS Smith Plc	2.812	0,09
GBP	128.496 Essentra Plc	538	0,02
Pharmazeutika			
GBP	53.142 Clinigen Group Plc [^]	490	0,02
GBP	26.480 CVS Group Plc	544	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 5,72 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
GBP	40.740 Dechra Pharmaceuticals Plc	1.921	0,06
GBP	312.859 Indivior Plc [^]	465	0,02
GBP	211.145 Vectura Group Plc	360	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	37.267 Cushman & Wakefield Plc [^]	553	0,02
GBP	368.255 Empiric Student Property Plc (REIT)	377	0,01
GBP	272.804 Grainger Plc	1.058	0,03
GBP	323.482 McCarthy & Stone Plc	530	0,02
GBP	95.755 St Modwen Properties Plc	523	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.192.009 Assura Plc (REIT) [^]	1.251	0,04
GBP	59.753 Big Yellow Group Plc (REIT)	896	0,03
GBP	306.940 Capital & Counties Properties Plc (REIT)	608	0,02
GBP	253.148 Civitas Social Housing Plc (REIT)	363	0,01
GBP	379.762 Custodian Reit Plc (REIT)	456	0,02
GBP	40.794 Derwent London Plc (REIT)	1.726	0,06
GBP	163.857 GCP Student Living Plc (REIT) [^]	321	0,01
GBP	91.406 Great Portland Estates Plc (REIT)	835	0,03
GBP	1.568.679 Hammerson Plc (REIT)	533	0,02
GBP	324.653 LondonMetric Property Plc (REIT)	1.016	0,03
GBP	184.076 LXI Plc (REIT) [^]	299	0,01
GBP	499.141 Primary Health Properties Plc (REIT)	1.043	0,03
GBP	71.542 Shaftesbury Plc (REIT)	557	0,02
GBP	707.529 Tritax Big Box Plc (REIT)	1.624	0,05
GBP	116.295 UNITE Group Plc (REIT)	1.661	0,06
GBP	52.822 Urban & Civic Plc (REIT)	248	0,01
GBP	262.160 Warehouse Reit Plc (REIT)	430	0,01
GBP	54.413 Workspace Group Plc (REIT)	572	0,02
Einzelhandel			
GBP	126.564 AO World Plc [^]	711	0,03
GBP	438.232 Dixons Carphone Plc	694	0,02
GBP	190.976 Domino's Pizza Group Plc [^]	825	0,03
GBP	40.684 Dunelm Group Plc	675	0,02
GBP	97.602 Frasers Group Plc	602	0,02
GBP	111.924 Halfords Group Plc	408	0,01
GBP	26.688 J D Wetherspoon Plc	407	0,01
GBP	794.261 Marks & Spencer Group Plc	1.480	0,05
GBP	74.293 Mitchells & Butlers Plc	244	0,01
GBP	208.945 Pets at Home Group Plc	1.189	0,04
GBP	190.931 Restaurant Group Plc	167	0,01
GBP	56.680 WH Smith Plc	1.170	0,04
Halbleiter			
EUR	30.470 Dialog Semiconductor Plc	1.666	0,06
GBP	316.024 IQE Plc	317	0,01
Software			
GBP	28.604 Blue Prism Group Plc	673	0,02
GBP	8.975 Craneware Plc	282	0,01
GBP	16.771 EMIS Group Plc	248	0,01
GBP	7.441 First Derivatives Plc	325	0,01
GBP	11.910 Frontier Developments Plc	501	0,02
GBP	131.302 Ideagen Plc	503	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 5,72 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
GBP	103.865 IntegraFin Holdings Plc	789	0,03
GBP	183.457 Learning Technologies Group Plc [^]	456	0,01
GBP	111.908 Micro Focus International Plc	649	0,02
GBP	55.939 Team17 Group Plc	606	0,02
Lagerwesen			
GBP	80.545 Safestore Holdings Plc (REIT)	859	0,03
Telekommunikation			
GBP	378.266 Airtel Africa Plc	391	0,01
GBP	278.367 Spirent Communications Plc	1.004	0,04
GBP	300.792 TalkTalk Telecom Group Plc	403	0,01
GBP	27.641 Telecom Plus Plc	542	0,02
Textilien			
GBP	641.283 Coats Group Plc	590	0,02
Spielwaren			
GBP	12.450 Games Workshop Group Plc	1.906	0,06
Transportdienstleistungen			
GBP	490.709 Firstgroup Plc	496	0,02
GBP	19.004 Go-Ahead Group Plc	256	0,01
GBP	294.175 National Express Group Plc	955	0,03
GBP	370.349 Royal Mail Plc	1.710	0,06
GBP	148.661 Stagecoach Group Plc	150	0,00
Wasser			
GBP	178.751 Pennon Group Plc	2.321	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt		188.913	6,34
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %)			
Werbung			
USD	143.379 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	236	0,01
USD	28.301 Quotient Technology Inc [^]	267	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	14.953 AAR Corp	542	0,02
USD	28.914 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^]	1.528	0,05
USD	9.584 AeroVironment Inc	833	0,03
USD	20.216 Barnes Group Inc	1.025	0,03
USD	6.896 Ducommun Inc [^]	370	0,01
USD	33.330 Hexcel Corp [^]	1.616	0,05
USD	12.106 Kaman Corp	692	0,02
USD	48.494 Kratos Defense & Security Solutions Inc [^]	1.330	0,04
USD	22.401 Mercury Systems Inc [^]	1.973	0,07
USD	13.725 Moog Inc 'A'	1.088	0,04
USD	3.464 National Presto Industries Inc	306	0,01
USD	43.538 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	1.702	0,06
USD	14.696 Triumph Group Inc	184	0,01
Landwirtschaft			
USD	13.410 Andersons Inc	329	0,01
USD	64.715 Darling Ingredients Inc [^]	3.733	0,12
USD	11.202 Universal Corp	544	0,02
USD	72.128 Vector Group Ltd	840	0,03
Fluggesellschaften			
USD	14.069 Alaska Air Group Inc	731	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften (Fortsetzung)			
USD	58.027 American Airlines Group Inc	915	0,03
USD	10.523 Hawaiian Holdings Inc	186	0,01
USD	39.805 JetBlue Airways Corp [^]	579	0,02
USD	8.127 Spirit Airlines Inc [^]	199	0,01
Bekleidungs Einzelhändler			
USD	18.075 Carter's Inc [^]	1.700	0,06
USD	12.798 Columbia Sportswear Co	1.118	0,04
USD	25.157 Crocs Inc	1.576	0,05
USD	11.541 Deckers Outdoor Corp [^]	3.310	0,11
USD	144.959 Hanesbrands Inc [^]	2.114	0,07
USD	22.957 Kontoor Brands Inc [^]	931	0,03
USD	12.800 Levi Strauss & Co 'A'	257	0,01
USD	8.974 Oxford Industries Inc	588	0,02
USD	30.838 PVH Corp	2.895	0,10
USD	23.707 Ralph Lauren Corp	2.459	0,08
USD	53.789 Skechers USA Inc 'A'	1.933	0,06
USD	32.062 Steven Madden Ltd [^]	1.133	0,04
USD	126.589 Tapestry Inc	3.935	0,13
USD	139.726 Under Armour Inc 'A' [^]	2.399	0,08
USD	26.099 Urban Outfitters Inc [^]	668	0,02
USD	34.262 Wolverine World Wide Inc [^]	1.071	0,04
Autohersteller			
USD	18.654 Navistar International Corp [^]	820	0,03
USD	58.745 Nikola Corp [^]	897	0,03
USD	22.099 REV Group Inc	195	0,01
USD	27.632 Wabash National Corp	476	0,02
USD	39.093 Workhorse Group Inc [^]	773	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	45.395 Allison Transmission Holdings Inc	1.958	0,07
USD	44.838 American Axle & Manufacturing Holdings Inc [^]	374	0,01
USD	21.185 Cooper Tire & Rubber Co	858	0,03
USD	57.568 Dana Inc [^]	1.124	0,04
USD	11.774 Dorman Products Inc [^]	1.022	0,03
USD	9.896 Douglas Dynamics Inc [^]	423	0,01
USD	15.870 Fox Factory Holding Corp [^]	1.678	0,06
USD	92.973 Gentex Corp	3.155	0,11
USD	14.936 Gentherm Inc [^]	974	0,03
USD	93.326 Goodyear Tire & Rubber Co	1.018	0,03
USD	29.814 Meritor Inc	832	0,03
USD	16.530 Methode Electronics Inc	633	0,02
USD	17.403 Shyft Group Inc	494	0,02
USD	9.918 Standard Motor Products Inc	401	0,01
USD	21.136 Tenneco Inc 'A'	224	0,01
USD	45.366 Veoneer Inc	966	0,03
USD	11.463 Visteon Corp [^]	1.439	0,05
Banken			
USD	15.869 1st Source Corp [^]	639	0,02
USD	8.475 Ameris Bancorp	323	0,01
USD	62.240 Associated Banc-Corp	1.061	0,04
USD	31.722 Atlantic Union Bankshares Corp [^]	1.045	0,03
USD	9.958 BancFirst Corp	585	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	41.048 BancorpSouth Bank	1.126	0,04
USD	18.357 Bank of Hawaii Corp	1.406	0,05
USD	52.903 Bank OZK	1.654	0,06
USD	19.038 BankUnited Inc [^]	662	0,02
USD	4.697 Banner Corp	219	0,01
USD	14.029 BOK Financial Corp	961	0,03
USD	9.996 Bridge Bancorp Inc [^]	242	0,01
USD	22.992 Bryn Mawr Bank Corp	703	0,02
USD	27.544 Cadence Bancorp [^]	452	0,01
USD	13.706 Camden National Corp	490	0,02
USD	28.667 Cathay General Bancorp	923	0,03
USD	3.020 Central Pacific Financial Corp	57	0,00
USD	45.975 CIT Group Inc [^]	1.650	0,06
USD	3.758 City Holding Co	261	0,01
USD	18.590 Columbia Banking System Inc	667	0,02
USD	70.557 Comerica Inc	3.941	0,13
USD	41.765 Commerce Bancshares Inc [^]	2.744	0,09
USD	11.925 Community Bank System Inc [^]	743	0,02
USD	12.404 Community Trust Bancorp Inc	460	0,02
USD	21.810 ConnectOne Bancorp Inc	432	0,01
USD	25.861 Cullen/Frost Bankers Inc [^]	2.256	0,08
USD	8.245 Customers Bancorp Inc	150	0,00
USD	50.019 CVB Financial Corp	975	0,03
USD	3.936 Eagle Bancorp Inc	163	0,01
USD	64.377 East West Bancorp Inc	3.265	0,11
USD	22.124 Enterprise Financial Services Corp	773	0,03
USD	16.173 FB Financial Corp	562	0,02
USD	8.747 First Bancorp/Southern Pines NC [^]	296	0,01
USD	17.426 First Bancshares Inc	538	0,02
USD	38.060 First Busey Corp	820	0,03
USD	1.800 First Citizens BancShares Inc 'A'	1.034	0,03
USD	10.826 First Commonwealth Financial Corp [^]	118	0,00
USD	14.585 First Financial Bancorp	256	0,01
USD	47.327 First Financial Bankshares Inc [^]	1.712	0,06
USD	19.881 First Financial Corp	772	0,03
USD	52.532 First Hawaiian Inc [^]	1.239	0,04
USD	292.275 First Horizon Corp	3.729	0,12
USD	18.342 First Interstate BancSystem Inc 'A'	748	0,02
USD	22.425 First Merchants Corp [^]	839	0,03
USD	33.222 First Midwest Bancorp Inc [^]	529	0,02
USD	21.608 Flagstar Bancorp Inc	881	0,03
USD	106.321 FNB Corp	1.010	0,03
USD	74.592 Fulton Financial Corp	949	0,03
USD	16.471 German American Bancorp Inc	545	0,02
USD	39.548 Glacier Bancorp Inc [^]	1.820	0,06
USD	16.263 Great Southern Bancorp Inc [^]	795	0,03
USD	10.072 Great Western Bancorp Inc	210	0,01
USD	39.818 Hancock Whitney Corp [^]	1.355	0,05
USD	16.225 Heartland Financial USA Inc	655	0,02
USD	4.145 Heritage Financial Corp	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	29.272 Hilltop Holdings Inc [^]	805	0,03
USD	58.449 Home BancShares Inc [^]	1.139	0,04
USD	1.752 HomeStreet Inc	59	0,00
USD	14.433 Hope Bancorp Inc	157	0,01
USD	5.556 Independent Bank Corp	406	0,01
USD	17.705 Independent Bank Group Inc [^]	1.107	0,04
USD	23.338 International Bancshares Corp	874	0,03
USD	27.419 Kearny Financial Corp	290	0,01
USD	17.066 Live Oak Bancshares Inc [^]	810	0,03
USD	7.576 Meta Financial Group Inc	277	0,01
USD	19.917 Midland States Bancorp Inc	356	0,01
USD	9.634 MidWestOne Financial Group Inc	236	0,01
USD	3.509 National Bank Holdings Corp 'A'	115	0,00
USD	14.163 NBT Bancorp Inc	455	0,02
USD	7.772 Nicolet Bankshares Inc	516	0,02
USD	33.859 Old National Bancorp	561	0,02
USD	8.757 Origin Bancorp Inc	243	0,01
USD	47.908 PacWest Bancorp	1.217	0,04
USD	8.671 Park National Corp [^]	911	0,03
USD	31.678 Pinnacle Financial Partners Inc	2.040	0,07
USD	4.174 Preferred Bank	211	0,01
USD	39.157 Prosperity Bancshares Inc [^]	2.716	0,09
USD	14.931 QCR Holdings Inc	591	0,02
USD	14.241 Renasant Corp	480	0,02
USD	13.958 Republic Bancorp Inc 'A'	503	0,02
USD	5.938 S&T Bancorp Inc [^]	147	0,00
USD	20.169 Sandy Spring Bancorp Inc	649	0,02
USD	16.010 Seacoast Banking Corp of Florida [^]	471	0,02
USD	23.675 ServisFirst Bancshares Inc	954	0,03
USD	23.962 Signature Bank	3.242	0,11
USD	20.366 Simmons First National Corp 'A'	440	0,01
USD	30.119 South State Corp [^]	2.178	0,07
USD	13.401 Stock Yards Bancorp Inc [^]	542	0,02
USD	61.557 Synovus Financial Corp [^]	1.993	0,07
USD	88.830 TCF Financial Corp	3.288	0,11
USD	21.768 Texas Capital Bancshares Inc	1.295	0,04
USD	8.363 Tompkins Financial Corp	590	0,02
USD	33.331 Towne Bank [^]	783	0,03
USD	19.158 TriCo Bancshares	676	0,02
USD	8.762 Triumph Bancorp Inc [^]	425	0,01
USD	17.262 TrustCo Bank Corp [^]	115	0,00
USD	28.217 Trustmark Corp	771	0,03
USD	20.830 UMB Financial Corp	1.437	0,05
USD	105.449 Umpqua Holdings Corp	1.596	0,05
USD	61.591 United Bankshares Inc	1.996	0,07
USD	12.361 United Community Banks Inc	352	0,01
USD	21.118 Univest Financial Corp	435	0,01
USD	183.864 Valley National Bancorp [^]	1.793	0,06
USD	12.188 Walker & Dunlop Inc	1.122	0,04
USD	10.547 Washington Trust Bancorp Inc	472	0,02
USD	38.549 Webster Financial Corp	1.625	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	25.138 WesBanco Inc	753	0,02
USD	6.162 Westamerica BanCorp [^]	341	0,01
USD	39.767 Western Alliance Bancorp	2.384	0,08
USD	25.213 Wintrust Financial Corp	1.540	0,05
USD	87.625 Zions Bancorp NA	3.806	0,13
Getränke			
USD	4.246 Boston Beer Co Inc 'A'	4.222	0,14
USD	11.214 Celsius Holdings Inc	564	0,02
USD	2.171 Coca-Cola Consolidated Inc	578	0,02
USD	6.788 MGP Ingredients Inc [^]	319	0,01
USD	7.180 National Beverage Corp [^]	610	0,02
Biotechnologie			
USD	49.465 ACADIA Pharmaceuticals Inc [^]	2.644	0,09
USD	19.339 Acceleron Pharma Inc	2.474	0,08
USD	23.322 Adverum Biotechnologies Inc [^]	253	0,01
USD	83.929 Agenesis Inc [^]	267	0,01
USD	7.851 Albireo Pharma Inc	294	0,01
USD	7.640 Alder Biopharmaceuticals Inc [^]	7	0,00
USD	10.284 Allakos Inc	1.440	0,05
USD	32.083 Allogene Therapeutics Inc [^]	810	0,03
USD	97.639 Amicus Therapeutics Inc	2.254	0,08
USD	10.199 AnaptysBio Inc	219	0,01
USD	5.292 ANI Pharmaceuticals Inc	154	0,01
USD	26.105 Apellis Pharmaceuticals Inc [^]	1.493	0,05
USD	5.245 Applied Therapeutics Inc	115	0,00
USD	5.876 Arcturus Therapeutics Holdings Inc [^]	255	0,01
USD	18.735 Arcus Biosciences Inc	486	0,02
USD	22.446 Ardelyx Inc	145	0,00
USD	24.503 Arena Pharmaceuticals Inc	1.883	0,06
USD	42.666 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	3.274	0,11
USD	22.651 Assembly Biosciences Inc	137	0,00
USD	22.989 Atara Biotherapeutics Inc	451	0,02
USD	54.400 Athersys Inc	95	0,00
USD	30.861 Avrobio Inc [^]	430	0,01
USD	11.870 Axsome Therapeutics Inc	967	0,03
USD	8.625 Beam Therapeutics Inc	704	0,02
USD	114.727 BioCryst Pharmaceuticals Inc	855	0,03
USD	29.476 Bluebird Bio Inc	1.275	0,04
USD	21.807 Blueprint Medicines Corp [^]	2.446	0,08
USD	29.163 Cara Therapeutics Inc [^]	441	0,01
USD	15.928 Celldex Therapeutics Inc	279	0,01
USD	13.968 CEL-SCI Corp [^]	163	0,01
USD	22.069 ChemoCentryx Inc	1.367	0,05
USD	10.181 Cortexyme Inc	283	0,01
USD	8.769 Cue Biopharma Inc	110	0,00
USD	16.245 Deciphera Pharmaceuticals Inc [^]	927	0,03
USD	37.910 Denali Therapeutics Inc [^]	3.175	0,11
USD	33.919 Dicerna Pharmaceuticals Inc	747	0,02
USD	56.864 Dynavax Technologies Corp [^]	253	0,01
USD	28.548 Editas Medicine Inc [^]	2.002	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	18.039 Emergent BioSolutions Inc [^]	1.616	0,05
USD	28.907 Epizyme Inc [^]	314	0,01
USD	10.858 Esperion Therapeutics Inc	282	0,01
USD	129.305 Exelixis Inc [^]	2.595	0,09
USD	31.658 Fate Therapeutics Inc [^]	2.879	0,10
USD	32.019 FibroGen Inc [^]	1.188	0,04
USD	7.683 Forma Therapeutics Holdings Inc	268	0,01
USD	12.188 Frequency Therapeutics Inc	430	0,01
USD	158.010 Geron Corp	251	0,01
USD	26.771 Global Blood Therapeutics Inc [^]	1.159	0,04
USD	22.662 Gossamer Bio Inc [^]	219	0,01
USD	33.002 Guardant Health Inc [^]	4.253	0,14
USD	49.799 Halozyme Therapeutics Inc [^]	2.127	0,07
USD	96.760 ImmunoGen Inc [^]	624	0,02
USD	12.998 Immunovant Inc	600	0,02
USD	23.634 Innoviva Inc [^]	293	0,01
USD	59.341 Inovio Pharmaceuticals Inc [^]	525	0,02
USD	43.161 Insmid Inc [^]	1.437	0,05
USD	10.846 Intercept Pharmaceuticals Inc [^]	268	0,01
USD	33.042 Intra-Cellular Therapies Inc [^]	1.051	0,04
USD	48.500 Iovance Biotherapeutics Inc [^]	2.250	0,08
USD	4.296 Karuna Therapeutics Inc [^]	436	0,01
USD	36.974 Karyopharm Therapeutics Inc [^]	572	0,02
USD	3.724 Keros Therapeutics Inc	263	0,01
USD	15.274 Kodiak Sciences Inc	2.244	0,08
USD	6.519 Krystal Biotech Inc	391	0,01
USD	7.821 Ligand Pharmaceuticals Inc	778	0,03
USD	17.421 MacroGenics Inc	398	0,01
USD	16.185 Mersana Therapeutics Inc	431	0,01
USD	12.371 Mirati Therapeutics Inc	2.717	0,09
USD	29.824 Myriad Genetics Inc [^]	590	0,02
USD	77.783 Nektar Therapeutics [^]	1.322	0,04
USD	40.461 NeoGenomics Inc [^]	2.178	0,07
USD	5.943 NextCure Inc	65	0,00
USD	23.684 Novavax Inc	2.641	0,09
USD	21.444 Omeros Corp	306	0,01
USD	63.752 Pacific Biosciences of California Inc [^]	1.654	0,06
USD	58.480 Precigen Inc	597	0,02
USD	14.864 Provention Bio Inc [^]	252	0,01
USD	28.891 PTC Therapeutics Inc [^]	1.763	0,06
USD	18.689 Radius Health Inc [^]	334	0,01
USD	14.010 REGENXBIO Inc	636	0,02
USD	8.380 Relay Therapeutics Inc	348	0,01
USD	10.505 Replimune Group Inc	401	0,01
USD	8.079 REVOLUTION Medicines Inc [^]	320	0,01
USD	21.181 Rocket Pharmaceuticals Inc [^]	1.162	0,04
USD	20.874 Sage Therapeutics Inc	1.806	0,06
USD	46.935 Sangamo Therapeutics Inc	732	0,02
USD	9.262 Scholar Rock Holding Corp	449	0,02
USD	77.144 Sorrento Therapeutics Inc [^]	527	0,02
USD	8.658 SpringWorks Therapeutics Inc [^]	628	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	15.429 Stemline Therapeutics Inc [^]	5	0,00
USD	11.185 TCR2 Therapeutics Inc	346	0,01
USD	39.830 TG Therapeutics Inc	2.072	0,07
USD	27.981 Translate Bio Inc [^]	516	0,02
USD	24.209 Travers Therapeutics Inc [^]	660	0,02
USD	15.611 Turning Point Therapeutics Inc	1.902	0,06
USD	13.331 Twist Bioscience Corp [^]	1.884	0,06
USD	22.655 Ultragenyx Pharmaceutical Inc [^]	3.136	0,11
USD	18.010 United Therapeutics Corp	2.734	0,09
USD	44.728 Vaxart Inc [^]	255	0,01
USD	25.737 Veracarty Inc [^]	1.260	0,04
USD	16.140 Vericel Corp [^]	498	0,02
USD	37.042 Viking Therapeutics Inc	209	0,01
USD	20.530 Xencor Inc [^]	896	0,03
USD	10.845 Y-mAbs Therapeutics Inc	537	0,02
USD	7.395 Zentalis Pharmaceuticals Inc	384	0,01
USD	133.399 ZIOPHARM Oncology Inc [^]	336	0,01
Baustoffe und Zubehör			
USD	17.367 AAON Inc	1.157	0,04
USD	6.861 American Woodmark Corp	644	0,02
USD	13.084 Apogee Enterprises Inc	414	0,01
USD	18.632 Armstrong World Industries Inc [^]	1.386	0,05
USD	15.552 Boise Cascade Co	743	0,03
USD	45.372 Builders FirstSource Inc	1.852	0,06
USD	50.026 Cornerstone Building Brands Inc	464	0,02
USD	17.435 Eagle Materials Inc [^]	1.767	0,06
USD	13.654 Gibraltar Industries Inc	982	0,03
USD	26.674 Griffon Corp	544	0,02
USD	26.088 JELD-WEN Holding Inc	662	0,02
USD	47.545 Louisiana-Pacific Corp	1.767	0,06
USD	86.192 MDU Resources Group Inc	2.270	0,08
USD	9.980 Patrick Industries Inc [^]	682	0,02
USD	21.118 PGT Innovations Inc	430	0,02
USD	16.490 Simpson Manufacturing Co Inc	1.541	0,05
USD	18.031 SPX Corp	983	0,03
USD	44.772 Summit Materials Inc 'A'	899	0,03
USD	47.856 Trex Co Inc [^]	4.007	0,13
USD	27.034 UFP Industries Inc	1.502	0,05
USD	6.877 US Concrete Inc	275	0,01
Chemikalien			
USD	17.324 AdvanSix Inc	346	0,01
USD	32.280 Ashland Global Holdings Inc	2.557	0,09
USD	13.975 Balchem Corp	1.610	0,05
USD	23.912 Cabot Corp	1.073	0,04
USD	66.240 Chemours Co	1.642	0,06
USD	20.888 Codexis Inc [^]	456	0,02
USD	84.310 Element Solutions Inc [^]	1.495	0,05
USD	29.800 Ferro Corp	436	0,01
USD	27.368 GCP Applied Technologies Inc	647	0,02
USD	21.803 HB Fuller Co	1.131	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	82.114 Huntsman Corp	2.064	0,07
USD	17.367 Ingevity Corp	1.315	0,04
USD	11.475 Innospec Inc	1.041	0,04
USD	13.044 Kraton Corp	363	0,01
USD	3.706 NewMarket Corp	1.476	0,05
USD	66.605 Olin Corp	1.636	0,06
USD	28.348 PQ Group Holdings Inc [^]	404	0,01
USD	6.228 Quaker Chemical Corp	1.578	0,05
USD	7.782 Rogers Corp	1.208	0,04
USD	18.085 Sensient Technologies Corp	1.334	0,04
USD	9.611 Stepan Co	1.147	0,04
USD	71.891 Valvoline Inc	1.664	0,06
USD	24.238 W R Grace & Co	1.329	0,04
USD	15.182 Westlake Chemical Corp	1.239	0,04
Kohle			
USD	7.836 Arch Resources Inc	343	0,01
AUD	118.541 Coronado Global Resources Inc	104	0,01
USD	70.593 SunCoke Energy Inc	307	0,01
USD	30.207 Warrior Met Coal Inc [^]	644	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	26.072 2U Inc [^]	1.043	0,04
USD	13.618 Aaron's Co Inc	258	0,01
USD	27.720 ABM Industries Inc	1.049	0,04
USD	54.480 ADT Inc	428	0,01
USD	23.639 Adtalem Global Education Inc	803	0,03
USD	15.861 Alarm.com Holdings Inc	1.641	0,06
USD	12.440 American Public Education Inc	379	0,01
USD	19.590 AMN Healthcare Services Inc	1.337	0,04
USD	22.423 ASGN Inc	1.873	0,06
USD	26.788 Avis Budget Group Inc	999	0,03
USD	3.384 Barrett Business Services Inc	231	0,01
USD	24.909 Bright Horizons Family Solutions Inc [^]	4.309	0,14
USD	16.180 BrightView Holdings Inc	245	0,01
USD	20.526 Brink's Co	1.478	0,05
USD	13.024 CAI International Inc	407	0,01
USD	12.742 Carriage Services Inc	399	0,01
USD	5.029 Cass Information Systems Inc	196	0,01
USD	19.896 CBIZ Inc	530	0,02
USD	49.766 Chegg Inc	4.495	0,15
USD	32.629 CoreLogic Inc	2.523	0,08
USD	5.292 CorVel Corp	561	0,02
USD	18.700 Deluxe Corp	546	0,02
USD	21.796 Euronet Worldwide Inc	3.159	0,11
USD	24.243 Evo Payments Inc 'A'	655	0,02
USD	9.055 Forrester Research Inc	379	0,01
USD	15.587 FTI Consulting Inc [^]	1.741	0,06
USD	15.246 GATX Corp	1.268	0,04
USD	2.209 Graham Holdings Co 'B'	1.178	0,04
USD	19.861 Grand Canyon Education Inc	1.849	0,06
USD	12.207 Green Dot Corp 'A' [^]	681	0,02
USD	14.022 Greenbrier Cos Inc	510	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	88.361 H&R Block Inc	1.401	0,05
USD	28.870 HealthEquity Inc [^]	2.013	0,07
USD	10.517 Heidrick & Struggles International Inc	309	0,01
USD	9.669 Herc Holdings Inc	642	0,02
USD	35.505 HMS Holdings Corp	1.305	0,04
USD	9.945 Huron Consulting Group Inc [^]	586	0,02
USD	8.127 ICF International Inc	604	0,02
USD	15.871 Insperty Inc	1.292	0,04
USD	20.550 John Wiley & Sons Inc 'A' [^]	938	0,03
USD	14.599 Kelly Services Inc 'A' [^]	300	0,01
USD	13.427 Kforce Inc	565	0,02
USD	24.305 Korn Ferry	1.057	0,04
USD	41.357 Laureate Education Inc 'A'	602	0,02
USD	25.855 LiveRamp Holdings Inc [^]	1.892	0,06
USD	31.076 Macquarie Infrastructure Corp	1.167	0,04
USD	23.620 ManpowerGroup Inc	2.130	0,07
USD	4.714 Medifast Inc	926	0,03
USD	14.272 Monro Inc	761	0,03
USD	9.710 Morningstar Inc	2.249	0,08
USD	11.425 National Research Corp	488	0,02
USD	16.797 Paylocity Holding Corp [^]	3.459	0,12
USD	28.275 Perdoceo Education Corp	357	0,01
USD	56.634 Quanta Services Inc	4.079	0,14
USD	34.153 R1 RCM Inc	820	0,03
USD	18.358 Rent-A-Center Inc [^]	703	0,02
USD	111.288 Sabre Corp [^]	1.338	0,04
USD	73.983 Service Corp International [^]	3.633	0,12
USD	10.239 SP Plus Corp	295	0,01
USD	9.272 Strategic Education Inc	884	0,03
USD	14.666 Stride Inc	311	0,01
USD	54.697 Terminix Global Holdings Inc [^]	2.790	0,09
USD	18.985 TriNet Group Inc [^]	1.530	0,05
USD	27.660 TrueBlue Inc	517	0,02
USD	6.210 Vectrus Inc	309	0,01
USD	10.255 Viad Corp	371	0,01
USD	17.712 WEX Inc	3.605	0,12
USD	19.327 WW International Inc [^]	472	0,02
Computer			
USD	48.147 3D Systems Corp	504	0,02
USD	9.992 CACI International Inc 'A'	2.491	0,08
USD	71.235 Conduent Inc	342	0,01
USD	12.426 Cubic Corp [^]	771	0,03
USD	38.849 Diebold Nixdorf Inc	414	0,01
USD	112.541 DXC Technology Co	2.898	0,10
USD	14.036 ExlService Holdings Inc	1.195	0,04
USD	15.293 Insight Enterprises Inc [^]	1.164	0,04
USD	31.081 Lumentum Holdings Inc [^]	2.946	0,10
USD	25.782 MAXIMUS Inc [^]	1.887	0,06
USD	9.314 MTS Systems Corp	542	0,02
USD	48.882 NCR Corp [^]	1.836	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	32.319 NetScout Systems Inc	886	0,03
USD	18.569 OneSpan Inc	384	0,01
USD	8.484 PAR Technology Corp	533	0,02
USD	11.499 Parsons Corp [^]	419	0,01
USD	58.478 Perspecta Inc [^]	1.408	0,05
USD	14.616 Ping Identity Holding Corp [^]	419	0,01
USD	91.072 Pure Storage Inc 'A' [^]	2.059	0,07
USD	14.284 Qualys Inc [^]	1.741	0,06
USD	21.376 Rapid7 Inc	1.927	0,06
USD	21.176 Science Applications International Corp [^]	2.004	0,07
USD	17.073 Sykes Enterprises Inc	643	0,02
USD	25.807 Tenable Holdings Inc [^]	1.349	0,05
USD	7.149 TTEC Holdings Inc	521	0,02
USD	24.319 Unisys Corp [^]	479	0,02
USD	12.760 Varonis Systems Inc	2.088	0,07
USD	12.772 Virtusa Corp	653	0,02
USD	14.935 Vocera Communications Inc	620	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
USD	100.109 Coty Inc 'A' [^]	703	0,02
USD	22.994 Edgewell Personal Care Co	795	0,03
USD	18.084 elf Beauty Inc	456	0,02
USD	7.463 Inter Parfums Inc	451	0,01
Vertrieb und Großhandel			
USD	40.355 Avient Corp [^]	1.626	0,05
USD	18.974 Core-Mark Holding Co Inc	557	0,02
USD	17.749 G-III Apparel Group Ltd [^]	421	0,01
USD	13.730 H&E Equipment Services Inc	409	0,01
USD	52.588 IAA Inc	3.417	0,12
USD	52.202 KAR Auction Services Inc [^]	972	0,03
USD	23.288 ScanSource Inc	614	0,02
USD	17.777 SiteOne Landscape Supply Inc	2.820	0,09
USD	73.095 Univar Solutions Inc	1.390	0,05
USD	13.043 Watsco Inc [^]	2.955	0,10
USD	21.478 WESCO International Inc	1.686	0,06
USD	4.430 WESCO International Inc 'non-voting share'	138	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	21.797 Affiliated Managers Group Inc [^]	2.217	0,07
USD	42.872 Air Lease Corp	1.904	0,06
USD	18.708 Alliance Data Systems Corp	1.386	0,05
USD	51.573 Ares Management Corp 'A'	2.426	0,08
USD	22.128 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	1.114	0,04
USD	86.745 BGC Partners Inc 'A'	347	0,01
USD	19.008 Blucora Inc	302	0,01
USD	14.860 Boston Private Financial Holdings Inc	126	0,00
USD	31.112 Brightsphere Investment Group Inc	600	0,02
USD	9.621 Cohen & Steers Inc	715	0,02
USD	33.009 Columbia Financial Inc [^]	514	0,02
USD	4.097 Credit Acceptance Corp	1.418	0,05
USD	3.779 Diamond Hill Investment Group Inc [^]	564	0,02
USD	48.132 Eaton Vance Corp	3.270	0,11
USD	11.160 Encore Capital Group Inc [^]	435	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	13.116 Enova International Inc [^]	325	0,01
USD	17.400 Evercore Inc 'A'	1.908	0,06
USD	6.831 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	507	0,02
USD	36.676 Federated Hermes Inc	1.060	0,04
USD	12.780 Focus Financial Partners Inc 'A'	556	0,02
USD	8.358 Hamilton Lane Inc 'A'	652	0,02
USD	35.218 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) [^]	2.234	0,08
USD	16.796 Houlihan Lokey Inc	1.129	0,04
USD	29.858 Interactive Brokers Group Inc 'A'	1.819	0,06
USD	93.058 Jefferies Financial Group Inc	2.289	0,08
USD	24.274 LendingClub Corp	256	0,01
USD	4.907 LendingTree Inc [^]	1.343	0,05
USD	32.666 LPL Financial Holdings Inc	3.404	0,11
USD	21.769 Moelis & Co 'A'	1.018	0,03
USD	28.933 Mr Cooper Group Inc	898	0,03
USD	78.060 Navient Corp [^]	767	0,03
USD	9.659 Nelnet Inc 'A'	688	0,02
USD	32.315 OneMain Holdings Inc	1.556	0,05
USD	25.555 PennyMac Financial Services Inc	1.677	0,06
USD	8.364 Piper Sandler Cos	844	0,03
USD	9.650 PJT Partners Inc 'A'	726	0,02
USD	18.351 PRA Group Inc [^]	728	0,02
USD	27.114 PROG Holdings Inc	1.461	0,05
USD	153.971 SLM Corp	1.908	0,06
USD	44.329 Stifel Financial Corp	2.237	0,08
USD	8.035 StoneX Group Inc	465	0,02
USD	30.453 Virtu Financial Inc 'A'	766	0,03
USD	3.016 Virtus Investment Partners Inc	654	0,02
USD	28.581 Waddell & Reed Financial Inc 'A'	728	0,02
USD	60.686 WisdomTree Investments Inc	325	0,01
USD	3.132 World Acceptance Corp	320	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	15.208 Acuity Brands Inc [^]	1.841	0,06
USD	19.317 Belden Inc [^]	809	0,03
USD	9.970 Encore Wire Corp	604	0,02
USD	27.313 Energizer Holdings Inc [^]	1.152	0,04
USD	18.363 EnerSys [^]	1.525	0,05
USD	14.359 Insteel Industries Inc [^]	320	0,01
USD	10.233 Littelfuse Inc [^]	2.606	0,09
USD	18.307 nLight Inc	598	0,02
USD	17.088 Universal Display Corp [^]	3.927	0,13
Elektrizität			
USD	22.435 ALLETE Inc [^]	1.390	0,05
USD	12.789 Ameresco Inc 'A' [^]	668	0,02
USD	29.180 Avista Corp	1.171	0,04
USD	25.155 Black Hills Corp	1.546	0,05
USD	18.298 Clearway Energy Inc 'A'	541	0,02
USD	28.618 Clearway Energy Inc 'C'	914	0,03
USD	42.810 Evoqua Water Technologies Corp	1.155	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	46.711 Hawaiian Electric Industries Inc	1.653	0,06
USD	27.638 IDACORP Inc	2.654	0,09
USD	16.225 MGE Energy Inc	1.136	0,04
USD	22.381 NorthWestern Corp	1.305	0,04
USD	15.879 Ormat Technologies Inc [^]	1.433	0,05
USD	16.130 Otter Tail Corp	687	0,02
USD	31.706 PNM Resources Inc	1.539	0,05
USD	32.685 Portland General Electric Co	1.398	0,05
USD	9.628 Until Corp	426	0,01
Elektronik			
USD	16.140 Advanced Energy Industries Inc	1.565	0,05
USD	46.917 API Group Corp [^]	852	0,03
USD	19.243 Atkore International Group Inc	791	0,03
USD	42.246 Avnet Inc	1.483	0,05
USD	12.469 Badger Meter Inc	1.173	0,04
USD	15.823 Benchmark Electronics Inc	427	0,01
USD	20.243 Brady Corp 'A'	1.069	0,04
USD	9.964 Coherent Inc [^]	1.495	0,05
USD	10.213 Comtech Telecommunications Corp	211	0,01
USD	8.435 FARO Technologies Inc	596	0,02
USD	92.635 Fitbit Inc 'A'	630	0,02
USD	58.098 FLIR Systems Inc	2.546	0,09
USD	67.447 GoPro Inc 'A' [^]	559	0,02
USD	21.196 Hubbell Inc	3.323	0,11
USD	41.072 II-VI Inc [^]	3.120	0,10
USD	14.585 Itron Inc [^]	1.399	0,05
USD	54.442 Jabil Inc	2.315	0,08
USD	36.964 Knowles Corp	681	0,02
USD	2.146 Mesa Laboratories Inc [^]	615	0,02
USD	50.659 National Instruments Corp [^]	2.226	0,07
USD	7.461 OSI Systems Inc [^]	696	0,02
USD	12.177 Plexus Corp	952	0,03
USD	50.708 Resideo Technologies Inc	1.078	0,04
USD	29.222 Sanmina Corp	932	0,03
USD	21.171 Stoneridge Inc	640	0,02
USD	17.715 SYNEX Corp	1.443	0,05
USD	38.576 TTM Technologies Inc [^]	532	0,02
USD	7.751 Vicor Corp	715	0,02
USD	52.529 Vishay Intertechnology Inc [^]	1.088	0,04
USD	9.602 Vishay Precision Group Inc	302	0,01
USD	51.884 Vontier Corp	1.733	0,06
USD	22.344 Woodward Inc [^]	2.716	0,09
Alternative Energien			
USD	32.041 First Solar Inc	3.170	0,11
USD	126.269 FuelCell Energy Inc	1.410	0,05
USD	24.835 NextEra Energy Partners LP [^]	1.665	0,06
USD	186.846 Plug Power Inc	6.336	0,21
USD	8.990 Renewable Energy Group Inc [^]	637	0,02
USD	3.473 REX American Resources Corp	255	0,01
USD	21.629 Sunnova Energy International Inc	976	0,03
USD	38.227 SunPower Corp	980	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien (Fortsetzung)			
USD	18.977 TPI Composites Inc	1.002	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	63.159 AECOM	3.144	0,11
USD	14.023 Aegion Corp	266	0,01
USD	18.922 Arcosa Inc	1.039	0,03
USD	15.602 Comfort Systems USA Inc	822	0,03
USD	13.675 Dycom Industries Inc	1.033	0,03
USD	23.012 EMCOR Group Inc	2.105	0,07
USD	20.857 Exponent Inc	1.878	0,06
USD	61.198 Fluor Corp	977	0,03
USD	33.602 frontdoor Inc [^]	1.687	0,06
USD	20.487 Granite Construction Inc [^]	547	0,02
USD	30.451 Great Lakes Dredge & Dock Corp	401	0,01
USD	56.240 KBR Inc [^]	1.740	0,06
USD	24.284 MasTec Inc	1.656	0,06
USD	8.737 MYR Group Inc	525	0,02
USD	5.640 NV5 Global Inc [^]	444	0,01
USD	20.188 Primoris Services Corp [^]	557	0,02
USD	22.666 Sterling Construction Co Inc	422	0,01
USD	13.688 TopBuild Corp [^]	2.520	0,08
USD	16.219 Tutor Perini Corp	210	0,01
USD	85.759 WillScot Mobile Mini Holdings Corp [^]	1.987	0,07
Unterhaltung			
USD	34.196 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' [^]	72	0,00
USD	12.131 Bally's Corp	609	0,02
USD	76.741 Caesars Entertainment Inc	5.700	0,19
USD	15.230 Churchill Downs Inc	2.967	0,10
USD	45.111 Cinemark Holdings Inc	785	0,03
USD	52.827 Everi Holdings Inc	730	0,02
USD	11.534 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	287	0,01
USD	6.490 Madison Square Garden Sports Corp	1.195	0,04
USD	15.509 Marriott Vacations Worldwide Corp [^]	2.128	0,07
USD	7.186 Monarch Casino & Resort Inc	440	0,01
USD	65.622 Penn National Gaming Inc [^]	5.668	0,19
USD	30.449 Red Rock Resorts Inc 'A'	762	0,03
USD	21.123 Scientific Games Corp 'A'	876	0,03
USD	20.566 SeaWorld Entertainment Inc	650	0,02
USD	30.825 Six Flags Entertainment Corp	1.051	0,04
Umweltkontrolle			
USD	18.033 Casella Waste Systems Inc 'A' [^]	1.117	0,04
USD	21.461 Clean Harbors Inc	1.633	0,05
USD	44.450 Covanta Holding Corp [^]	584	0,02
USD	33.641 Harsco Corp [^]	605	0,02
USD	36.673 Stericycle Inc	2.542	0,09
USD	22.030 Tetra Tech Inc	2.551	0,09
USD	11.784 US Ecology Inc [^]	428	0,01
Lebensmittel			
USD	28.005 B&G Foods Inc [^]	776	0,03
USD	17.462 BellRing Brands Inc 'A'	424	0,01
USD	9.887 Beyond Meat Inc	1.236	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	8.092 Calavo Growers Inc	562	0,02
USD	13.966 Cal-Maine Foods Inc	524	0,02
USD	12.093 Chefs' Warehouse Inc	311	0,01
USD	82.403 Flowers Foods Inc [^]	1.865	0,06
USD	28.011 Grocery Outlet Holding Corp [^]	1.099	0,04
USD	37.588 Hain Celestial Group Inc	1.509	0,05
USD	42.645 Hostess Brands Inc [^]	624	0,02
USD	6.840 Ingles Markets Inc 'A'	292	0,01
USD	32.284 Ingredion Inc	2.540	0,09
USD	6.526 J & J Snack Foods Corp	1.014	0,03
USD	5.957 John B Sanfilippo & Son Inc	470	0,02
USD	8.125 Lancaster Colony Corp	1.493	0,05
USD	57.227 Performance Food Group Co	2.724	0,09
USD	24.566 Pilgrim's Pride Corp	482	0,02
USD	31.981 Post Holdings Inc [^]	3.230	0,11
USD	8.088 Sanderson Farms Inc [^]	1.069	0,04
USD	121 Seaboard Corp	367	0,01
USD	34.885 Simply Good Foods Co [^]	1.094	0,04
USD	25.768 SpartanNash Co	449	0,01
USD	46.372 Sprouts Farmers Market Inc	932	0,03
USD	9.045 Tootsie Roll Industries Inc	269	0,01
USD	23.341 TreeHouse Foods Inc [^]	992	0,03
USD	25.180 United Natural Foods Inc	402	0,01
USD	87.448 US Foods Holding Corp [^]	2.913	0,10
USD	7.507 Weis Markets Inc	359	0,01
Lebensmittelindustrie			
USD	30.800 Healthcare Services Group Inc [^]	865	0,03
Forst- und Papierprodukte			
USD	8.041 Clearwater Paper Corp	304	0,01
USD	26.692 Domtar Corp	845	0,03
USD	16.511 Glatfelter Corp [^]	270	0,01
USD	23.664 Mercer International Inc	243	0,01
USD	7.192 Neenah Inc	398	0,01
USD	13.019 Schweitzer-Mauduit International Inc	523	0,02
Gasgesellschaften			
USD	32.989 National Fuel Gas Co [^]	1.357	0,05
USD	37.301 New Jersey Resources Corp [^]	1.326	0,04
USD	14.042 Northwest Natural Holding Co	646	0,02
USD	22.076 ONE Gas Inc	1.695	0,06
USD	36.994 South Jersey Industries Inc [^]	797	0,03
USD	22.412 Southwest Gas Holdings Inc	1.362	0,05
USD	21.133 Spire Inc [^]	1.353	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	17.079 Franklin Electric Co Inc	1.182	0,04
USD	35.177 Kennametal Inc [^]	1.275	0,04
USD	23.950 Lincoln Electric Holdings Inc [^]	2.784	0,09
USD	15.237 MSA Safety Inc [^]	2.276	0,08
USD	20.880 Regal Beloit Corp [^]	2.565	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	19.568 Accelerate Diagnostics Inc	148	0,01
USD	43.561 Adaptive Biotechnologies Corp [^]	2.576	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	20.560 AngioDynamics Inc	315	0,01
USD	18.049 AtriCure Inc	1.005	0,03
USD	628 Atrion Corp	403	0,01
USD	19.943 Avanos Medical Inc [^]	915	0,03
USD	21.778 Axogen Inc	390	0,01
USD	8.774 Axonics Modulation Technologies Inc [^]	438	0,02
USD	10.179 BioLife Solutions Inc	406	0,01
USD	15.242 Bio-Techne Corp	4.840	0,16
USD	16.162 BioTelemetry Inc	1.165	0,04
USD	42.638 Bruker Corp	2.308	0,08
USD	15.553 Cantel Medical Corp [^]	1.227	0,04
USD	15.236 Cardiovascular Systems Inc [^]	667	0,02
USD	20.137 CareDx Inc [^]	1.459	0,05
USD	72.126 Cerus Corp	499	0,02
USD	12.194 Co-Diagnostics Inc	113	0,00
USD	11.212 CONMED Corp [^]	1.256	0,04
USD	12.147 CryoLife Inc	287	0,01
USD	69.054 Envista Holdings Corp	2.329	0,08
USD	40.054 GenMark Diagnostics Inc	585	0,02
USD	14.030 Glaukos Corp [^]	1.056	0,04
USD	30.766 Globus Medical Inc 'A' [^]	2.007	0,07
USD	20.486 Haemonetics Corp	2.433	0,08
USD	13.039 Hanger Inc	287	0,01
USD	27.385 Hill-Rom Holdings Inc	2.683	0,09
USD	8.088 ICU Medical Inc	1.735	0,06
USD	7.820 Inogen Inc [^]	349	0,01
USD	9.621 Inspire Medical Systems Inc [^]	1.810	0,06
USD	14.003 Integer Holdings Corp	1.137	0,04
USD	29.210 Integra LifeSciences Holdings Corp [^]	1.896	0,06
USD	14.981 Intersect ENT Inc	343	0,01
USD	11.557 iRhythm Technologies Inc [^]	2.741	0,09
USD	31.772 Lantheus Holdings Inc	429	0,02
USD	9.042 LeMaitre Vascular Inc	366	0,01
USD	26.116 Luminex Corp	604	0,02
USD	23.356 Merit Medical Systems Inc	1.296	0,04
USD	22.646 NanoString Technologies Inc [^]	1.515	0,05
USD	29.253 Natera Inc [^]	2.911	0,10
USD	14.652 Natus Medical Inc	294	0,01
USD	21.404 Neogen Corp	1.697	0,06
USD	14.024 Nevro Corp	2.428	0,08
USD	20.861 NuVasive Inc	1.175	0,04
USD	17.132 Omnicell Inc	2.056	0,07
USD	30.404 OraSure Technologies Inc [^]	322	0,01
USD	8.043 Orthofix Medical Inc [^]	346	0,01
USD	8.663 OrthoPediatrics Corp	357	0,01
USD	34.820 Patterson Cos Inc [^]	1.032	0,04
USD	13.695 Penumbra Inc [^]	2.397	0,08
USD	8.441 Quanterix Corp	392	0,01
USD	15.598 Quidel Corp [^]	2.802	0,09
USD	20.571 Repligen Corp [^]	3.942	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	12.353 Shockwave Medical Inc	1.281	0,04
USD	12.395 Silk Road Medical Inc	781	0,03
USD	22.136 SmileDirectClub Inc	264	0,01
USD	13.992 STAAR Surgical Co [^]	1.108	0,04
USD	7.746 Surmodics Inc	337	0,01
USD	7.481 Tactile Systems Technology Inc [^]	336	0,01
USD	24.566 Tandem Diabetes Care Inc	2.350	0,08
USD	17.687 Varex Imaging Corp	295	0,01
Gesundheitsdienste			
USD	36.641 Acadia Healthcare Co Inc	1.842	0,06
USD	6.527 Addus HomeCare Corp	764	0,03
USD	13.013 Amedisys Inc	3.817	0,13
USD	65.651 Brookdale Senior Living Inc	291	0,01
USD	20.833 Charles River Laboratories International Inc	5.205	0,17
USD	6.535 Chemed Corp	3.481	0,12
USD	32.349 Community Health Systems Inc [^]	240	0,01
USD	40.075 Encompass Health Corp	3.314	0,11
USD	21.481 Ensign Group Inc	1.566	0,05
USD	56.264 Invitae Corp	2.352	0,08
USD	12.393 LHC Group Inc	2.644	0,09
USD	10.003 Magellan Health Inc	829	0,03
USD	37.317 MEDNAX Inc	916	0,03
USD	11.542 Medpace Holdings Inc	1.607	0,05
USD	7.160 National HealthCare Corp	475	0,02
USD	219.513 OPKO Health Inc	867	0,03
USD	14.081 Pennant Group Inc	817	0,03
USD	12.219 Personalis Inc	447	0,01
USD	5.572 Providence Service Corp	772	0,03
USD	18.989 RadNet Inc	372	0,01
USD	46.297 Select Medical Holdings Corp	1.281	0,04
USD	25.165 Syneos Health Inc	1.714	0,06
USD	35.454 Tenet Healthcare Corp	1.416	0,05
USD	19.305 Tivity Health Inc	378	0,01
USD	5.602 US Physical Therapy Inc	674	0,02
Wohnungsbau			
USD	3.733 Cavco Industries Inc	655	0,02
USD	11.155 Century Communities Inc	488	0,02
USD	9.287 Installed Building Products Inc	947	0,03
USD	31.678 KB Home	1.062	0,04
USD	10.921 LCI Industries [^]	1.416	0,05
USD	8.379 LGI Homes Inc [^]	887	0,03
USD	12.745 M/I Homes Inc	564	0,02
USD	20.581 MDC Holdings Inc	1.000	0,03
USD	14.950 Meritage Homes Corp	1.238	0,04
USD	20.871 Skyline Champion Corp	646	0,02
USD	51.660 Taylor Morrison Home Corp [^]	1.325	0,04
USD	23.298 Thor Industries Inc	2.167	0,07
USD	59.728 Toll Brothers Inc [^]	2.596	0,09
USD	52.908 TRI Pointe Group Inc	913	0,03
USD	12.745 Winnebago Industries Inc [^]	764	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung			
USD	28.047 Dolby Laboratories Inc 'A'	2.724	0,09
USD	24.575 Herman Miller Inc	831	0,03
USD	12.420 iRobot Corp	997	0,03
USD	58.105 Leggett & Platt Inc^	2.574	0,09
USD	13.438 Purple Innovation Inc^	443	0,01
USD	12.164 Sleep Number Corp	996	0,03
USD	35.817 Sonos Inc	838	0,03
USD	77.168 Tempur Sealy International Inc	2.083	0,07
USD	5.582 Universal Electronics Inc	293	0,01
Hotels			
USD	34.167 Boyd Gaming Corp^	1.466	0,05
USD	14.947 Choice Hotels International Inc^	1.595	0,05
USD	70.614 Extended Stay America Inc	1.046	0,03
USD	34.854 Hilton Grand Vacations Inc	1.093	0,04
USD	37.908 Wyndham Destinations Inc	1.701	0,06
USD	39.542 Wyndham Hotels & Resorts Inc	2.350	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	59.442 ACCO Brands Corp	502	0,02
USD	20.206 Central Garden & Pet Co 'A'	734	0,02
USD	15.874 Quanex Building Products Corp	352	0,01
USD	18.002 Spectrum Brands Holdings Inc	1.422	0,05
USD	6.221 WD-40 Co^	1.653	0,06
Haushaltsartikel			
USD	17.046 Scotts Miracle-Gro Co	3.394	0,11
USD	24.967 Tupperware Brands Corp	809	0,03
Versicherungen			
USD	32.021 Ambac Financial Group Inc	493	0,02
USD	27.344 American Equity Investment Life Holding Co	756	0,03
USD	5.930 American National Group Inc	570	0,02
USD	9.408 AMERISAFE Inc	540	0,02
USD	51.951 Brighthouse Financial Inc	1.881	0,06
USD	21.257 BRP Group Inc 'A'	637	0,02
USD	59.703 CNO Financial Group Inc	1.327	0,05
USD	8.421 eHealth Inc^	595	0,02
USD	3.913 Employers Holdings Inc	126	0,00
USD	8.123 FBL Financial Group Inc 'A'	427	0,02
USD	46.717 First American Financial Corp	2.412	0,08
USD	199.329 Genworth Financial Inc 'A'	753	0,03
USD	7.463 Goosehead Insurance Inc 'A'	931	0,03
USD	15.579 Hanover Insurance Group Inc	1.822	0,06
USD	7.145 Horace Mann Educators Corp	300	0,01
USD	23.687 Kemper Corp	1.820	0,06
USD	9.939 Kinsale Capital Group Inc	1.989	0,07
USD	12.129 Mercury General Corp^	633	0,02
USD	150.876 MGIC Investment Corp^	1.894	0,06
USD	28.645 National General Holdings Corp^	979	0,03
USD	1.193 National Western Life Group Inc 'A'	246	0,01
USD	41.402 NMI Holdings Inc 'A'	938	0,03
USD	110.348 Old Republic International Corp^	2.175	0,07
USD	8.354 Palomar Holdings Inc^	742	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	17.764 Primerica Inc	2.379	0,08
USD	6.993 ProAssurance Corp	124	0,00
USD	106.411 Radian Group Inc	2.155	0,07
USD	15.243 RLI Corp^	1.588	0,05
USD	5.603 Safety Insurance Group Inc	437	0,02
USD	23.611 Selective Insurance Group Inc	1.581	0,05
USD	17.084 State Auto Financial Corp	303	0,01
USD	5.979 Stewart Information Services Corp	289	0,01
USD	12.125 Trupanion Inc	1.452	0,05
USD	16.172 United Fire Group Inc^	406	0,01
USD	129.050 Unum Group	2.960	0,10
Internet			
USD	45.471 Anaplan Inc	3.267	0,11
USD	41.996 ANGI Homeservices Inc 'A'	554	0,02
USD	25.550 Boingo Wireless Inc	325	0,01
USD	31.400 Cargurus Inc^	996	0,03
USD	24.896 Cars.com Inc	281	0,01
USD	17.981 Cogent Communications Holdings Inc^	1.077	0,04
USD	22.683 Endurance International Group Holdings Inc^	214	0,01
USD	6.202 ePlus Inc	546	0,02
USD	18.659 Eventbrite Inc 'A'^	338	0,01
USD	86.509 FireEye Inc^	1.995	0,07
USD	8.761 Groupon Inc	333	0,01
USD	38.615 Grubhub Inc	2.868	0,10
USD	11.156 HealthStream Inc	244	0,01
USD	71.562 Limelight Networks Inc^	286	0,01
USD	38.861 Magnite Inc^	1.194	0,04
USD	27.014 NIC Inc	698	0,02
USD	24.177 Open Lending Corp 'A'^	845	0,03
USD	16.803 Overstock.com Inc	806	0,03
USD	14.894 Pericient Inc^	710	0,02
USD	22.734 Proofpoint Inc	3.101	0,10
USD	21.990 Q2 Holdings Inc^	2.782	0,09
USD	20.160 QuinStreet Inc	432	0,02
USD	10.003 Shutterstock Inc^	717	0,02
USD	6.857 Stamps.com Inc	1.345	0,05
USD	24.488 Stitch Fix Inc 'A'	1.438	0,05
USD	11.520 TechTarget Inc	681	0,02
USD	44.732 TripAdvisor Inc	1.287	0,04
USD	74.341 TrueCar Inc	312	0,01
USD	5.021 Tucows Inc 'A'	371	0,01
USD	34.524 Upwork Inc	1.192	0,04
USD	29.234 Yelp Inc	955	0,03
Anlagendienstleistungen			
USD	36.723 Cannae Holdings Inc	1.626	0,05
Eisen und Stahl			
USD	51.922 Allegheny Technologies Inc^	871	0,03
USD	20.248 Carpenter Technology Corp	590	0,02
USD	191.864 Cleveland-Cliffs Inc^	2.793	0,09
USD	46.660 Commercial Metals Co^	958	0,03
USD	26.455 Reliance Steel & Aluminum Co	3.168	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
USD	14.636 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	467	0,02
USD	94.221 United States Steel Corp	1.580	0,05
Freizeit			
USD	15.857 Acushnet Holdings Corp	643	0,02
USD	35.448 Brunswick Corp [^]	2.703	0,09
USD	37.038 Callaway Golf Co [^]	889	0,03
USD	14.976 Camping World Holdings Inc 'A'	390	0,01
USD	61.837 Harley-Davidson Inc [^]	2.270	0,08
USD	5.254 Johnson Outdoors Inc 'A'	592	0,02
USD	8.973 Malibu Boats Inc 'A'	560	0,02
USD	33.610 Planet Fitness Inc 'A'	2.609	0,09
USD	24.635 Polaris Inc	2.347	0,08
USD	65.195 Virgin Galactic Holdings Inc [^]	1.547	0,05
USD	31.453 Vista Outdoor Inc	747	0,03
USD	31.716 YETI Holdings Inc	2.172	0,07
Maschinen - diversifiziert			
USD	25.847 AGCO Corp	2.664	0,09
USD	4.681 Alamo Group Inc	646	0,02
USD	27.692 Altra Industrial Motion Corp	1.535	0,05
USD	17.710 Applied Industrial Technologies Inc	1.381	0,05
USD	21.456 Cactus Inc 'A'	559	0,02
USD	14.560 Chart Industries Inc [^]	1.715	0,06
USD	8.718 Columbus McKinnon Corp	335	0,01
USD	21.101 Crane Co [^]	1.639	0,05
USD	7.419 CSW Industrials Inc	830	0,03
USD	18.603 Curtiss-Wright Corp	2.164	0,07
USD	7.477 DXP Enterprises Inc	166	0,01
USD	49.116 Flowserve Corp	1.810	0,06
USD	19.935 Gorman-Rupp Co	647	0,02
USD	64.998 Graco Inc [^]	4.703	0,16
USD	27.082 GrafTech International Ltd	289	0,01
USD	6.504 Kadant Inc [^]	917	0,03
USD	4.643 Lindsay Corp	596	0,02
USD	22.361 Middleby Corp [^]	2.883	0,10
USD	51.663 Mueller Water Products Inc 'A'	640	0,02
USD	17.998 SPX FLOW Inc [^]	1.043	0,03
USD	8.400 Tennant Co	589	0,02
USD	42.341 Toro Co	4.016	0,13
USD	21.150 Watts Water Technologies Inc 'A'	2.574	0,09
USD	51.258 Welbilt Inc	677	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	7.458 Argan Inc [^]	332	0,01
USD	7.801 Astec Industries Inc	451	0,02
USD	40.744 Bloom Energy Corp 'A'	1.168	0,04
USD	37.916 BWX Technologies Inc [^]	2.285	0,08
USD	5.270 Hyster-Yale Materials Handling Inc	314	0,01
USD	19.922 Manitowoc Co Inc	265	0,01
USD	27.347 Oshkosh Corp	2.354	0,08
USD	29.512 Terex Corp	1.030	0,03
USD	119.056 Vertiv Holdings Co	2.223	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Medien			
USD	11.224 AMC Networks Inc 'A'	401	0,02
USD	21.111 EW Scripps Co 'A'	323	0,01
USD	38.252 Gray Television Inc	684	0,02
USD	6.490 Madison Square Garden Entertainment Corp	682	0,02
USD	18.080 Meredith Corp	347	0,01
USD	16.799 MSG Networks Inc 'A'	248	0,01
USD	59.051 New York Times Co 'A'	3.057	0,10
USD	18.715 Nexstar Media Group Inc 'A'	2.044	0,07
USD	14.593 Scholastic Corp	365	0,01
USD	27.672 Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	881	0,03
USD	80.493 TEGNA Inc	1.123	0,04
USD	19.330 World Wrestling Entertainment Inc 'A'	929	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	23.044 Advanced Drainage Systems Inc	1.926	0,06
USD	13.026 AZZ Inc	618	0,02
USD	12.429 Helios Technologies Inc	662	0,02
USD	23.351 Mueller Industries Inc	820	0,03
USD	9.699 Proto Labs Inc	1.488	0,05
USD	10.271 RBC Bearings Inc	1.839	0,06
USD	51.032 Rexnord Corp	2.015	0,07
USD	28.266 Timken Co [^]	2.187	0,07
USD	13.394 Tredgar Corp	224	0,01
USD	9.689 Valmont Industries Inc	1.695	0,06
USD	12.198 Worthington Industries Inc [^]	626	0,02
Bergbau			
USD	78.047 Alcoa Corp	1.799	0,06
USD	39.794 Arconic Corp	1.186	0,04
USD	42.941 Century Aluminum Co [^]	474	0,01
USD	88.312 Coeur Mining Inc [^]	914	0,03
USD	14.954 Compass Minerals International Inc [^]	923	0,03
USD	196.913 Hecla Mining Co [^]	1.276	0,04
USD	8.044 Kaiser Aluminum Corp	795	0,03
USD	77.446 Livent Corp [^]	1.459	0,05
USD	188.815 McEwen Mining Inc	186	0,01
USD	24.942 Royal Gold Inc	2.653	0,09
Sonstige Fertigung			
USD	26.401 Axon Enterprise Inc	3.235	0,11
USD	22.337 Carlisle Cos Inc [^]	3.489	0,12
USD	3.375 Chase Corp	341	0,01
USD	36.129 Colfax Corp	1.382	0,05
USD	51.580 Donaldson Co Inc	2.882	0,10
USD	26.068 Enerpac Tool Group Corp [^]	589	0,02
USD	9.953 EnPro Industries Inc	752	0,02
USD	11.539 ESCO Technologies Inc	1.191	0,04
USD	24.859 Federal Signal Corp	825	0,03
USD	27.050 Hillenbrand Inc	1.077	0,03
USD	35.495 ITT Inc	2.734	0,09
USD	13.079 John Bean Technologies Corp [^]	1.489	0,05
USD	9.313 Materion Corp	593	0,02
USD	19.316 Myers Industries Inc	401	0,01
USD	16.485 Raven Industries Inc	545	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
USD	23.040 Smith & Wesson Brands Inc	409	0,01
USD	8.101 Sturm Ruger & Co Inc [^]	527	0,02
USD	43.272 Trinity Industries Inc [^]	1.142	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	19.028 HNI Corp [^]	656	0,02
USD	21.470 Interface Inc	225	0,01
USD	14.019 Kimball International Inc 'B'	168	0,00
USD	20.812 Knoll Inc [^]	305	0,01
USD	40.511 Pitney Bowes Inc	250	0,01
USD	35.162 Steelcase Inc 'A' [^]	476	0,02
USD	76.852 Xerox Holdings Corp	1.782	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	130.251 Antero Resources Corp	710	0,02
USD	155.864 Apache Corp	2.212	0,07
USD	10.002 Bonanza Creek Energy Inc	193	0,01
USD	47.005 Cimarex Energy Co	1.763	0,06
USD	103.193 CNX Resources Corp [^]	1.114	0,04
USD	38.226 Continental Resources Inc	623	0,02
USD	19.950 CVR Energy Inc [^]	297	0,01
USD	31.688 Delek US Holdings Inc	509	0,02
USD	160.151 Devon Energy Corp	2.532	0,09
USD	66.631 Diamondback Energy Inc	3.225	0,11
USD	102.015 EQT Corp [^]	1.297	0,04
USD	52.529 Helmerich & Payne Inc	1.217	0,04
USD	84.361 HollyFrontier Corp	2.181	0,07
USD	109.746 Kosmos Energy Ltd	258	0,01
USD	37.321 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	264	0,01
USD	328.418 Marathon Oil Corp	2.191	0,07
USD	46.641 Matador Resources Co	563	0,02
USD	62.803 Murphy Oil Corp [^]	760	0,03
USD	12.402 Murphy USA Inc	1.623	0,06
USD	107.670 Orintiv Inc [^]	1.546	0,05
USD	27.377 Par Pacific Holdings Inc	383	0,01
USD	144.361 Parsley Energy Inc 'A' [^]	2.050	0,07
USD	75.516 Patterson-UTI Energy Inc	397	0,01
USD	46.671 PBF Energy Inc 'A' [^]	331	0,01
USD	41.420 PDC Energy Inc	850	0,03
USD	87.676 Range Resources Corp [^]	587	0,02
USD	304.495 Southwestern Energy Co [^]	907	0,03
USD	13.341 Talos Energy Inc	110	0,00
USD	185.035 WPX Energy Inc	1.508	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	48.207 Archrock Inc	417	0,01
USD	81.117 ChampionX Corp	1.241	0,04
USD	6.855 DMC Global Inc	297	0,01
USD	16.446 Dril-Quip Inc	487	0,02
USD	54.099 Helix Energy Solutions Group Inc	227	0,01
USD	34.822 Liberty Oilfield Services Inc 'A'	359	0,01
USD	34.155 MRC Global Inc	226	0,01
USD	170.403 National Oilwell Varco Inc	2.340	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	70.954 NexTier Oilfield Solutions Inc	244	0,01
USD	42.561 NOW Inc	306	0,01
USD	41.717 Oceaneering International Inc	332	0,01
USD	41.022 ProPetro Holding Corp	303	0,01
USD	40.715 Select Energy Services Inc 'A' [^]	167	0,00
USD	30.208 Therman Group Holdings Inc [^]	472	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	25.553 AptarGroup Inc	3.498	0,12
USD	53.129 Berry Global Group Inc	2.985	0,10
USD	108.523 Graphic Packaging Holding Co	1.838	0,06
USD	12.696 Greif Inc 'A'	595	0,02
USD	14.576 Matthews International Corp 'A'	429	0,02
USD	59.982 O-I Glass Inc [^]	714	0,02
USD	33.524 Silgan Holdings Inc	1.243	0,04
USD	39.491 Sonoco Products Co [^]	2.340	0,08
USD	21.198 TriMas Corp	671	0,02
Pharmazeutika			
USD	18.009 Aerie Pharmaceuticals Inc [^]	243	0,01
USD	26.774 Agios Pharmaceuticals Inc	1.160	0,04
USD	58.526 Akebia Therapeutics Inc	164	0,01
USD	33.889 Alector Inc [^]	513	0,02
USD	17.756 Amphastar Pharmaceuticals Inc	357	0,01
USD	5.316 Anika Therapeutics Inc	241	0,01
USD	75.307 Antares Pharma Inc [^]	300	0,01
USD	11.797 Arvinas Inc	1.002	0,03
USD	26.402 Athenex Inc [^]	292	0,01
USD	55.660 BioDelivery Sciences International Inc [^]	234	0,01
USD	73.451 Catalyst Pharmaceuticals Inc	245	0,01
USD	44.771 Clovis Oncology Inc	215	0,01
USD	20.883 Coherus Biosciences Inc [^]	363	0,01
USD	17.367 Collegium Pharmaceutical Inc [^]	348	0,01
USD	54.686 Corcept Therapeutics Inc	1.431	0,05
USD	38.910 Covetrus Inc [^]	1.118	0,04
USD	29.521 Cytokinetics Inc [^]	613	0,02
USD	5.255 Eagle Pharmaceuticals Inc	245	0,01
USD	4.630 Eidos Therapeutics Inc	609	0,02
USD	11.185 Enanta Pharmaceuticals Inc	471	0,02
USD	20.829 Flexion Therapeutics Inc [^]	240	0,01
USD	13.992 G1 Therapeutics Inc	252	0,01
USD	35.791 Heron Therapeutics Inc [^]	758	0,03
USD	3.376 Heska Corp [^]	492	0,02
USD	22.744 Intellia Therapeutics Inc [^]	1.237	0,04
USD	60.963 Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	694	0,02
USD	12.416 Kala Pharmaceuticals Inc	84	0,00
USD	22.370 Kura Oncology Inc	731	0,02
USD	3.749 Madrigal Pharmaceuticals Inc	417	0,01
USD	24.803 Ocular Therapeutix Inc	513	0,02
USD	10.320 Odonate Therapeutics Inc	198	0,01
USD	25.233 Option Care Health Inc	395	0,01
USD	28.059 Owens & Minor Inc	759	0,03
USD	15.273 Pacira BioSciences Inc [^]	914	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	13.969 PetIQ Inc [^]	537	0,02
USD	13.656 Phibro Animal Health Corp 'A'	265	0,01
USD	28.932 PRA Health Sciences Inc [^]	3.629	0,12
USD	52.503 Premier Inc 'A' [^]	1.843	0,06
USD	20.575 Prestige Consumer Healthcare Inc	717	0,02
USD	27.477 Progenic Pharmaceuticals Inc [^]	-	0,00
USD	9.340 Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	1.155	0,04
USD	4.640 Relmada Therapeutics Inc	149	0,00
USD	32.446 Revance Therapeutics Inc [^]	920	0,03
USD	14.942 Rhythm Pharmaceuticals Inc	444	0,01
USD	22.775 Seres Therapeutics Inc [^]	558	0,02
USD	95.159 Spectrum Pharmaceuticals Inc	325	0,01
USD	22.717 Supernus Pharmaceuticals Inc	572	0,02
USD	116.903 TherapeuticsMD Inc [^]	141	0,00
USD	5.812 Tilray Inc	48	0,00
USD	46.008 Tricida Inc	324	0,01
USD	5.944 USANA Health Sciences Inc	458	0,02
USD	20.183 Vanda Pharmaceuticals Inc	265	0,01
USD	22.115 Voyager Therapeutics Inc	158	0,00
USD	28.545 Zogenix Inc [^]	571	0,02
Pipelines			
USD	130.632 Antero Midstream Corp	1.007	0,03
USD	84.826 EnLink Midstream LLC	315	0,01
USD	166.676 Equitrans Midstream Corp	1.340	0,05
USD	72.641 Plains GP Holdings LP 'A'	614	0,02
USD	98.345 Targa Resources Corp	2.594	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	12.120 eXp World Holdings Inc [^]	765	0,03
USD	16.789 Howard Hughes Corp [^]	1.325	0,04
USD	21.425 Jones Lang LaSalle Inc [^]	3.179	0,11
USD	53.543 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	958	0,03
USD	10.536 Marcus & Millichap Inc	392	0,01
USD	10.573 McGrath RentCorp	709	0,02
USD	56.568 Newmark Group Inc 'A'	412	0,01
USD	8.133 RE/MAX Holdings Inc 'A' [^]	296	0,01
USD	45.081 Realogy Holdings Corp [^]	592	0,02
USD	38.616 Redfin Corp [^]	2.650	0,09
USD	6.805 RMR Group Inc 'A'	263	0,01
USD	10.617 St Joe Co [^]	451	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
USD	24.145 Acadia Realty Trust (REIT)	343	0,01
USD	17.986 Agree Realty Corp (REIT) [^]	1.197	0,04
USD	29.837 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	513	0,02
USD	1.288 Alexander's Inc (REIT)	357	0,01
USD	27.716 American Assets Trust Inc (REIT)	800	0,03
USD	56.618 American Campus Communities Inc (REIT)	2.422	0,08
USD	39.449 American Finance Trust Inc (REIT)	293	0,01
USD	99.861 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	2.996	0,10
USD	84.284 Americold Realty Trust (REIT)	3.146	0,10
USD	66.542 Apartment Income Corp (REIT)	2.556	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	53.972 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	285	0,01
USD	60.350 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	674	0,02
USD	85.509 Apple Hospitality Inc (REIT)	1.104	0,04
USD	50.943 Arbor Realty Trust Inc (REIT) [^]	722	0,02
USD	32.049 ARMOUR Residential Inc (REIT)	346	0,01
USD	66.977 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' [^]	1.844	0,06
USD	55.690 Brandywine Realty Trust (REIT)	663	0,02
USD	110.109 Brixmor Property Group Inc (REIT)	1.822	0,06
USD	58.164 Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	593	0,02
USD	29.084 CareTrust Inc (REIT)	645	0,02
USD	8.262 Centerspace (REIT)	584	0,02
USD	17.105 Chatham Lodging Trust (REIT)	185	0,01
USD	84.338 Chimera Investment Corp (REIT)	864	0,03
USD	183.850 Colony Capital Inc (REIT)	884	0,03
USD	33.333 Colony Credit Real Estate Inc (REIT) [^]	250	0,01
USD	52.304 Columbia Property Trust Inc (REIT)	750	0,02
USD	18.621 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	877	0,03
USD	49.174 CoreCivic Inc (REIT)	322	0,01
USD	17.423 CoreSite Realty Corp (REIT) [^]	2.183	0,07
USD	42.291 Corporate Office Properties Trust (REIT)	1.103	0,04
USD	62.813 Cousins Properties Inc (REIT)	2.104	0,07
USD	77.726 CubeSmart (REIT)	2.612	0,09
USD	47.925 CyrusOne Inc (REIT)	3.506	0,12
USD	60.516 DiamondRock Hospitality Co (REIT) [^]	499	0,02
USD	88.661 Diversified Healthcare Trust (REIT) [^]	365	0,01
USD	62.828 Douglas Emmett Inc (REIT) [^]	1.833	0,06
USD	29.831 Easterly Government Properties Inc (REIT)	676	0,02
USD	15.898 EastGroup Properties Inc (REIT)	2.195	0,07
USD	53.443 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	498	0,02
USD	33.590 EPR Properties (REIT)	1.092	0,04
USD	48.809 Equity Commonwealth (REIT) [^]	1.331	0,04
USD	43.237 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	917	0,03
USD	31.030 Federal Realty Investment Trust (REIT)	2.641	0,09
USD	49.719 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	2.095	0,07
USD	27.537 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	820	0,03
USD	28.279 Front Yard Residential Corp (REIT)	458	0,01
USD	88.301 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	3.744	0,12
USD	28.765 GEO Group Inc (REIT) [^]	255	0,01
USD	17.694 Getty Realty Corp (REIT)	487	0,02
USD	24.275 Gladstone Commercial Corp (REIT)	437	0,01
USD	49.486 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1.465	0,05
USD	77.492 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	2.134	0,07
USD	44.431 Highwoods Properties Inc (REIT)	1.761	0,06
USD	67.769 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	1.628	0,05
USD	22.983 Independence Realty Trust Inc (REIT)	309	0,01
USD	23.908 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	557	0,02
USD	9.952 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^]	1.822	0,06
USD	140.042 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	473	0,02
USD	43.846 iStar Inc (REIT) [^]	651	0,02
USD	54.425 JBG SMITH Properties (REIT)	1.702	0,06
USD	42.643 Kilroy Realty Corp (REIT)	2.448	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	182.598 Kimco Realty Corp (REIT)	2.741	0,09
USD	33.601 Kite Realty Group Trust (REIT)	503	0,02
USD	29.887 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	536	0,02
USD	54.990 Ladder Capital Corp (REIT)	538	0,02
USD	35.402 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	2.946	0,10
USD	120.901 Lexington Realty Trust (REIT)'	1.284	0,04
USD	19.940 Life Storage Inc (REIT)	2.381	0,08
USD	19.619 LTC Properties Inc (REIT)	763	0,03
USD	55.341 Macerich Co (REIT)'	590	0,02
USD	38.253 Mack-Cali Realty Corp (REIT)'	477	0,02
USD	226.471 MFA Financial Inc (REIT)	881	0,03
USD	49.816 MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A'	1.559	0,05
USD	28.332 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	491	0,02
USD	20.253 National Health Investors Inc (REIT)	1.401	0,05
USD	76.598 National Retail Properties Inc (REIT)	3.134	0,10
USD	25.838 National Storage Affiliates Trust (REIT)	931	0,03
USD	200.857 New Residential Investment Corp (REIT)	1.997	0,07
USD	143.626 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	530	0,02
USD	14.974 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	634	0,02
USD	21.093 Office Properties Income Trust (REIT)	479	0,02
USD	56.276 Outfront Media Inc (REIT)	1.101	0,04
USD	61.248 Paramount Group Inc (REIT)	554	0,02
USD	98.530 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.690	0,06
USD	56.005 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	1.053	0,03
USD	38.520 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	678	0,02
USD	66.894 Physicians Realty Trust (REIT)	1.191	0,04
USD	53.218 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	864	0,03
USD	27.677 PollatchDeltic Corp (REIT)	1.384	0,05
USD	8.974 PS Business Parks Inc (REIT)	1.192	0,04
USD	23.068 QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.427	0,05
USD	58.766 Rayonier Inc (REIT)	1.727	0,06
USD	66.521 Redwood Trust Inc (REIT)	584	0,02
USD	42.020 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	563	0,02
USD	73.962 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	633	0,02
USD	46.923 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)'	2.304	0,08
USD	73.031 RLJ Lodging Trust (REIT)'	1.033	0,03
USD	30.769 RPT Realty (REIT)	266	0,01
USD	20.186 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	1.368	0,05
USD	90.212 Sabra Health Care Inc (REIT)	1.567	0,05
USD	7.725 Saul Centers Inc (REIT)	245	0,01
USD	16.747 Seritage Growth Properties (REIT)	246	0,01
USD	69.715 Service Properties Trust (REIT)	801	0,03
USD	51.033 SITE Centers Corp (REIT)	516	0,02
USD	36.452 SL Green Realty Corp (REIT)'	2.172	0,07
USD	39.512 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	1.587	0,05
USD	69.822 STAG Industrial Inc (REIT)	2.187	0,07
USD	129.416 Starwood Property Trust Inc (REIT)'	2.498	0,08
USD	104.468 STORE Capital Corp (REIT)	3.550	0,12
USD	33.242 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	300	0,01
USD	69.062 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	782	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	33.526 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	334	0,01
USD	27.692 Terreno Realty Corp (REIT)	1.620	0,05
USD	20.929 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	222	0,01
USD	100.193 Two Harbors Investment Corp (REIT)'	638	0,02
USD	77.802 Uniti Group Inc (REIT)	913	0,03
USD	5.650 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	363	0,01
USD	51.905 Urban Edge Properties (REIT)	672	0,02
USD	12.456 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	176	0,01
USD	36.021 Washington Real Estate Investment Trust (REIT)'	779	0,03
USD	48.566 Weingarten Realty Investors (REIT)	1.052	0,03
USD	46.004 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)'	699	0,02
Einzelhandel			
USD	26.720 Abercrombie & Fitch Co 'A'	544	0,02
USD	64.690 American Eagle Outfitters Inc'	1.298	0,04
USD	3.437 America's Car-Mart Inc	378	0,01
USD	8.393 Asbury Automotive Group Inc	1.223	0,04
USD	19.593 At Home Group Inc	303	0,01
USD	21.736 AutoNation Inc	1.517	0,05
USD	27.952 Beacon Roofing Supply Inc	1.123	0,04
USD	50.749 Bed Bath & Beyond Inc'	901	0,03
USD	16.162 Big Lots Inc'	694	0,02
USD	8.658 BJ's Restaurants Inc	333	0,01
USD	54.159 BJ's Wholesale Club Holdings Inc'	2.019	0,07
USD	32.627 Bloomin' Brands Inc'	634	0,02
USD	26.170 BMC Stock Holdings Inc	1.405	0,05
USD	11.811 Boot Barn Holdings Inc'	512	0,02
USD	16.025 Brinker International Inc	907	0,03
USD	13.102 Buckle Inc'	383	0,01
USD	14.648 Casey's General Stores Inc'	2.616	0,09
USD	18.661 Cheesecake Factory Inc	692	0,02
USD	7.128 Children's Place Inc	357	0,01
USD	8.749 Cracker Barrel Old Country Store Inc	1.154	0,04
USD	15.557 Dave & Buster's Entertainment Inc	467	0,02
USD	22.387 Denny's Corp'	329	0,01
USD	27.330 Designer Brands Inc 'A'	209	0,01
USD	26.467 Dick's Sporting Goods Inc'	1.488	0,05
USD	5.027 Dillard's Inc 'A'	317	0,01
USD	7.137 Dine Brands Global Inc'	414	0,01
USD	17.464 FirstCash Inc'	1.223	0,04
USD	22.371 Five Below Inc'	3.914	0,13
USD	33.566 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	3.117	0,10
USD	43.891 Foot Locker Inc'	1.775	0,06
USD	15.528 Foundation Building Materials Inc	298	0,01
USD	16.122 Freshpet Inc'	2.289	0,08
USD	21.757 GameStop Corp 'A'	410	0,01
USD	92.960 Gap Inc	1.877	0,06
USD	7.481 Genesco Inc	225	0,01
USD	17.135 GMS Inc	522	0,02
USD	7.720 Group 1 Automotive Inc	1.012	0,03
USD	21.491 Guess? Inc'	486	0,02
USD	11.823 Hibbett Sports Inc'	546	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	9.362 Jack in the Box Inc	869	0,03
USD	70.345 Kohl's Corp	2.862	0,10
USD	104.179 L Brands Inc	3.874	0,13
USD	21.133 La-Z-Boy Inc	842	0,03
USD	10.643 Lithia Motors Inc 'A'	3.115	0,10
USD	12.041 Lumber Liquidators Holdings Inc	370	0,01
USD	72.069 Macy's Inc	811	0,03
USD	37.588 Michaels Cos Inc	489	0,02
USD	19.901 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	1.679	0,06
USD	32.368 National Vision Holdings Inc	1.466	0,05
USD	47.032 Nordstrom Inc	1.468	0,05
USD	23.296 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	1.273	0,04
USD	22.318 ODP Corp	654	0,02
USD	23.041 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1.884	0,06
USD	12.823 Papa John's International Inc	1.088	0,04
USD	5.962 PC Connection Inc	282	0,01
USD	15.839 Penske Automotive Group Inc	941	0,03
USD	13.680 PetMed Express Inc	439	0,02
USD	9.955 PriceSmart Inc	907	0,03
USD	170.070 Qurate Retail Inc 'A'	1.866	0,06
USD	6.820 RH	3.052	0,10
USD	32.616 Rite Aid Corp	516	0,02
USD	19.027 Rush Enterprises Inc 'A'	788	0,03
USD	12.474 Ruth's Hospitality Group Inc	221	0,01
USD	47.927 Sally Beauty Holdings Inc	625	0,02
USD	15.290 Shake Shack Inc 'A'	1.296	0,04
USD	8.427 Shoe Carnival Inc	330	0,01
USD	9.636 Sonic Automotive Inc 'A'	372	0,01
USD	26.470 Texas Roadhouse Inc	2.069	0,07
USD	16.701 Vroom Inc	684	0,02
USD	77.449 Wendy's Co	1.698	0,06
USD	31.385 Williams-Sonoma Inc	3.196	0,11
USD	12.130 Wingstop Inc	1.608	0,05
USD	27.358 World Fuel Services Corp	852	0,03
USD	9.940 Zumiez Inc	366	0,01
Sparkassen			
USD	20.572 Banc of California Inc	303	0,01
USD	11.302 Berkshire Hills Bancorp Inc	193	0,01
USD	15.020 Brookline Bancorp Inc	181	0,01
USD	62.536 Capitol Federal Financial Inc	782	0,03
USD	14.914 Dime Community Bancshares Inc	235	0,01
USD	76.788 Investors Bancorp Inc	811	0,03
USD	35.095 Meridian Bancorp Inc	523	0,02
USD	178.546 New York Community Bancorp Inc	1.884	0,06
USD	26.779 Northwest Bancshares Inc	341	0,01
USD	38.960 OceanFirst Financial Corp	726	0,02
USD	33.203 Pacific Premier Bancorp Inc	1.040	0,03
USD	210.301 People's United Financial Inc	2.719	0,09
USD	22.710 Provident Financial Services Inc	408	0,01
USD	79.652 Sterling Bancorp	1.432	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Sparkassen (Fortsetzung)			
USD	39.832 TFS Financial Corp	702	0,02
USD	34.172 Washington Federal Inc	880	0,03
USD	21.401 WSFS Financial Corp	960	0,03
Halbleiter			
USD	4.380 ACM Research Inc 'A'	356	0,01
USD	41.616 Amkor Technology Inc	628	0,02
USD	24.867 Axcelsis Technologies Inc	724	0,02
USD	29.258 Brooks Automation Inc	1.985	0,07
USD	11.481 CEVA Inc	522	0,02
USD	23.274 Cirrus Logic Inc	1.913	0,06
USD	12.109 CMC Materials Inc	1.832	0,06
USD	16.753 Cohu Inc	640	0,02
USD	47.764 Cree Inc	5.058	0,17
USD	11.483 CTS Corp	394	0,01
USD	18.673 Diodes Inc	1.317	0,04
USD	53.206 Entegris Inc	5.113	0,17
USD	29.838 FormFactor Inc	1.284	0,04
USD	9.031 Impinj Inc	378	0,01
USD	20.233 Inphi Corp	3.247	0,11
USD	26.485 Kulicke & Soffa Industries Inc	843	0,03
USD	57.892 Lattice Semiconductor Corp	2.653	0,09
USD	18.707 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	1.030	0,03
USD	27.680 MaxLinear Inc	1.057	0,04
USD	22.103 MKS Instruments Inc	3.325	0,11
USD	22.026 Onto Innovation Inc	1.047	0,04
USD	39.145 Photonics Inc	437	0,02
USD	24.964 Power Integrations Inc	2.044	0,07
USD	44.125 Rambus Inc	770	0,03
USD	26.762 Semtech Corp	1.929	0,07
USD	17.704 Silicon Laboratories Inc	2.254	0,08
USD	13.371 Synaptics Inc	1.289	0,04
USD	15.498 Ultra Clean Holdings Inc	483	0,02
USD	20.521 Veeco Instruments Inc	356	0,01
Software			
USD	18.374 1Life Healthcare Inc	802	0,03
USD	41.688 8x8 Inc	1.437	0,05
USD	47.573 ACI Worldwide Inc	1.828	0,06
USD	13.646 Agilysys Inc	524	0,02
USD	61.297 Allscripts Healthcare Solutions Inc	885	0,03
USD	15.253 Altair Engineering Inc 'A'	887	0,03
USD	22.770 Alteryx Inc 'A'	2.773	0,09
USD	19.853 American Software Inc 'A'	341	0,01
USD	20.803 Apollo Medical Holdings Inc	380	0,01
USD	6.265 Appfolio Inc 'A'	1.128	0,04
USD	13.562 Appian Corp	2.198	0,07
USD	27.979 Aspen Technology Inc	3.644	0,12
USD	45.121 Avaya Holdings Corp	864	0,03
USD	8.137 Bandwidth Inc 'A'	1.250	0,04
USD	13.020 Benefitfocus Inc	189	0,01
USD	10.071 BigCommerce Holdings Inc	646	0,02
USD	22.097 Bill.com Holdings Inc	3.016	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	20.479 Blackbaud Inc [^]	1.179	0,04
USD	21.210 Blackline Inc [^]	2.829	0,10
USD	18.917 Bottomline Technologies DE Inc	998	0,03
USD	56.934 Box Inc 'A'	1.028	0,03
USD	10.805 Cardlytics Inc [^]	1.543	0,05
USD	61.922 CDK Global Inc	3.209	0,11
USD	15.491 Cerence Inc [^]	1.557	0,05
USD	91.460 Change Healthcare Inc	1.706	0,06
USD	87.073 Cloudera Inc [^]	1.211	0,04
USD	18.990 CommVault Systems Inc	1.051	0,04
USD	12.094 Computer Programs and Systems Inc	325	0,01
USD	17.422 Concentrix Corp	1.720	0,06
USD	22.131 Cornerstone OnDemand Inc	975	0,03
USD	15.588 CSG Systems International Inc	703	0,02
USD	40.713 Digital Turbine Inc [^]	2.303	0,08
USD	13.328 Domo Inc 'B'	850	0,03
USD	11.849 Ebix Inc	450	0,02
USD	21.793 Envestnet Inc [^]	1.793	0,06
USD	14.648 Everbridge Inc [^]	2.184	0,07
USD	33.842 Evolent Health Inc 'A'	542	0,02
USD	35.206 Fastly Inc 'A' [^]	3.076	0,10
USD	29.477 Five9 Inc [^]	5.141	0,17
USD	54.751 Glu Mobile Inc	493	0,02
USD	5.645 Health Catalyst Inc	246	0,01
USD	25.755 Inovalon Holdings Inc 'A' [^]	468	0,02
USD	19.907 J2 Global Inc [^]	1.945	0,07
USD	25.869 LivePerson Inc [^]	1.610	0,05
USD	26.143 Manhattan Associates Inc [^]	2.750	0,09
USD	11.512 ManTech International Corp 'A'	1.024	0,03
USD	33.521 Medallia Inc [^]	1.114	0,04
USD	3.759 MicroStrategy Inc 'A' [^]	1.461	0,05
USD	15.189 Model N Inc	542	0,02
USD	20.858 New Relic Inc	1.364	0,05
USD	37.034 NextGen Healthcare Inc	675	0,02
USD	121.194 Nuance Communications Inc [^]	5.343	0,18
USD	73.757 Nutanix Inc 'A' [^]	2.351	0,08
USD	9.331 PagerDuty Inc [^]	389	0,01
USD	15.784 PDF Solutions Inc [^]	341	0,01
USD	17.420 Pegasystems Inc	2.321	0,08
USD	12.827 Phreesia Inc	696	0,02
USD	46.291 Pluralsight Inc 'A'	970	0,03
USD	19.875 Progress Software Corp	898	0,03
USD	15.253 PROS Holdings Inc	774	0,03
USD	6.256 QAD Inc 'A' [^]	395	0,01
USD	48.125 RealPage Inc	4.198	0,14
USD	39.239 Sailpoint Technologies Holdings Inc [^]	2.089	0,07
USD	13.450 Schrodinger Inc	1.065	0,04
USD	10.227 Simulations Plus Inc	735	0,02
USD	47.847 SmartSheet Inc 'A' [^]	3.315	0,11
USD	5.942 Sprout Social Inc 'A'	270	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	15.183 SPS Commerce Inc	1.649	0,06
USD	46.715 SVMK Inc	1.194	0,04
USD	7.822 Tabula Rasa HealthCare Inc	335	0,01
USD	46.688 Teradata Corp	1.049	0,04
USD	8.715 Upland Software Inc	400	0,01
USD	27.341 Verint Systems Inc [^]	1.837	0,06
USD	55.995 Verra Mobility Corp [^]	751	0,03
USD	14.359 Workiva Inc	1.316	0,04
USD	38.478 Xperi Holding Corp	804	0,03
USD	45.175 Yext Inc	710	0,02
USD	27.023 ZoomInfo Technologies Inc 'A'	1.303	0,04
USD	50.971 Zuora Inc 'A' [^]	710	0,02
USD	365.490 Zynga Inc 'A'	3.607	0,12
Telekommunikation			
USD	13.724 Acacia Communications Inc	1.001	0,03
USD	33.594 ADTRAN Inc	496	0,02
USD	7.460 Anterix Inc [^]	281	0,01
USD	5.555 ATN International Inc	232	0,01
USD	26.500 Calix Inc	789	0,03
USD	62.241 Ciena Corp [^]	3.289	0,11
USD	8.248 Cincinnati Bell Inc	126	0,00
USD	78.373 CommScope Holding Co Inc	1.050	0,03
USD	21.432 EchoStar Corp 'A'	454	0,01
USD	45.704 Extreme Networks Inc	315	0,01
USD	37.019 Harmonic Inc [^]	274	0,01
USD	60.952 Infinera Corp [^]	639	0,02
USD	13.619 Inseego Corp [^]	211	0,01
USD	15.232 InterDigital Inc [^]	924	0,03
USD	47.308 Iridium Communications Inc [^]	1.860	0,06
USD	8.143 Loral Space & Communications Inc	171	0,01
USD	28.244 Maxar Technologies Inc	1.090	0,04
USD	13.020 NETGEAR Inc [^]	529	0,02
USD	15.244 Plantronics Inc	412	0,01
USD	20.219 Shenandoah Telecommunications Co [^]	874	0,03
USD	48.150 Switch Inc 'A' [^]	788	0,03
USD	42.861 Telephone and Data Systems Inc	796	0,03
USD	8.962 United States Cellular Corp [^]	275	0,01
USD	25.848 ViaSat Inc [^]	844	0,03
USD	88.668 Viavi Solutions Inc [^]	1.328	0,04
USD	89.534 Vonage Holdings Corp	1.153	0,04
Textilien			
USD	13.093 Albany International Corp 'A'	961	0,03
USD	7.448 UniFirst Corp	1.577	0,05
Spielwaren			
USD	136.893 Mattel Inc [^]	2.389	0,08
Transportdienstleistungen			
USD	12.697 Air Transport Services Group Inc	398	0,01
USD	10.306 ArcBest Corp	440	0,02
USD	22.043 CryoPort Inc	967	0,03
USD	14.669 Echo Global Logistics Inc	393	0,01
USD	12.099 Forward Air Corp	930	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)					
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)					
USD	14.062 Heartland Express Inc	255	0,01		
USD	13.938 Hub Group Inc 'A'	794	0,03		
USD	6.844 Kirby Corp [†]	355	0,01		
USD	15.850 Landstar System Inc	2.134	0,07		
USD	24.243 Marten Transport Ltd	418	0,01		
USD	8.104 Matson Inc	462	0,02		
USD	23.616 Ryder System Inc [^]	1.459	0,05		
USD	10.576 Saia Inc [^]	1.912	0,07		
USD	19.581 Schneider National Inc 'B'	405	0,01		
USD	14.608 SEACOR Holdings Inc	605	0,02		
USD	25.249 Werner Enterprises Inc [^]	990	0,03		
Wasser					
USD	15.806 American States Water Co	1.257	0,04		
USD	20.254 California Water Service Group	1.094	0,04		
USD	9.022 Middlesex Water Co	654	0,02		
USD	11.503 SJW Group [^]	798	0,03		
USD	7.145 York Water Co	333	0,01		
	Vereinigte Staaten - insgesamt	1.650.969	55,37		
	Aktien - insgesamt	2.971.749	99,66		
Bezugsrechte (30. Juni 2020: 0,00 %)					
Australien (30. Juni 2020: 0,00 %)					
Singapur (30. Juni 2020: 0,00 %)					
SGD	80.719 ARA LOGOS Logistics Trust [†]	3	0,00		
	Singapur - insgesamt	3	0,00		
Spanien (30. Juni 2020: 0,00 %)					
EUR	106.060 Faes Farma SA ^{††}	21	0,00		
	Spanien - insgesamt	21	0,00		
	Bezugsrechte - insgesamt	24	0,00		
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)					
USD	39	E-mini Russell 2000 Index Futures March 2021	3.858	(6)	0,00
EUR	132	STOXX Europe Small 200 Index Futures March 2021	2.626	36	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	36	0,00	
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt	(6)	0,00	
		Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten	30	0,00	
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	30	0,00	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.971.803	99,66
Zahlungsmittel[†]	8.112	0,27
Sonstiges Nettovermögen	1.908	0,07
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.981.823	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 7.478.394 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 633.531 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei [^]HSBC Bank Plc gehalten.
^{††} Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
^{*} Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.971.758	99,59
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	15	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	36	0,00
Sonstige Vermögenswerte	12.174	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	2.983.983	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,81 %)				
Aktien (30. Juni 2020: 99,81 %)				
Bermuda (30. Juni 2020: 0,44 %)				
Versicherungen				
USD	58.201	Assured Guaranty Ltd	1.833	0,14
USD	45.656	James River Group Holdings Ltd [^]	2.244	0,17
USD	144.581	Third Point Reinsurance Ltd [^]	1.376	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	6.431	Nabors Industries Ltd [^]	374	0,03
Einzelhandel				
USD	79.672	Signet Jewelers Ltd [^]	2.173	0,16
Bermuda - insgesamt				
			8.000	0,61
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,36 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	223.271	Capri Holdings Ltd [^]	9.377	0,72
Britische Jungferninseln - insgesamt				
			9.377	0,72
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,63 %)				
Landwirtschaft				
USD	45.271	Fresh Del Monte Produce Inc [^]	1.090	0,08
Elektronik				
USD	20.049	SMART Global Holdings Inc [^]	754	0,06
Maschinen - diversifiziert				
USD	34.774	Ichor Holdings Ltd	1.048	0,08
Sonstige Fertigung				
USD	54.982	Fabrinet	4.266	0,33
Cayman-Inseln - insgesamt				
			7.158	0,55
Irland (30. Juni 2020: 0,11 %)				
Pharmazeutika				
USD	349.660	Endo International Plc	2.511	0,19
Irland - insgesamt				
			2.511	0,19
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,13 %)				
Sonstige Fertigung				
USD	56.911	Trinseo SA [^]	2.914	0,22
Luxemburg - insgesamt				
			2.914	0,22
Marshall-Inseln (30. Juni 2020: 0,04 %)				
Transportdienstleistungen				
USD	57.794	Dorian LPG Ltd [^]	705	0,06
Marshall-Inseln - insgesamt				
			705	0,06
Niederlande (30. Juni 2020: 0,14 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	65.583	Core Laboratories NV [^]	1.739	0,13
Niederlande - insgesamt				
			1.739	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Puerto Rico (30. Juni 2020: 0,54 %)				
Banken				
USD	322.245	First BanCorp	2.971	0,23
USD	63.878	OFG Bancorp	1.184	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	89.000	EVERTEC Inc	3.500	0,27
Puerto Rico - insgesamt				
			7.655	0,59
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 0,16 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	52.909	Cardtronics Plc 'A'	1.868	0,14
Vereinigtes Königreich - insgesamt				
			1.868	0,14
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	48.287	AAR Corp [^]	1.749	0,13
USD	107.950	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^]	5.705	0,44
USD	33.440	AeroVironment Inc [^]	2.906	0,22
USD	70.951	Barnes Group Inc	3.596	0,27
USD	40.637	Kaman Corp [^]	2.322	0,18
USD	44.213	Moog Inc 'A' [^]	3.506	0,27
USD	7.724	National Presto Industries Inc	683	0,05
USD	28.791	Park Aerospace Corp [^]	386	0,03
USD	79.851	Triumph Group Inc [^]	1.003	0,08
Landwirtschaft				
USD	44.833	Andersons Inc [^]	1.099	0,09
USD	37.679	Universal Corp [^]	1.831	0,14
USD	195.024	Vector Group Ltd [^]	2.272	0,17
Fluggesellschaften				
USD	19.306	Allegiant Travel Co [^]	3.653	0,28
USD	70.550	Hawaiian Holdings Inc	1.249	0,09
USD	73.868	SkyWest Inc	2.978	0,23
Bekleidungseinzelhändler				
USD	100.909	Crocs Inc	6.323	0,48
USD	70.983	Kontoor Brands Inc [^]	2.879	0,22
USD	25.718	Oxford Industries Inc [^]	1.685	0,13
USD	115.017	Steven Madden Ltd [^]	4.062	0,31
USD	22.288	Unifi Inc	395	0,03
USD	124.122	Wolverine World Wide Inc [^]	3.879	0,30
Autohersteller				
USD	77.332	Wabash National Corp	1.332	0,10
Autoteile und Ausrüstung				
USD	173.640	American Axle & Manufacturing Holdings Inc [^]	1.448	0,11
USD	75.294	Cooper Tire & Rubber Co [^]	3.049	0,23
USD	25.660	Cooper-Standard Holdings Inc	890	0,07
USD	42.698	Dorman Products Inc [^]	3.707	0,28
USD	47.782	Gentherm Inc [^]	3.116	0,24
USD	107.549	Meritor Inc [^]	3.002	0,23
USD	57.054	Methode Electronics Inc [^]	2.184	0,17
USD	28.279	Motorcar Parts of America Inc [^]	555	0,04
USD	29.581	Standard Motor Products Inc	1.197	0,09
USD	72.999	Titan International Inc [^]	355	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Banken				
USD	30.594	Allegiance Bancshares Inc [^]	1.044	0,08
USD	102.573	Ameris Bancorp [^]	3.905	0,30
USD	31.730	BancFirst Corp [^]	1.863	0,14
USD	135.905	BankUnited Inc [^]	4.727	0,36
USD	37.865	Banner Corp	1.764	0,14
USD	183.331	Cadence Bancorp [^]	3.010	0,23
USD	43.531	Central Pacific Financial Corp	827	0,06
USD	22.677	City Holding Co	1.577	0,12
USD	95.315	Columbia Banking System Inc [^]	3.422	0,26
USD	75.481	Community Bank System Inc [^]	4.703	0,36
USD	46.735	Customers Bancorp Inc	850	0,07
USD	201.210	CVB Financial Corp [^]	3.924	0,30
USD	45.445	Eagle Bancorp Inc [^]	1.877	0,14
USD	50.922	FB Financial Corp [^]	1.768	0,14
USD	41.013	First Bancorp/Southern Pines NC [^]	1.387	0,11
USD	112.867	First Commonwealth Financial Corp [^]	1.235	0,10
USD	144.017	First Financial Bancorp [^]	2.525	0,19
USD	201.891	First Hawaiian Inc [^]	4.761	0,36
USD	151.090	First Midwest Bancorp Inc [^]	2.405	0,18
USD	73.532	Flagstar Bancorp Inc	2.997	0,23
USD	77.382	Great Western Bancorp Inc [^]	1.617	0,12
USD	38.142	Hanmi Financial Corp [^]	433	0,03
USD	45.526	Heritage Financial Corp [^]	1.065	0,08
USD	24.685	HomeStreet Inc	833	0,06
USD	173.793	Hope Bancorp Inc [^]	1.896	0,15
USD	46.463	Independent Bank Corp [^]	3.394	0,26
USD	57.338	Independent Bank Group Inc [^]	3.585	0,27
USD	51.399	Meta Financial Group Inc	1.879	0,14
USD	43.104	National Bank Holdings Corp 'A'	1.412	0,11
USD	61.494	NBT Bancorp Inc [^]	1.974	0,15
USD	232.791	Old National Bancorp [^]	3.855	0,30
USD	22.997	Park National Corp [^]	2.415	0,19
USD	21.203	Preferred Bank	1.070	0,08
USD	79.769	Renasant Corp [^]	2.687	0,21
USD	53.036	S&T Bancorp Inc [^]	1.317	0,10
USD	84.082	Seacoast Banking Corp of Florida [^]	2.476	0,19
USD	75.899	ServisFirst Bancshares Inc [^]	3.058	0,23
USD	130.621	Simmons First National Corp 'A'	2.820	0,22
USD	48.086	Southside Bancshares Inc [^]	1.492	0,11
USD	21.440	Tompkins Financial Corp [^]	1.514	0,12
USD	36.274	Triumph Bancorp Inc [^]	1.761	0,14
USD	125.065	TrustCo Bank Corp [^]	834	0,06
USD	118.412	United Community Banks Inc	3.368	0,26
USD	71.944	Veritex Holdings Inc [^]	1.846	0,14
USD	45.286	Walker & Dunlop Inc	4.167	0,32
USD	37.977	Westamerica Bancorp [^]	2.100	0,16
Getränke				
USD	7.125	Coca-Cola Consolidated Inc	1.897	0,14
USD	20.239	MGP Ingredients Inc [^]	952	0,07
USD	17.769	National Beverage Corp [^]	1.509	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
USD	14.187	ANI Pharmaceuticals Inc	412	0,03
USD	97.048	Innoviva Inc [^]	1.203	0,09
USD	109.737	Myriad Genetics Inc [^]	2.170	0,17
USD	165.829	NeoGenomics Inc [^]	8.928	0,68
USD	44.759	REGENXBIO Inc [^]	2.030	0,16
USD	86.613	Xencor Inc [^]	3.779	0,29
Baustoffe und Zubehör				
USD	60.580	AAON Inc	4.036	0,31
USD	25.862	American Woodmark Corp [^]	2.427	0,19
USD	40.668	Apogee Enterprises Inc [^]	1.288	0,10
USD	58.656	Boise Cascade Co [^]	2.804	0,21
USD	49.217	Gibraltar Industries Inc	3.541	0,27
USD	68.597	Griffon Corp	1.398	0,11
USD	32.392	Patrick Industries Inc [^]	2.214	0,17
USD	90.424	PGT Innovations Inc [^]	1.839	0,14
USD	66.866	SPX Corp [^]	3.647	0,28
USD	91.244	UFP Industries Inc	5.069	0,39
USD	24.124	US Concrete Inc [^]	964	0,07
Chemikalien				
USD	39.388	AdvanSix Inc [^]	787	0,06
USD	39.417	American Vanguard Corp [^]	612	0,05
USD	48.706	Balchem Corp	5.612	0,43
USD	125.679	Ferro Corp [^]	1.839	0,14
USD	73.526	GCP Applied Technologies Inc	1.739	0,13
USD	14.492	Hawkins Inc	758	0,06
USD	78.360	HB Fuller Co [^]	4.065	0,31
USD	37.652	Innospec Inc [^]	3.416	0,26
USD	32.817	Koppers Holdings Inc	1.023	0,08
USD	48.360	Kraton Corp	1.344	0,10
USD	19.640	Quaker Chemical Corp [^]	4.977	0,38
USD	90.179	Rayonier Advanced Materials Inc	588	0,05
USD	27.828	Rogers Corp	4.321	0,33
USD	31.951	Stepan Co	3.812	0,29
Kohle				
USD	42.894	CONSOL Energy Inc [^]	309	0,02
USD	131.946	SunCoke Energy Inc	574	0,05
USD	79.794	Warrior Met Coal Inc [^]	1.701	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	56.051	Aaron's Co Inc	1.063	0,08
USD	99.915	ABM Industries Inc	3.781	0,29
USD	66.388	Alarm.com Holdings Inc [^]	6.868	0,52
USD	24.040	American Public Education Inc	733	0,06
USD	70.245	AMN Healthcare Services Inc [^]	4.794	0,37
USD	122.579	Arlo Technologies Inc	955	0,07
USD	13.647	CorVel Corp	1.446	0,11
USD	56.250	Cross Country Healthcare Inc	499	0,04
USD	63.959	Deluxe Corp [^]	1.867	0,14
USD	16.494	Forrester Research Inc [^]	691	0,05
USD	77.621	Green Dot Corp 'A'	4.331	0,33
USD	49.478	Greenbrier Cos Inc [^]	1.800	0,14
USD	29.919	Heidrick & Struggles International Inc	879	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	131.526	HMS Holdings Corp [^]	4.833	0,37
USD	51.756	Kelly Services Inc 'A' [^]	1.065	0,08
USD	83.557	Korn Ferry [^]	3.635	0,28
USD	17.248	Medifast Inc [^]	3.386	0,26
USD	49.074	Monro Inc [^]	2.616	0,20
USD	107.206	Perdoceo Education Corp	1.354	0,10
USD	172.883	R1 RCM Inc	4.153	0,32
USD	71.969	Rent-A-Center Inc [^]	2.756	0,21
USD	45.657	Resources Connection Inc	574	0,04
USD	46.214	Team Inc	504	0,04
USD	55.575	TrueBlue Inc [^]	1.039	0,08
USD	31.307	Viad Corp	1.132	0,09
Computer				
USD	186.775	3D Systems Corp [^]	1.957	0,15
USD	46.589	Cubic Corp [^]	2.890	0,22
USD	118.115	Diebold Nixdorf Inc [^]	1.259	0,10
USD	50.457	ExlService Holdings Inc	4.296	0,33
USD	53.056	Insight Enterprises Inc [^]	4.037	0,31
USD	27.585	MTS Systems Corp	1.604	0,12
USD	48.550	OneSpan Inc	1.004	0,08
USD	61.110	Sykes Enterprises Inc	2.302	0,18
USD	27.692	TTEC Holdings Inc	2.020	0,15
USD	91.388	Unisys Corp [^]	1.799	0,14
USD	41.664	Virtusa Corp	2.130	0,16
Kosmetik und Körperpflege				
USD	27.184	Inter Parfums Inc [^]	1.644	0,13
Vertrieb und Großhandel				
USD	67.176	Core-Mark Holding Co Inc [^]	1.973	0,15
USD	71.828	Fossil Group Inc	623	0,05
USD	66.755	G-III Apparel Group Ltd [^]	1.585	0,12
USD	35.586	ScanSource Inc	939	0,07
USD	19.411	Veritiv Corp [^]	403	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	71.846	Blucora Inc	1.143	0,09
USD	102.267	Boston Private Financial Holdings Inc [^]	864	0,07
USD	96.440	BrightSphere Investment Group Inc	1.859	0,14
USD	49.106	Encore Capital Group Inc [^]	1.913	0,15
USD	53.335	Enova International Inc [^]	1.321	0,10
USD	111.657	EZCORP Inc 'A' [^]	535	0,04
USD	31.213	Greenhill & Co Inc [^]	379	0,03
USD	113.150	Mr Cooper Group Inc [^]	3.511	0,27
USD	22.802	Piper Sandler Cos	2.301	0,17
USD	73.448	PRA Group Inc [^]	2.913	0,22
USD	28.000	StoneX Group Inc	1.621	0,12
USD	11.535	Virtus Investment Partners Inc	2.503	0,19
USD	97.972	Waddell & Reed Financial Inc 'A'	2.495	0,19
USD	166.868	WisdomTree Investments Inc [^]	893	0,07
USD	7.190	World Acceptance Corp [^]	735	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	31.631	Encore Wire Corp	1.916	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
USD	29.981	Insteel Industries Inc [^]	668	0,05
USD	13.935	Powell Industries Inc	411	0,03
Elektrizität				
USD	103.327	Avista Corp [^]	4.148	0,32
Elektronik				
USD	57.133	Advanced Energy Industries Inc	5.540	0,42
USD	28.927	Applied Optoelectronics Inc	246	0,02
USD	43.394	Badger Meter Inc [^]	4.082	0,31
USD	13.477	Bel Fuse Inc 'B'	203	0,02
USD	56.120	Benchmark Electronics Inc	1.516	0,12
USD	73.352	Brady Corp 'A' [^]	3.874	0,30
USD	38.093	Comtech Telecommunications Corp [^]	788	0,06
USD	26.154	FARO Technologies Inc	1.847	0,14
USD	60.609	Itron Inc [^]	5.812	0,44
USD	140.029	Knowles Corp	2.581	0,20
USD	7.081	Mesa Laboratories Inc [^]	2.030	0,15
USD	24.745	OSI Systems Inc [^]	2.307	0,18
USD	43.311	Plexus Corp	3.387	0,26
USD	210.917	Resideo Technologies Inc	4.484	0,34
USD	96.450	Sanmina Corp	3.076	0,24
USD	149.842	TTM Technologies Inc [^]	2.067	0,16
USD	31.490	Vicor Corp [^]	2.904	0,22
Alternative Energien				
USD	41.297	FutureFuel Corp	524	0,04
USD	49.592	Green Plains Inc	653	0,05
USD	44.025	Renewable Energy Group Inc [^]	3.118	0,24
USD	8.370	REX American Resources Corp	615	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
USD	48.039	Aegion Corp	912	0,07
USD	72.382	Arcosa Inc [^]	3.976	0,30
USD	53.832	Comfort Systems USA Inc [^]	2.835	0,22
USD	77.040	Exponent Inc [^]	6.936	0,53
USD	70.728	Granite Construction Inc [^]	1.889	0,14
USD	25.495	MYR Group Inc	1.532	0,12
Unterhaltung				
USD	19.641	Monarch Casino & Resort Inc [^]	1.202	0,09
Umweltkontrolle				
USD	117.592	Harsco Corp [^]	2.114	0,16
USD	46.390	US Ecology Inc [^]	1.686	0,13
Lebensmittel				
USD	95.682	B&G Foods Inc [^]	2.653	0,20
USD	25.224	Calavo Growers Inc [^]	1.751	0,14
USD	54.831	Cal-Maine Foods Inc [^]	2.058	0,16
USD	46.714	Chefs' Warehouse Inc [^]	1.200	0,09
USD	22.439	J & J Snack Foods Corp	3.486	0,27
USD	13.401	John B Sanfilippo & Son Inc	1.057	0,08
USD	11.027	Seneca Foods Corp 'A' [^]	440	0,03
USD	125.210	Simply Good Foods Co [^]	3.927	0,30
USD	52.086	SpartanNash Co	907	0,07
USD	82.510	United Natural Foods Inc	1.318	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
USD	23.928	Clearwater Paper Corp	903	0,07
USD	63.894	Glatfelter Corp [^]	1.047	0,08
USD	61.034	Mercer International Inc	626	0,05
USD	24.005	Neenah Inc	1.328	0,10
USD	46.459	Schweitzer-Mauduit International Inc	1.868	0,14
Gasgesellschaften				
USD	26.407	Chesapeake Utilities Corp [^]	2.857	0,22
USD	46.571	Northwest Natural Holding Co [^]	2.142	0,17
USD	153.040	South Jersey Industries Inc [^]	3.298	0,25
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	58.109	Franklin Electric Co Inc	4.022	0,31
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	58.717	AngioDynamics Inc	900	0,07
USD	50.748	BioTelemetry Inc [^]	3.658	0,28
USD	60.887	Cardiovascular Systems Inc [^]	2.664	0,20
USD	42.408	CONMED Corp [^]	4.750	0,36
USD	58.403	CryoLife Inc [^]	1.379	0,11
USD	23.494	Cutera Inc	567	0,04
USD	66.291	Glaukos Corp [^]	4.989	0,38
USD	57.790	Hanger Inc	1.271	0,10
USD	26.526	Inogen Inc [^]	1.185	0,09
USD	49.116	Integer Holdings Corp [^]	3.988	0,31
USD	50.304	Invacare Corp [^]	450	0,03
USD	101.786	Lantheus Holdings Inc	1.373	0,10
USD	26.004	LeMaitre Vascular Inc [^]	1.053	0,08
USD	66.696	Luminex Corp [^]	1.542	0,12
USD	65.333	Meridian Bioscience Inc [^]	1.221	0,09
USD	72.815	Merit Medical Systems Inc [^]	4.042	0,31
USD	48.306	Natus Medical Inc [^]	968	0,07
USD	63.114	Omniceil Inc [^]	7.575	0,58
USD	106.115	OraSure Technologies Inc [^]	1.123	0,09
USD	28.971	Orthofix Medical Inc [^]	1.245	0,10
USD	20.476	Surmodics Inc	891	0,07
USD	29.069	Tactile Systems Technology Inc [^]	1.306	0,10
USD	59.513	Varex Imaging Corp	993	0,08
USD	31.178	Zynex Inc [^]	420	0,03
Gesundheitsdienste				
USD	22.848	Addus HomeCare Corp [^]	2.675	0,20
USD	170.239	Community Health Systems Inc [^]	1.265	0,10
USD	76.102	Ensign Group Inc [^]	5.549	0,42
USD	17.976	Fulgent Genetics Inc [^]	937	0,07
USD	34.419	Magellan Health Inc	2.851	0,22
USD	127.028	MEDNAX Inc	3.117	0,24
USD	38.543	Pennant Group Inc	2.238	0,17
USD	18.711	Providence Service Corp	2.594	0,20
USD	64.636	RadNet Inc [^]	1.265	0,10
USD	160.302	Select Medical Holdings Corp	4.434	0,34
USD	57.579	Tivity Health Inc	1.128	0,09
USD	19.533	US Physical Therapy Inc	2.349	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau				
USD	12.680	Cavco Industries Inc [^]	2.225	0,17
USD	41.785	Century Communities Inc	1.829	0,14
USD	33.634	Installed Building Products Inc [^]	3.428	0,26
USD	37.460	LCI Industries [^]	4.858	0,37
USD	32.987	LGI Homes Inc [^]	3.492	0,27
USD	43.421	M/I Homes Inc	1.923	0,15
USD	74.969	MDC Holdings Inc [^]	3.643	0,28
USD	56.238	Meritage Homes Corp	4.658	0,35
USD	49.963	Winnebago Industries Inc [^]	2.995	0,23
Innenausstattung				
USD	62.507	Daktronics Inc	293	0,02
USD	30.883	Ethan Allen Interiors Inc	624	0,05
USD	41.317	iRobot Corp	3.317	0,26
USD	41.479	Sleep Number Corp [^]	3.395	0,26
USD	20.236	Universal Electronics Inc	1.062	0,08
Hotels				
USD	36.127	Marcus Corp [^]	487	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	13.501	Central Garden & Pet Co [^]	521	0,04
USD	59.845	Central Garden & Pet Co 'A'	2.174	0,17
USD	51.171	Quanex Building Products Corp	1.135	0,09
USD	20.437	WD-40 Co [^]	5.430	0,41
Haushaltsartikel				
USD	74.130	Tupperware Brands Corp	2.401	0,18
Versicherungen				
USD	80.744	Ambac Financial Group Inc	1.242	0,09
USD	132.671	American Equity Investment Life Holding Co	3.670	0,28
USD	31.816	AMERISAFE Inc	1.827	0,14
USD	39.386	eHealth Inc [^]	2.781	0,21
USD	42.833	Employers Holdings Inc	1.379	0,11
USD	11.748	HCI Group Inc [^]	614	0,05
USD	58.299	Horace Mann Educators Corp [^]	2.451	0,19
USD	131.280	NMI Holdings Inc 'A' [^]	2.974	0,23
USD	33.665	Palomar Holdings Inc [^]	2.991	0,23
USD	78.241	ProAssurance Corp	1.392	0,11
USD	21.131	Safety Insurance Group Inc [^]	1.646	0,13
USD	39.478	Stewart Information Services Corp	1.909	0,15
USD	49.411	Trupanion Inc [^]	5.915	0,45
USD	38.250	United Fire Group Inc [^]	960	0,07
USD	54.320	United Insurance Holdings Corp	311	0,02
USD	47.479	Universal Insurance Holdings Inc	717	0,05
Internet				
USD	64.151	Cogent Communications Holdings Inc [^]	3.841	0,29
USD	19.769	ePlus Inc	1.739	0,13
USD	39.026	HealthStream Inc	852	0,07
USD	35.748	Liquidity Services Inc [^]	569	0,04
USD	99.788	NIC Inc [^]	2.577	0,20
USD	50.711	Perficient Inc [^]	2.416	0,18
USD	71.525	QuinStreet Inc [^]	1.533	0,12
USD	33.774	Shutterstock Inc [^]	2.422	0,19
USD	27.212	Stamps.com Inc [^]	5.339	0,41

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	35.776	TechTarget Inc	2.115	0,16
Eisen und Stahl				
USD	187.651	Allegheny Technologies Inc [^]	3.147	0,24
USD	70.319	Carpenter Technology Corp	2.048	0,16
USD	591.180	Cleveland-Cliffs Inc [^]	8.607	0,66
Freizeit				
USD	138.403	Callaway Golf Co [^]	3.323	0,25
USD	88.360	Vista Outdoor Inc	2.099	0,16
USD	111.969	YETI Holdings Inc [^]	7.667	0,59
Maschinen - diversifiziert				
USD	14.887	Alamo Group Inc [^]	2.054	0,16
USD	57.736	Applied Industrial Technologies Inc	4.503	0,34
USD	52.207	Chart Industries Inc [^]	6.149	0,47
USD	30.219	CIRCOR International Inc	1.162	0,09
USD	25.174	DXP Enterprises Inc	559	0,04
USD	16.626	Lindsay Corp	2.136	0,16
USD	62.373	SPX FLOW Inc	3.615	0,28
USD	28.457	Tennant Co [^]	1.997	0,15
USD	41.578	Watts Water Technologies Inc 'A'	5.060	0,39
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	33.873	Astec Industries Inc	1.961	0,15
Medien				
USD	44.397	AMC Networks Inc 'A'	1.588	0,12
USD	85.318	EW Scripps Co 'A'	1.304	0,10
USD	203.454	Gannett Co Inc [^]	684	0,05
USD	57.537	Meredith Corp [^]	1.105	0,08
USD	45.129	Scholastic Corp [^]	1.128	0,09
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	37.856	AZZ Inc	1.796	0,14
USD	86.224	Mueller Industries Inc	3.028	0,23
USD	12.314	Olympic Steel Inc	164	0,01
USD	39.796	Proto Labs Inc [^]	6.105	0,47
USD	19.082	Standex International Corp	1.479	0,11
USD	65.510	TimkenSteel Corp	306	0,02
USD	38.041	Tredegar Corp	635	0,05
Bergbau				
USD	144.411	Arconic Corp	4.303	0,33
USD	74.609	Century Aluminum Co [^]	823	0,06
USD	23.195	Kaiser Aluminum Corp	2.294	0,18
USD	218.566	Livent Corp [^]	4.118	0,31
Sonstige Fertigung				
USD	87.369	Enerpac Tool Group Corp [^]	1.975	0,15
USD	30.399	EnPro Industries Inc	2.296	0,18
USD	38.712	ESCO Technologies Inc [^]	3.996	0,31
USD	89.947	Federal Signal Corp	2.984	0,23
USD	19.310	Haynes International Inc [^]	460	0,04
USD	111.406	Hillenbrand Inc	4.434	0,34
USD	47.343	John Bean Technologies Corp [^]	5.391	0,41
USD	23.499	Lydall Inc [^]	706	0,05
USD	29.113	Materion Corp	1.855	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
USD	56.118	Myers Industries Inc	1.166	0,09
USD	52.079	Raven Industries Inc [^]	1.723	0,13
USD	26.819	Sturm Ruger & Co Inc [^]	1.745	0,13
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	88.708	Interface Inc	931	0,07
USD	215.344	Pitney Bowes Inc	1.327	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	23.144	Bonanza Creek Energy Inc [^]	447	0,03
USD	61.254	Callon Petroleum Co [^]	806	0,06
USD	158.932	Helmerich & Payne Inc	3.681	0,28
USD	14.725	Laredo Petroleum Inc	290	0,02
USD	166.755	Matador Resources Co	2.011	0,15
USD	61.471	Par Pacific Holdings Inc [^]	859	0,07
USD	286.678	Patterson-UTI Energy Inc	1.508	0,12
USD	143.345	PBF Energy Inc 'A' [^]	1.018	0,08
USD	152.692	PDC Energy Inc [^]	3.135	0,24
USD	21.521	Penn Virginia Corp [^]	218	0,02
USD	346.104	QEP Resources Inc	827	0,06
USD	392.493	Range Resources Corp [^]	2.630	0,20
USD	162.784	SM Energy Co [^]	996	0,08
USD	979.511	Southwestern Energy Co [^]	2.919	0,22
USD	31.141	Talos Energy Inc	257	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	191.700	Archrock Inc	1.660	0,13
USD	23.007	DMC Global Inc [^]	995	0,08
USD	53.876	Dril-Quip Inc [^]	1.596	0,12
USD	45.211	Exterran Corp	200	0,01
USD	216.277	Helix Energy Solutions Group Inc [^]	908	0,07
USD	43.329	Matrix Service Co	478	0,04
USD	168.712	NOW Inc	1.211	0,09
USD	153.857	Oceaneering International Inc	1.223	0,09
USD	92.773	Oil States International Inc	466	0,04
USD	126.985	ProPetro Holding Corp	938	0,07
USD	78.568	RPC Inc	248	0,02
USD	114.254	US Silica Holdings Inc	802	0,06
Verpackungen und Behälter				
USD	48.180	Mathews International Corp 'A'	1.417	0,11
Pharmazeutika				
USD	52.450	Amphastar Pharmaceuticals Inc [^]	1.055	0,08
USD	21.058	Anika Therapeutics Inc	953	0,07
USD	94.922	Coherus Biosciences Inc [^]	1.650	0,13
USD	154.279	Corcept Therapeutics Inc [^]	4.036	0,31
USD	146.231	Covetrus Inc [^]	4.203	0,32
USD	103.885	Cytokinetics Inc [^]	2.159	0,17
USD	18.541	Eagle Pharmaceuticals Inc	863	0,07
USD	26.753	Enanta Pharmaceuticals Inc	1.126	0,09
USD	12.959	Heska Corp [^]	1.887	0,14
USD	49.021	Lannett Co Inc [^]	320	0,02
USD	110.256	Owens & Minor Inc [^]	2.982	0,23
USD	65.347	Pacira BioSciences Inc [^]	3.910	0,30
USD	30.393	Phibro Animal Health Corp 'A'	590	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	86.507	Progenic Pharmaceuticals Inc ^{1/2}	-	0,00
USD	225.142	Spectrum Pharmaceuticals Inc	768	0,06
USD	81.428	Supernus Pharmaceuticals Inc [^]	2.049	0,16
USD	18.463	USANA Health Sciences Inc	1.424	0,11
USD	81.276	Vanda Pharmaceuticals Inc	1.068	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	38.411	Marcus & Millichap Inc [^]	1.430	0,11
USD	29.870	RE/MAX Holdings Inc 'A' [^]	1.085	0,08
USD	171.517	Realogy Holdings Corp [^]	2.250	0,17
USD	47.406	St Joe Co [^]	2.013	0,16
Immobilienfonds (REITs)				
USD	122.483	Acadia Realty Trust (REIT)	1.738	0,13
USD	84.599	Agree Realty Corp (REIT) [^]	5.633	0,43
USD	114.450	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	1.966	0,15
USD	77.967	American Assets Trust Inc (REIT)	2.252	0,17
USD	209.300	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) [^]	2.338	0,18
USD	92.263	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	1.035	0,08
USD	109.666	ARMOUR Residential Inc (REIT) [^]	1.183	0,09
USD	263.672	Brandywine Realty Trust (REIT)	3.140	0,24
USD	166.877	Capstead Mortgage Corp (REIT) [^]	970	0,08
USD	142.794	CareTrust Inc (REIT)	3.167	0,24
USD	19.824	Centerspace (REIT) [^]	1.400	0,11
USD	78.071	Chatham Lodging Trust (REIT)	843	0,07
USD	32.931	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1.551	0,12
USD	183.339	CoreCivic Inc (REIT) [^]	1.201	0,09
USD	287.665	DiamondRock Hospitality Co (REIT) [^]	2.373	0,18
USD	366.675	Diversified Healthcare Trust (REIT)	1.511	0,12
USD	123.079	Easterly Government Properties Inc (REIT) [^]	2.788	0,21
USD	155.624	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	3.299	0,25
USD	111.218	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	3.311	0,25
USD	155.761	Franklin Street Properties Corp (REIT) [^]	681	0,05
USD	177.519	GEO Group Inc (REIT) [^]	1.573	0,12
USD	57.429	Getty Realty Corp (REIT)	1.582	0,12
USD	90.576	Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	905	0,07
USD	51.504	Hersha Hospitality Trust (REIT)	406	0,03
USD	152.512	Independence Realty Trust Inc (REIT)	2.048	0,16
USD	104.403	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	2.432	0,19
USD	33.250	Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^]	6.089	0,47
USD	315.194	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	1.065	0,08
USD	115.733	iStar Inc (REIT) [^]	1.719	0,13
USD	128.449	Kite Realty Group Trust (REIT)	1.922	0,15
USD	53.044	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	951	0,07
USD	421.556	Lexington Realty Trust (REIT)	4.477	0,34
USD	63.155	LTC Properties Inc (REIT)	2.457	0,19
USD	134.084	Mack-Cali Realty Corp (REIT) [^]	1.671	0,13
USD	95.730	National Storage Affiliates Trust (REIT)	3.449	0,26
USD	594.262	New York Mortgage Trust Inc (REIT)	2.193	0,17
USD	34.991	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1.480	0,11
USD	76.833	Office Properties Income Trust (REIT) [^]	1.746	0,13
USD	155.270	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) [^]	2.731	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	67.182	Ready Capital Corp (REIT) [^]	836	0,06
USD	176.353	Redwood Trust Inc (REIT) [^]	1.548	0,12
USD	187.325	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	2.508	0,19
USD	329.888	Retail Properties of America Inc (REIT) 'A' [^]	2.824	0,22
USD	121.621	RPT Realty (REIT)	1.052	0,08
USD	19.992	Saul Centers Inc (REIT) [^]	633	0,05
USD	231.978	SITE Centers Corp (REIT) [^]	2.348	0,18
USD	156.735	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	1.412	0,11
USD	143.934	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	1.434	0,11
USD	346.269	Unii Group Inc (REIT) [^]	4.062	0,31
USD	19.467	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	1.251	0,10
USD	50.427	Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A' [^]	712	0,06
USD	126.270	Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.731	0,21
USD	69.967	Whitestone REIT (REIT) [^]	558	0,04
USD	174.525	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	2.653	0,20
Einzelhandel				
USD	90.833	Abercrombie & Fitch Co 'A' [^]	1.849	0,14
USD	8.771	America's Car-Mart Inc [^]	963	0,07
USD	28.436	Asbury Automotive Group Inc [^]	4.144	0,32
USD	43.082	Barnes & Noble Education Inc	200	0,02
USD	189.813	Bed Bath & Beyond Inc [^]	3.371	0,26
USD	54.774	Big Lots Inc [^]	2.351	0,18
USD	33.951	BJ's Restaurants Inc [^]	1.307	0,10
USD	121.979	Bloomin' Brands Inc [^]	2.369	0,18
USD	42.781	Boot Barn Holdings Inc [^]	1.855	0,14
USD	66.958	Brinker International Inc [^]	3.788	0,29
USD	41.955	Buckle Inc [^]	1.225	0,09
USD	55.316	Caleres Inc [^]	866	0,07
USD	33.953	Cato Corp 'A' [^]	326	0,02
USD	63.731	Cheesecake Factory Inc	2.362	0,18
USD	183.061	Chico's FAS Inc [^]	291	0,02
USD	22.158	Children's Place Inc	1.110	0,08
USD	30.590	Chuy's Holdings Inc	810	0,06
USD	29.047	Conn's Inc [^]	340	0,03
USD	70.687	Dave & Buster's Entertainment Inc	2.122	0,16
USD	87.170	Designer Brands Inc 'A' [^]	667	0,05
USD	24.447	Dine Brands Global Inc [^]	1.418	0,11
USD	29.317	El Pollo Loco Holdings Inc [^]	531	0,04
USD	22.445	Fiesta Restaurant Group Inc	256	0,02
USD	34.324	Foundation Building Materials Inc	659	0,05
USD	78.130	GameStop Corp 'A' [^]	1.472	0,11
USD	21.675	Genesco Inc [^]	652	0,05
USD	63.420	GMS Inc	1.933	0,15
USD	25.636	Group 1 Automotive Inc	3.362	0,26
USD	57.303	Guess? Inc [^]	1.296	0,10
USD	23.942	Haverty Furniture Cos Inc	662	0,05
USD	24.577	Hibbett Sports Inc	1.135	0,09
USD	69.162	La-Z-Boy Inc [^]	2.755	0,21
USD	44.021	Lumber Liquidators Holdings Inc	1.353	0,10
USD	446.508	Macy's Inc [^]	5.023	0,38
USD	33.036	MarineMax Inc	1.157	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	112.028	Michaels Cos Inc [^]	1.458	0,11
USD	26.202	Movado Group Inc [^]	436	0,03
USD	78.054	ODP Corp	2.287	0,18
USD	17.472	PC Connection Inc [^]	826	0,06
USD	30.837	PetMed Express Inc	989	0,08
USD	34.681	PriceSmart Inc [^]	3.159	0,24
USD	21.739	Red Robin Gourmet Burgers Inc [^]	418	0,03
USD	37.556	Regis Corp [^]	345	0,03
USD	50.180	Ruth's Hospitality Group Inc [^]	890	0,07
USD	173.063	Sally Beauty Holdings Inc [^]	2.257	0,17
USD	53.264	Shake Shack Inc 'A' [^]	4.516	0,35
USD	13.503	Shoe Carnival Inc	529	0,04
USD	35.843	Sonic Automotive Inc 'A'	1.382	0,11
USD	33.402	Vera Bradley Inc	266	0,02
USD	31.014	Zumiez Inc	1.141	0,09
Sparkassen				
USD	82.190	Axos Financial Inc [^]	3.084	0,24
USD	77.295	Banc of California Inc [^]	1.137	0,09
USD	71.035	Berkshire Hills Bancorp Inc	1.216	0,09
USD	107.222	Brookline Bancorp Inc [^]	1.291	0,10
USD	195.731	Capitol Federal Financial Inc [^]	2.447	0,19
USD	51.155	Dime Community Bancshares Inc [^]	807	0,06
USD	90.274	Northfield Bancorp Inc	1.113	0,09
USD	168.964	Northwest Bancshares Inc	2.153	0,16
USD	143.203	Pacific Premier Bancorp Inc [^]	4.486	0,34
USD	115.626	Provident Financial Services Inc	2.077	0,16
Halbleiter				
USD	49.647	Axcelis Technologies Inc [^]	1.446	0,11
USD	110.330	Brooks Automation Inc [^]	7.486	0,57
USD	33.503	CEVA Inc [^]	1.524	0,12
USD	63.317	Cohu Inc [^]	2.417	0,18
USD	49.804	CTS Corp [^]	1.710	0,13
USD	63.068	Diodes Inc [^]	4.446	0,34
USD	31.455	DSP Group Inc	522	0,04
USD	115.549	FormFactor Inc	4.971	0,38
USD	93.677	Kulicke & Soffa Industries Inc	2.980	0,23
USD	99.262	MaxLinear Inc [^]	3.791	0,29
USD	71.366	Onto Innovation Inc [^]	3.393	0,26
USD	101.906	Photronics Inc	1.137	0,09
USD	88.866	Power Integrations Inc	7.275	0,56
USD	166.871	Rambus Inc [^]	2.914	0,22
USD	59.027	Ultra Clean Holdings Inc	1.839	0,14
USD	74.728	Veeco Instruments Inc [^]	1.297	0,10
Software				
USD	158.858	8x8 Inc [^]	5.476	0,42
USD	29.847	Agilysys Inc	1.145	0,09
USD	236.173	Allscripts Healthcare Solutions Inc [^]	3.410	0,26
USD	59.077	Bottomline Technologies DE Inc	3.116	0,24
USD	20.076	Computer Programs and Systems Inc	539	0,04
USD	50.828	CSG Systems International Inc	2.291	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	42.998	Digi International Inc	813	0,06
USD	51.423	Donnelley Financial Solutions Inc [^]	873	0,07
USD	35.978	Ebix Inc [^]	1.366	0,10
USD	214.970	Glu Mobile Inc	1.937	0,15
USD	91.711	LivePerson Inc [^]	5.707	0,44
USD	41.287	ManTech International Corp 'A'	3.672	0,28
USD	10.668	MicroStrategy Inc 'A' [^]	4.145	0,32
USD	86.245	NextGen Healthcare Inc	1.573	0,12
USD	42.390	PDF Solutions Inc [^]	915	0,07
USD	66.822	Progress Software Corp	3.020	0,23
USD	23.750	Simulations Plus Inc [^]	1.708	0,13
USD	52.895	SPS Commerce Inc [^]	5.744	0,44
USD	31.583	Tabula Rasa HealthCare Inc [^]	1.353	0,10
USD	156.176	Xperi Holding Corp	3.264	0,25
Telekommunikation				
USD	76.226	ADTRAN Inc	1.126	0,09
USD	17.838	ATN International Inc [^]	745	0,06
USD	51.910	CalAmp Corp [^]	515	0,04
USD	67.022	Cincinnati Bell Inc	1.024	0,08
USD	113.521	Consolidated Communications Holdings Inc [^]	555	0,04
USD	191.230	Extreme Networks Inc	1.318	0,10
USD	154.046	Harmonic Inc [^]	1.138	0,09
USD	175.435	Iridium Communications Inc [^]	6.899	0,53
USD	46.796	NETGEAR Inc [^]	1.901	0,15
USD	54.437	Plantronics Inc [^]	1.472	0,11
USD	76.400	Shenandoah Telecommunications Co [^]	3.304	0,25
USD	29.320	Spok Holdings Inc	326	0,02
USD	348.040	Viavi Solutions Inc [^]	5.212	0,40
USD	350.236	Vonage Holdings Corp [^]	4.509	0,34
Textilien				
USD	45.478	Albany International Corp 'A'	3.339	0,26
USD	22.821	UniFirst Corp [^]	4.831	0,37
Transportdienstleistungen				
USD	39.320	ArcBest Corp	1.678	0,13
USD	39.853	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	2.174	0,17
USD	35.986	Bristow Group Inc	947	0,07
USD	37.981	Echo Global Logistics Inc [^]	1.019	0,08
USD	42.645	Forward Air Corp [^]	3.277	0,25
USD	76.976	Heartland Express Inc	1.393	0,11
USD	50.999	Hub Group Inc 'A'	2.907	0,22
USD	86.756	Marten Transport Ltd	1.495	0,11
USD	65.299	Matson Inc [^]	3.720	0,28
USD	39.376	Saia Inc [^]	7.119	0,55
USD	29.325	SEACOR Holdings Inc	1.215	0,09
Wasser				
USD	54.964	American States Water Co	4.370	0,34
USD	75.948	California Water Service Group [^]	4.104	0,31
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.259.894	96,42
Aktien - insgesamt			1.301.821	99,63

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,01 %)					
USD	22	E-mini Russell 2000 Index Futures March 2021	2.194	(22)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(22)		0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(22)		0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Gesamtwert der Anlagen			1.301.799	99,63	
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,00 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,00 %)					
USD	1.784.079	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	1.784		0,14
Zahlungsmittel [‡]			3.632		0,28
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(565)		(0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.306.650		100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 3.192.038 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 439.727 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde 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	1.301.821	99,42
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.784	0,14
Sonstige Vermögenswerte	5.760	0,44
Umlaufvermögen insgesamt	1.309.365	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 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 (30. Juni 2020: 99,18 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,18 %)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 99,18 %)			
Staatsanleihen			
GBP	74.581.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	74.894	6,62
GBP	17.380.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	17.475	1,54
GBP	66.397.923 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [†]	67.079	5,93
GBP	91.706.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [†]	94.623	8,36
GBP	72.393.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [†]	74.012	6,54
GBP	83.992.446 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [†]	87.089	7,70
GBP	71.293.940 United Kingdom Gilt 1.500% 22/01/2021 [†]	71.353	6,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	62.179.599 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [†]	64.183	5,67
GBP	84.171.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [†]	92.535	8,18
GBP	81.542.176 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [†]	86.716	7,67
GBP	73.660.752 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [†]	81.397	7,20
GBP	65.181.869 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021 [†]	66.886	5,91
GBP	82.797.000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 [†]	86.834	7,68
GBP	82.320.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [†]	99.946	8,83
GBP	56.313.293 United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021 [†]	58.259	5,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.123.281	99,29
Anleihen - insgesamt		1.123.281	99,29

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte[⊘] (30. Juni 2020: 0,00 %)							
MXN	6.030.126	GBP	223.197	223.197	05.01.2021	(2)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(2)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.123.279	99,29
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,09 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,09 %)			
GBP	5.342 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	534	0,05
Zahlungsmittel[†]		565	0,05
Sonstiges Nettovermögen		6.944	0,61
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.131.322	100,00

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	1.123.281	99,28
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	534	0,05
Sonstige Vermögenswerte	7.576	0,67
Umlaufvermögen insgesamt	1.131.391	100,00

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

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

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

~ Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
6.285	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	718	860	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	160
3.561	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	670	1.337	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	152
136.987	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	599	16.385	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	141
2.688	iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	547	29.639	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	129
51.548	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	422	552	iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	112
3.222	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	153	2.000	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	99
695	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	153	13.939	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	68
34.011	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF [~]	146	11.029	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	63
21.622	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	116	12.450	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF [~]	54
22.776	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	114	6.944	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	39
22.774	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	114	144	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	32
17.367	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	77	4.768	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	24
531	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	76	4.768	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	24
13.939	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	69	112	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	16
13.460	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	66	3.640	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	16
12.063	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	62	1.736	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	9
11.226	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF [~]	61			
6.944	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	38			

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
223.787	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1.230	67.955	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	332
147.218	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	1.229	5.038	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	248
189.449	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	948	1.059	iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	214
18.043	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	865	12.741	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	107
2.649	iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	538	19.052	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	104
108.719	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	538	520	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~]	69
73.894	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	405	271	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	50
76.032	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF [~]	398	8.941	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	44
2.062	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	383	6.458	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	35
48.372	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	269	4.375	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF [~]	22
46.725	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~]	267	2.904	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	16
38.495	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	196	2.783	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~]	16
1.489	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~]	189	36	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	8
620	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	137			

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. EUR	Verkäufe		Erlöse Tsd. EUR
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
106.440	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	879	2.368	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	269
6.748	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	771	25.483	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	216
3.056	iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	621	43.411	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	213
3.048	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	572	610	iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	123
91.775	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	498	592	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	110
77.098	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	388	2.219	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	108
7.144	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	340	19.337	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	107
63.146	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF [~]	325	17.540	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	99
48.997	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	237			
36.770	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	198	474	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~]	63
24.309	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	124	13.321	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	59
28.967	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF [~]	123	10.357	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF [~]	53
22.544	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	100	9.619	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	47
19.859	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	99	8.531	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	47
448	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	99	81	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	18
780	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~]	98			
17.540	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	97	3.573	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	18
			[~] Anlage in einer nahestehenden Partei		

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.115.000	International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	6.112	6.600.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.5% 02/11/2021	6.687
5.040.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 29/07/2025	5.531	5.400.000	African Development Bank 1.625% 16/09/2022	5.544
4.960.000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	5.011	4.710.000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	5.068
4.360.000	Inter-American Development Bank 3% 21/02/2024	4.737	4.640.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	4.700
4.670.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 19/05/2025	4.685	4.180.000	International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	4.218
4.410.000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	4.665	3.860.000	Inter-American Development Bank 1.25% 14/09/2021	3.899
4.410.000	International Development Association 0.375% 23/09/2025	4.393	2.960.000	Inter-American Development Bank 1.875% 23/07/2021	3.008
4.300.000	Asian Development Bank 0.625% 07/04/2022	4.326	2.910.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 24/06/2021	2.967
3.880.000	African Development Bank 0.75% 03/04/2023	3.926	2.350.000	Asian Development Bank 2.125% 24/11/2021	2.395
3.880.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 24/11/2027	3.881	2.050.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	2.233
3.880.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.25% 10/07/2023	3.881	1.740.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 07/03/2023	1.837
3.850.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/10/2025	3.841	1.660.000	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	1.729
3.250.000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	3.507	1.500.000	Inter-American Development Bank 3% 21/02/2024	1.628
3.200.000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/09/2022	3.296	1.500.000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	1.585
2.760.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 19/03/2024	2.962	1.500.000	Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	1.532
2.940.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	2.943	1.400.000	Inter-American Development Bank 2% 23/07/2026	1.510
2.730.000	Asian Development Bank 2% 22/01/2025	2.904	1.410.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	1.409
2.550.000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	2.747	1.300.000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	1.402
2.380.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	2.500	1.240.000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	1.325
2.180.000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	2.332	1.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	1.072
2.200.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	2.219	1.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.75% 23/07/2021	1.025
2.120.000	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	2.138	830.000	African Development Bank 1.25% 26/07/2021	1.009
1.970.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 07/03/2023	2.081	800.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 29/07/2025	907
1.990.000	International Finance Corp 0.75% 27/08/2030	1.962	800.000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	864
1.920.000	International Development Association 0.75% 10/06/2027	1.926	850.000	Asian Development Bank 1.75% 08/06/2021	862
1.870.000	Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	1.863	700.000	African Development Bank 2.375% 23/09/2021	715
1.730.000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	1.857			
1.750.000	Asian Development Bank 1.75% 13/09/2022	1.801			
1.750.000	Asian Development Bank 0.25% 06/10/2023	1.743			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.680.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	1.678
1.670.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 25/11/2025	1.672
1.620.000	Asian Development Bank 0.75% 08/10/2030	1.581
1.500.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	1.537
1.340.000	Asian Development Bank 2.75% 19/01/2028	1.524
1.430.000	Inter-American Development Bank 0.25% 15/11/2023	1.428
1.400.000	Asian Development Bank 0.25% 14/07/2023	1.400
1.340.000	African Development Bank 1.625% 16/09/2022	1.376
1.190.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 22/11/2027	1.329
1.200.000	Inter-American Development Bank 2.5% 18/01/2023	1.260

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
600.000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	601	400.000	HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	414
500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	498	250.000	Wells Fargo Bank NA 3.55% 14/08/2023	271
465.000	Morgan Stanley 0.56% 10/11/2023	465	250.000	Truist Bank 1.25% 09/03/2023	255
450.000	Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	460	250.000	Credit Suisse AG 1% 05/05/2023	253
420.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	443	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	225
400.000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	417	200.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	223
400.000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	403	200.000	Barclays Plc 3.65% 16/03/2025	217
400.000	Asian Development Bank 0.625% 07/04/2022	402	200.000	Banco Santander SA 3.49% 28/05/2030	216
400.000	Japan Bank for International Cooperation 0.625% 22/05/2023	402	200.000	Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	216
350.000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	401	190.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	211
350.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	367	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	211
325.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	364	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	211
350.000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	358	200.000	Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	210
300.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	345	200.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 09/05/2023	209
300.000	Japan Bank for International Cooperation 2.25% 04/11/2026	328	200.000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	208
300.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/07/2022	311	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.5% 01/06/2022	208
300.000	Inter-American Development Bank 0.5% 24/05/2023	302	200.000	Japan Bank for International Cooperation 1.75% 23/01/2023	207
275.000	Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	300	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 25/01/2022	206
265.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	296	150.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	170
270.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	286	150.000	Bank of America Corp 3.3% 11/01/2023	160

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.400.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	6.581	5.470.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	5.681
5.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	5.274	5.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	5.280
4.700.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	4.829	3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	3.557
4.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	4.560	3.450.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	3.473
3.950.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	4.327	3.450.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	3.471
4.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	4.223	2.850.000	Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	2.961
3.800.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	4.138	2.900.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	2.945
3.800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	3.995	2.800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021	2.902
3.700.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	3.819	2.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	2.770
3.300.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	3.430	2.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	2.670
3.300.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	3.379	2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	2.519
2.700.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	3.245	2.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	2.387
3.000.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	3.183	2.300.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 29/06/2021	2.302
3.050.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	3.100	2.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	2.299
2.700.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	2.962	2.100.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	2.161
2.700.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	2.886	2.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	2.144
2.600.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	2.699	2.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	2.106
2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	2.656	2.000.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	2.024
2.600.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	2.639	2.000.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	2.012
2.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	2.516	2.000.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 29/11/2021	2.009

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
8.075.000	Cooperative Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	9.775	5.000.000	HSBC Continental Europe SA 0.2% 04/09/2021	5.019
6.000.000	Citigroup Inc 1.25% 06/07/2026	6.200	4.718.000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	4.793
5.000.000	Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	5.248	4.510.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	4.589
4.500.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	4.745	4.505.000	Sky Ltd 1.5% 15/09/2021	4.582
4.500.000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	4.534	4.435.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	4.514
4.500.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	4.505	4.367.000	Daimler International Finance BV 0.25% 09/08/2021	4.377
3.700.000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	4.375	4.278.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	4.340
3.650.000	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	3.891	4.050.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	4.239
3.500.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	3.863	3.987.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	4.087
3.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	3.825	3.550.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	3.603
3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 11/09/2025	3.707	3.449.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	3.506
3.350.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	3.622	3.325.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021	3.372
3.600.000	Volkswagen International Finance NV 3.5% [#]	3.592	3.200.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	3.346
3.100.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	3.577	3.138.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	3.280
3.435.000	Standard Chartered Plc 2.5% 09/09/2030	3.576	3.135.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	3.151
3.250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	3.511	3.100.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	3.127
3.400.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	3.441	2.909.000	E.ON International Finance BV 6.5% 10/08/2021	3.112
3.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	3.416	3.080.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	3.098
3.150.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.5% 17/03/2025	3.366	3.051.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	3.083
3.000.000	AXA SA 3.875% [#]	3.345	3.000.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	3.060

[#]Ewige Anleihe.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	1.602	800.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	909
1.400.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	1.416	800.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	820
1.300.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1.311	750.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	745
1.000.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	1.006	681.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	686
930.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.375% 07/07/2023	965	650.000	Vattenfall AB 6.25% 17/03/2021	663
900.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	910	600.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	638
900.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	909	600.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	618
900.000	UniCredit SpA 2.2% 22/07/2027	901	600.000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	614
791.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.875% 05/01/2026	834	600.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	614
800.000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	805	600.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	612
800.000	Bayer AG 0.75% 06/01/2027	803	600.000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	609
800.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	802	600.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	604
800.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	797	600.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	603
800.000	Eni SpA 3.375% [#]	796	600.000	Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	600
800.000	Eni SpA 2.625% [#]	795	500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/2026	560
775.000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 04/12/2028	772	500.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	556
700.000	ABN AMRO Bank NV 1.25% 28/05/2025	734	500.000	Peugeot SA 2.75% 15/05/2026	550
700.000	Credit Agricole Assurances SA 2% 17/07/2030	714	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	540
650.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 07/07/2028	702	500.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	535
700.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	702	500.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	530

[#]Ewige Anleihe.

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

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.200.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	4.221	4.320.000	Daimler International Finance BV 0.25% 09/08/2021	4.336
3.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.5%#	3.708	3.604.000	Sky Ltd 1.5% 15/09/2021	3.665
2.850.000	Enel Finance International NV 1.5% 21/07/2025	3.043	2.900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	3.032
2.900.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	2.933	2.834.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	2.874
2.825.000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/10/2025	2.816	2.601.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	2.660
2.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2.671	2.600.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	2.635
2.525.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2.663	2.500.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	2.549
2.400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2.592	2.200.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	2.211
2.350.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2.552	2.185.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	2.207
2.100.000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	2.482	2.153.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	2.176
2.250.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	2.480	2.153.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 05/09/2021	2.159
2.000.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2.393	1.990.000	E.ON International Finance BV 6.5% 10/08/2021	2.105
2.400.000	Wintershall Dea Finance BV 0.84% 25/09/2025	2.353	1.800.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024	1.875
2.000.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2.308	1.863.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	1.874
2.190.000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025	2.308	1.837.000	Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	1.828
2.200.000	Altria Group Inc 1.7% 15/06/2025	2.300	1.840.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	1.827
2.050.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	2.277	1.690.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	1.704
2.250.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12/10/2025	2.254	1.700.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	1.665
2.150.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	2.251	1.600.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	1.651
2.025.000	DH Europe Finance Sarl 2.5% 08/07/2025	2.247	1.640.000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	1.643

#Ewige Anleihe.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.400.000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	2.398	1.609.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	1.632
2.200.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	2.219	1.500.000	Telefonica Emisiones SA 0.75% 13/04/2022	1.522
2.200.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	2.209	1.443.000	Sky Ltd 1.5% 15/09/2021	1.467
2.100.000	Eni SpA 3.375% [#]	2.096	1.400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	1.464
1.875.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.5% 17/03/2025	2.005	1.350.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 05/09/2021	1.352
1.800.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	1.858	1.315.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	1.335
1.800.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	1.809	1.150.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	1.166
1.800.000	Bayer AG 0.75% 06/01/2027	1.806	1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.5% 17/03/2025	1.068
1.800.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	1.800	1.000.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	1.036
1.700.000	Iberdrola International BV 2.25% [#]	1.706	1.000.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	1.035
1.600.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	1.611	1.000.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	1.019
1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 05/06/2024	1.516	1.000.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	1.006
1.410.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1.432	944.000	E.ON International Finance BV 6.5% 10/08/2021	995
1.400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1.416	975.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	989
1.385.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	1.398	800.000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	987
1.350.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 15/10/2032	1.373	975.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	986
1.350.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	1.355	975.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	982
1.300.000	Auchan Holding SA 3.25% 23/07/2027	1.342	961.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	971
1.325.000	Eni SpA 2.625% [#]	1.336	900.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024	938
1.300.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1.304	875.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.5% 17/10/2031	930

[#]Ewige Anleihe.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.750.000	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08/10/2027	2.814	3.400.000	BPCE SFH SA 3.75% 13/09/2021	3.536
2.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.01% 25/09/2030	2.343	2.950.000	ING Bank NV 3.625% 31/08/2021	3.065
1.900.000	OP Mortgage Bank 0.01% 19/11/2030	1.944	2.900.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021	3.018
1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 22/02/2028	1.841	2.650.000	Bank of Scotland Plc 4.5% 13/07/2021	2.773
1.800.000	DZ HYP AG 0.01% 12/09/2025	1.840	1.800.000	Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/04/2031	2.623
1.800.000	UniCredit Bank AG 0.01% 15/09/2028	1.840	2.512.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 02/06/2021	2.622
1.650.000	Stadshypotek AB 0.01% 24/11/2028	1.689	2.550.000	Bank of Nova Scotia 0.75% 17/09/2021	2.581
1.500.000	Bank of Montreal 0.125% 26/03/2023	1.522	2.450.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 13/09/2021	2.546
1.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.01% 15/10/2027	1.508	2.500.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 12/11/2021	2.532
1.425.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22/09/2027	1.456	2.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	2.528
1.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.01% 23/09/2030	1.426	2.500.000	Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021	2.508
1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 19/10/2035	1.400	2.200.000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	2.446
1.275.000	DZ HYP AG 0.01% 27/10/2028	1.311	2.350.000	DNB Boligkreditt AS 3.875% 16/06/2021	2.430
1.275.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10/09/2025	1.287	2.400.000	Belfius Bank SA 0.625% 14/10/2021	2.426
1.200.000	Aareal Bank AG 0.01% 03/08/2026	1.231	2.300.000	Credit Suisse AG 0.75% 17/09/2021	2.328
1.100.000	Aegon Bank NV 0.01% 16/11/2025	1.121	2.250.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	2.271
1.000.000	Liberbank SA 0.25% 25/09/2029	1.037	2.200.000	Stadshypotek AB 0.625% 10/11/2021	2.224
1.000.000	Eika Boligkreditt AS 0.01% 23/03/2028	1.021	2.000.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 07/10/2021	2.022
1.000.000	BPCE SFH SA 0.01% 10/11/2027	1.020	2.000.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.25% 02/09/2021	2.014
1.000.000	KBC Bank NV 0% 03/12/2025	1.017	1.850.000	Cie de Financement Foncier SA 5.75% 04/10/2021	1.961
1.000.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0.01% 08/07/2030	1.010			
1.000.000	Berlin Hyp AG 0.01% 29/08/2022	1.010			
1.000.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	1.000			
1.000.000	UniCredit Bank Austria AG 0.05% 21/09/2035	997			
1.000.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0.05% 24/09/2035	995			
1.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.01% 19/11/2035	995			
975.000	Berlin Hyp AG 0.01% 07/07/2028	994			
1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 27/11/2040	989			
950.000	Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	956			
900.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.01% 22/10/2030	925			
900.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.01% 20/10/2027	920			
900.000	MMB SCF SACA 0.01% 14/10/2030	903			
800.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	853			
825.000	Yorkshire Building Society 0.01% 13/10/2027	837			
825.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% 02/11/2040	823			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
800.000	UniCredit Bank AG 0.01% 24/06/2030	809
800.000	de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	792
750.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.01% 24/11/2025	765
750.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.01% 28/06/2027	759
700.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.01% 24/09/2025	712
600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.1% 13/11/2029	619
600.000	ING Belgium SA 0.01% 20/02/2030	617

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
20.332.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	21.063	25.328.000	French Republic Government Bond OAT 3.75%	
18.037.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	18.249		25/04/2021	25.947
15.133.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	15.705	14.038.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	14.511
14.809.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021	15.333	14.208.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	14.458
13.925.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	14.424	12.566.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	12.982
13.245.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	13.855	12.800.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	12.808
10.429.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	10.709	12.456.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021	12.562
9.923.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	10.398	12.274.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	12.314
9.857.000	Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	10.238	12.140.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	12.165
8.028.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	8.076	11.456.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	11.728
7.363.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	7.554	11.544.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	11.661
7.170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	7.350	9.388.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021	9.662
5.323.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	5.456	9.342.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	9.391
4.994.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	5.032	9.008.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	9.278
4.594.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021	4.649	9.085.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	9.098
4.312.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	4.457	8.992.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	9.052
3.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	3.590	8.052.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	8.070
3.472.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	3.479	7.108.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	7.422
2.307.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	2.312	7.226.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	7.235
2.261.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	2.304	6.500.000	Bundesobligation 3% 04/07/2020	6.501
2.074.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	2.084	5.824.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	5.827
			5.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	5.743
			5.208.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	5.445
			5.120.000	Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	5.309
			4.832.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.85% 15/04/2021	4.950
			3.928.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	4.069
			3.600.000	Finland Government Bond 3.5% 15/04/2021	3.680
			3.466.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	3.480
			2.946.000	Ireland Government Bond 5% 18/10/2020	2.960

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
21.710.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	23.418	28.184.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	30.538
13.752.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	15.010	18.823.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	20.405
12.981.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	14.443	17.573.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	19.787
13.600.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	14.374	15.199.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	16.661
12.979.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	13.374	13.164.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	14.728
12.682.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	13.308	10.549.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	11.031
11.051.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	12.077	9.309.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	9.762
11.433.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	11.816	9.193.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	9.756
7.456.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	7.919	8.841.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	9.740
6.942.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	7.644	8.286.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	8.852
6.785.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	7.089	8.253.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	8.770
6.603.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2027	6.862	8.396.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	8.768
4.855.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	5.265	7.141.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	7.783
4.347.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.563	5.580.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	6.262
3.674.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	4.087	5.649.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	6.123
3.647.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3.983	5.331.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	5.914
3.524.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	3.752	5.182.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	5.740
3.506.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	3.750	5.406.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	5.671
3.050.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	3.427	4.654.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	4.976
2.964.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	3.270	4.354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	4.788
3.211.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	3.260	4.381.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	4.674
2.774.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	2.974	4.318.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	4.446
2.362.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2.617	4.025.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	4.442
2.260.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	2.539	4.108.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	4.221
2.279.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	2.393	3.070.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	3.351
2.169.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	2.357	3.158.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	3.349
1.939.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	2.155			
1.925.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	2.056			

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
8.229.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	8.648	8.185.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	13.375
7.102.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	8.426	11.026.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	13.085
6.781.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	8.000	7.395.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	12.759
4.560.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	7.882	6.797.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	11.596
7.205.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	7.382	6.820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	10.348
3.996.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	6.831	5.578.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	9.662
5.734.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	6.785	8.074.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	9.537
5.908.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	6.193	8.229.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	8.993
3.823.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	5.791	8.006.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	8.866
3.186.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	5.546	5.782.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	8.653
3.376.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	5.032	5.170.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	8.442
2.958.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	4.824	4.816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	7.457
2.764.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	4.268	7.205.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	7.423
2.557.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	4.201	6.124.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	7.126
3.308.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	3.568	4.485.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	5.576
3.233.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	3.539	5.053.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	5.471
2.815.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	3.283	3.909.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	4.568
2.582.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	3.206	3.440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	4.442
2.914.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	2.953	4.164.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	4.358
2.734.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	2.877	3.633.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	4.332
1.989.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	2.560	3.057.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	4.137
1.738.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	2.361	3.974.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	3.954
			3.557.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	3.702
			2.734.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	2.845

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.109.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	1.269	155.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	165
527.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	910	133.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	144
707.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	871	135.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	137
456.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	863	115.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	127
765.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	792	90.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	108
739.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	785	100.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	106
720.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	780	75.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	99
730.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	771	90.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	95
730.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	768	54.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	93
683.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	753	80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	89
671.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	690	85.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	86
550.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	661	70.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	85
580.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	637	79.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	81
445.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	636	64.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	68
367.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	616	60.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	67
397.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	614	59.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	64
504.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	601	60.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	61
527.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	597	54.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	59
562.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	597	58.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	58
589.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	594	57.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	58
			50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	53
			50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	51
			50.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	51
			40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	51
			29.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	51
			45.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	47
			43.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	47
			40.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	45
			40.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	45
			35.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	45

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
40.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	45
35.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	42
37.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	40
30.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	40
28.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	39
30.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	39
35.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	39

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
800.000	BP Capital Markets Plc 4.25% [#]	811
750.000	Heathrow Funding Ltd 2.75% 13/10/2029	751
500.000	Shell International Finance BV 1.75% 10/09/2052	493
450.000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	458
450.000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	451
450.000	BMW International Investment BV 0.75% 08/03/2024	450
450.000	Diageo Finance Plc 1.25% 28/03/2033	449
450.000	American Honda Finance Corp 0.75% 25/11/2026	448
425.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	427
425.000	Enel Finance International NV 1% 20/10/2027	425
281.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	416
400.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 19/11/2026	403
350.000	Shell International Finance BV 1% 10/12/2030	348
300.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024	333
325.000	ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	328
325.000	Bunzl Finance Plc 1.5% 30/10/2030	328
250.000	Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	305
250.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	304
300.000	Volkswagen Financial Services NV 1.125% 18/09/2023	300
150.000	Engie SA 5% 01/10/2060	288
200.000	Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	256

[#]Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
700.000	Electricite de France SA 6% [#]	742
500.000	BAT International Finance Plc 1.75% 05/07/2021	504
450.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 07/09/2021	453
400.000	BP Capital Markets Plc 1.827% 08/09/2025	421
300.000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	397
250.000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	334
325.000	FCA Bank SpA 1.625% 29/09/2021	325
300.000	Electricite de France SA 5.875% [#]	313
200.000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	308
300.000	BMW International Investment BV 1% 17/11/2021	302
300.000	Daimler International Finance BV 1.25% 05/09/2022	301
200.000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	298
150.000	Engie SA 5% 01/10/2060	288
275.000	Wessex Water Services Finance Plc 4% 24/09/2021	283
200.000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	283
275.000	Unilever Plc 1.125% 03/02/2022	278
250.000	Next Group Plc 5.375% 26/10/2021	260
200.000	Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	257
200.000	Heathrow Funding Ltd 6.75% 03/12/2026	255
200.000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	254
200.000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	240
200.000	Volkswagen Financial Services NV 4.25% 09/10/2025	225
150.000	Vodafone Group Plc 5.9% 26/11/2032	222
200.000	Western Power Distribution Plc 3.5% 16/10/2026	221
200.000	Pacific National Finance Pty Ltd 5% 19/09/2023	218
200.000	Fidelity National Information Services Inc 2.602% 21/05/2025	216
225.000	Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	216
200.000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	214

[#]Ewige Anleihe.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
11.700.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	11.722	8.784.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	9.261
11.300.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	11.367	8.700.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	8.840
11.200.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	11.259	8.583.000	Iren SpA 1% 01/07/2030	8.802
10.650.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	10.808	8.045.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	8.355
10.300.000	Bayer AG 0.75% 06/01/2027	10.297	8.181.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375%	
9.100.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	9.263		31/10/2021	8.297
9.103.000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	9.125	8.000.000	ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	8.070
8.775.000	UniCredit SpA 2.2% 22/07/2027	8.806	7.792.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	7.975
8.500.000	Credit Agricole Assurances SA 2% 17/07/2030	8.658	7.750.000	Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022	7.953
8.555.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	8.576	6.484.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	7.913
8.400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.25% 26/05/2041	8.352	7.733.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	7.871
8.375.000	UBS Group AG 0.25% 05/11/2028	8.338	7.631.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	7.780
7.770.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	8.173	7.150.000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	7.644
8.025.000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	8.091	7.546.000	Daimler International Finance BV 0.25% 09/08/2021	7.576
7.800.000	Eni SpA 3.375% [#]	7.829	7.150.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875%	
7.800.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	7.828		27/10/2021	7.486
7.548.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	7.783	7.400.000	HSBC Continental Europe SA 0.2% 04/09/2021	7.435
7.700.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	7.724	7.100.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	7.251
7.700.000	Nationwide Building Society 0.25% 22/07/2025	7.719	6.904.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	7.248
7.595.000	Eni SpA 2.625% [#]	7.588	7.139.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	7.245
			6.600.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	7.198
			5.955.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	7.165

[#]Ewige Anleihe.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
24.832.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	26.104	21.728.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	21.872
17.945.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	20.771	21.624.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 29/06/2021	21.640
17.557.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	18.945	18.469.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	19.205
11.689.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	17.714	14.973.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	15.115
14.364.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	17.679	13.416.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 29/11/2021	13.478
16.610.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	17.015	12.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	12.678
13.141.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	16.665	11.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	12.192
15.714.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	16.538	10.834.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	11.335
15.229.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	15.982	10.399.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	10.461
14.930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	15.913	9.768.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	10.122
15.753.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	15.820	8.337.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	9.801
14.586.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	14.751	9.026.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	9.088
14.356.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	14.582	7.293.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	8.181
12.982.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	13.572	7.826.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	7.960
12.853.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	13.512	7.288.000	Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	7.572
12.572.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	13.046	7.459.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	7.549
12.416.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	12.881	6.758.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021	7.022
12.170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	12.859	6.910.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	6.971
11.993.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	12.740	5.489.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	6.770
12.014.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	12.126	5.203.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	6.652
			6.202.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	6.533
			6.181.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	6.380
			5.735.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	6.011
			3.520.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	5.762
			5.314.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	5.389
			4.338.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	5.147

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
53.736.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	56.480	53.736.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	56.541
50.260.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	53.005	52.177.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	54.853
48.611.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	51.018	51.483.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	54.234
47.918.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	50.557	50.260.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	53.139
44.594.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	46.716	48.611.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	50.940
39.954.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	42.157	47.918.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	50.527
37.844.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	40.386	44.594.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	46.920
37.044.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	39.457	44.594.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	46.541
38.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	39.356	39.954.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	42.109
36.879.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	38.909	37.844.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	40.380
35.443.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	37.065	37.044.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	39.519
31.714.000	Ginnie Mae 3% TBA	33.544	38.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	39.361
31.072.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	32.425	36.879.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	38.911
29.394.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	30.972	35.443.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	37.024
29.021.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	30.446	31.714.000	Ginnie Mae 3% TBA	33.646
28.743.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	30.043	31.714.000	Ginnie Mae 3% TBA	33.482
27.013.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	28.393	29.394.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	30.943
26.119.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	27.542	29.021.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	30.387
26.140.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	27.469	28.743.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	30.109
26.140.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	27.429	26.119.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	27.542
			26.140.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	27.480
			26.140.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	27.449
			26.140.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	27.434
			25.164.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	26.521

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
357.725	Nestle SA RegS	35.696	37.249	Nestle SA RegS	3.475
84.712	Roche Holdings AG 'non-voting share'	25.176	53.100	AerCap Holdings NV	1.631
288.575	Novartis AG RegS	21.005	281.358	Bankinter SA	1.167
51.473	ASML Holding NV	16.879	29.090	ANDRITZ AG	1.028
159.217	AstraZeneca Plc	14.816	33.815	Metso Oyj	986
33.120	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14.121	168.593	thyssenkrupp AG	944
126.602	SAP SE	14.112	12.971	ICADE (REIT)	803
207.174	Novo Nordisk A/S 'B'	12.080	1.155.399	ITV Plc	786
137.558	Sanofi	11.776	15.326	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	729
90.859	Siemens AG RegS	10.067	13.045	Novo Nordisk A/S 'B'	724
318.053	TOTAL SE	9.835	20.038	Telenet Group Holding NV	717
600.437	GlaxoSmithKline Plc	9.592	38.191	JCDecaux SA	716
2.495.582	HSBC Holdings Plc	9.303	158.472	Pirelli & C SpA	713
30.094	L'Oreal SA	8.791	384	AP Moller - Maersk A/S 'B'	657
50.700	Allianz SE RegS	8.759	408.123	Mapfre SA	656
164.839	Unilever Plc (UK listed)	8.431	81.959	METRO AG	627
279.478	Diageo Plc	8.273	32.583	Volvo AB 'B'	621
740.984	Iberdrola SA	8.011	101.007	Leonardo SpA	612
274.342	British American Tobacco Plc	8.001	4.549	Schneider Electric SE	531
58.053	Air Liquide SA	7.924	66	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	473
			5.239	Swiss Re AG	402
			15.580	Casino Guichard Perrachon SA	339
			6.265	Kinnevik AB 'B'	262
			1.976	DSV PANALPINA A/S	260
			2.133	Kerry Group Plc 'A'	259
			1.609	Pernod Ricard SA	257
			15.206	Clariant AG RegS	256
			4.481	Neste Oyj	252
			7.089	Ashtead Group Plc	252
			3.720	Swedish Match AB	251
			7.655	Valeo SA	249
			34.222	Pearson Plc	247
			5.982	Ageas SA	247
			48.602	Standard Chartered Plc	245
			55.646	Aroundtown SA	241
			4.154	Amadeus IT Group SA	240

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
310.400	Toyota Motor Corp	21.887	375.640	NTT DOCOMO Inc	13.257
182.700	Sony Corp	16.553	172.700	Toyota Motor Corp	11.629
227.800	SoftBank Group Corp	15.978	110.100	Sony Corp	8.938
1.185.100	SoftBank Corp	14.436	126.400	SoftBank Group Corp	7.915
26.200	Keyence Corp	12.984	14.000	Keyence Corp	6.518
264.200	Recruit Holdings Co Ltd	10.573	8.400	Nintendo Co Ltd	4.501
15.600	Nintendo Co Ltd	8.608	159.400	KDDI Corp	4.485
236.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	8.360	126.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4.422
231.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	8.354	99.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	4.198
37.400	Daikin Industries Ltd	8.020	101.300	Recruit Holdings Co Ltd	4.174
51.300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7.885	999.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.150
69.300	Nidec Corp	7.749	21.000	Daikin Industries Ltd	4.096
22.900	Tokyo Electron Ltd	7.462	29.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.047
1.734.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	7.417	18.600	FANUC Corp	3.806
30.200	FANUC Corp	7.032	37.900	Nidec Corp	3.676
233.700	KDDI Corp	6.762	32.400	Hoya Corp	3.660
55.000	Hoya Corp	6.729	12.600	Tokyo Electron Ltd	3.459
232.200	Honda Motor Co Ltd	6.567	130.600	Honda Motor Co Ltd	3.349
82.100	Murata Manufacturing Co Ltd	6.517	46.300	Murata Manufacturing Co Ltd	3.179
7.700	Fast Retailing Co Ltd	6.099	105.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.060

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
422.376	Apple Inc	65.875	388.269	Apple Inc	50.065
231.712	Microsoft Corp	49.065	102.857	Microsoft Corp	21.473
15.415	Amazon.com Inc	48.897	4.999	Amazon.com Inc	15.291
87.438	Facebook Inc 'A'	23.406	7.423	Alphabet Inc 'C'	12.130
71.476	salesforce.com Inc	17.963	92.777	Nestle SA RegS	10.458
9.724	Alphabet Inc 'C'	16.077	38.493	Facebook Inc 'A'	10.192
9.669	Alphabet Inc 'A'	15.957	170.103	Oracle Corp	10.006
42.001	Zoom Video Communications Inc 'A'	14.976	22.495	Home Depot Inc	6.167
22.605	Tesla Inc	14.195	100.427	Morgan Stanley	6.016
120.530	JPMorgan Chase & Co	13.018	29.635	Visa Inc 'A'	5.961
84.952	Johnson & Johnson	12.633	3.534	Alphabet Inc 'A'	5.500
107.525	Nestle SA RegS	12.398	20.372	BeiGene Ltd ADR	5.211
55.979	Berkshire Hathaway Inc 'B'	12.056	105.226	Comerica Inc	5.160
23.930	NVIDIA Corp	11.942	26.626	Honeywell International Inc	5.112
71.854	Etsy Inc	11.566	68.598	Novo Nordisk A/S 'B'	4.559
54.853	Visa Inc 'A'	11.154	31.084	Johnson & Johnson	4.426
139.298	Peloton Interactive Inc 'A'	10.886	114.916	Zions Bancorp NA	4.420
80.275	Procter & Gamble Co	10.768	26.342	Lowe's Cos Inc	4.225
119.467	Novartis AG RegS	10.555	261.383	Nielsen Holdings Plc	4.215
75.923	Walt Disney Co	10.442	28.288	Caterpillar Inc	4.066

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
69.700.000	China Government Bond 2.85% 04/06/2027	10.272	7.800.000	China Government Bond 2.69% 07/03/2022	1.159
77.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	5.666	13.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.028
33.700.000	China Government Bond 2.36% 02/07/2023	4.949	910.000.000	Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022	835
5.561.550.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	4.887	20.800.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	705
55.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	3.858	4.600.000	China Government Bond 3.17% 11/10/2021	677
4.682.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	3.804	17.500.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	593
3.966.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/03/2050	3.367	570.500.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	487
79.000.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	3.157	6.550.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	465
3.220.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	2.805	384.000.000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024	362
37.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	2.587	1.100.000	Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	273
34.669.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	2.506	1.750.000	China Government Bond 3.22% 06/12/2025	254
34.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	2.447	7.000.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	252
111.800.000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	2.379	3.500.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.5% 15/05/2021	239
68.000.000	Thailand Government Bond 1.45% 17/12/2024	2.301	870.000	Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	216
2.260.000.000	Korea Treasury Bond 1.25% 10/12/2022	2.063	200.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	173
97.400.000	Philippine Government Bond 2.375% 10/09/2023	2.031	620.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	155
6.100.000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	1.740	550.000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	152
23.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	1.626	4.000.000	Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023	135
74.800.000	Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	1.601	1.635.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2023	125
10.600.000	China Government Bond 2.64% 13/08/2022	1.598	3.900.000	Philippine Government Bond 8.75% 27/05/2030	113
44.400.000	Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023	1.550	5.200.000	Philippine Government Bond 4.75% 04/07/2022	111
39.200.000	Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038	1.548	3.360.000	Philippine Government Bond 8% 19/07/2031	96
5.500.000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	1.538	4.300.000	Philippine Government Bond 6.375% 19/01/2022	92
1.740.000.000	Korea Treasury Bond 1% 10/06/2023	1.518			
10.000.000	China Government Bond 3.81% 14/09/2050	1.510			
39.500.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	1.465			
5.600.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	1.464			
5.500.000	Malaysia Government Investment Issue 3.151% 15/05/2023	1.383			
32.200.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	1.371			
5.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	1.367			
39.800.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1.360			
9.000.000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	1.308			
9.000.000	China Government Bond 3.39% 16/03/2050	1.236			
4.600.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	1.212			
1.200.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2026	1.115			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
10.756.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	10.583	10.389.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	10.597
10.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	10.019	9.456.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	9.630
10.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	10.007	7.419.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2021	7.518
8.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	8.023	543.400.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/12/2021	5.319
8.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	7.994	511.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	4.910
8.031.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	7.633	470.250.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2021	4.502
7.079.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	6.853	3.580.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	4.218
6.400.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	6.407	3.107.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044	4.116
6.259.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	6.250	3.905.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	3.956
5.880.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	5.873	3.224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	3.955
5.770.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	5.776	3.235.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	3.911
5.385.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	5.381	3.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	3.741
552.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2030	5.255	3.450.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2021	3.508
5.150.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/05/2050	5.027	3.240.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	3.301
3.450.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	4.935	3.105.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	3.186
495.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2030	4.805	2.922.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	3.172
4.625.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	4.623	255.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042	3.159
4.625.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	4.590	2.994.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	2.993
4.560.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	4.590	2.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	2.976
4.344.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	4.343	2.877.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	2.916
441.300.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2025	4.200			

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
14.931.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	16.763	6.922.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	8.017
7.282.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	8.380	4.401.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021	5.994
7.233.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	7.636	2.684.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	3.107
1.341.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	7.395	2.380.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	2.794
6.239.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	7.258	1.915.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.3% 30/11/2021	2.433
1.580.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	6.870	1.527.700	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2021	1.909
1.600.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	6.729	1.184.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	1.393
5.694.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	6.677	240.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	1.334
5.574.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	6.602	1.145.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	1.252
5.383.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	6.455	282.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	1.199
1.826.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	6.255	268.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	1.051
5.543.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	6.141	473.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	1.023
5.167.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	6.093	633.000	Canadian Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2026	1.001
5.218.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	6.035	507.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 01/12/2031	895
5.167.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	6.022	792.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	894
5.417.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	5.906	632.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	879
5.383.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	5.834	187.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	823
1.492.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	5.789	279.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	777
4.975.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	5.749	292.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	772
4.921.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	5.745	404.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	737
2.055.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	5.673			
1.495.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	5.631			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
4.759.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	5.606
4.951.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	5.588
2.430.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	5.480
3.431.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	5.463
1.727.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	5.376
2.924.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	5.339
4.511.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	5.295
4.519.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	5.286
4.435.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	5.254
4.318.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	5.141
1.520.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	5.089
1.512.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	4.944
2.762.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	4.835

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
743.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	115.538	313.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2022	58.704
702.000.000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	99.839	297.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2021	53.203
662.000.000	China Government Bond 3.29% 23/05/2029	97.862	800.700.000	Mexican Bonos 7.25% 09/12/2021	39.394
334.500.000	China Government Bond 2.36% 02/07/2023	48.740	1.076.759.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	36.008
31.105.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	43.011	121.044.000	Malaysia Government Bond 3.62% 30/11/2021	29.915
602.730.000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	33.455	505.630.000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	27.532
205.000.000	China Government Bond 2.85% 04/06/2027	29.979	104.280.000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/07/2021	26.853
200.000.000	China Government Bond 3.22% 06/12/2025	29.197	1.941.874.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021	26.545
173.000.000	China Government Bond 3.13% 21/11/2029	25.387	145.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2022	26.252
160.000.000	China Government Bond 3.02% 22/10/2025	24.264	77.440.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/04/2024	21.856
155.000.000	China Government Bond 3.25% 06/06/2026	23.694	77.874.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/10/2021	21.288
7.500.000.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	23.579	279.100.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	20.104
325.850.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	23.570	270.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	19.254
1.640.015.000	Russian Federal Bond - OFZ 6% 06/10/2027	23.552	514.660.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	19.066
416.993.000	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	21.306	60.417.300.000	Colombian TES 6.25% 26/11/2025	18.408
293.153.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	21.162	61.780.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	17.728
92.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027	20.101	50.250.000	Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028	17.287
135.000.000	China Government Bond 3.25% 22/11/2028	19.719	355.100.000	Czech Republic Government Bond 3.85% 29/09/2021	16.718
438.130.000	Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	19.611	58.620.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	16.434
373.330.000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	18.940	378.600.000	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	16.112
68.270.000	Republic of Poland Government Bond 0.75% 25/04/2025	18.658	221.312.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	16.012

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
618.670	Commonwealth Bank of Australia	34.194	18.055	CSL Ltd	3.776
158.737	CSL Ltd	33.921	71.095	Commonwealth Bank of Australia	3.614
1.029.545	BHP Group Ltd	28.139	118.294	BHP Group Ltd	3.087
1.158.837	National Australia Bank Ltd	18.052	147.088	Westpac Banking Corp	1.914
1.263.555	Westpac Banking Corp	17.679	114.279	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.585
991.876	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	15.339	115.222	National Australia Bank Ltd	1.563
396.375	Wesfarmers Ltd	13.895	45.607	Wesfarmers Ltd	1.512
442.221	Woolworths Group Ltd	12.182	50.881	Woolworths Group Ltd	1.359
120.201	Macquarie Group Ltd	11.739	110.036	Transurban Group	1.125
957.237	Transurban Group	9.663	12.136	Macquarie Group Ltd	1.080
129.906	Rio Tinto Ltd	9.564	15.009	Rio Tinto Ltd	1.048
592.707	Fortescue Metals Group Ltd	7.978	68.502	Fortescue Metals Group Ltd	790
578.514	Goodman Group (REIT)	7.698	61.790	Goodman Group (REIT)	748
70.967	Xero Ltd	7.005	54.114	Coles Group Ltd	672
467.223	Coles Group Ltd	6.060	29.155	Newcrest Mining Ltd	644
284.995	Newcrest Mining Ltd	5.839	75.743	Brambles Ltd	585
74.717	Afterpay Ltd	5.162	38.816	Woodside Petroleum Ltd	564
337.544	Woodside Petroleum Ltd	5.151	9.162	Afterpay Ltd	528
201.568	Aristocrat Leisure Ltd	4.466	23.604	Aristocrat Leisure Ltd	490
155.787	James Hardie Industries Plc	4.166	7.984	ASX Ltd	468
530.743	Brambles Ltd	4.060	18.335	James Hardie Industries Plc	428
67.919	ASX Ltd	3.875	18.269	Sonic Healthcare Ltd	422
158.864	Sonic Healthcare Ltd	3.855	61.617	QBE Insurance Group Ltd	410
23.469	Cochlear Ltd	3.629	236.616	Scentre Group (REIT)	408
			2.679	Cochlear Ltd	393
			175.159	Telstra Corp Ltd	385

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.962	Daelim Industrial Co Ltd	603	5.889	Seegene Inc	1.300
279.900	BR Malls Participacoes SA	474	241.887	Supermax Corp Bhd	1.285
532.000	Cogna Educacao	464	400.000	Unimicron Technology Corp	1.244
85.561	LIC Housing Finance Ltd	382	4.612.000	China Youzan Ltd	1.206
74.949	BNK Financial Group Inc	381	319.899	Via Varejo S/A	1.193
368.126	Life Healthcare Group Holdings Ltd	378	175.849	Harmony Gold Mining Co Ltd	1.148
78.625	Adani Gas Ltd	374	6.228	Alteogen Inc	1.093
8.119	Helixmith Co Ltd	337	8.916	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	1.022
269.000	IRB Brasil Resseguros S/A	331	30.705	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	962
30.401	Voltas Ltd	331	2.518	SK Chemicals Co Ltd	955
13.072	21Vianet Group Inc ADR	304	87.000	Oneness Biotech Co Ltd	875
57.795	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	298	57.874	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	820
26.023	Humansoft Holding Co KSC	294	74.967	Bradespar SA (Pref)	799
117.095	Pick n Pay Stores Ltd	289	151.923	TOTVS SA	755
9.522	Intercorp Financial Services Inc	286	185.300	Kossan Rubber Industries	710
3.137.800	IRPC PCL NVDR	282	362.000	Yadea Group Holdings Ltd	648
968.000	China Airlines Ltd	282	28.309	Balkrishna Industries Ltd	627
4.128	SRF Ltd	277	140.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	603
928.600	IJM Corp Bhd	268	36.631	African Rainbow Minerals Ltd	563
264.090	Momentum Metropolitan Holdings	266	18.231	PI Industries Ltd	542

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
23.599	Alibaba Group Holding Ltd ADR	6.209	105.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.747
308.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.377	6.241	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.668
71.900	Tencent Holdings Ltd	5.333	22.300	Tencent Holdings Ltd	1.609
142.963	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	4.715	20.076	Samsung Electronics Co Ltd	1.179
719.467	iShares MSCI China A UCITS ETF~	4.297	136.534	Bharti Airtel Ltd	946
59.854	Samsung Electronics Co Ltd	3.806	155.421	iShares MSCI China A UCITS ETF~	869
565.896	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~	2.552	2.635	Naspers Ltd 'N'	511
35.878	Yandex NV 'A'	2.462	10.700	Meituan 'B'	395
16.131	Pinduoduo Inc ADR	2.199	13.039	Reliance Industries Ltd	342
54.791	NIO Inc ADR	2.093	415.000	China Construction Bank Corp 'H'	321
756.995	National Bank of Kuwait SAKP	2.083	23.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	271
533.400	Xiaomi Corp 'B'	1.934	3.448	Daelim Industrial Co Ltd	263
64.213	Kotak Mahindra Bank Ltd	1.656	17.152	Vale SA	250
43.200	Meituan 'B'	1.612	2.375	JD.com Inc ADR	198
5.144	BeiGene Ltd ADR	1.310	2.117	SK Hynix Inc	186
501.327	Kuwait Finance House KSCP	1.118	12.561	Infosys Ltd	182
5.215	Naspers Ltd 'N'	1.081	1.323	Baidu Inc ADR	179
81.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	965	27.035	ICICI Bank Ltd	178
11.145	JD.com Inc ADR	933	3.517	NIO Inc ADR	178
34.164	Reliance Industries Ltd	911	202.475	Cogna Educacao	176

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
42.700	Showa Denko KK	793	49.170	Azbil Corp	2.115
35.100	Sumitomo Heavy Industries Ltd	759	34.664	Capcom Co Ltd	1.901
258	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	759	42.300	Ibiden Co Ltd	1.872
37.500	Aozora Bank Ltd	682	15.500	Harmonic Drive Systems Inc	1.179
35.500	Mitsubishi Materials Corp	675	17.940	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	924
45.100	Kawasaki Heavy Industries Ltd	655	109	Advance Residence Investment Corp (REIT)	345
318.000	Mebuki Financial Group Inc	653	9.000	Taiyo Yuden Co Ltd	315
69.900	JGC Holdings Corp	627	7.600	NET One Systems Co Ltd	292
46.500	Electric Power Development Co Ltd	626	9.600	COMSYS Holdings Corp	286
96.000	Nikon Corp	598	9.500	Nichirei Corp	272
106.900	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	575	22.200	Haseko Corp	270
33.200	Kamigumi Co Ltd	575	7.000	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	255
37.700	Yokohama Rubber Co Ltd	551	7.800	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	250
34.400	Park24 Co Ltd	513	10.600	Anritsu Corp	249
65.300	JTEKT Corp	508	9.565	Keihin Corp	237
72.100	Daicel Corp	508	41	Kenedix Office Investment Corp (REIT)	236
54.200	Sumitomo Rubber Industries Ltd	480	10.653	Showa Corp	233
22.800	Benesse Holdings Inc	479	15.600	Skylark Holdings Co Ltd	232
4.800	BASE Inc	439	80	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	231
187.100	Seven Bank Ltd	411	15.800	Alps Alpine Co Ltd	228
212.800	Mitsubishi Motors Corp	384			
17.900	Maruichi Steel Tube Ltd	377			
4.100	MedPeer Inc	256			
7.100	Saibu Gas Co Ltd	245			
6.900	Pharma Foods International Co Ltd	222			
45	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	213			

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
465.000	AIA Group Ltd	5.109	262.800	AIA Group Ltd	2.573
17.592	CSL Ltd	3.907	9.971	CSL Ltd	2.056
68.544	Commonwealth Bank of Australia	3.675	39.111	Commonwealth Bank of Australia	1.989
114.203	BHP Group Ltd	3.002	65.312	BHP Group Ltd	1.742
46.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.235	6.695	BeiGene Ltd ADR	1.694
136.283	National Australia Bank Ltd	2.088	24.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.161
140.559	Westpac Banking Corp	1.900	81.237	Westpac Banking Corp	1.039
17.396	Xero Ltd	1.699	70.881	National Australia Bank Ltd	923
110.645	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.672	62.833	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	838
43.824	Wesfarmers Ltd	1.534	24.759	Wesfarmers Ltd	833
13.974	Macquarie Group Ltd	1.390	28.539	Woolworths Group Ltd	791
49.419	Woolworths Group Ltd	1.387	7.536	Macquarie Group Ltd	678
67.500	DBS Group Holdings Ltd	1.177	8.579	Rio Tinto Ltd	611
107.642	Transurban Group	1.137	60.631	Transurban Group	600
14.581	Rio Tinto Ltd	1.028	36.900	DBS Group Holdings Ltd	574
126.100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	879	109.000	Microport Scientific Corp	470
63.776	Goodman Group (REIT)	876	38.537	Fortescue Metals Group Ltd	453
67.545	Fortescue Metals Group Ltd	837	68.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	449
107.500	CK Hutchison Holdings Ltd	749	35.794	Goodman Group (REIT)	439
241.000	ESR Cayman Ltd	727	18.539	Newcrest Mining Ltd	434
52.500	Techtronic Industries Co Ltd	709	62.500	CK Hutchison Holdings Ltd	415
			57.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	414

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
1.435.905	Saudi Arabian Oil Co	13.586	176.644	Saudi Basic Industries Corp	4.203
134.498	Saudi Basic Industries Corp	3.370	240.442	Al Rajhi Bank	4.171
183.064	Al Rajhi Bank	3.275	117.769	Saudi Telecom Co	3.126
89.669	Saudi Telecom Co	2.469	288.530	National Commercial Bank	2.904
219.680	National Commercial Bank	2.370	258.768	Saudi Arabian Oil Co	2.451
543.198	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2.076	192.355	Samba Financial Group	1.403
64.997	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	2.008	264.985	Riyad Bank	1.335
231.358	Saudi British Bank	1.512	115.881	Banque Saudi Fransi	985
146.450	Samba Financial Group	1.126	138.332	Saudi British Bank	952
201.743	Riyad Bank	1.025	84.536	Saudi Arabian Mining Co	897
88.225	Banque Saudi Fransi	732	40.355	Saudi Arabian Fertilizer Co	882
64.352	Saudi Arabian Mining Co	679	193.855	Alinma Bank	816
30.499	Saudi Arabian Fertilizer Co	645	50.119	Yanbu National Petrochemical Co	750
124.480	Saudi Electricity Co	638	164.449	Saudi Electricity Co	745
146.352	Alinma Bank	610	49.603	Almarai Co JSC	714
37.805	Yanbu National Petrochemical Co	583	50.661	Savola Group	653
37.317	Almarai Co JSC	542	116.168	Arab National Bank	630
89.777	Arab National Bank	472	73.045	Etihad Etisalat Co	544
39.148	Savola Group	461	11.536	Jarir Marketing Co	527
56.452	Etihad Etisalat Co	430	71.164	Bank AlBilad	460
			11.658	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	383
			142.326	Saudi Kayan Petrochemical Co	376

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
56.886	Naspers Ltd 'N'	11.127	74.197	Naspers Ltd 'N'	13.845
326.383	Harmony Gold Mining Co Ltd	2.066	927.671	FirstRand Ltd	2.190
328.789	FirstRand Ltd	942	80.443	AngloGold Ashanti Ltd	2.169
51.546	African Rainbow Minerals Ltd	804	171.610	Gold Fields Ltd	2.025
88.403	Standard Bank Group Ltd	665	251.203	Standard Bank Group Ltd	1.641
28.708	AngloGold Ashanti Ltd	654	154.642	Impala Platinum Holdings Ltd	1.429
60.900	Gold Fields Ltd	606	439.761	Sibanye Stillwater Ltd	1.321
54.505	Impala Platinum Holdings Ltd	592	399.446	Sanlam Ltd	1.285
155.183	Sibanye Stillwater Ltd	518	328.262	MTN Group Ltd	1.176
115.725	MTN Group Ltd	443	64.930	Bid Corp Ltd	1.032
121.570	Sanlam Ltd	423	124.841	Vodacom Group Ltd	947
4.735	Capitec Bank Holdings Ltd	395	859.368	Life Healthcare Group Holdings Ltd	878
22.899	Bid Corp Ltd	369	13.803	Capitec Bank Holdings Ltd	837
43.856	Vodacom Group Ltd	347	109.056	Sasol Ltd	817
49.169	Absa Group Ltd	331	10.444	Anglo American Platinum Ltd	764
374.946	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	291	97.303	Shoprite Holdings Ltd	742
3.682	Anglo American Platinum Ltd	288	139.490	Absa Group Ltd	729
38.455	Sasol Ltd	287	49.821	Clicks Group Ltd	697
34.312	Shoprite Holdings Ltd	285	69.091	Northam Platinum Ltd	677
24.365	Northam Platinum Ltd	278	911.510	Old Mutual Ltd	591
16.982	Clicks Group Ltd	263	600.133	Momentum Metropolitan Holdings	583
30.211	MultiChoice Group	259	75.112	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	581
			85.669	MultiChoice Group	574
			76.453	Discovery Ltd	555
			102.454	Remgro Ltd	553
			28.446	Reinet Investments SCA	503
			202.604	Pick n Pay Stores Ltd	502
			55.995	Bidvest Group Ltd	472

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
214.313	Segro Plc (REIT)	2.015	150.325	Segro Plc (REIT)	1.397
1.459.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	1.957	181.665	Land Securities Group Plc (REIT)	1.164
2.030.555	Assura Plc (REIT)	1.551	245.387	British Land Co Plc (REIT)	1.107
765.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	1.549	22.796	Derwent London Plc (REIT)	677
390.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	1.404	572.725	LXI Plc (REIT)	651
829.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	1.309	49.131	UNITE Group Plc (REIT)	478
857.125	Primary Health Properties Plc (REIT)	1.264	90.622	Shaffesbury Plc (REIT)	460
867.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	1.165	317.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	425
767.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	1.032	108.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	390
546.843	Tritax Big Box Plc (REIT)	840	173.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	351
51.169	Big Yellow Group Plc (REIT)	557	115.104	Grainger Plc	333
19.636	Derwent London Plc (REIT)	520	202.921	Primary Health Properties Plc (REIT)	309
66.722	Safestore Holdings Plc (REIT)	517	229.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	308
96.016	Land Securities Group Plc (REIT)	514	176.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	278
220.832	LondonMetric Property Plc (REIT)	492	204.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	275
122.567	British Land Co Plc (REIT)	431	200.072	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	270
140.009	Grainger Plc	419	175.859	Tritax Big Box Plc (REIT)	270
45.755	UNITE Group Plc (REIT)	409	156.924	GCP Student Living Plc (REIT)	224
555.321	BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	400	273.132	Assura Plc (REIT)	217
262.838	LXI Plc (REIT)	292	389.758	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	215
39.751	Great Portland Estates Plc (REIT)	235	32.970	Great Portland Estates Plc (REIT)	205
211.238	Civitas Social Housing Plc (REIT)	227	553.719	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	199
			50.457	St Modwen Properties Plc	177
			65.885	LondonMetric Property Plc (REIT)	151
			192.671	Empiric Student Property Plc (REIT)	138
			157.067	Custodian Reit Plc (REIT)	136
			11.941	Big Yellow Group Plc (REIT)	123

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
70.557	Comerica Inc	3.565	28.998	Etsy Inc	4.660
58.710	Caesars Entertainment Inc	3.513	10.350	HubSpot Inc	4.081
87.625	Zions Bancorp NA	3.482	16.141	Carvana Co	4.038
61.922	CDK Global Inc	3.035	40.825	GCI Liberty Inc	3.745
120.833	Plug Power Inc	2.983	51.327	Horizon Therapeutics Plc	3.615
21.425	Jones Lang LaSalle Inc	2.967	26.949	Zendesk Inc	3.598
76.598	National Retail Properties Inc (REIT)	2.961	12.456	SolarEdge Technologies Inc	3.462
39.306	Penn National Gaming Inc	2.929	10.394	Monolithic Power Systems Inc	3.326
64.377	East West Bancorp Inc	2.903	9.447	Pool Corp	3.270
66.631	Diamondback Energy Inc	2.877	14.837	Generac Holdings Inc	3.199
23.962	Signature Bank	2.851	23.110	Enphase Energy Inc	3.156
31.030	Federal Realty Investment Trust (REIT)	2.746	28.248	Ceridian HCM Holding Inc	2.724
17.422	Five9 Inc	2.745	21.558	Novocure Ltd	2.709
66.699	Nuance Communications Inc	2.718	16.396	Zscaler Inc	2.350
210.301	People's United Financial Inc	2.662	9.562	Argenx SE	2.215
97.732	Virgin Galactic Holdings Inc	2.628	36.213	HelloFresh SE	2.135
149.571	Nielsen Holdings Plc	2.605	20.594	Sunrun Inc	1.647
66.567	AerCap Holdings NV	2.579	61.889	Kesko Oyj 'B'	1.629
2.540.268	ITV Plc	2.551	6.925	Bechtle AG	1.513
32.284	Ingredion Inc	2.539	21.914	Toromont Industries Ltd	1.502
			117.243	Caesars Entertainment Corp	1.461
			30.500	Azbil Corp	1.370
			38.541	Northland Power Inc	1.323
			9.287	Livongo Health Inc	1.298
			132.828	Phoenix Group Holdings Plc	1.271
			25.111	Fastighets AB Balder	1.259

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
212.959	First Hawaiian Inc	4.043	36.480	Kinsale Capital Group Inc	7.466
125.210	Simply Good Foods Co	3.792	26.641	Lithia Motors Inc 'A'	6.547
49.699	Trupanion Inc	3.759	52.532	Simpson Manufacturing Co Inc	4.751
140.002	BankUnited Inc	3.450	35.680	Wingstop Inc	4.742
182.525	R1 RCM Inc	3.103	52.727	Emergent BioSolutions Inc	4.698
121.105	Mr Cooper Group Inc	2.746	64.711	Neogen Corp	4.458
27.157	Chesapeake Utilities Corp	2.448	49.415	Fox Factory Holding Corp	3.654
127.028	MEDNAX Inc	2.385	32.327	Medpace Holdings Inc	3.623
84.563	Renasant Corp	2.303	93.689	Sunrun Inc	3.415
41.749	YETI Holdings Inc	2.262	49.874	Mobile Mini Inc	1.471
10.386	Kinsale Capital Group Inc	2.260	20.486	ServisFirst Bancshares Inc	731
25.275	Palomar Holdings Inc	2.248	72.263	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	698
24.607	Park National Corp	2.220	37.765	Waddell & Reed Financial Inc 'A'	694
200.686	Capitol Federal Financial Inc	2.196	14.010	Merit Medical Systems Inc	631
74.880	Iridium Communications Inc	2.194	9.249	Agree Realty Corp (REIT)	606
10.400	Stamps.com Inc	2.183	46.690	Viavi Solutions Inc	594
48.825	NeoGenomics Inc	2.142	19.963	Sanmina Corp	573
201.758	Allegheny Technologies Inc	2.075	6.924	iRobot Corp	564
243.242	SITE Centers Corp (REIT)	2.035	5.801	Watts Water Technologies Inc 'A'	555
32.711	Brooks Automation Inc	2.028	6.809	Omnicell Inc	555

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
93.670.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	103.437	24.738.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	24.884
46.401.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	46.616	9.499.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	10.460
17.690.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	17.772	5.641.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	5.663
16.827.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	16.919	528.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	528
352.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	352	310.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	311

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

iSHARES III PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis 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 betrachtete 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.

Fondsname	Auflegungsdatum	2020		2019		2018	
		Fondsrendite %	Referenzindex %	Fondsrendite %	Referenzindex %	Fondsrendite %	Referenzindex %
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	Dez. 19	4,95	5,11	0,32	0,17	k. A.	k. A.
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Mrz. 09	3,81	4,05	5,83	5,98	0,21	0,41
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	0,97	1,11	2,61	2,77	(0,66)	(0,47)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Feb. 15	2,53	2,76	7,38	7,45	(2,26)	(2,07)
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	0,74	0,83	2,32	2,48	(0,63)	(0,39)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	2,87	3,04	6,20	6,31	(1,25)	(1,10)
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Aug. 08	1,74	1,91	2,61	2,78	0,12	0,25
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mrz. 09	(0,57)	(0,34)	(0,57)	(0,34)	(0,63)	(0,41)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Apr. 09	2,77	3,02	4,33	4,48	0,50	0,75
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Apr. 09	6,79	7,13	11,56	11,69	1,06	1,30
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	Okt. 20	1,17	1,20	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mrz. 09	2,53	2,77	6,14	6,24	(1,41)	(1,25)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Apr. 09	4,84	4,99	6,70	6,77	0,80	0,98
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Nov. 17	9,02	9,20	6,74	6,84	(1,31)	(1,20)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sep. 09	(3,17)	(3,32)	26,40	26,05	(10,43)	(10,57)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sep. 09	13,03	13,10	19,43	19,56	(13,58)	(13,46)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sep. 09	15,95	15,90	27,76	27,67	(8,65)	(8,71)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 12	8,93	9,51	9,02	10,12	(1,60)	(1,08)
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 09	9,38	9,58	5,65	5,85	(0,54)	(0,37)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Aug. 08	12,28	12,54	7,97	8,21	(4,27)	(4,07)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juni 11	1,71	2,67	11,56	12,56	(7,15)	(6,23)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan. 10	8,36	8,73	22,48	22,92	(12,31)	(11,99)
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mrz. 09	18,40	19,29	11,06	11,50	(18,63)	(18,59)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sep. 09	18,03	18,31	17,54	18,42	(15,11)	(14,58)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	6,18	6,45	18,98	19,35	(16,27)	(15,99)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Apr. 09	5,97	6,55	17,77	18,36	(10,76)	(10,30)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ¹	Apr. 19	(0,05)	0,71	(7,23)	(7,02)	k. A.	k. A.
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan. 10	(3,60)	(3,28)	9,63	10,04	(25,08)	(24,76)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF ¹	Mrz. 18	15,83	15,96	25,73	26,19	(12,77)	(12,95)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai 08	10,64	10,77	22,04	22,20	(8,95)	(8,87)

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

iSHARES III PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (Fortsetzung)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer 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.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsprinzip und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

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

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 wurden vom Anlageverwalter im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Jeder der folgenden Fonds hielt zum 31. Dezember 2020 die folgenden Umbrella-Kreuzbeteiligungen. Diese Anlagen wurden für Darstellungszwecke in den kombinierten Ergebnissen des Unternehmens nicht eliminiert.

Fonds	Umbrella-Kreuzbeteiligung	Währung	Zeitwert Tsd.	% des gesamten Nettoinventarwerts des Umbrellas
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	61	1,97
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	195	2,94
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	123	2,94
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	22032	2,4

iSHARES III PLC

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 (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

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

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

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Dezember 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.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	4,84	4,54
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	0,48	0,43
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	9,54	9,03
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	5,39	5,09
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	7,14	6,72
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	4,15	3,92
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	8,84	8,31
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	11,05	10,48
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	5,19	4,86
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	24,42	23,08
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	31,69	28,32
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	3,37	3,11
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	9,26	8,72

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	10,54	9,95
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	6,08	4,68
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	10,05	9,56
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	10,98	10,42
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	10,13	9,50
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	15,08	13,99
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	18,57	17,41
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	1,00	0,33
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	7,91	7,51
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	46,72	24,91
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	22,06	12,88
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	63,72	60,16
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	11,73	11,27
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	5,64	5,35
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	1,40	0,87
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	21,26	20,13
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	34,44	32,53
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	80,87	76,71

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.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	6.179	6.485
J.P. Morgan Securities Plc	5.604	5.959
Citigroup Global Markets Ltd	976	1.016
Insgesamt	12.759	13.460

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	433	451
Deutsche Bank AG	200	210
The Bank of Nova Scotia	102	112
Insgesamt	735	773

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	44.667	46.476
Societe Generale SA	37.475	41.259
BNP Paribas SA	26.503	27.542
J.P. Morgan Securities Plc	25.692	27.562
Morgan Stanley & Co. International Plc	22.631	23.644
UBS AG	12.102	13.333
Barclays Bank Plc	9.970	10.674
Merrill Lynch International	9.718	10.244
The Bank of Nova Scotia	9.462	10.443
Deutsche Bank AG	3.498	3.672
Sonstige	3.418	3.833
Insgesamt	205.136	218.682

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		
Merrill Lynch International	31.124	33.013
Citigroup Global Markets Ltd	26.799	27.894
Goldman Sachs International	25.424	27.331
J.P. Morgan Securities Plc	24.123	26.089
BNP Paribas SA	22.142	23.240
Morgan Stanley & Co. International Plc	21.653	22.724
Barclays Bank Plc	15.045	16.107
UBS AG	7.283	7.655
Deutsche Bank AG	4.730	4.966
RBC Europe Limited	4.380	4.589
Sonstige	11.405	12.405
Insgesamt	194.108	206.013

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		
Citigroup Global Markets Ltd	36.718	38.217
J.P. Morgan Securities Plc	7.917	8.571
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.952	6.246
UBS AG	4.043	4.356
Deutsche Bank AG	1.914	2.009
Goldman Sachs International	1.665	1.790
Barclays Bank Plc	1.546	1.655
HSBC Bank Plc	967	1.031
BNP Paribas SA	320	336
RBC Europe Limited	247	259
The Bank of Nova Scotia	193	213
Insgesamt	61.482	64.683

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	16.782	17.467
Barclays Bank Plc	10.256	10.980
BNP Paribas SA	9.428	9.895
Goldman Sachs International	7.120	7.654
Deutsche Bank AG	6.339	6.655
J.P. Morgan Securities Plc	4.053	4.380
UBS AG	3.301	3.499
RBC Europe Limited	3.200	3.353
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.560	1.637
Societe Generale SA	710	746
HSBC Bank Plc	641	684
Insgesamt	63.390	66.950

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	52.215	54.348
Morgan Stanley & Co. International Plc	15.470	16.235
Goldman Sachs International	12.336	13.261
BNP Paribas SA	10.774	11.309
Merrill Lynch International	9.115	9.668
Deutsche Bank AG	8.992	9.440
J.P. Morgan Securities Plc	8.882	9.647
HSBC Bank Plc	7.959	8.490
Barclays Bank Plc	6.627	7.095
Nomura International Plc	2.938	3.141
Sonstige	8.755	9.542
Insgesamt	144.063	152.176

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	36.645	38.462
Deutsche Bank AG	32.252	33.858
Societe Generale SA	27.748	29.129
Citigroup Global Markets Ltd	15.420	16.050
Nomura International Plc	6.289	6.724
Barclays Bank Plc	4.998	5.351
Banco Santander SA	2.897	3.495
RBC Europe Limited	2.758	2.890
J.P. Morgan Securities Plc	1.824	1.939
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.016	1.066
UBS AG	226	237
Insgesamt	132.073	139.201

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	6.425	6.831
Insgesamt	6.425	6.831

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	74.712	82.485
Merrill Lynch International	1.497	1.565
Barclays Bank Plc	111	119
Insgesamt	76.320	84.169

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.402	6.662
Citigroup Global Markets Ltd	6.369	6.624
BNP Paribas SA	5.693	5.898
Societe Generale SA	4.811	5.311
J.P. Morgan Securities Plc	4.025	4.280
Insgesamt	27.300	28.775

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Citigroup Global Markets Ltd	3.717	3.871
J.P. Morgan Securities Plc	975	1.037
UBS AG	613	656
HSBC Bank Plc	532	567
Merrill Lynch International	442	468
Goldman Sachs International	319	343
BNP Paribas SA	153	160
Insgesamt	6.751	7.102

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Merrill Lynch International	129.976	137.875
Goldman Sachs International	127.288	136.832
Barclays Bank Plc	117.766	126.084
BNP Paribas SA	115.601	121.334
Citigroup Global Markets Ltd	111.619	116.179
Morgan Stanley & Co. International Plc	104.999	110.193
J.P. Morgan Securities Plc	86.105	92.796
Deutsche Bank AG	73.181	76.825
RBC Europe Limited	29.867	31.290
HSBC Bank Plc	27.832	29.689
Sonstige	83.194	91.745
Insgesamt	1.007.428	1.070.842

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	131.098	144.614
J.P. Morgan Securities Plc	108.443	116.688
Morgan Stanley & Co. International Plc	45.671	47.523
Citigroup Global Markets Ltd	44.720	46.511
BNP Paribas SA	31.348	32.476
The Bank of Nova Scotia	14.779	16.312
Barclays Bank Plc	14.281	15.290
Deutsche Bank AG	14.187	14.894
UBS AG	6.817	7.534
Merrill Lynch International	5.498	5.765
Sonstige	2.231	2.522
Insgesamt	419.073	450.129

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	42.214	46.081
Natixis SA	41.635	45.513
J.P. Morgan Securities Plc	37.152	39.753
Morgan Stanley & Co. International Plc	30.373	31.540
The Bank of Nova Scotia	25.330	27.906
Citigroup Global Markets Ltd	15.377	16.006
BNP Paribas SA	9.286	9.662
Barclays Bank Plc	5.512	5.902
Merrill Lynch International	5.012	5.261
HSBC Bank Plc	1.247	1.351
Sonstige	1.939	2.070
Insgesamt	215.077	231.045

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	67.248	74.989
Credit Suisse International	40.878	45.222
Goldman Sachs International	31.670	35.570
HSBC Bank Plc	28.286	31.722
J.P. Morgan Securities Plc	25.008	27.844
Credit Suisse AG Dublin Branch	22.528	24.350
Societe Generale SA	20.754	23.978
The Bank of Nova Scotia	20.309	22.270
Morgan Stanley & Co. International Plc	16.522	17.583
UBS AG	15.306	16.856
Sonstige	31.173	34.038
Insgesamt	319.682	354.422

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	445.906	515.161
Insgesamt	445.906	515.161

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Deutsche Bank AG	484.992	535.114
UBS AG	469.333	516.854
Barclays Capital Securities Ltd	355.214	384.184
Societe Generale SA	321.343	371.251
The Bank of Nova Scotia	225.696	247.490
J.P. Morgan Securities Plc	173.820	193.533
Credit Suisse AG Dublin Branch	149.432	161.518
HSBC Bank Plc	128.389	143.989
Citigroup Global Markets Ltd	104.620	116.663
BNP Paribas Arbitrage SNC	93.018	102.095
Sonstige	341.424	379.719
Insgesamt	2.847.281	3.152.410

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	104.315	114.901
Societe Generale SA	89.507	98.923
J.P. Morgan Securities Plc	31.896	34.226
Citigroup Global Markets Ltd	18.805	19.576
BNP Paribas Arbitrage SNC	16.553	18.070
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.941	13.427
UBS AG	6.647	7.346
BNP Paribas SA	6.622	6.860
Nomura International Plc	5.185	5.566
Barclays Bank Plc	5.129	5.491
Sonstige	3.633	3.914
Insgesamt	301.233	328.300

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	87.939	91.783
The Bank of Nova Scotia	84.698	93.272
BNP Paribas Arbitrage SNC	26.657	29.100
Nomura International Plc	11.729	12.593
Societe Generale SA	10.121	11.188
BNP Paribas SA	1.574	1.631
Insgesamt	222.718	239.567

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	14.377	15.288
Merrill Lynch International	5.634	5.977
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.338	1.405
BNP Paribas SA	957	1.004
Insgesamt	22.306	23.674

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	21.289	24.596
J.P. Morgan Securities Plc	17.887	19.916
Macquarie Bank Limited	6.855	7.599
Barclays Capital Securities Ltd	2.504	2.708
Merrill Lynch International	437	463
Insgesamt	48.972	55.282

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	50.753	53.793
Citigroup Global Markets Ltd	2.710	3.022
Deutsche Bank AG	2.681	2.958
Societe Generale SA	2.345	2.710
UBS AG	2.287	2.519
Credit Suisse AG Dublin Branch	1.990	2.151
J.P. Morgan Securities Plc	1.137	1.266
Goldman Sachs International	626	703
HSBC Bank Plc	562	631
Barclays Capital Securities Ltd	559	604
Sonstige	1.237	1.384
Insgesamt	66.887	71.741

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	38.712	41.870
Goldman Sachs International	19.485	21.884
Merrill Lynch International	14.846	15.736
HSBC Bank Plc	11.738	13.164
UBS AG	11.275	12.416
Citigroup Global Markets Ltd	5.766	6.430
Deutsche Bank AG	4.365	4.816
Credit Suisse AG Dublin Branch	3.650	3.945
J.P. Morgan Securities Plc	3.584	3.991
Societe Generale SA	2.932	3.387
Sonstige	1.891	2.062
Insgesamt	118.244	129.701

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	154.955	172.529
Insgesamt	154.955	172.529

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	14.271	15.820
Barclays Capital Securities Ltd	4.286	4.636
Merrill Lynch International	2.453	2.600
Deutsche Bank AG	2.180	2.405
Societe Generale SA	1.975	2.282
J.P. Morgan Securities Plc	1.174	1.307
UBS AG	1.126	1.240
Citigroup Global Markets Ltd	1.010	1.126
Credit Suisse AG Dublin Branch	901	973
HSBC Bank Plc	513	576
Insgesamt	29.889	32.965

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	4.965	5.537
J.P. Morgan Securities Plc	1.350	1.503
HSBC Bank Plc	193	216
Insgesamt	6.508	7.256

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Barclays Capital Securities Ltd	324	351
HSBC Bank Plc	303	340
Goldman Sachs International	78	87
Insgesamt	705	778

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	213.555	235.177
The Bank of Nova Scotia	161.693	177.307
Barclays Capital Securities Ltd	69.861	75.559
J.P. Morgan Securities Plc	46.902	52.221
Citigroup Global Markets Ltd	30.324	33.814
HSBC Bank Plc	27.275	30.589
Morgan Stanley & Co. International Plc	16.874	17.958
Goldman Sachs International	13.079	14.690
Societe Generale SA	10.937	12.635
Macquarie Bank Limited	5.173	5.735
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	4.438	4.829
Insgesamt	600.111	660.514

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Deutsche Bank AG	145.248	160.257
UBS AG	108.326	119.295
Credit Suisse AG Dublin Branch	93.606	101.176
The Bank of Nova Scotia	44.248	48.521
HSBC Bank Plc	23.367	26.206
Merrill Lynch International	6.224	6.597
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.457	3.679
Societe Generale SA	554	641
Citigroup Global Markets Ltd	28	31
Insgesamt	425.058	466.403

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
J.P. Morgan Securities Plc	346.625	368.578
BNP Paribas SA	195.975	204.005
Morgan Stanley & Co. International Plc	172.488	178.925
Citigroup Global Markets Ltd	75.150	77.961
Barclays Bank Plc	67.242	71.992
Banco Santander SA	10.369	11.499
Insgesamt	867.849	912.960

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Niederlassungsland der Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Niederlassungsland der einzelnen Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften.

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Banco Santander SA	Spanien
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
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
Natixis SA	Frankreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

iSHARES III PLC

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. Dezember 2020 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		Tsd. USD
DKK	-	70
EUR	-	9.088
GBP	-	770
NOK	-	1.136
SEK	-	122
USD	-	2.274
Insgesamt	-	13.460
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		Tsd. USD
DKK	-	1
EUR	-	546
GBP	-	120
JPY	-	9
NOK	-	2
SEK	-	5
USD	-	90
Insgesamt	-	773
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		Tsd. EUR
AUD	-	319
CAD	-	500
CHF	-	3.842
DKK	-	988
EUR	-	119.284
GBP	77	21.461
JPY	-	14.058
NOK	-	4.127
SEK	-	2.602
USD	-	51.424
Insgesamt	77	218.605

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	212
CAD	-	184
CHF	-	1.356
EUR	-	250
GBP	-	116.469
JPY	746	27.539
SEK	-	12.328
USD	-	3.814
	-	711
	-	42.404
Insgesamt	746	205.267
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	71
CAD	-	5
CHF	-	277
DKK	-	32
EUR	-	39.910
GBP	152	10.305
JPY	-	3.133
NOK	-	1.160
SEK	-	460
USD	-	9.178
Insgesamt	152	64.531
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	46
CAD	-	166
CHF	-	488
DKK	-	105
EUR	-	43.721
GBP	266	7.598
JPY	-	2.409
NOK	-	1.037
SEK	-	287
USD	-	10.827
Insgesamt	266	66.684

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	543
CAD	-	354
CHF	-	219
DKK	-	138
EUR	-	93.451
GBP	114	22.166
JPY	-	8.673
NOK	-	1.401
SEK	-	913
USD	-	24.204
Insgesamt	114	152.062
iShares € Covered Bond UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	5.557
CHF	-	102
DKK	-	494
EUR	-	108.770
GBP	25	12.176
JPY	-	195
NOK	-	1.190
SEK	-	572
USD	-	10.120
Insgesamt	25	139.176
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
DKK	-	30
EUR	-	2.878
GBP	-	504
NOK	-	1.210
SEK	-	94
USD	-	2.115
Insgesamt	-	6.831

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	586
CHF	-	1.362
DKK	-	1.751
EUR	-	23.895
GBP	-	1.539
JPY	-	9.182
NOK	-	178
SEK	-	2.461
USD	-	43.215
Insgesamt	-	84.169
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	38
CHF	-	88
DKK	-	132
EUR	-	17.755
GBP	-	2.937
JPY	-	1.801
NOK	-	769
SEK	-	519
USD	-	4.736
Insgesamt	-	28.775
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	36
CHF	-	60
DKK	-	6
EUR	-	4.372
GBP	33	1.149
JPY	-	242
NOK	-	205
SEK	-	68
USD	-	931
Insgesamt	33	7.069

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.920
CAD	-	2.469
CHF	-	5.113
DKK	-	1.414
EUR	-	627.040
GBP	2.782	132.839
JPY	-	58.689
NOK	-	16.805
SEK	-	3.702
USD	-	218.069
Insgesamt	2.782	1.068.060
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.174
CAD	-	570
CHF	-	4.233
DKK	-	3.439
EUR	-	212.067
GBP	-	31.430
JPY	-	33.433
NOK	-	14.820
SEK	-	7.525
USD	-	141.438
Insgesamt	-	450.129
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.858
CAD	-	2.477
CHF	-	1.038
DKK	-	362
EUR	-	86.662
GBP	-	19.608
JPY	-	58.843
NOK	-	6.748
SEK	-	1.153
USD	-	51.296
Insgesamt	-	231.045

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	5.680
CAD	-	1.002
CHF	-	9.018
DKK	-	4.607
EUR	-	81.099
GBP	-	29.571
JPY	-	52.425
NOK	-	90
SEK	-	5.013
USD	-	165.917
Insgesamt	-	354.422
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.703
CAD	-	319
CHF	-	15.407
DKK	-	1.091
EUR	-	191.827
GBP	-	7.329
JPY	-	5.801
NOK	-	1.938
USD	-	288.746
Insgesamt	-	515.161
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	50.029
CAD	-	26.914
CHF	-	58.652
DKK	-	10.154
EUR	-	614.226
GBP	-	269.200
JPY	-	599.815
NOK	-	1.397
SEK	-	26.612
USD	-	1.495.411
Insgesamt	-	3.152.410

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.319
CAD	-	12.105
CHF	-	4.684
DKK	-	1.023
EUR	-	85.052
GBP	-	34.401
JPY	-	34.864
NOK	-	4.885
SEK	-	2.000
USD	-	147.967
Insgesamt	-	328.300
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	574
CAD	-	10.138
CHF	-	993
DKK	-	76
EUR	-	87.721
GBP	-	36.504
JPY	-	32.522
NOK	-	23
SEK	-	3.530
USD	-	67.486
Insgesamt	-	239.567
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
DKK	-	74
EUR	-	12.436
GBP	-	2.470
JPY	-	257
NOK	-	2.719
SEK	-	215
USD	-	5.503
Insgesamt	-	23.674

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	286
CAD	-	126
CHF	-	1.160
DKK	-	52
EUR	-	11.865
GBP	-	2.116
JPY	-	9.493
NOK	-	93
SEK	-	126
USD	-	29.965
Insgesamt	-	55.282
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	233
CAD	-	109
CHF	-	822
DKK	-	174
EUR	-	37.068
GBP	-	1.097
JPY	-	12.260
NOK	-	10
SEK	-	207
USD	-	19.761
Insgesamt	-	71.741
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.215
CAD	-	1.884
CHF	-	3.288
DKK	-	649
EUR	-	35.947
GBP	-	16.749
JPY	-	26.857
NOK	-	13
SEK	-	2.510
USD	-	39.589
Insgesamt	-	129.701

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.356
CHF	-	2.602
EUR	-	6.005
GBP	-	6.720
JPY	-	73.077
USD	-	82.769
Insgesamt	-	172.529
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	133
CAD	-	230
CHF	-	452
DKK	-	76
EUR	-	6.685
GBP	-	2.337
JPY	-	2.934
NOK	-	9
SEK	-	288
USD	-	19.821
Insgesamt	-	32.965
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	46
CHF	-	467
DKK	-	285
EUR	-	2.208
GBP	-	233
JPY	-	668
SEK	-	313
USD	-	3.036
Insgesamt	-	7.256

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		
	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	52
CAD	-	14
CHF	-	25
DKK	-	8
EUR	-	174
GBP	-	142
JPY	-	167
SEK	-	22
USD	-	174
Insgesamt	-	778
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	6.907
CAD	-	4.350
CHF	-	13.459
DKK	-	2.473
EUR	-	99.290
GBP	-	71.347
JPY	-	117.285
NOK	-	48
SEK	-	5.877
USD	-	339.478
Insgesamt	-	660.514
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	6.206
CAD	-	3.687
CHF	-	4.271
DKK	-	634
EUR	-	49.871
GBP	-	30.437
JPY	-	66.202
NOK	-	2
SEK	-	403
USD	-	304.690
Insgesamt	-	466.403

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Wertpapierleihgeschäfte		
DKK	-	1.621
EUR	-	575.478
GBP	-	77.344
JPY	-	32.776
NOK	-	65.394
SEK	-	8.556
USD	-	151.791
Insgesamt	-	912.960

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

iSHARES III PLC

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. Dezember 2020 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	167	737	12.556	-	13.460
Insgesamt	-	-	-	167	737	12.556	-	13.460
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	8	7	662	-	677
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	96	96
Insgesamt	-	-	-	8	7	662	96	773
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	11	2.528	5.691	147.295	-	155.525
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	62.271	62.271
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	106	106
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	703	703
Insgesamt	-	-	11	2.528	5.691	147.295	63.080	218.605
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	45	3.785	7.761	168.838	-	180.429
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	23.505	23.505
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.333	1.333
Insgesamt	-	-	45	3.785	7.761	168.838	24.838	205.267

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.026	1.190	55.608	-	57.824
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.363	6.363
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	344	344
Insgesamt	-	-	-	1.026	1.190	55.608	6.707	64.531
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	641	1.500	58.801	-	60.942
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.583	5.583
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	159	159
Insgesamt	-	-	-	641	1.500	58.801	5.742	66.684
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	13	2.878	4.153	127.966	-	135.010
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.247	16.247
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	805	805
Insgesamt	-	-	13	2.878	4.153	127.966	17.052	152.062
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	5.507	8.107	122.068	-	135.682
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.861	2.861
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	633	633
Insgesamt	-	-	-	5.507	8.107	122.068	3.494	139.176
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	191	686	5.954	-	6.831
Insgesamt	-	-	-	191	686	5.954	-	6.831

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1	102	10.536	-	10.639
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	73.530	73.530
Insgesamt	-	-	-	1	102	10.536	73.530	84.169
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	120	862	23.057	-	24.041
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.734	4.734
Insgesamt	-	-	2	120	862	23.057	4.734	28.775
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	30	197	6.270	-	6.498
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	560	560
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	11	11
Insgesamt	-	-	1	30	197	6.270	571	7.069
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	187	20.955	39.301	877.274	-	937.717
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	121.894	121.894
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.449	8.449
Insgesamt	-	-	187	20.955	39.301	877.274	130.343	1.068.060

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	9	3.205	12.625	252.096	-	267.935
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	178.907	178.907
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	62	62
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.225	3.225
Insgesamt	-	-	9	3.205	12.625	252.096	182.194	450.129
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3	1.778	6.912	121.373	-	130.066
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	94.502	94.502
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	21	21
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.456	6.456
Insgesamt	-	-	3	1.778	6.912	121.373	100.979	231.045
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	31	1.642	1.387	53.436	-	56.496
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	278.489	278.489
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	376	376
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	19.061	19.061
Insgesamt	-	-	31	1.642	1.387	53.436	297.926	354.422
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	515.161	515.161
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	515.161	515.161

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.417	24.751	40.171	556.456	-	622.795
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.482.014	2.482.014
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	5.991	5.991
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	41.610	41.610
Insgesamt	-	-	1.417	24.751	40.171	556.456	2.529.615	3.152.410
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	14	1.090	6.562	90.047	-	97.713
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	228.922	228.922
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.663	1.663
Insgesamt	-	-	14	1.090	6.562	90.047	230.587	328.300
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	27	441	2.920	117.148	-	120.536
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	118.903	118.903
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	128	128
Insgesamt	-	-	27	441	2.920	117.148	119.031	239.567
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	8	627	2.135	20.904	-	23.674
Insgesamt	-	-	8	627	2.135	20.904	-	23.674
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	7	69	166	1.719	-	1.961
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	51.007	51.007
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.314	2.314
Insgesamt	-	-	7	69	166	1.719	53.321	55.282

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3	8.097	85	46.900	-	55.085
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.358	16.358
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	34	34
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	264	264
Insgesamt	-	-	3	8.097	85	46.900	16.656	71.741
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	124	2.397	2.663	47.876	-	53.060
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	75.999	75.999
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	23	23
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	619	619
Insgesamt	-	-	124	2.397	2.663	47.876	76.641	129.701
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	156.802	156.802
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	15.727	15.727
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	172.529	172.529
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	14	394	305	5.016	-	5.729
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	26.011	26.011
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	6	6
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.219	1.219
Insgesamt	-	-	14	394	305	5.016	27.236	32.965

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	57	-	57
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.060	7.060
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	139	139
Insgesamt	-	-	-	-	-	57	7.199	7.256
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	-	22	293	-	316
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	462	462
Insgesamt	-	-	1	-	22	293	462	778
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	372	2.434	11.798	124.314	-	138.918
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	515.188	515.188
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	558	558
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.850	5.850
Insgesamt	-	-	372	2.434	11.798	124.314	521.596	660.514
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	84	1.919	3.113	54.913	-	60.029
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	400.917	400.917
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	598	598
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.859	4.859
Insgesamt	-	-	84	1.919	3.113	54.913	406.374	466.403

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares UK Gilts 0-5yr 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	-	-	-	10.296	53.847	837.318	-	901.461
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.417	9.417
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.082	2.082
Insgesamt	-	-	-	10.296	53.847	837.318	11.499	912.960

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 8 Tagen 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 Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Dezember 2020 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	13.460
Insgesamt	13.460
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	661
Insgesamt	661
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	120.502
Insgesamt	120.502
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	140.560
Insgesamt	140.560
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	49.225
Insgesamt	49.225
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	54.491
Insgesamt	54.491
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	104.679
Insgesamt	104.679
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	134.641
Insgesamt	134.641
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	6.831
Insgesamt	6.831
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	119
Insgesamt	119
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	16.802
Insgesamt	16.802
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	5.851
Insgesamt	5.851
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	730.376
Insgesamt	730.376

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	195.148
Insgesamt	195.148
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	68.208
Insgesamt	68.208
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	63.909
Insgesamt	63.909
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	106.007
Insgesamt	106.007
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	22.269
Insgesamt	22.269
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	722.536
Insgesamt	722.536

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn wichtigsten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Dezember 2020 auf.

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	1.811	Republic of Germany	126
Kingdom of the Netherlands	1.562	Republic of Finland	110
Republic of Germany	1.533	Kingdom of Belgium	98
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.455	French Republic	94
United States Treasury	1.230	United Kingdom	93
Republic of Austria	1.167	Republic of Austria	56
Republic of Norway	1.136	Kingdom of the Netherlands	36
Republic of Finland	924	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	16
United Kingdom	753	British American Tobacco Plc	11
NRW Bank	320	United States Treasury	11

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	22.653	United Kingdom	25.165
Republic of Germany	22.124	French Republic	24.250
Kingdom of Belgium	18.210	Republic of Germany	23.535
United Kingdom	17.715	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	17.787
Republic of Austria	15.549	Kingdom of the Netherlands	15.025
United States Treasury	11.833	Kingdom of Belgium	13.594
Kingdom of the Netherlands	11.554	United States Treasury	12.250
Republic of Finland	10.002	Republic of Finland	10.856
State of Japan	9.907	State of Japan	9.620
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	4.430	Republic of Austria	9.558

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	9.597	Republic of Germany	9.167
Republic of Germany	9.114	French Republic	9.037
French Republic	8.556	United Kingdom	6.762
Kingdom of Belgium	8.339	Kingdom of Belgium	5.908
Republic of Finland	7.588	Republic of Finland	5.869
United States Treasury	3.745	Republic of Austria	5.817
Republic of Austria	2.632	Kingdom of the Netherlands	4.428
Kingdom of the Netherlands	2.268	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	4.287
State of Japan	1.833	United States Treasury	3.062
Republic of Norway	1.160	State of Japan	1.845

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Republic of Germany	20.669	French Republic	20.141
United Kingdom	20.572	Republic of Austria	19.409
French Republic	19.290	Republic of Germany	18.881
Kingdom of Belgium	14.777	Republic of Finland	15.895
Republic of Finland	12.794	Kingdom of the Netherlands	13.555
Kingdom of the Netherlands	8.827	United Kingdom	10.953
Republic of Austria	7.966	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	9.914
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	7.528	Kingdom of Belgium	7.861
State of Japan	7.092	Canada	5.577
United States Treasury	6.961	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	2.633

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	1.283	State of Japan	9.182
Republic of Norway	1.210	Facebook Inc	7.545
Republic of Finland	811	Amazon.com Inc	6.487
Kingdom of the Netherlands	544	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	5.809
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	496	Accenture Plc	5.134
United Kingdom	488	Entergy Corp	4.740
French Republic	483	Etsy Inc	4.637
Republic of Germany	480	Activision Blizzard Inc	3.798
Kingdom of Sweden	244	Danaher Corp	2.583
Bpifrance Financement SA	211	Swedbank AB	2.461

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP
French Republic	3.900	United Kingdom	1.116
Republic of Austria	3.436	French Republic	1.080
Kingdom of Belgium	3.241	Republic of Germany	998
Republic of Germany	3.194	Republic of Finland	806
United Kingdom	2.828	Kingdom of Belgium	719
State of Japan	1.801	United States Treasury	370
Kingdom of the Netherlands	1.461	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	251
United States Treasury	1.353	Republic of Austria	227
Republic of Norway	758	Republic of Norway	205
Republic of Finland	666	State of Japan	183

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Republic of Germany	128.073	French Republic	34.555
French Republic	123.597	Republic of Germany	33.720
United Kingdom	117.942	Republic of Austria	28.615
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	87.815	State of Japan	25.922
Kingdom of the Netherlands	83.590	United Kingdom	25.510
Kingdom of Belgium	71.479	Kingdom of Belgium	25.461
Republic of Austria	65.174	United States Treasury	22.926
United States Treasury	61.620	Kingdom of the Netherlands	17.135
Republic of Finland	59.613	Republic of Finland	14.890
State of Japan	50.270	Republic of Norway	14.512

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
French Republic	22.660	State of Japan	18.212
State of Japan	21.379	United Kingdom	16.531
United Kingdom	12.841	Alibaba Group Holding Ltd	7.492
Kingdom of Belgium	11.994	Apple Inc	7.479
Republic of Germany	11.401	United States Treasury	5.794
United States Treasury	11.352	French Republic	5.638
Kingdom of the Netherlands	9.736	SPDR S&P 500 ETF Trust	5.458
Republic of Finland	6.942	Alphabet Inc	5.430
Alibaba Group Holding Ltd	6.501	Toyota Motor Corp	5.141
Republic of Norway	6.108	Microsoft Corp	5.037

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	46.782	State of Japan	171.557
Alphabet Inc	44.814	United States Treasury	107.736
Comcast Corp	40.742	United Kingdom	99.206
Baidu Inc	28.238	French Republic	77.065
Lam Research Corp	25.674	Republic of Austria	66.543
Intel Corp	21.339	Amazon.com Inc	58.681
Pinterest Inc	18.464	Alphabet Inc	56.196
Slack Technologies Inc	18.231	Microsoft Corp	43.067
Schlumberger NV	17.344	Republic of Germany	41.563
Atlassian Corp Plc	16.135	Comcast Corp	35.111

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
Amazon.com Inc	14.153
State of Japan	14.130
Apple Inc	14.028
Microsoft Corp	13.909
French Republic	12.396
United Kingdom	11.926
Facebook Inc	11.575
United States Treasury	10.352
Republic of Germany	10.132
Kingdom of Belgium	7.961

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
United Kingdom	20.899
French Republic	20.538
Republic of Germany	20.319
Kingdom of Belgium	19.089
Republic of Finland	11.978
State of Japan	10.279
Microsoft Corp	8.699
United States Treasury	6.474
Apple Inc	5.527
Amazon.com Inc	4.923

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
United States Treasury	3.447
Republic of Norway	2.719
United Kingdom	2.427
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2.404
French Republic	2.403
Republic of Germany	2.303
Kingdom of the Netherlands	2.131
Republic of Finland	1.838
Kingdom of Sweden	551
Bpifrance Financement SA	545

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Australia UCITS ETF	
Alphabet Inc	2.869
Amazon.com Inc	2.234
Alibaba Group Holding Ltd	2.126
Comcast Corp	1.945
iShares Core S&P 500 ETF	1.815
Baidu Inc	1.348
Microsoft Corp	1.325
Lam Research Corp	1.226
Toyota Motor Corp	1.169
Sony Corp	1.149

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
State of Japan	10.168
United States Treasury	10.148
French Republic	9.968
Republic of Germany	9.834
Kingdom of Belgium	9.732
Republic of Austria	3.888
Visa Inc	577
Republic of Finland	513
United Kingdom	378
Swiss Confederation	365

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
State of Japan	15.434
United Kingdom	10.898
Republic of Austria	7.681
French Republic	4.723
United States Treasury	4.220
Republic of Germany	3.732
Kingdom of Belgium	2.869
Xilinx Inc	2.339
Toyota Motor Corp	2.300
Atlassian Corp Plc	2.049

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD
iShares Core S&P 500 ETF	15.727	Vipshop Holdings Ltd	1.460
Alibaba Group Holding Ltd	15.719	Jumia Technologies AG	1.426
Toyota Motor Corp	10.124	Nio Inc	1.405
Sony Corp	9.954	State of Japan	1.355
Microsoft Corp	9.287	Royal Dutch Shell Plc	1.297
Recruit Holdings Co Ltd	8.311	Nice Ltd	1.238
Alphabet Inc	6.316	Ascendis Pharma A/S	1.038
Unitedhealth Group Inc	5.347	Intesa Sanpaolo SpA	1.009
British American Tobacco Plc	4.956	Carnival Plc	981
Daikin Industries Ltd	4.927	Vale SA	924

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP
Apple Inc	452	United Kingdom	112
Intercontinental Exchange Inc	161	State of Japan	103
RWE AG	150	Republic of Austria	55
ING Groep NV	149	Slack Technologies Inc	24
iShares Core S&P 500 ETF	137	Unilever Plc	17
Alibaba Group Holding Ltd	137	Kingdom of Sweden	16
Facebook Inc	132	Nestle SA	14
Microsoft Corp	125	Comcast Corp	14
Fiat Chrysler Automobiles NV	114	French Republic	12
Adidas AG	113	International Business Machines Corp	12

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	46.102	United States Treasury	22.845
United Kingdom	26.970	State of Japan	11.370
Microsoft Corp	21.093	French Republic	10.540
French Republic	21.083	United Kingdom	8.101
United States Treasury	15.707	Microsoft Corp	6.743
Amazon.com Inc	14.429	Micron Technology Inc	6.558
Republic of Austria	12.213	Baidu Inc	5.727
Apple Inc	11.855	Amazon.com Inc	5.612
Alphabet Inc	10.216	Keyence Corp	5.482
Republic of Germany	7.695	Intesa Sanpaolo SpA	5.367

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP
French Republic	126.147
Kingdom of the Netherlands	101.744
Republic of Germany	99.017
United States Treasury	98.798
Republic of Finland	94.570
United Kingdom	74.176
Republic of Norway	65.394
Republic of Austria	58.892
Kingdom of Belgium	57.326
State of Japan	32.776

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Regulatorische Informationen

Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, „FCA“). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. 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 der Gesellschaft 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.

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 Bloomborgs 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 mit dem ‚Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Index‘, ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index‘ und dem ‚Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond 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 U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Index‘, des ‚Bloomberg Barclays

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Global Aggregate Bond Index', des 'Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index' und des 'Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index' oder darin enthaltener Daten.

Copyright © 2021, Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen, wird weltweit verwendet und eingetragen und für bestimmte Zwecke unter Lizenz von BlackRock und bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet. Die Vervielfältigung der Citigroup-Daten und -Informationen ist in jeder Form verboten, sofern nicht vorab die schriftliche Genehmigung von Citigroup Index LLC („Citigroup“) erteilt wurde. Die iShares-ETFs werden von Citigroup weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und Citigroup gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Fonds. Weil das Risiko menschlicher oder technischer Fehler besteht, übernimmt die Citigroup keine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und ist nicht haftbar für Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Daten und Informationen erzielt werden. CITIGROUP ÜBERNIMMT INSBESONDERE FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHR. Citigroup haftet in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare, konkrete oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung der Citigroup-Daten und -Informationen.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index, der FTSE G7 Government Bond Index und der FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index werden von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Die hierin erwähnten Indizes Markit iBoxx GBP Non-financials Index und Markit iBoxx € Covered Index sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Dieses Produkt wird von IIC weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („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. Der iShares-ETF wird von SPDJI weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Weder Dow Jones, S&P noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2021 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

© 2021 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