



Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iSHARES III PLC

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Inhalt

Überblick

Allgemeine Informationen	2
Erklärung des Vorsitzenden	4
Hintergrund	6

Die Renditen

Bericht des Anlageverwalters	9
------------------------------	---

Governance

Verwaltungsrat	24
Corporate-Governance-Erklärung	26
Bericht des Prüfungsausschusses	32
Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats	35
Bericht des Verwaltungsrats	37
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	39
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	40

Abschluss

Gewinn- und Verlustrechnung	46
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	55
Bilanz	64
Anmerkungen zum Jahresabschluss	73
Aufstellungen der Vermögenswerte	142

Zusätzliche Informationen und regulatorische Veröffentlichungen (ungeprüft)

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	629
Wertentwicklung im Kalenderjahr	663
Transaktionen mit verbundenen Parteien	665
Gesamtrisiko	665
Hebelwirkung (Leverage)	665
Transaktionskosten	665
Bericht zu Vergütungen	667
Zusätzliche Informationen	672
Glossar	700
Haftungsausschlüsse	702

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) kann 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.

Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sind der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die ausführliche Aufstellung der Veränderungen im jeweiligen Portfolio kostenlos erhältlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die folgenden Fonds der iShares III plc keine Anzeige zum Vertrieb der Anteile gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet wurde. Daher dürfen Anteile dieser Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden: iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF, iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF und iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Teresa O'Flynn (Irin)
David Moroney (Ire)
Jessica Irschick (Britin)

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)
Paul McNaughton

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer

Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited
J.P. Morgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irland

Verwalter und Registerstelle

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

Gesellschaftssekretär

Sanne Corporate Administrations Services Ireland Limited
Fourth Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irland

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
England

Unter-Anlageverwalter

BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
Vereinigte Staaten

Unter-Anlageverwalter (Fortsetzung)

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

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

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
München 80333-MN3
Deutschland

Verwahrstelle

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

Eingetragener Sitz der Gesellschaft

J.P. Morgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irland

Rechtsberater der Gesellschaft

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Unabhängige Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Registered Auditors
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

Zahlstelle

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

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Deutsche Informationsstelle

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 München
Deutschland

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH
München
Zurich Branch
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich
Schweiz

Österreichische Zahl- und Informationsstelle

UniCredit Bank Austria AG
z. Hd. : 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Wien
Österreich

Die Gesellschaft ist bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 806 ordnungsgemäß registriert.

Erklärung des Vorsitzenden

Der Verwaltungsrat misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass diese wirksam funktioniert haben und dass seine Rolle und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind sowie die langfristige Entwicklung der Gesellschaft unterstützen.

Überblick über die Gesellschaft

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

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Teilfonds („Fonds“) der Gesellschaft.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds der Gesellschaft oder – wenn dies der Kontext erfordert – die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) oder ihren Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

Die Fonds der Gesellschaft verfolgen entweder Strategien der Abbildung oder Replikation der Wertentwicklung eines Referenzindex, um die Ziele der einzelnen Fonds zu erreichen.

Der Manager hat die Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwertes („NIW“) und der Erstellung der Abschlüsse der Gesellschaft an die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Registerstelle“) wurde auch zur Registerstelle der Gesellschaft bestellt. Die Gesellschaft hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für ihre Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle der Gesellschaft und berichtet ferner über das Verhalten der Gesellschaft in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

Gemäß der von der IZB herausgegebenen Leitlinie (Guidance Note) 4/07 zur Organisation von Verwaltungsgesellschaften hat der Verwaltungsrat des Managers Mitarbeiter von BlackRock angegeben, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen der BlackRock-Gruppe berichten dem Verwaltungsrat des Managers und der Gesellschaft auf regelmäßiger Basis. Die vom Verwaltungsrat delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und von der Gesellschaft eingeführten Corporate-Governance-Rahmens angemessenen Berichts- und Bestätigungsverfahren, die sicherstellen sollen, dass die entsprechenden Berichte so rechtzeitig erhalten werden, dass der Manager und der Verwaltungsrat ihre Aufgaben erfüllen können. Der Verwaltungsrat prüft Risikoberichte auf regelmäßiger Basis zusammen mit einer jährlichen Überprüfung der internen Kontrollen und des Risikomanagements seitens des Managers.

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus sechs Verwaltungsratsmitgliedern, von denen zwei unabhängig sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan hat weitreichende Erfahrung in den Bereichen Steuern, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance, Teresa O'Flynn hat über achtzehn Jahre Erfahrung im Bereich Steuern, Unternehmensfinanzierung, Projektfinanzierung und im Sektor erneuerbare Energieinfrastruktur. Barry O'Dwyer hat weitreichende Kenntnisse und Erfahrung im Bereich Corporate Governance, und ich habe über fünfundzwanzig Jahre Erfahrung in den Branchen Banken und Finanzen, Fondsmanagement und Wertpapierabwicklung.

Karen Prooth ist mit Wirkung vom 31. Juli 2017 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

David Moroney wurde am 15. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt. David bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Wertpapieren, Derivaten und regulierten Fonds mit und hat bisher die Bereiche Handel, Strukturierung, kundenspezifische Indizes, Risiko und Governance verantwortet.

Jessica Irschick wurde am 20. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt. Jessica verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen.

Erklärung des Vorsitzenden (Fortsetzung)

Die Gesellschaft im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 30. Juni 2018 waren 32 Fonds in Betrieb.

Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass sich alle Fonds ausnahmslos im Einklang mit ihren Zielen entwickelt haben und dass der Bericht des Anlageverwalters Aufschluss über etwaige Tracking Differences gegenüber ihren Referenzindizes gibt. Weitere Einzelheiten zur Wertentwicklung der Fonds können dem Bericht des Anlageverwalters entnommen werden.

Paul McNaughton
Vorsitzender

24. Oktober 2018

Hintergrund

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

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds der Gesellschaft oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager des jeweiligen Fonds oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Teilfonds der Gesellschaft. Jeder Fonds der Gesellschaft umfasst ein gesondertes Portfolio von Anlagen. Die Anteile jedes Fonds werden mit anderen Rechten, Merkmalen und Bedingungen als die anderer Fonds ausgegeben. Anteile eines Fonds können in verschiedene Anteilklassen mit unterschiedlicher Dividendenpolitik, Währungsabsicherung und Bewertungswährung unterteilt sein und daher unterschiedlichen Gebühren und Kosten unterliegen.

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 geltend machen können, die fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind. Der Abschnitt Finanzinstrumente und Risiken im Abschluss enthält weitere Informationen zur Steuerung des Fremdwährungsrisikos im Zusammenhang mit den währungsgesicherten Anteilklassen.

Der Anlageverwalter kann Derivate (z. B. Devisenterminkontrakte, Terminkontrakte (Futures) und Optionen oder andere zulässige Instrumente) einsetzen, um den Wechselkurs zwischen der Währung aller oder einiger der Währungen, auf denen die Vermögenswerte eines Fonds (Zahlungsmittel und Erträge inbegriffen) lauten, und den Bewertungswährungen der Anteilklassen abzusichern.

Die Transaktionen, Kosten und diesbezüglichen Verbindlichkeiten und Gewinne aus Instrumenten, die für die Zwecke der Absicherung (Hedging) des Währungsrisikos zugunsten einer bestimmten währungsgesicherten Anteilklasse eingegangen wurden, sind ausschließlich den betreffenden währungsgesicherten Anteilklassen zuzuschreiben. Die Währungsengagements verschiedener Anteilklassen dürfen nicht kombiniert oder gegeneinander aufgerechnet werden, und die Währungsengagements der Vermögenswerte eines Fonds dürfen nicht getrennten Anteilklassen zugeordnet werden.

Veränderungen bei der Gesellschaft

Am 12. Juli 2017 wurde für die Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um folgender Änderung Rechnung zu tragen:

- Der Referenzindex für den iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF wurde vom Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index auf den J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor umgestellt.

Mit Wirkung vom 13. Juli 2017 wurde der iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF in iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF umbenannt.

Karen Prooth ist mit Wirkung vom 31. Juli 2017 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Zum 15. September 2017 änderte der Gesellschaftssekretär seinen Namen von Chartered Corporate Services in Sanne Corporate Administration Services Ireland Limited.

Zum 1. Oktober 2017 wurde die Commerzbank AG durch die State Street Bank International GmbH als deutsche Informationsstelle für die Gesellschaft ersetzt.

Die BlackRock Asset Management North Asia Limited wurde mit Wirkung vom 5. Oktober 2017 zum Unter-Anlageverwalter ernannt.

David Moroney wurde am 15. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Jessica Irschick wurde am 20. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Hintergrund (Fortsetzung)

Veränderungen bei der Gesellschaft (Fortsetzung)

Die BlackRock Asset Management Deutschland AG wurde mit Wirkung vom 4. Dezember 2017 zum Unter-Anlageverwalter ernannt.

Am 22. Dezember 2017 wurde für die Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um folgenden Änderungen Rechnung zu tragen:

- Auflegung des iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF.
- Änderungen am Tracking Error wurden wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben vorgenommen:

Fonds	Bisheriger erwarteter Tracking Error	Aktualisierter erwarteter Tracking Error
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bis zu 0,450 %	Bis zu 0,350 %
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Bis zu 1,500 %	Bis zu 1,000 %
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Bis zu 0,250 %	Bis zu 0,200 %
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Bis zu 0,400 %	Bis zu 0,200 %

Am 31. Mai 2018 wurde für die Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um folgenden Änderungen Rechnung zu tragen:

- Die Auflegung des iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF.
- Der Referenzindex des iShares Global Govt Bond UCITS ETF wechselte vom Citigroup Group-of-Seven (G7) Index zum FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index.
- Im Zusammenhang mit dem iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF wurde ein Fehler in der Anlagepolitik des Teilfonds durch die Streichung der Bezugnahme auf „Investment-Grade“-Wertpapiere korrigiert. Bis zu diesem Datum war in der Beschreibung des Referenzindex im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) angegeben, dass der Referenzindex keine Mindestanforderungen in Bezug auf Bonitätsratings hat und deshalb festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, ohne Investment-Grade-Rating sowie ohne Rating enthalten kann.
- Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote „TER“) des iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) wurde von 0,33 % auf 0,12 % reduziert.

Für die folgenden Fonds wurden im Geschäftsjahr neue Anteilklassen aufgelegt, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Fonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	25. September 2017
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	25. September 2017
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	23. Oktober 2017
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	23. November 2017
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	23. November 2017
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	23. November 2017
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	16. März 2018
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	23. März 2018
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	23. März 2018
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	4. Juni 2018
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	4. Juni 2018

Potenzielle Auswirkungen des Brexit

Bei einem Referendum am 23. Juni 2016 stimmten die Wähler des Vereinigten Königreichs für einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU). Dieses Abstimmungsergebnis zog politische Instabilität und wirtschaftliche Unsicherheit sowie eine Volatilität auf den britischen und allgemeiner gesprochen den europäischen Finanzmärkten nach sich.

Es kann angesichts der anstehenden Verhandlungen Großbritanniens über seinen Austritt aus der EU möglicherweise auch zu einem geringeren Vertrauen von Verbrauchern, Unternehmen und der Finanzwelt in diese Märkte führen. Der längerfristige Prozess der Umsetzung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU wird wahrscheinlich zu einer anhaltenden Unsicherheit und Zeiten mit erhöhter Volatilität sowohl auf dem britischen als auch auf anderen europäischen Märkten führen.

Diese mittel- bis langfristige Unsicherheit kann generell negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und daher auf die Fähigkeit der Gesellschaft und ihrer Anlagen haben, ihre jeweiligen Strategien umzusetzen und attraktive Renditen zu erzielen. Zudem können die Kosten der Gesellschaft steigen.

Hintergrund (Fortsetzung)

Fondsangaben

Zum 30. Juni 2018 waren 32 Fonds in Betrieb. Das Anlageziel der einzelnen 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:

Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz*
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Nicht replizierend
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index	Nicht replizierend
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Nicht replizierend
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	Nicht replizierend
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index	Nicht replizierend
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Nicht replizierend
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Nicht replizierend
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Nicht replizierend
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index**	Nicht replizierend
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Nicht replizierend
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor**	Nicht replizierend
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Replizierend
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Replizierend
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa Index	Replizierend
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Replizierend
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	MSCI USA IMI Liquid Real Estate Index	Nicht replizierend
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Nicht replizierend
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index	Nicht replizierend
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	Nicht replizierend
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Nicht replizierend

* Weitere Einzelheiten zur Bedeutung von replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

** Änderung des Referenzindex während des Geschäftsjahrs.

Alle sich auf die einzelnen Fonds/Anteilklasse beziehenden Zahlen sind in der entsprechenden Referenzwährung ausgewiesen. Der Abschluss der Gesellschaft wird in Euro aufgestellt. Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

Börsennotierungen

Die Gesellschaft war primär an der Londoner Börse (London Stock Exchange – LSE) notiert.

Bericht des Anlageverwalters

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel der Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt, die im Abschnitt „Hintergrund“ in den Fondangaben aufgeführt sind.

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR

Bei den Wertentwicklungsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr basieren. Die Renditen werden nach Abzug der TER angegeben.

Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Die Tracking Difference basiert auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW.

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 Tracking Error basiert auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW.

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

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

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 Erzielung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Index nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und anderen Kosten entspricht.

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

Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Marktes im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum und kann in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger.

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

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und der erwartete Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 30. Juni 2018 verglichen. Ferner erfolgt eine Erläuterung der Tracking Difference vor Abzug der TER. Eine Erläuterung des Unterschieds beim Tracking Error erfolgt ebenfalls, sofern der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Handelt ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate, wird der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2018	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2018	Tracking Difference nach Abzug der TER	TER	Tracking Difference vor Abzug der TER	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Erläuterung des Tracking Error
	%	%	%	%	%		%	%	
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	(0,60)	(0,36)	(0,24)	0,15	(0,09)	Die Underperformance des Fonds war durch das angewandte Stichprobenverfahren und die Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,350	0,08 [^]	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	1,29	1,49	(0,20)	0,25	0,05	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,150	0,04	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,50	0,71	(0,21)	0,20	(0,01)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,150	0,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,57	0,72	(0,15)	0,25	0,10	Die Outperformance des Fonds war durch das angewandte Stichprobenverfahren und die Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,500	0,07	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,62	0,85	(0,23)	0,20	(0,03)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,150	0,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	1,16	1,30	(0,14)	0,20	0,06	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,200	0,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,78	0,92	(0,14)	0,20	0,06	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,250	0,07	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,73)	(0,50)	(0,23)	0,20	(0,03)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,075	0,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,87	1,10	(0,23)	0,20	(0,03)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,050	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	2,42	2,65	(0,23)	0,20	(0,03)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,050	0,02	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

[^] Der realisierte Tracking Error wird normalerweise aus den Erträgen über 36 Monate errechnet. Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,20	0,28	(0,08)	0,20	0,12	Die Outperformance des Fonds war durch das angewandte Stichprobenverfahren und die reduzierten Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,250	0,17	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0,98	1,12	(0,14)	0,20	0,06	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,200	0,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	1,55	1,73	(0,18)	0,20	0,02	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,150	0,04	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	11,04	11,17	(0,13)	0,20	0,07	Die Outperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch die Aktivitäten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften bedingt.	Bis zu 0,100	0,62	Der Tracking Error war vor allem durch die Fondsfeiertage bedingt, die zu einer Abweichung zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Bewertungsdatums des Referenzindex führten.
iShares Core MSCI World UCITS ETF	11,15	11,09	0,06	0,20	0,26	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,200	0,10	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	0,55	1,21	(0,66)	0,50	(0,16)	Die Underperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch das angewandte Stichprobenverfahren sowie Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,350	0,20	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 %	Tracking Diffe- rence nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Diffe- rence vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	1,40	1,58	(0,18)	0,20	0,02	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,150	0,04	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	3,11	3,32	(0,21)	0,25	0,04	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,075	0,02	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	(3,55)	(2,64)	(0,91)	0,50	(0,41)	Die Underperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch das angewandte Stichprobenverfahren sowie Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,250	0,18	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Australia UCITS ETF	8,44	8,73	(0,29)	0,50	0,21	Die Outperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch die angewandten Techniken für das effiziente Portfoliomanagement sowie Wertpapierleihgeschäfte bedingt.	Bis zu 0,150	0,11	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	5,38	5,64	(0,26)	0,74	0,48	Die Outperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch die Aktivitäten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften bedingt.	Bis zu 1,000	0,43	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	7,51	8,20	(0,69)	0,68	(0,01)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,500	0,18	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)*	2,93	2,85	0,08	0,31	0,39	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,200	0,13	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	13,87	14,20	(0,33)	0,58	0,25	Die Outperformance des Fonds war durch das angewandte Stichprobenverfahren und Wertpapierleihgeschäfte bedingt.	Bis zu 0,200	0,72	Der Tracking Error war vor allem durch die Fondsfeiertage bedingt, die zu einer Abweichung zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Bewertungsdatums des Referenzindex führten.
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	8,18	8,68	(0,50)	0,60	0,10	Die Outperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch die angewandten Techniken für das effiziente Portfoliomanagement sowie Wertpapierleihgeschäfte bedingt.	Bis zu 0,150	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	5,90	6,40	(0,50)	0,65	0,15	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,100	0,09	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

* Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Bei der angegebenen TER handelt es sich um die effektive, zum 30. Juni 2018 geltende TER. Näheres zu allen TER-Änderungen im Geschäftsjahr ist dem Abschnitt „Hintergrund“ zu entnehmen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2018	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2018	Tracking Difference nach Abzug der TER		Tracking Difference vor Abzug der TER		Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Erläuterung des Tracking Error
	%	%	%	TER %	%	%		%	%	
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	5,91	6,22	(0,31)	0,40	0,09	0,09	Die Outperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch die angewandten Techniken für das effiziente Portfoliomanagement sowie Wertpapierleihgeschäfte bedingt.	Bis zu 0,200	0,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	2,30	2,29	0,01	0,40	0,41	0,41	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,400	0,12	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	19,90	20,01	(0,11)	0,40	0,29	0,29	Die Outperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch Aktivitäten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften bedingt.	Bis zu 0,200	0,10	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	(0,36)	(0,20)	(0,16)	0,20	0,04	0,04	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,075	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF*	(0,66)	(0,56)	(0,10)	0,06	(0,04)	(0,04)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,500	0,04 [^]	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF*	3,75	3,78	(0,03)	0,09	0,06	0,06	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,400	0,37 [^]	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

[^] Der realisierte Tracking Error wird normalerweise aus den Erträgen über 36 Monate errechnet. Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

* Da dieser Fonds im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wird die Wertentwicklung vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2018 ausgewiesen, und die TER ist die effektive TER vom Auflegungsdatum bis zum Geschäftsjahresende.

Vergangenheitsbezogene Daten zur Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Renditen und der Tracking Error sind für die primäre Anteilklasse jedes Fonds angegeben, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die Renditen für andere Anteilklassen sind unter www.ishares.com verfügbar.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK

Aktien

Globale Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Core MSCI World UCITS ETF und iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF.

Globale Aktien lieferten im Berichtsjahr der Gesellschaft solide Renditen, die größtenteils im zweiten Halbjahr 2017 durch die Zuversicht erwirtschaftet wurden, dass die Weltwirtschaft eine allmähliche Reduzierung der Zentralbankreize verkraften würde. Allerdings lieferten die Aktienmärkte in Phasen volatilerer Marktbedingungen im ersten Halbjahr 2018 nur bescheidene Gewinne, was durch Sorgen bezüglich möglicherweise steiler als erwartet ausfallender US-Zinserhöhungen bedingt war. Trotz weltweit überwiegend positiver Meldungen bezüglich Wirtschaft und Unternehmensgewinne wirkten Sorgen über zunehmende Handelsspannungen ebenfalls als Gegenwind für globale Aktien.

Sie hatten einen positiven Start in das Berichtsjahr, da ermutigende Wirtschaftsmeldungen, vor allem aus den USA, die Anleger bezüglich der Aussichten für die Weltwirtschaft beruhigten. Obwohl die jüngsten Kommentare von führenden Zentralbankern unerwartet restriktiv bezüglich des Abbaus der Konjunkturprogramme ausfielen, trugen unterstützende Wirtschaftsschlagzeilen aus den USA und der Eurozone zu einer Aufwärtsbewegung bei Aktien im dritten Quartal 2017 bei. Beeindruckende Ergebnismeldungen vom globalen Technologiesektor gaben der Rally zusätzliche Impulse und unterstützten weltweit Aktien, die sich von kurzfristigen Rücksetzern durch die von Nordkorea angedrohten Attacken auf Japan und das US-Territorium Guam erholen konnten. Anschließend nahm die Rally im Schlussquartal 2017 weiter an Fahrt auf, was positiven Wirtschafts- und Unternehmensschlagzeilen aus China, Japan, der Eurozone und den USA zu verdanken war. Boomende Energiepreise, beflügelt durch eine Vereinbarung zur Förderbegrenzung zwischen der Organisation erdölexportierender Länder („OPEC“) und Russland, boten der Rally zusätzlich Unterstützung.

Die globalen Aktienmärkte setzten ihre Gewinne um die Jahreswende fort und legten als Reaktion auf die politische Einigung in den USA bezüglich eines umfassenden Pakets mit Steuersenkungen kräftig zu. Nach einem Hoch Ende Januar 2018 brachen Aktien weltweit drastisch ein, was an Befürchtungen lag, dass die US-Zinsen nach stabilen Lohnraten und einer positiven Anhörung des neuen Vorsitzenden der US-Notenbank („Fed“), Jerome Powell vor dem Kongress, schneller als erwartet steigen könnten. Aktien stabilisierten sich zwar wieder im restlichen ersten Quartal 2018, aber die Märkte blieben aufgrund der bei den italienischen Wahlen stark abscheidenden EU-feindlichen Parteien volatil. Trotz geringerer Spannungen im Zusammenhang mit Korea, da der Schurkenstaat sich zu einer Besprechung über Abrüstung auf einem Gipfel mit Präsident Donald Trump bereit erklärte, stiegen aber die globalen Handelsspannungen, da Letzterer seiner Kritik an Chinas Handelspolitik mit der Einführung von Importzöllen Taten folgen ließ und damit seine Verbündeten in Europa verärgerte. Obwohl sich die Belastungen bezüglich steigender US-Zinsen zunehmend auf einige Volkswirtschaften der Schwellenländer auswirkten, erlebten globale Aktien in den letzten Wochen des Berichtsjahres der Gesellschaft eine bescheidene Erholung, die durch positive Meldungen zu Unternehmensergebnissen unterstützt wurde.

Seit der Auflegung des iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF schnitten globale Small-Cap-Aktien etwas besser ab als globale Aktien, worin sich die Präferenz einiger Anleger für auf den Binnenmarkt ausgerichtete kleinere Unternehmen angesichts der Aussicht niederschlägt, dass steigende globale Handelszölle sich stärker auf größere Exporteure auswirken würden.

US-Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF.

US-Aktien erlebten eine kräftige Rally im Berichtsjahr. Dies reflektiert Vertrauen, dass das günstige Wirtschaftsumfeld weiterhin die Gewinnwachstumsaussichten für börsennotierte US-Unternehmen unterstützen wird. Zwar sorgten die zunehmenden Handelsspannungen als Gegenwind für größere Exporteure, doch auf den Binnenmarkt ausgerichtete kleinere US-Unternehmen setzten ihre starke Performance fort, worin sich ihr größeres Vertrauen in die robuste Binnenwirtschaft niederschlägt. Deshalb verzeichneten Small-Cap-Werte eine deutliche Outperformance gegenüber Large-Cap-Aktien im Berichtsjahr.

Da die Anleger den wahrscheinlichen Pfad der US-Zinsen nach der Erhöhung der Fed um 0,25 % im Juni 2017 noch nicht abschließend bewertet haben, boten ermutigende US-Konjunkturdaten Aktien Unterstützung bei einem zuversichtlichen Start in das Berichtsjahr der Gesellschaft. Vorläufige Daten ließen darauf schließen, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2017 aufs Jahr gerechnet um 2,60 % gewachsen war. Drei Monate zuvor waren es noch 1,20 % gewesen. Trotz des unvermindert robusten Arbeitsmarkts wurden Anleger auch durch Aussagen von Fed-Vertretern beruhigt, dass die Währungshüter es mit weiteren Zinserhöhungen nicht eilig haben. Nach kurzen Rücksetzern im Anschluss an die Zerstörung durch die Hurrikane Harvey und Irma sowie nach dem Schlagabtausch zwischen Präsident Trump und einigen führenden Personen aus der Wirtschaft im Zusammenhang mit seiner Handhabung der Gewalt in Charlottesville, waren US-Aktien führend bei der Rally auf den internationalen Aktienmärkten im Oktober 2017 aufgrund von Anzeichen für eine festere Konjunktur. Das Wirtschaftswachstum für das zweite Quartal 2017 wurde auf 3,10 % nach oben korrigiert, und der Optimismus in Bezug auf den politischen Fortschritt bei den Steuersenkungen wuchs. Während spektakuläre Ergebnismeldungen von in den USA ansässigen IT-Giganten wie Microsoft und der Google Mutter Alphabet bereits für neue Allzeithochs bei US-Aktien sorgten, setzte sich der Aufwärtstrend bei US-Aktien im Dezember 2017 und im Januar 2018 infolge der Bestätigung einer politischen Einigung fort, die den wichtigen Körperschaftsteuersatz von 35 % auf 21 % senken wird.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

US-Aktien (Fortsetzung)

Nach einem Anstieg um über 11 % zwischen Mitte November 2017 und Ende Januar 2018 folgte ein kräftiger Kursrückgang bei US-Aktien von ihrem Hoch am 26. Januar 2018, da steigende US-Inflations- und Lohnraten zusammen mit einigen zinsbullischen Fed-Kommentaren Sorgen weckten, dass die US-Zinsen schneller und stärker als erwartet steigen könnten. Trotz einiger Bedenken, dass steigende Finanzierungskosten mittelfristig zunehmend die Konjunktur belasten könnten, kam es zu einer weitgehenden Stabilisierung bei US-Aktien für das restliche erste Quartal 2018. Dies lag an einem weiteren Strom ermutigender Wirtschaftsschlagzeilen, die den Effekt steigender globaler Handelsspannungen sowie einen kurzfristigen Rücksetzer im IT-Sektor infolge eines Datensicherheitskandals bei Facebook kompensierten. Gegenüber einer vorläufigen Schätzung von 2,50 % zeigten revidierte Daten, dass die US-Wirtschaft im Schlussquartal 2017 um 2,90 % gewachsen war, was zusammen mit einem Rückgang der Arbeitslosenquote auf 3,90 % im April 2018, gegenüber noch 4,40 % im August 2017, das Argument untermauerte, dass der Konjunkturausblick sehr positiv blieb. Einige Anleger sorgten sich zwar weiterhin um das Risiko eines ausgewachsenen globalen Handelskriegs, nachdem Präsident Donald Trump Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte erhob und ferner China warnte, dass er für weitere Maßnahmen bereit wäre, trotzdem wurden US-Aktienkurse in den letzten Wochen des Berichtsjahres fester. Sogar als revidierte Daten ein Nachlassen des US-Wirtschaftswachstums auf 2,00 % im ersten Quartal 2018 zeigten, wurde die Stimmung in Bezug auf US-Aktien durch eine Reihe ermutigender positiver Gewinnmeldungen von Unternehmen unterstützt.

Japanische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF und iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF.

Japanische Aktien erzielten im Berichtsjahr solide Renditen und schnitten im Vergleich zu internationalen Aktien etwas besser ab. Die Gewinne waren insbesondere im zweiten Halbjahr 2017 robust, da japanische Unternehmen trotz einer gewissen Unsicherheit in Bezug auf die Stärke des japanischen Yens offenbar weiterhin vom positiven Wirtschaftsumfeld, im Inland als auch im Ausland, profitieren können. Sorgen um zunehmende globale Handelsspannungen beeinträchtigten jedoch japanische Aktien im ersten Halbjahr 2018 und lasteten unverhältnismäßig auf der Stimmung gegenüber größeren, exportorientierten Unternehmen. Vor diesem Hintergrund übertrafen kleinere Unternehmen selbst nach einer Abkühlung des binnenwirtschaftlichen Hintergrunds größere Unternehmen im Berichtsjahr als Ganzes.

Ermutigende Schlagzeilen auf Wirtschafts- und Unternehmensebene verhalfen japanischen Aktien zu einer Aufwärtsbewegung im dritten Quartal 2017. Die Anleger wurden insbesondere durch den eng von der Bank of Japan („BoJ“) beobachteten Tankan-Bericht, der ein stark steigendes Geschäftsvertrauen zeigte, sowie durch vorläufige Daten ermutigt, die ein Wirtschaftswachstum von 1,00 % im ersten Quartal 2018 (im Quartalsvergleich) aufwiesen – das beste vierteljährliche Ergebnis seit zwei Jahren. Nach kurzen Rücksetzern Ende August und im September 2017 infolge von Spannungen im Zusammenhang mit Nordkorea und der Stärke des japanischen Yens gegenüber dem US-Dollar, sorgten ermutigende Meldungen auf Unternehmensebene für einen sehr festen Marktstart in das vierte Quartal 2017. Politische Faktoren im Inland spielten ebenfalls eine Rolle, und Premierminister Shinzo Abe gewann eine vorgezogene Wahl und erhielt eine erneute Bestätigung seines Mandats für eine marktfreundliche „Abenomics“-Politik. Eine Reihe ermutigender vierteljährlicher Ergebnismeldungen von Unternehmen, vor allem von Herstellern von Präzisionsinstrumenten und elektrischen Maschinen, trug zur kräftigen Erholung japanischer Aktien von den sporadischen Spannungen im Zusammenhang mit Korea bei. Obwohl das Wirtschaftswachstum für das zweite Quartal 2017 auf 0,70 % nach unten korrigiert wurde und vorläufige Drittquartalszahlen auf ein Wachstum von 0,60 % schließen lassen, wurde die Konsumtätigkeit durch die anhaltende Verknappung des Arbeitskräfteangebots weiter unterstützt.

Vor dem Hintergrund stark ansteigender globaler Aktienkurse infolge von US-Steuersenkungen und steigenden Energiepreisen trug ein weiterer stabiler Tankan-Bericht zur erneuten Stärke japanischer Aktien bei, und im Januar 2018 erreichte der Markt neue 26-Jahreshochs. Nachdem er größtenteils ein Spiegelbild der Schwankungen bei globalen Aktien war und Ende Januar 2018 einen Höchststand bis zu ihrem Einbruch Anfang Februar 2018 aufgrund von Sorgen um den US-Zinsausblick erreichte, stabilisierte sich der japanische Markt, blieb aber dennoch im restlichen ersten Quartal 2018 hinter den internationalen Märkten zurück. Darin schlugen sich einige Sorgen nieder, dass die BoJ vor dem Hintergrund einer beständig die Zinsen erhöhenden Fed bald dem Beispiel der Europäischen Zentralbank folgen und die Beendigung des Programms zur quantitativen Lockerung („QE“) erwägen würde. Anschuldigungen eines politischen Fehlverhaltens – eine Privatschule mit Verbindung zur Frau von Premierminister Abe hatte sich in einem Immobiliengeschäft vorteilhafte Konditionen gesichert –, trugen zwar nicht zur Beruhigung der Anlegernerven bei, eine leichte Erholung im US-Dollar gegenüber der japanischen Währung, teilweise unterstützt durch die Aussicht auf schneller als erwartet steigende US-Zinsen, hellte die Stimmung gegenüber japanischen Exporteuren jedoch auf. Dennoch beendeten japanische Aktien das Berichtsjahr schwach. Obwohl die Arbeitslosenquote auf 2,20 % fiel, ihr niedrigster Stand seit 1992, sorgte ein unerwarteter Rückgang der Verbraucherausgaben zu einer überraschenden Schrumpfung der japanischen Wirtschaft. Die im Juni 2018 veröffentlichten Zahlen zeigten, dass die Wirtschaft im ersten Quartal 2018 um 0,20 % geschrumpft war.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Europäische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc).

Die europäischen Aktien erzielten im Berichtsjahr der Gesellschaft sehr moderate Gewinne und schnitten deutlich schlechter ab als die breiteren globalen Aktienmärkte. Nach förderlichen politischen Entwicklungen im ersten Halbjahr 2017 wurde die Stimmung im Berichtsjahr teilweise durch politische Faktoren belastet. Angesichts des stark bleibenden wirtschaftlichen Hintergrunds der Region fuhr die Europäische Zentralbank („EZB“) nach und nach ihr Programm der quantitativen Lockerung zurück, indessen beeinträchtigte die Stärke des Euros gegenüber dem US-Dollar über den Großteil des Berichtsjahres ebenfalls die Umsätze von Exporteuren auf wichtigen Auslandsmärkten und trug somit zur enttäuschenden Performance europäischer Aktien bei.

Europäische Aktien hatten einen positiven Start in das Berichtsjahr, worin sich die unterstützende Mischung aus ermutigenden Unternehmensergebnissen und soliden Wirtschaftsschlagzeilen niederschlägt. Vorläufige Daten zeigten, dass das Handelsumfeld der Region stabil blieb. Das Wirtschaftswachstum stieg von 0,50 % im ersten Quartal 2017 auf 0,60 % im Quartal von April bis Juni 2017, und das Geschäftsvertrauen ist weiter gestiegen. Zunehmende Spekulationen, dass das günstige Wirtschaftsumfeld bald eine gewisse Reduzierung der quantitativen Lockerungsmaßnahmen rechtfertigen könnte, stützten aber den Euro gegenüber dem US-Dollar und beeinträchtigten die Entwicklung europäischer Aktien gegen Ende des dritten Quartals 2017, da Anleger die Verwässerung internationaler Gewinne bei Unternehmen der Eurozone einkalkulierten. Politische Faktoren belasteten ebenfalls die Stimmung, da Angela Merkels glanzloser Sieg bei den Wahlen in Deutschland zu längeren Gesprächen über die Bildung einer Koalition führte, nachdem die rechtsorientierte Partei Alternative für Deutschland in der Wählergunst gestiegen war. Meldungen, dass die Wirtschaft im dritten Quartal 2017 um 0,60 % gewachsen war, sowie eine positive Korrektur des Wachstums im ersten und zweiten Quartal 2017 von jeweils 0,60 % auf 0,70 % dienten als Erinnerungen, dass der inländische Handelshintergrund der Region sehr günstig blieb. Trotz der im Schlussquartal 2017 fortbestehenden politischen Faktoren, da Spanien mit einer anhaltenden Verfassungskrise mit der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung konfrontiert war und die deutschen Koalitionsgespräche sich hinzogen, sorgten steigende Ölpreise und die allgemeine Stärke globaler Aktien für einen Aufwärtstrend auf den europäischen Börsen. Im Vergleich zu den breiteren globalen Aktienmärkten verbuchten sie jedoch eine Underperformance im zweiten Halbjahr 2017.

Nachdem sie im Januar 2018 größtenteils der Aufwärtsbewegung globaler Aktienmärkte gefolgt waren, tendierten Aktien aus der Eurozone deutlich niedriger angesichts Sorgen, dass unerwartet schnell steigende US-Kreditkosten das Ende des QE-Programms der EZB beschleunigen könnten, insbesondere da die monatlichen Anleihenkäufe ab Januar 2018 bereits von 60 Mrd. € auf 30 Mrd. € reduziert worden waren. Angela Merkel erzielte zwar schließlich eine Einigung zur Bildung einer Koalitionsregierung, politische Faktoren belasteten aber unvermindert die Aktien aus der Eurozone im restlichen ersten Quartal 2018, vor allem nach dem starken Ergebnis der EU-feindlichen Parteien bei den italienischen Wahlen im März 2018. Obwohl keine Partei eine absolute Mehrheit erzielte, führten längere Verhandlungen zwischen der linksgerichteten Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsorientierten Lega schließlich zu einer Einigung. Die Entscheidung des italienischen Präsidenten Mattarella zur Ablehnung des ursprünglichen, absolut EU-feindlichen Kandidaten der Koalition als Finanzminister schien Italien zwar auf Neuwahlkurs zu schicken, aber ein alternativer Kandidat ebnete den Weg für eine Koalitionsregierung mit Giuseppe Conte an der Spitze. Angesichts des EU-feindlichen Rufs der neuen Regierung wurden italienische Aktien und Staatsanleihen anfänglich von Anlegern in der Erwartung gemieden, dass die Steuer- und Ausgabenpläne der Regierung gegen die EU-Grenzen für das Haushaltsdefizit verstoßen und potenziell Italiens Zukunft in der Eurozone gefährden könnten. Italienische Anlagen erholten sich zwar anschließend mit der allmählichen Rückkehr des Anlegervertrauens, die europäischen Märkte beendeten das Berichtsjahr dann aber dennoch relativ schwach. Trotz Anzeichen für eine sich abschwächende Konjunktur und eines auf knapp 0,40 % geschätzten Erstquartalswachstums 2018 kündigte die EZB die Beendigung ihres 2,4 Billionen € schweren Programms der quantitativen Lockerung für Ende 2018 an, wenngleich die Zinsen nicht vor Mitte 2019 steigen dürften.

Australische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI Australia UCITS ETF.

Australische Aktien erzielten positive Renditen im Berichtsjahr, blieben aber hinter den breiteren globalen Aktienmärkten zurück, worin sich teilweise die Sorgen niederschlugen, dass die australische Wirtschaft im Fall der sich in einen Handelskrieg ausweitenden globalen Handelsspannungen unverhältnismäßig leiden könnte. Rohstoffproduzenten entwickelten sich durch Optimismus über den Nachfrageausblick zwar gut in der ersten Hälfte des Berichtsjahres, aber einige rohstoffabhängige Aktien gerieten im ersten Halbjahr 2017 aufgrund von Sorgen unter Druck, dass sich die steigenden Handelsrisiken auf den Sektor auswirken könnten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Australische Aktien (Fortsetzung)

Der australische Markt folgte im dritten Quartal 2017 weitgehend dem Aufwärtstrend auf den globalen Märkten angesichts Zuversicht, dass die größten börsennotierten Unternehmen des Landes weiterhin vom anhaltenden globalen Konjunkturaufschwung profitieren würden. Führende australische Finanzunternehmen fielen jedoch Ende August und im September 2017 durch einen Pflichtverletzungsskandal in Ungnade, da die Finanzfahndungsstelle des Landes (Austrac) dem Sektorschwergewicht Commonwealth Bank of Australia Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorwarf. Mehrere führende Finanzaktien lieferten zwar enttäuschende Renditen im restlichen Berichtsjahr, worin sich teilweise das Engagement der Kreditgeber in zunehmend angespannten Verbraucherfinanzen spiegelte, der australische Markt erlebte aber eine breit angelegte Erholung im Schlussquartal 2017, wobei die Unternehmen im Rohstoffbereich von weltweit steigenden Rohstoffpreisen profitierten. Das Fusions- und Übernahmegeschehen befeuerte indessen den Immobiliensektor. Der Verwaltungsrat des Shopping-Center-Riesen Westfield sprach sich dafür aus, ein Übernahmeangebot in Höhe von rund 16 Mrd. US\$ des französischen Unternehmens Unibail-Rodamco zu akzeptieren. Uneinheitliche Wirtschaftssignale zum Jahresende 2017 dämpften die Rally aber ein wenig. Im Dezember 2017 veröffentlichte Daten zeigten, dass sich das Wachstum im Quartal von Juli bis September 2017 gegenüber noch 0,80 % im zweiten Quartal 2017 auf 0,60 % abgeschwächt hatte, teilweise bedingt durch die sich abkühlende Binnennachfrage.

Nachdem sie größtenteils ein Spiegelbild des kräftigen Kursanstiegs und des anschließenden Kurseinbruchs bei globalen Aktien im Januar und Anfang Februar 2018 waren, blieb die Performance australischer Aktien im ersten Quartal 2018 hinter der von globalen Aktienmärkten zurück. Sorgen, dass unerwartet schnelle US-Zinserhöhungen und steigende Handelsspannungen sich negativ auf die Nachfrage nach Ressourcen wie Eisenerz oder Stahl auswirken könnten, belasteten Werkstoffunternehmen, während einige Finanzunternehmen weiterhin durch Sorgen um ihr Engagement im in die Höhe getriebenen Häusermarkt unter Druck standen. Australische Aktien hatten aber trotzdem einen positiveren Start in das zweite Quartal 2018 und wurden durch ermutigende Anzeichen aus der Binnenwirtschaft, z. B. ein steigendes Geschäftsvertrauen, befeuert. Ein Anstieg bei den Energie- und Rohstoffpreisen kompensierte teilweise eine weitere Schwäche bei Finanzwerten, da die Royal Commission umfassende Pflichtverletzungen im Sektor bestätigte. Trotz wachsender Sorgen um die Gefährdung des globalen Wirtschaftswachstums durch die in den letzten Wochen des Berichtsjahres gestiegenen Handelsspannungen, zeigten sich australische Aktien relativ robust. Sie wurden durch ermutigende Nachrichten aus dem Technologiesektor und zuversichtliche Wirtschaftsmeldungen unterstützt, da steigende Exporte zu einem unerwartet schnellen Wachstum der australischen Wirtschaft von 1,00 % im ersten Quartal 2018 beitrugen.

Aktien von Schwellenländern (Emerging Markets)

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF, iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF und iShares MSCI South Africa UCITS ETF.

Nach einer sehr kräftigen Performance im zweiten Halbjahr 2017 verloren Schwellenländeraktien anschließend an Boden und beendeten das Berichtsjahr der Gesellschaft insgesamt mit positiven Renditen, konnten aber nicht mit den breiteren globalen Aktienmärkten mithalten.

Optimismus über den ermutigenden Ausblick für die Weltwirtschaft verhalf Schwellenländeraktien zu einer Aufwärtsbewegung zu Beginn des Berichtsjahres. Da sich die Wirtschaften in den USA und der Eurozone besser als erwartet entwickeln, konnten Hoffnungen, dass exportorientierte Schwellenländer weiterhin von globalen Handelsgelegenheiten profitieren würden, die Bewertungen unterstützen. Ermutigende Meldungen aus dem Inland boten zusätzliche Unterstützung. Die Bestätigung im Juli 2017, dass Chinas Wirtschaft im zweiten Quartal 2017 aufs Jahr gerechnet um besser als erwartete 6,90 % gewachsen war, ließ auf ein günstig bleibendes inländisches Handelsumfeld schließen. Dank der auf den Hoffnungen basierenden steigenden Risikobereitschaft der Anleger, dass der Aufwärtstrend bei US-Zinsen im Fall einer niedrig bleibenden globalen Inflation relativ moderat bleiben könnte, war der Kursanstieg in Schwellenländern breit angelegt. Die lateinamerikanischen Märkte verbuchten in den letzten Monaten von 2017 eine gute Performance. Gestützt wurde dies durch höhere Energie- und Rohstoffpreise wie z. B. für Kupfer und Eisenerz. Chinesische Aktien setzten sich im Oktober 2017 an die Spitze der Aufwärtsbewegung an asiatischen Märkten, da die Spannungen im Zusammenhang mit Nordkorea etwas nachließen und eine neue Runde positiver Daten auf Unternehmens- und Wirtschaftsebene die Anleger ermutigte. Trotz einer gewissen Volatilität bei IT-Unternehmen aufgrund von Sorgen, dass überzogene Bewertungen bei einem seinen Höchststand erreichenden Nachfragezyklus bei Mikrochips nur begrenzt Wert boten, folgten Schwellenländer im Dezember 2017 und über den Großteil vom Januar 2018 dem Aufwärtstrend globaler Märkte und wurden durch höhere Energiepreise und dem Effekt umfassender US-Steuersenkungen gestützt.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Aktien von Schwellenländern (Emerging Markets) (Fortsetzung)

Ende Januar und Anfang Februar 2018 brachen Schwellenländeraktien zusammen mit globalen Aktien aufgrund von Sorgen, dass die steigende US-Inflation das Tempo von US-Zinserhöhungen vorantreiben könnte, aber kräftig ein. Vor dem Hintergrund einer steigenden Risikoaversion der Anleger blieben Schwellenländeraktien hinter Aktien aus Industrieländern zurück, selbst als sich Aktien weltweit im restlichen ersten Quartal 2018 wieder erholten. Obwohl einige Märkte im Fernen Osten, vor allem China, sich widerstandsfähig zeigten, da beruhigende Konjunkturdaten zum Teil Sorgen über steigende Handelsspannungen und die größere Risikoaversion von Anlegern kompensierten, kam es zunehmend zu Belastungen auf anderen Märkten. Konfrontiert mit einem Verlust des Anlegervertrauens angesichts der Führungs- und Wirtschaftsunsicherheiten beantragte Argentinien Rettungsgelder vom Internationalen Währungsfonds. Indessen stiegen die politischen Unsicherheiten in Mexiko und Brasilien, wobei der populistische, wirtschaftsfeindliche Kandidat Andrés Manuel López Obrador einen Sieg bei den mexikanischen Präsidentschaftswahlen ansteuerte und der Widerstand gegen Wirtschaftsreformen in Brasilien zunahm. Die Türkei, die bereits mit einem Zins- und Inflationsanstieg konfrontiert ist, kämpfte zudem mit Befürchtungen in Bezug auf den Ausblick für den Bankensektor. Der Grund ist das beträchtliche Engagements in Fremdwährungskrediten, da die türkische Lira gegenüber dem US-Dollar einbrach. Infolge zunehmender Handelsspannungen nach der Einführung hoher Importzölle auf Stahl und Aluminium seitens der USA, war die Performance südafrikanischer Aktien schwach gegen Ende des Berichtsjahres. Nachdem sie sich 2017 infolge steigender Rohstoffpreise und Optimismus im Zusammenhang mit dem politischen Ausblick, da Cyril Ramaphosa das Präsidentenamt von Jacob Zuma übernahm, größtenteils im Aufwärtstrend befanden, verbuchten südafrikanische Aktien eine schwache Performance im ersten Halbjahr 2018. Darin schlug sich hauptsächlich eine Konjunkturdelle nieder, da die Wirtschaft des Landes aufgrund einer drastischen Abkühlung im Bergbausektor ihre stärkste Schrumpfung seit 2009 erlebte.

Immobilien

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF und iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF.

Immobilienanlagen erzielten moderat positive Renditen im Berichtsjahr der Gesellschaft. Obwohl die Immobilienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum sowohl in Großbritannien als auch in den USA eine Underperformance gegenüber den globalen Aktienmärkten verzeichneten, zeigten sich Immobilienanlagen gegen Ende des Berichtsjahres relativ robust, da Aktien mit den zunehmenden globalen Handelsspannungen zu kämpfen hatten.

US-amerikanische und britische Immobilienanlagen erzielten moderate Gewinne zu Beginn des Berichtsjahres. Wenngleich die Anleger auf dem britischen Gewerbeimmobilienmarkt weiterhin damit beschäftigt waren, die wahrscheinlichen Auswirkungen des Brexit-Votums im Juni 2016 zu bewerten, blieb die Nachfrage nach Büro- und Gewerbeflächen stabiler als einige Analysten zuvor angedeutet hatten. Das britische Wirtschaftswachstum schwächte sich indessen ab, und die Währungshüter der Bank of England („BoE“) erklärten, dass sie vor dem Anheben der Zinsen von rekordniedrigen Niveaus behutsam vorgehen würden. Obwohl die US-Konjunktur weiter kräftig im Aufwärtstrend war, dämpften die zunehmend zinsbullischen Prognosen in Bezug auf das Tempo von US-Zinserhöhungen demgegenüber die Nachfrage nach US-Gewerbeimmobilien. Im Dezember 2017 kam es aufgrund des von Anlegern verstärkt eingepreisten globalen Anstiegs im Wachstum und in der Immobiliennachfrage durch das US-Steuersenkungspaket aber trotzdem zu einer kräftigen Rally, wobei britische Anlagen auch von Optimismus bezüglich eines potenziell „weichen“ Brexit profitierten, nachdem Premierministerin Theresa May eine vorläufige Einigung mit der EU in der ersten Gesprächsphase erreicht hat.

Die Bewertungen globaler Immobilien folgten dennoch der deutlichen Abwärtsbewegung von Aktien ab Ende Januar 2018, da Anleger das Risiko unerwartet schneller und stärker steigenden US-Zinsen einkalkulierten. Nach einer Zinserhöhung im Dezember 2017 führte die Fed im März und Juni 2018 tatsächlich weitere Anhebungen um jeweils 0,25 % durch und überraschte anschließend die Anleger mit der Äußerung, dass bis Ende 2018 noch zwei weitere Zinserhöhungen folgen könnten. Trotzdem und selbst als die Einführung von Handelszöllen seitens der USA das Risiko eines globalen Handelskriegs steigerte, trug die Robustheit des Wirtschaftswachstums in führenden Volkswirtschaften weltweit dazu bei, dass die britischen und US-amerikanischen Immobilienmärkte im zweiten Quartal 2018 aufwärts tendierten. In diesem Zeitraum profitierten Anlagen in britischen Gewerbeimmobilien vom Optimismus einiger Anleger, dass die Bedingungen der Regierung für den EU-Austritt gemäßiger wurden, was die Aussicht auf einen britischen Austritt ohne Handelsvereinbarung reduziert.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere

Euro-Staatsanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares €Govt Bond 0-1yr UCITS ETF, iShares €Govt Bond 5-7yr UCITS ETF, iShares €Govt Bond 10-15yr UCITS ETF und iShares Core €Govt Bond UCITS ETF.

Auf Euro lautende Staatsanleihen verzeichneten im Berichtsjahr der Gesellschaft generell schwache Renditen und entwickelten sich weitgehend wie die breiteren globalen Anleihenmärkte. Auf Euro lautende kürzer laufende Staatsanleihen blieben aufgrund des kräftigen Inflationsanstiegs hinter längerfristigeren Anleihen zurück, während die EZB endlich die Beendigung ihres massiven quantitativen Lockerungsprogramms signalisierte und für Spekulationen über den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung in der Eurozone sorgte.

Da die Fed die Zinsen im Juni 2017 anhub und die Wirtschaft der Eurozone weiter solide wächst, mehrten sich die Spekulationen im dritten Quartal 2017 in Bezug darauf, wann die EZB eine weitere Reduzierung ihres quantitativen Lockerungsprogramms signalisieren würde. Trotz der Veröffentlichung revidierter Daten, die der Wirtschaft der Region ein robustes Wachstum von 0,70 % im zweiten Quartal 2017 bescheinigten, schienen die schwachen Inflationszahlen der EZB Luft zu verschaffen. Gegenüber noch 2,00 % im Februar 2017 blieb die Inflation im zweiten Halbjahr 2017 sehr schwach und bewegte sich zwischen 1,30 und 1,50 %. Da die globalen Märkte für Staatsanleihen von gewissen Käufen als „sichere Häfen“ infolge sporadischer Spannungen im Zusammenhang mit Korea und der politischen Unsicherheit in Deutschland profitierten, tendierten die Märkte für auf Euro lautende Staatsanleihen trotz weiterhin ermutigender Wirtschaftssignale aus der Eurozone nach oben. Die Anleger schöpften auch Zuversicht durch die Entscheidung der Währungshüter, die monatlichen Anleihenkäufe im Rahmen des QE-Programms nur sehr moderat von 60 Mrd. € auf 30 Mrd. € zu senken, wobei das Programm bis mindestens September 2018 verlängert wurde und die Währungshüter sich nicht auf einen festen Ablauftermin festlegten.

Nachdem Staatsanleihen aus der Eurozone im Dezember 2017 und Anfang Januar 2018 unter Druck gerieten, da die Energiepreise durch die Vereinbarung zwischen der OPEC und Russland zur Begrenzung der Ölförderung und das umfassende US-Steuersenkungspaket kräftig anzogen, kehrten sie im Februar und Anfang März 2018 in die Gunst der Anleger zurück, unterstützt durch deren Suche nach einem „sicheren Hafen“ im Zuge der Volatilität auf den weltweiten Aktienmärkten. Obwohl italienische Staatsanleihen anschließend eine Verkaufswelle erlebten, da die neue Koalitionsregierung des Landes scheinbar auf Koalitionskurs mit den EU-Defizitregeln für den Haushalt liegt, zogen die breiteren Anleihenmärkte der Eurozone weiterhin gewisse Käufe als „sichere Häfen“ an. Die Anleihenurse der Eurozone hatten jedoch einen äußerst schwachen Start in das zweite Quartal 2018, was einen plötzlichen Inflationsanstieg spiegelte. Nach einem Rückgang auf 1,10 % im Januar 2018 stieg die Inflation in der Eurozone im Juni 2018 auf ein Sechzehnmonatshoch von 2,00 %, befeuert durch höhere Energie- und Lebensmittelpreise. Ungeachtet einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums in der Eurozone, von korrigierten 0,70 % in allen Quartalen 2017 auf 0,40 % im ersten Quartal 2018, führte die EZB-Entscheidung zur Reduzierung ihrer monatlichen Anleihenkäufe ab Oktober 2018 auf monatlich 15 Mrd. € mit einem endgültigen Programmablauf Ende 2018 in den letzten Wochen des Berichtsjahres zu weiterem Gegenwind für die Staatsanleihenmärkte der Eurozone.

Sonstige Staatsanleihen aus Industrieländern

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Global Govt Bond UCITS ETF, iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF und iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF.

Die globalen Staatsanleihenmärkte erzielten generell moderat positive Renditen im Berichtsjahr der Gesellschaft. Zu den Gewinnen trugen auch generell schwache Inflationszahlen im zweiten Halbjahr 2017 bei, wenngleich die steigenden Energiepreise im ersten Halbjahr 2018 die Inflation ankurbelten und somit die Attraktivität festverzinslicher Anlagen mit extrem niedrigem Risiko reduzierten. Vor diesem Hintergrund schnitten inflationsgeschützte Staatsanleihen im Berichtsjahr generell besser ab als konventionelle Staatsanleihen. Obwohl länger laufende britische Staatsanleihen (Gilts) geringfügig besser als die breiteren globalen Staatsanleihenmärkte abschnitten, lieferten kurzfristige Gilts leicht negative Kursrenditen als Spiegelbild der Abflachung der Renditekurve von US-Treasuries, da Anleger mögliche weitere Leitzinserhöhungen in den USA und in Großbritannien einpreisten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Sonstige Staatsanleihen aus Industrieländern (Fortsetzung)

Ungeachtet der in den USA und in der Eurozone anziehenden Konjunktur blieben die Anleger zu Beginn des Berichtsjahres bei ihrer entspannten Haltung in Bezug auf die Inflationsaussichten und sorgten über den Großteil des zweiten Halbjahrs 2017 für eine Rally auf den Anleihenmärkten. Gegenüber den 2,70 % noch im Februar 2017 zeigten im Juli 2017 veröffentlichte Daten, dass die US-Inflation im Juni 2017 auf 1,60 % zurückgegangen war. Obschon danach die Inflation in den USA im zweiten Halbjahr 2018 leicht zulegte und im November 2017 einen Stand von 2,20 % erreichte, gestand die scheidende Fed-Vorsitzende Janet Yellen ein, dass sich die geldpolitischen Entscheidungsträger nicht ganz sicher seien, weshalb der Preisdruck relativ verhalten blieb, obwohl das Wirtschaftswachstum nun stärker ausfiel. Sie warnte außerdem vor dem Risiko einer allzu langsamen Anhebung der Zinsen. Die Inflation in der Eurozone blieb im zweiten Halbjahr 2017 schwach und bewegte sich zwischen 1,30 und 1,50 %, also unterhalb des offiziellen Ziels von knapp unter 2,00 %, selbst trotz der guten Konjunktur. Die britische Inflation stieg jedoch deutlich über das offizielle Ziel von 2,00 % und kletterte von 2,60 % im Juli 2017 auf 3,10 % im November 2017, wobei der geldpolitische Ausschuss der BoE die Leitzinssenkung nach dem EU-Referendum durch eine Zinserhöhung um 0,25 % auf 0,50 % wieder rückgängig machte.

Steigende Energiepreise stellten einen schwierigeren Hintergrund für die globalen Staatsanleihenmärkte in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres der Gesellschaft dar. Nach einer äußerst positiven Beurteilung der US-Konjunkturaussichten durch den neuen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, belastete die Aussicht auf schneller als erwartete US-Zinserhöhungen sowie das tatsächliche Ende der Ära des „weltweit billigen Geldes“ ebenfalls die Stimmung in Bezug auf risikoarme festverzinsliche Anlagen. Der beständige Anstieg der US-Inflation im ersten Halbjahr 2018, die im Mai 2018 2,80 % erreichte, und die Zinserhöhungen der Fed auf 2,00 % boten einen schwierigen Hintergrund für globale Anleihen. Kurzfristige US-Anleihen entwickelten sich besonders schwach. Ähnlich stieg die Inflation in der Eurozone – nach ihrem Rückgang auf 1,10 % im Februar 2018 – auf 2,00 % im Juni 2018, was wohl die EZB-Entscheidung bekräftigt, das Ende des QE-Programms bis Ende 2018 zu signalisieren. Obwohl die britische Inflation bis Mai 2018 auf 2,40 % zurückging, worin sich teilweise die aus der jährlichen Inflationsberechnung herausfallenden Auswirkungen der britischen Währungsschwäche nach dem Referendum niederschlugen, setzten kurzfristige Gilts ihre enttäuschende Performance fort. Angesichts der sich etwas von der bisherigen wetterbedingten Schwäche erholenden Wirtschaft belastete die steigende Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung die Kurse von kurzfristigen Gilts.

Unternehmensanleihen

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF, 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, iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF, iShares Core € Corp Bond UCITS ETF und iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF.

Unternehmensanleihen lieferten im Berichtszeitraum im Allgemeinen leicht positive Erträge. Nach ihrer relativ guten Wertentwicklung verglichen mit Staatsanleihen Ende 2017, verbuchten Unternehmensanleihen anschließend Anfang 2018 eine Underperformance, worin sich die größere Vorsicht auf Seiten der Anleger in einem Umfeld steigender Zinsen und globaler Handelsspannungen zeigt.

Die Credit Spreads, der Renditeaufschlag von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen, verengten sich generell im zweiten Halbjahr 2017; darin spiegelte sich der Konsens unter den Anlegern wider, wonach die sich verbessernden Wirtschaftswachstumsaussichten die Unternehmensgewinne stützen würden. Das wiederum würde die Fähigkeit der Unternehmen verbessern, ihre Schuldenlast komfortabel zu bedienen und dadurch Ausfallrisiken zu verringern. Trotz einiger kurzfristiger Rücksetzer in der Risikobereitschaft der Anleger im Zusammenhang mit den Spannungen mit Nordkorea trugen positive Ergebnismeldungen von Unternehmen und Optimismus, dass der globale Konjunkturaufschwung ausreichend Schwung erreicht hat, um die Auswirkung der allmählichen Reduzierung der Liquiditätszufuhren durch die Zentralbanken auszugleichen, dazu bei, dass Unternehmensanleihen um die Jahreswende besser abschnitten als Staatsanleihen. Ab Ende Januar 2018 wählten die Anleger jedoch einen vorsichtigeren Ansatz aufgrund von Befürchtungen, dass die US-Zinsen schneller als erwartet steigen könnten. Trotz des positiven Ausblicks für Unternehmensgewinne angesichts Optimismus, dass das synchronisierte Wachstum in führenden Volkswirtschaften erneut in Schwung kommen könnte, und der in einigen Schwellenländerwirtschaften auftretenden Belastungen und eines zurückkehrenden Elements der politischen Unsicherheit kam es im ersten Halbjahr 2018 zu einer Ausweitung der Credit Spreads, was die reduzierte Risikobereitschaft der Anleger reflektierte.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Im Berichtsjahr insgesamt schnitten niedriger eingestufte Anleihen generell schwächer als höher bewertete Anleihen ab, worin sich die Anfang 2018 verschlechternde Risikobereitschaft reflektierte. Unter den auf Euro lautenden Unternehmensanleihen entwickelten sich Finanzwerte unterstützt durch Italiens Rettungspaket für angeschlagene regionale Kreditgeber Ende 2017 relativ gut, obwohl die anschließende Underperformance von Finanzwerten infolge politischer Unsicherheiten die bisherigen relativen Gewinne zunichte machte. Gedeckte Anleihen wahrten ihre leichten Gewinne im Berichtsjahr, und Anleger schätzten die größere vermeintliche Sicherheit des Deckungspools. Kurzfristige Schuldtitel blieben hinter länger laufenden Anleihen zurück, wobei sich in der Abflachung der Renditekurve das Potenzial zeigte, dass die Leitzinsen schneller als bisher erwartet steigen könnten. Unternehmensanleihen in britischen Pfund blieben hinter britischen Staatsanleihen (Gilt) zurück, worin sich teilweise eine Umkehr der Angebots- und Nachfragedynamik niederschlägt, die Anfang 2017 zur Verengung der Spreads von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmensanleihen beitrug. Kurz laufende, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen erwirtschafteten indessen negative Renditen, größtenteils infolge der deutlichen Spread-Ausweitung gegen Ende des Berichtsjahres, da Anleger die Aussicht auf unerwartet steil ausfallende US-Zinserhöhungen einkalkulierten.

Aggregate Bonds

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares € Aggregate Bond UCITS ETF und iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF.

Auf Euro lautende Aggregate Bonds erzielten im Berichtsjahr der Gesellschaftmäßig positive Renditen. Sie übertrafen auf Euro lautende Unternehmensanleihen, schnitten aber schwächer als auf Euro lautende Staatsanleihen ab. Obwohl sich das Engagement in Unternehmensanleihen aufgrund der Spread-Verengung im zweiten Halbjahr 2017 positiv auf die Renditen auswirkte, erfolgte eine Umkehr dieses Effekts durch die Spread-Ausweitung im ersten Halbjahr 2018. Seit der Auflegung des iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF lieferten Aggregate Bonds weltweit negative Renditen im verbleibenden Berichtsjahr der Gesellschaft, worin sich das schwierigere Umfeld für festverzinsliche Anlagen infolge zunehmender Inflationssorgen niederschlägt.

Trotz eines ungewissen Starts festverzinslicher Anlagen in das dritte Quartal 2017, der auf Anzeichen für ein weltweit steigendes Wirtschaftswachstum zurückzuführen war, erholten sich die Kurse von Aggregate Bonds anschließend aufgrund der durch kräftige Unternehmensgewinne gestärkten Unternehmensbilanzen, sodass die Unternehmenskomponente der Aggregate Bonds die Renditen unterstützen konnte. Nach kurzen Rücksetzern im September und Oktober 2017 tendierten die Märkte für Aggregate Bonds im November 2017 dank des Optimismus, dass die Inflation schwach bleiben könnte, nach oben. Der Markt litt jedoch um die Jahreswende, da Anleger die inflationären Auswirkungen von höheren Energiepreisen und US-Steuersenkungen einpreisten. Obwohl das Engagement von Aggregate Bonds in Unternehmensanleihen die Performance bis zu einem gewissen Grad aufgrund der Spread-Ausweitung gegen Ende des Berichtsjahres belastete, unterstützte das Engagement in einigen verbrieften Anleihen mit Cashflows typisch für den Versorgungssektor die Performance von Aggregate Bonds gegen Ende des Berichtsjahres.

Anleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF und iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

Die Märkte für lokale Staatsanleihen aus Schwellenländern lieferten im zweiten Halbjahr 2017 solide Renditen, obwohl die folgende negative Performance die Renditen im Berichtsjahr der Gesellschaft insgesamt stark belastete. Insgesamt schnitten lokale Anleihen aus Schwellenländern geringfügig schlechter ab als auf US-Dollar lautende Anleihen, da die anfängliche Outperformance zunichte gemacht wurde, nachdem der US-Dollar seinen bisherigen Rückgang gegen Ende des Berichtsjahres teilweise wieder wettmachen konnte. Asiatische Anleihen schnitten deutlich besser ab als andere Märkte für Schwellenländeranleihen, worin sich teilweise die steigenden Renditen bei türkischen und lateinamerikanischen Staatsanleihen niederschlugen.

Die Kurse von Schwellenländeranleihen stiegen im zweiten Halbjahr 2017, da der optimistische globale Konjunkturausblick die Anleger ermutigte, höhere Risiken für die Aussicht auf höhere potenzielle Renditen einzugehen. Schwellenländeranleihen profitierten ferner zu einem gewissen Grad von der besseren Stimmung bezüglich rohstoffreicher Länder wie z. B. Brasilien. Die Anleger waren zusätzlich durch die höhere politische Stabilität und den Spielraum für niedrigere Zinsen ermutigt. Asiatische Anleihen lieferten indessen solide Gewinne im zweiten Halbjahr 2017, die auf Anzeichen zurückzuführen waren, dass die Inflationssituation selbst bei einem verbesserten globalen Wirtschaftswachstum relativ günstig bleibt. In China erreichte die Inflation beispielsweise 1,90 % im Oktober 2017 – ein relativ moderater Anstieg von den 1,50 % im Mai 2017. Anfang 2018 hatten es die Märkte für Schwellenländeranleihen jedoch zunehmend schwerer. Die Aussicht, dass die US-Zinsen stärker und höher als erwartet steigen könnten, hat das Vertrauen der Anleger auf den Prüfstand gestellt, da höhere Energiekosten sich in einem Inflationsanstieg niederschlugen. Die revidierten Erwartungen der Anleger hinsichtlich der US-Zinsen trug ebenfalls zur Stärkung der US-Währung bei und schuf zusätzliche Belastungen für Schuldner aus Schwellenländern, die auf US-Dollar basierende Schuldtitel bedienten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Anleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets) (Fortsetzung)

Nach Ländern erwiesen sich russische Anleihen als sehr widerstandsfähig, wobei der starke Öl- und Gassektor den Finanzen des energiereichen Landes zugute kommen sollte. Südafrikanische Schuldtitel entwickelten sich aufgrund von Optimismus, dass politische Entwicklungen ein Vorbote für bessere Führungsstandards sind, ebenfalls relativ gut. Die Renditen in Mexiko und der Türkei stiegen jedoch kräftig, was die Sorgen der Anleger widerspiegelte, dass die wirtschaftlichen und politischen Risiken steigen.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Juli 2018

Verwaltungsrat

Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Herr McNaughton hat über 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und der Wertpapierabwicklung. Darüber hinaus war er 10 Jahre lang für die Irish Industrial Development Authority (IDA Ireland) in Dublin und in den USA tätig, wo er Irlands Interessen als Standort für multinationale Anlagegeschäfte vertrat. Anschließend baute er das Geschäft des IFSC Fund der Bank of Ireland auf, bevor er zur Deutschen Bank wechselte, um deren Fondsgeschäft in Irland aufzubauen. Er war hauptverantwortlicher Leiter des Geschäftsfelds Offshore Funds der Deutschen Bank, das auch die hauptsächlich in Dublin und den Kaimaninseln angesiedelte Verwaltung von Hedgefonds umfasste. Anschließend übernahm er die Position des globalen Leiters der weltweiten Fund-Servicing-Sparte der Deutschen Bank. Nach Abschluss der Veräußerung des Geschäftsbereichs „Global Custody and Funds“ der Deutschen Bank an die State Street Bank verließ Herr McNaughton im August 2004 die Deutsche Bank und wurde Berater und nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei mehreren Investmentgesellschaften und anderen Finanzdienstleistern in Irland, zu denen auch mehrere Hedgefonds und Unternehmen im Bereich „Alternative Investments“ zählen. Herr McNaughton schloss sein betriebswirtschaftliches Studium am Trinity College in Dublin mit Auszeichnung ab. Er war Gründungsvorsitzender der Irish Funds Industry Association („Irish Funds“) und Mitglied des Arbeitskreises „Mutual Fund Administration“ der irischen Regierung. Er leistete einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der irischen Fondsindustrie sowohl im Bereich der traditionellen als auch der alternativen Anlagen.

Paul McGowan (Ire) Vorsitzender des Prüfungsausschusses, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Senior Independent Director und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Herr McGowan war über 25 Jahre lang Financial Services Tax Partner bei KPMG (Ireland) und Global Head of Financial Services Tax for KPMG (International). Er ist ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association als auch der IFSC Funds Working Group. Derzeit hat er eine Reihe von nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsposten inne, u. a. ist er Verwaltungsratsvorsitzender von AEGON Ireland Plc und Coronation Capital Ltd und Verwaltungsratsmitglied bei Epoch Investments Fund Plc. Er wurde von der irischen Regierung in die EU-Schiedsstelle für Verrechnungspreise berufen. Herr McGowan ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Ireland und hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft vom Trinity College in Dublin sowie ein Diplom in Corporate Financial Management von der Harvard Business School.

Barry O'Dwyer (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 16. April 2008 berufen): Herr O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance für die BlackRock-Palette europäischer offener Investmentfonds und Chief Operating Officer für das Irlandgeschäft von BlackRock. Er sitzt im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland und im Verwaltungsrat der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock. Er war von 2014 bis 2015 Chairman des Irish Fund Industry Association, ist Verwaltungsratsmitglied bei Financial Services Limited und Mitglied des Beratungsausschusses für die Finanzdienstleistungsbranche von An Taoiseach.

1999 wechselte er zur BlackRock Advisors (UK) Limited als Leiter des Risikomanagements und ist in seiner jetzigen Position seit 2006 tätig. Vor seinem Wechsel zur BlackRock Advisors (UK) Limited war Herr O'Dwyer Risikomanager bei Gartmore Investment Management und bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank. Herr O'Dwyer erhielt 1991 einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft vom Trinity College Dublin. Er hat eine Zulassung der Chartered Association of Certified Accountants und einen MBA von der London City University Business School.

Teresa O'Flynn (Irin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen): Teresa O'Flynn ist Managing Director bei BlackRock und Global Head von BlackRock Real Assets Sustainable Investing sowie Senior Portfolio Manager bei BlackRocks Plattform Global Renewable Power. BlackRock Real Assets umfasst die Plattformen Infrastruktur und Immobilien mit über 375 Spezialisten in weltweit 25 Städten, die Aktien- und Anleihenvermögen und Anlegerzusagen in Höhe von über 40 Mrd. US\$ verwalten. Frau O'Flynn ist für die Sicherstellung verantwortlich, dass nachhaltige Anlagethemen in allen Anlagen, im Portfoliomanagement, in der Produktentwicklung, im Berichtswesen und in den Kommunikationen von BlackRock Real Assets integriert sind. Frau O'Flynn wechselte 2011 zu BlackRock, um den Geschäftsbereich Renewable Power Infrastructure aufzubauen, der aktuell ein verwaltetes Vermögen („AUM“) von 5 Mrd. US\$ hat. Sie ist verantwortlich für die Ermittlung von Anlagechancen, die Begründung von Branchenpartnerschaften und die Entwicklung neuer Anlagestrategien im Bereich erneuerbarer Energien. Sie hat einen Sitz im Future of Energy Council des Weltwirtschaftsforums, ist Mitglied im Ausschuss der Terrawatt-Initiative und ferner Director bei BlackRocks irischen Fondsgesellschaften Index und Cash.

Vor ihrem Wechsel zu BlackRock war Frau O'Flynn Senior Corporate Finance Executive bei der NTR Plc, einem privaten Infrastrukturentwickler, -betreiber und Geschäftsinhaber. Teresa O'Flynn absolvierte eine Ausbildung als Chartered Accountant (FCA) und Steuerberater (AITI) bei Arthur Andersen und KPMG. Frau O'Flynn schloss das University College Galway in Irland als Bachelor of Commerce mit einem First Class Honors Degree und Auszeichnung ab.

Verwaltungsrat (Fortsetzung)

David Moroney (Irin), nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 15. November 2017 berufen): David Moroney ist Managing Director bei BlackRock und EMEA Product Head für ETF- und Indexanlagen. David Moroney kam im Januar 2017 zu BlackRock. Vor der Übernahme seiner derzeitigen Aufgaben war er ab 2008 bei der Royal Bank of Scotland beschäftigt und bekleidete dort unter anderem die Posten des Global Head of Investor Product Structuring and Structured Funds sowie des Chief Operating Officer of Capital Resolution UK. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Wertpapieren, Derivaten und regulierten Fonds mit und hat bisher die Bereiche Handel, Strukturierung, kundenspezifische Indizes, Risiko und Governance verantwortet. David Moroney hat einen Ph.D. in Elektromagnetik vom Trinity College Dublin, einen M.Sc. der University of Oxford sowie einen B.A. in Mathematik, ebenfalls vom Trinity College.

Jessica Irschick (Britin), nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 20. November 2017 berufen): Jessica Irschick ist Managing Director bei BlackRock und Global Head des Institutional-Index-Geschäfts innerhalb von ETF- und Indexanlagen. Jessica Irschick ist zuständig für das Angebot an institutionellen Produkten, die Bepreisung und die Anlagestrategie für die Nachbildung von Aktienindizes sowie für die Koordinierung mit Global Fixed Income zur Erzielung einer weltweit einheitlichen Strategie für institutionelle Kunden bei der Anlage in Fixed-Income-Indizes. Außerdem ist sie Global Head of Equity Index Product Strategy.

Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head of Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war Jessica Irschick als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und der Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Davor war Jessica Irschick als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tätig, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock. Jessica Irschick begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte. Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University 1987 mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

Corporate-Governance-Erklärung

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft rechenschaftspflichtig. Die Gesellschaft unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Listing Authority (die „UKLA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der UKLA-Zulassungsvorschriften sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der Financial Conduct Authority („FCA“) gelten, die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Die Gesellschaft unterliegt den im britischen Corporate Governance Code (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 17. Juni 2016 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner den durch die OGAW-Vorschriften auferlegten Corporate-Governance-Praktiken, die auf der Website der IZB <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> abrufbar sind und zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung stehen.

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er sowohl der besten Praxis folgt und für die Gesellschaft angesichts der Natur ihrer Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Die Gesellschaft hat freiwillig den Irish Funds Industry Association Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (den „IFIA-Code“) angenommen und wird sich für das Geschäftsjahr zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der IFIA-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://www.irishfunds.ie/regulatory-technical/corporate-governance> zu finden.

Das alleinige Ziel der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank erläuterten, liquiden Finanzanlagen aus von der Öffentlichkeit aufgebrachtem Kapital, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass die Gesellschaft getrennte Anteilklassen anbieten kann, die die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die Anteile jedes Fonds werden zu anderen Bedingungen als die der übrigen Fonds ausgegeben. Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds formuliert. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilinhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilinhaber nachzuweisen ist.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die die Gesellschaft im Geschäftsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

Konformität

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit die Gesellschaft ihre laufenden Pflichten gemäß den UKLA-Zulassungsvorschriften und den DTR-Vorschriften erfüllt. Die Gesellschaft hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilinhaber der Gesellschaft in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren und ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse der Gesellschaft für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Gesellschaft die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Rechnungslegungszeitraum erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position der Gesellschaft als Investmentgesellschaft als angebracht erachtet wird. Diese Corporate-Governance-Erklärung beschreibt zusammen mit der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats, wie die wichtigsten Grundsätze des Code auf die Gesellschaft angewandt werden.

Der Code enthält Bestimmungen zu Folgendem:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive;
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder;
- (iii) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion und
- (iv) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten.

Aufgrund des Wesens ihrer Struktur als Investmentgesellschaft hält der Verwaltungsrat diese Bestimmungen nicht für relevant für die Gesellschaft. Die Gesellschaft hat daher diese Bestimmungen im und nach dem Geschäftsjahr nicht erfüllt.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Konformität (Fortsetzung)

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilhaber, die die Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Geschäftsjahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr den IFIA-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus sechs nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen zwei unabhängig sind. Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, ein angemessenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen bei seinen Mitgliedern zu wahren.

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung der Vorsitzende, Paul McNaughton, und Paul McGowan unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind. Sie sind unabhängig vom Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von zwei nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Paul McGowan als Senior Independent Director ernannt.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung der Gesellschaft ermöglichen.

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Fonds an den Manager delegiert. Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile der Gesellschaft an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt der Gesellschaft für die Fonds der Gesellschaft beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das tägliche Geschäft der Fonds der Gesellschaft und dem Verwaltungsrat des Managers und der Gesellschaft gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss (Nominations Committee) und einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) eingerichtet. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat bestimmte Aufgaben an diese Ausschüsse delegiert. Weitere Einzelheiten können dem Abschnitt „Ausschüsse des Verwaltungsrats“ in dieser Corporate-Governance-Erklärung entnommen werden.

Versicherungen

Die Gesellschaft hat das gesamte Geschäftsjahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für ihre Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Berichtszeitraum ist auf den nächsten Seiten angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Sitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält er/sie dennoch die zugehörigen Unterlagen. Die Ad-hoc-Sitzungen im Geschäftsjahr wurden kurzfristig angesetzt, und die Teilnahme aller Verwaltungsratsmitglieder war nicht immer möglich.

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele, Änderungen der Anlagestrategie, die Bestellung und Entlassung des Gesellschaftssekretärs und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere rechtlich relevante Dokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber der Gesellschaft steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Unternehmensführung der Gesellschaft oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden seine Bedenken darlegen, damit dieser sie an den Verwaltungsrat weiterleitet, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen. Karen Prooth ist mit Wirkung vom 31. Juli 2017 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Gesellschaft ordnungsgemäße Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage der Gesellschaft hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, eine ausgewogene und verständliche Beurteilung der Geschäftslage der Gesellschaft vorzulegen. Dies beinhaltet Halbjahresabschlüsse und sonstige Berichte, die den Anteilhabern und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen der Gesellschaft zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Der Verwaltungsrat hat bei Bedarf Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Gesellschaftssekretärs, externen Beratern und den Ressourcen des Anlageverwalters. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, auf Kosten des Managers professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

Vor seiner Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine umfassende und offizielle, auf sein Amt zugeschnittene Einführung mit allen relevanten Informationen über die Gesellschaft und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern des Anlageverwalters verbringen, so dass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die der Anlageverwalter für die Ausübung seiner Pflichten und Aufgaben gegenüber der Gesellschaft für nötig erachtet.

Die Gesellschaft verfolgt die Politik, ihre Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für die Gesellschaft relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Anlageverwalters teilgenommen, die für die Gesellschaft relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von PricewaterhouseCoopers Ireland (die „externen Abschlussprüfer“), Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die die Gesellschaft betreffen könnten. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzt, seine Pflichten zu erfüllen. Der Schulungsbedarf der Verwaltungsratsmitglieder wird im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats evaluiert. Weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung folgen nachstehend.

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2017 wurde am 14. Februar 2018 abgeschlossen.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Der Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem eine Mehrheit unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder angehört. Der Nominierungsausschuss setzt sich aus Paul McNaughton (Vorsitzender), Paul McGowan und Barry O'Dwyer zusammen. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für die Gesellschaft geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

Der Nominierungsausschuss ist dafür verantwortlich, Kandidaten für die Neubesetzung der jeweils frei gewordenen Sitze im Verwaltungsrat zu prüfen und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzuschlagen. Bevor dem Verwaltungsrat ein Vorschlag vorgelegt wird, stellen die Mitglieder des Ausschusses sicher, dass die für die betreffende Ernennung erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind. Zudem stellen sie sicher, dass nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Ernennung eine formelle Ernennungsurkunde erhalten, in der die Erwartungen an das Mitglied hinsichtlich Zeitaufwand, Mitwirkung in Ausschüssen und Tätigkeiten außerhalb der Verwaltungsratssitzungen aufgeführt sind.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Der Nominierungsausschuss trat ebenfalls am 30. November 2017 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

Diversität im Verwaltungsrat

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Sie stellen sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind und dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat hat in Bezug auf Geschlechterdiversität keine spezifischen Ziele festgelegt, ist sich aber ihrer Bedeutung bewusst und weist derzeit einen Frauenanteil von 33 % auf.

Prüfungsausschuss

Die Gesellschaft hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und regelmäßig im Geschäftsjahr zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Geschäftsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus ist Paul McGowan ein qualifizierter Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

Die Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses und die Teilnahme von Mitgliedern sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹ 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018		Prüfungsausschuss ² der Gesellschaft 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018		Nominierungsausschuss der Gesellschaft 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	13	13	k. A.	k. A.	1	1
Paul McNaughton	13	13	13	13	1	1
Paul McGowan	13	13	13	13	1	1
Karen Prooth**	1	1	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Teresa O'Flynn	13	9	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
David Moroney***	9	8	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Jessica Irschick****	9	5	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

* In Spalte A ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, die in dem Geschäftsjahr, in dem das Verwaltungsratsmitglied dem Ausschuss des Verwaltungsrats angehört hat und teilnahmeberechtigt war, abgehalten wurden. In Spalte B ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, an denen das Verwaltungsratsmitglied teilgenommen hat.

** Zurückgetreten mit Wirkung zum 31. Juli 2017.

*** Am 15. November 2017 berufen.

**** Am 20. November 2017 berufen.

¹ Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige Verwaltungsratsitzungen und eine Ad-Hoc-Verwaltungsratsitzung abgehalten.

² Im Geschäftsjahr wurden 11 planmäßige und zwei Ad-hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb der Gesellschaft verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb der Gesellschaft geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Bestimmte Aufgaben wurden, wie im Bericht des Prüfungsausschusses dargelegt, an den Prüfungsausschuss delegiert. Das System ist darauf ausgelegt, das Risiko, dass die Unternehmensziele der Gesellschaft nicht erreicht werden, zu steuern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden. Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, das Management der wichtigsten Risiken durch die regelmäßige Prüfung der Risikopositionen und damit verbundenen wichtigen Kontrollen zu überwachen.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat prüft die Hauptrisiken der Gesellschaft und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle, operative, Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den Betrieb des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Geschäftsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität beeinträchtigen könnten. Diese sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden.

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Die Gesellschaft hat Verfahren zur Sicherstellung eingeführt, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Verwalters zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft unabhängig vom Anlageverwalter und der Verwahrstelle. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt und bei der IZB und der LSE eingereicht werden. Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, mit dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die im Jahresbericht gemachten Angaben zur Rechnungslegung müssen geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht der Gesellschaft enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

Es gibt Verfahren, die für die Überwachung des Systems der internen Kontrolle und des Risikomanagements dienen und mit denen etwaige Versäumnisse oder Schwächen aufgedeckt oder beurteilt werden sollen. Falls ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft wird, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die Versäumnisse zu beheben.

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

Die Verwahrstelle und der Verwalter stellen jährliche „Service Organisational Control (die „SOC1“)-Berichte zur Verfügung, die einen Überblick über das von der Verwahrstelle und dem Verwalter in Bezug auf den Anlageverwalter eingeführte und angewendete Kontrollumfeld beinhalten. Der Anlageverwalter berichtet dem Prüfungsausschuss der Gesellschaft jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs der Gesellschaft, und der Verwalter erstattet dem Verwaltungsrat jährlich Bericht.

Effektivitätsprüfung

Der Verwaltungsrat hat die Effektivität der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme (einschließlich finanzieller, operativer und Compliance-Kontrollen) gemäß dem Code für das Berichtsjahr und bis zum Genehmigungsdatum des Abschlusses geprüft. Dem Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Versäumnisse oder Schwächen in den internen Kontrollen bekannt, die während dieser Prüfung aufgetreten wären. Hätte es derartige Versäumnisse oder Schwächen gegeben, bestätigt der Verwaltungsrat, dass die notwendigen Schritte zu ihrer Behebung eingeleitet worden wären.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

Die Erklärung zur Unternehmensfortführung ist im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

Vergütung

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grundsätze von Section D des Code in Bezug auf eine Vergütung, außer wie nachstehend beschrieben, nicht für die Gesellschaft gelten, da die Gesellschaft keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und die Gesellschaft hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig.

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die in den Dienstverträgen mit dem Anlageverwalter festgelegt sind. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die ein Honorar erhalten, dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist. Der Höchstbetrag der an die Verwaltungsratsmitglieder zahlbaren Vergütung wird vom Verwaltungsrat festgelegt und ist im Prospekt der Gesellschaft aufgeführt.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Vergütung (Fortsetzung)

Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Jahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsschreiben unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf die Gesellschaft beziehen, sowie die Ernennungsschreiben können auf Antrag oder bei jeder Jahreshauptversammlung (die „JHV“) eingesehen werden.

Kommunikation mit den Anteilhabern

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilhaber investieren in ihre Palette an Fonds unter anderem, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Aufgrund des Charakters der Gesellschaft ist es nicht notwendig oder wünschenswert, dass der Vorsitzende oder irgendeines der übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Anlagestrategie mit Anteilhabern erörtert. Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und diese Stelle ist diejenige, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen der Gesellschaft und ihren Anteilhabern betraut ist.

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilhaber enthalten.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und alle anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und der Satzung der Gesellschaft. Die Einberufung der JHV muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird mit separaten Beschlüssen entschieden.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung, einschließlich der Anzahl von Stimmenthaltungen, werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

Hauptversammlungen werden vom Gesellschaftssekretär geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Anteilhaber in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Unternehmensführung der Gesellschaft betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

Der Verwaltungsrat stellt jedoch auf Wunsch Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungs- und des Nominierungsausschusses steht bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für Anteilhaber zur Verfügung. Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Der Vorsitzende einer Hauptversammlung oder mindestens fünf persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Anteilhaber oder ein oder mehrere Inhaber von Anteilen, der bzw. die persönlich anwesend oder durch Stimmrechtsvertreter vertreten ist/sind und mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Anteile vertritt/vertreten und auf dieser Versammlung stimmberechtigt ist/sind, kann/können eine Abstimmung verlangen.

Bericht des Prüfungsausschusses

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, dessen Funktionen und Aufgaben nachstehend näher erläutert werden.

Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen zur Verfügung stellt, die für Anteilinhaber notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss prüft ferner zugehörige Informationen, die im Abschluss präsentiert werden, u. a. Aussagen in Bezug auf interne Kontrollen und das Risikomanagement. Außerdem ist der Prüfungsausschuss für die Genehmigung der Prüfungshonorare des externen Abschlussprüfers, die Überprüfung des Berichts des externen Abschlussprüfers zum Jahresabschluss sowie die Überprüfung der Effektivität des externen Prüfprozesses und der Qualität der Prüfung sowie die Erteilung eines entsprechenden Bestätigungsvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierung der Gesellschaft sowie die Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die Erfüllung seiner Aufgaben.

Es besteht eine formelle Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. Die Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses kann den Anteilinhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Der Prüfungsausschuss ist im Geschäftsjahr dreizehn Mal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss der Gesellschaft, Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen der Gesellschaft und die Fortschrittsberichte hinsichtlich der Revision. Die wesentlichen Fragen, die vom Prüfungsausschuss im Zusammenhang mit dem Abschluss erörtert wurden, sind nachstehend und umseitig erläutert.

Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat den Halbjahresabschluss, den Jahresabschluss und die Präsentation der Auditergebnisse von den externen Abschlussprüfern geprüft.

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat im Geschäftsjahr im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und dem Jahresabschluss eine Reihe von wesentlichen Fragen und wesentlichen Risikobereichen erörtert. Der Prüfungsausschuss hat den externen Prüfungsplan frühzeitig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass die für die Gesellschaft relevanten Prüfungsrisikobereiche im Prüfungsplan angemessen identifiziert und geeignete Prüfungsverfahren eingerichtet wurden, damit er sich mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen Falschdarstellungen ist. Nachstehend werden die wesentlichen Risikobereiche identifiziert und erläutert, wie diese durch den Ausschuss behandelt wurden.

1. Bewertung

Der Verwaltungsrat verwendet eine hierarchische Struktur für die Festlegung des Preises jeder Anlageklasse der Gesellschaft, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse der Gesellschaft bestellt. Der Verwalter folgt in dieser Hinsicht der Preishierarchie. Im Berichtsjahr legte der Anlageverwalter monatliche Berichte vor, in denen alle Ausnahmen von diesem Verfahren ermittelt, untersucht und an den Verwaltungsrat verwiesen wurden. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte der Gesellschaft zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen ihren Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten der Gesellschaft wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens von Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Existenz von Vermögenswerten festgestellt.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

Die Verwahrstelle und der Verwalter legten dem Verwaltungsrat auf jährlicher Basis Berichte vor, die sich mit den bestehenden Kontrollen zur Minimierung des Risikos einer Beeinflussung durch das Management befassen. Darüber hinaus hat der Manager den SOC1-Bericht überprüft, der von der Verwahrstelle und vom Verwalter verfasst wurde, um des Weiteren sicherzustellen, dass relevante Kontrollverfahren zur Minimierung des Risikos einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management bestanden. Der SOC1-Bericht des Anlageverwalters wird ebenfalls jährlich zur Prüfung vorgelegt. Festgestellte Ausnahmen wurden an den Prüfungsausschuss zur weiteren Analyse weitergeleitet. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen in Bezug auf das Risiko einer Beeinflussung durch das Management festgestellt.

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Übernahme der Fassung des Code durch die Gesellschaft bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung, ob seiner Ansicht nach der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Aspekte beachtet:

- ▶ Die umfassenden Überprüfungen, die in unterschiedlichen Phasen des Prozesses der Erstellung des Jahresabschlusses vom Manager und vom Verwalter durchgeführt werden;
- ▶ Die umfassende Überprüfung, die während des Erstellungsprozesses auch vom Anlageverwalter durchgeführt wird;
- ▶ Die vom Prüfungsausschuss durchgeführte umfassende Überprüfung, die Konsistenz, generelle Ausgewogenheit und angemessene Offenlegung sicherstellen sollte;
- ▶ Die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen der Gesellschaft und die Sicherheit der Vermögenswerte der Gesellschaft sicherzustellen;
- ▶ Die Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, des Verwalters und der Verwahrstelle; und
- ▶ Die rechtzeitige Identifizierung und Beseitigung wesentlicher Prüfungsrisiken, Prozessfehler oder Verstöße gegen die Kontrollvorschriften, die sich auf den NIW sowie die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausgewirkt haben könnten, und wie erfolgreich Probleme in Bezug auf Beurteilungen für Rechnungslegungszwecke identifiziert und gelöst wurden.

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und den Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

Zur Beurteilung der Effektivität der externen Prüfung arbeiten die Mitglieder des Prüfungsausschusses eng mit dem Anlageverwalter und dem Manager zusammen, um sich einen hinreichenden Überblick über den Verlauf und die Effizienz der Prüfung zu machen.

Von den relevanten beteiligten Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, wird Feedback in Bezug auf den Prüfungsprozess und auch die Effizienz des Anlageverwalters und des Managers bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

PricewaterhouseCoopers Ireland fungiert in der Eigenschaft als Abschlussprüfer seit der Gründung der Gesellschaft im Januar 2008 als externer Abschlussprüfer für die Gesellschaft; der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der Prüfung resultieren. Die Gebühren für Prüfungs- und Bewertungsgebühren sind in Anmerkung 16 zum Jahresabschluss der Gesellschaft angegeben.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Der externe Abschlussprüfer prüft auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit seiner Beziehung zur Gesellschaft und berichtet darüber an den Verwaltungsrat. Der Prüfungsausschuss erhält auch Informationen über Richtlinien und Verfahren zur Wahrung der Unabhängigkeit und zur Überwachung der Einhaltung relevanter Anforderungen von Seiten der externen Abschlussprüfer der Gesellschaft, darunter Informationen zur Rotation von Prüfungspartnern und mitarbeiterspezifische Einzelheiten zur Beziehung zwischen der Prüfungsgesellschaft und ihrer Mitarbeiter und der Gesellschaft sowie eine allgemeine Bestätigung von den externen Abschlussprüfern hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit und Objektivität.

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass PricewaterhouseCoopers Ireland als externer Abschlussprüfer unabhängig von der Gesellschaft ist. Der Prüfungsausschuss hat die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers geprüft und hat ein Vorabgenehmigungsverfahren für die Beauftragung des externen Abschlussprüfers zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen eingeführt.

Am 16. Juni 2014 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat eine neue Audit-Richtlinie und -Vorschrift („Richtlinie“) als Gesetz, die den aufsichtsrechtlichen Rahmen der EU in Bezug auf gesetzliche Abschlussprüfungen aktualisiert. Die Mitgliedstaaten hatten zwei Jahre zur Einführung des Gesetzes, zur Umsetzung, Übernahme und Veröffentlichung der Bestimmungen zur Einhaltung der Richtlinie, und am 15. Juni 2016 wurde in Irland eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, welche die Richtlinie in Kraft setzte. Dementsprechend gilt dieses Gesetz für ein Geschäftsjahresende ab dem 1. März 2017, d. h. erstmals für das am oder nach dem 17. Juni 2016 beginnende Geschäftsjahr. Das Gesetz beinhaltet die verpflichtende Rotation von Prüfungsgesellschaften, zusätzliche Beschränkungen in Bezug auf die Erbringung prüfungsunabhängiger Leistungen, Anforderungen im Zusammenhang mit der Überwachung der Prüfungsdurchführung durch den Prüfungsausschuss und neue Anforderungen bezüglich der Berichterstattung durch den Abschlussprüfer.

Der Prüfungsausschuss führte 2017 eine Ausschreibung des Prüfungsmandats der Gesellschaft durch, welche in der vom Verwaltungsrat unterstützten Empfehlung resultierte, dass Deloitte für das am 1. Juli 2018 beginnende Geschäftsjahr zum externen Abschlussprüfer bestellt werden soll. Ein Beschluss mit dem Vorschlag zu dieser Ernennung wird den Anteilhabern auf der JHV im Oktober 2018 vorgelegt. Der Entscheidungsfindungsprozess ging mit schriftlichen Anträgen und Präsentationen von jedem der eingeladenen Unternehmen einher. Dieser Übergangsprozess wird für den Verwaltungsrat 2018 erneut ein Schwerpunkt sein.

Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für die Gesellschaft angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung der Gesellschaft an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden. Der Bericht der Innenrevision, der vom Anlageverwalter zusammengestellt wird, wird dem Prüfungsausschuss auf vierteljährlicher Basis zur Verfügung gestellt.

„Whistleblowing“-Richtlinien

Der Anlageverwalter hat „Whistleblowing“-Richtlinien, nach denen seine Beschäftigten vertraulich Bedenken über mögliche Betrugsfälle in Angelegenheiten der Finanzberichterstattung oder anderen, die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten äußern können. Da die Gesellschaft keine Beschäftigten hat, überprüft der Verwaltungsrat diese Richtlinien auf jährlicher Basis und hat diese Richtlinien als „Whistleblowing“-Richtlinien der Gesellschaft übernommen.

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2017 erfolgte am 14. Februar 2018.

Paul McGowan

Vorsitzender des Prüfungsausschusses

24. Oktober 2018

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses gemäß irischem Recht und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“).

Nach irischem Recht ist der Verwaltungsrat verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen Abschluss vorzulegen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahrs und zum Gewinn oder Verlust der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt. Gemäß diesem Gesetz hat der Verwaltungsrat den Abschluss im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (vom britischen Financial Reporting Council („FRC“) herausgegebene und vom FRC veröffentlichte Bilanzierungsgrundsätze, einschließlich des Rechnungslegungsgrundsatzes 102 (Financial Reporting Standard 102: „der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendenden Rechnungslegungsstandard“) erstellt.

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den Abschluss nicht genehmigen, sofern er nicht davon überzeugt ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahrs und zum Gewinn oder Verlust der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

- ▶ geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- ▶ angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- ▶ anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die fraglichen Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offen gelegt und erklärt werden;
- ▶ den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, man kann davon ausgehen, dass die Gesellschaft das Unternehmen nicht fortführt.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene Geschäftsbücher zu führen, die ausreichen, um:

- ▶ die Transaktionen der Gesellschaft richtig aufzuzeichnen oder zu erklären;
- ▶ zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste der Gesellschaft angemessen genau festgelegt werden; und
- ▶ es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse den Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen zur Sicherung der Erfüllung der Verpflichtung der Gesellschaft, angemessene Geschäftsbücher zu führen, ist die Ernennung der State Street Fund Services (Ireland) Limited, um angemessene Geschäftsbücher zu führen. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen der Gesellschaft zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte der Gesellschaft bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften ist der Verwaltungsrat ferner für die Erstellung einer Corporate-Governance-Erklärung verantwortlich, die diesen Gesetzen und Vorschriften entspricht.

Der Jahresabschluss wird auf der Website www.iShares.com veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit dem Manager und dem Anlageverwalter verantwortlich für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzdaten. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Darstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

- ▶ der Jahresbericht und Jahresabschluss der Gesellschaft und der Fonds in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt werden, mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds darstellen und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der Finanzlage und der Gewinne oder Verluste der Gesellschaft im Geschäftsjahr vermitteln;
- ▶ der Jahresbericht und Jahresabschluss der Gesellschaft und der Fonds eine zutreffende Darstellung der Geschäfts- und Ertragsentwicklung sowie der Lage der Gesellschaft und eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, denen sie ausgesetzt ist, enthalten.

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat sicherzustellen, dass der Jahresbericht und Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, hat der Verwaltungsrat anzugeben, dass die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen einhält. Der Verwaltungsrat bestätigt ferner, dass auf der Grundlage der umgesetzten Verfahren und des eingerichteten Prüfungsprozesses alle zumutbaren Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft die folgenden Verpflichtungen und Anforderungen einhält:

1. Es wurde eine Compliance-Richtlinie erarbeitet, die die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für die Gesellschaft geeigneten) Verfahren der Gesellschaft darlegt, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen einhält;
2. Es ist eine angemessene Struktur vorhanden, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert ist, dass die Einhaltung ihrer jeweiligen Verpflichtungen durch die Gesellschaft im Wesentlichen sichergestellt ist; und
3. Es ist ein jährliches Prüfungsverfahren eingerichtet, um die jeweilige Verpflichtung der Gesellschaft zu überprüfen und sicherzustellen, dass eine Struktur vorhanden ist, um diese Verpflichtungen einzuhalten.

Für den Verwaltungsrat

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied

24. Oktober 2018

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

24. Oktober 2018

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018 vor.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Der Jahresabschluss wurde gemäß irischem Recht und den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (irische GAAP) erstellt, einschließlich der vom FRC herausgegebenen Bilanzierungsgrundsätze, und steht im Einklang mit den Bestimmungen des irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den OGAW-Vorschriften.

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Bericht des Anlageverwalters erläutert, werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in den Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung der Fonds, der Marktrückblick und der Marktausblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Marktrückblick umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference; hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, wie gut die Fonds verglichen mit ihren Referenzindizes verwaltet wurden.

Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, sind auf den Seiten 78 bis 101 aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung der Gesellschaft ist den Seiten 26 bis 31 zu entnehmen.

Ergebnisse und Dividenden

Die Geschäftsergebnisse und die Dividenden für das Geschäftsjahr sind in der Gewinn- und Verlustrechnung auf Seite 46 bis 54 aufgeführt.

Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Die Ereignisse, die seit dem Bilanzstichtag eingetreten sind, sind in Anmerkung 17 zum Jahresabschluss der Gesellschaft aufgeführt.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs und Transaktionen mit nahe stehenden Parteien

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 abgesehen von den in Anmerkung 15 zu Transaktionen mit nahe stehenden Parteien im Jahresabschluss der Gesellschaft nicht an Anteilen der Gesellschaft beteiligt.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung der Gesellschaft.

Die Angaben zu den Transaktionen mit nahe stehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und ihre Biographien sind auf den Seiten 24 bis 25 aufgeführt.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Die Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss ist auf den Seiten 35 und 36 enthalten.

Unternehmensfortführung

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Die Gesellschaft ist in der Lage, ihre Verbindlichkeiten aus ihren Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Börsengängigkeit und Risiken der Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass die Gesellschaft in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Jahresabschlusses angemessen ist, den Jahresabschluss der Gesellschaft unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der aktualisierte Code enthält einen Vorschlag, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung aufnehmen, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2021 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken der Gesellschaft und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein wird. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels der Gesellschaft, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und Abschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die die Gesellschaft daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum ihre Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte der Gesellschaft ausreichend liquide sind und die Gesellschaft beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- ▶ die Hauptrisiken der Gesellschaft gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt Finanzinstrumente und Risiken im Jahresabschluss;
- ▶ die Relevanz des Ziels der Gesellschaft im derzeitigen Umfeld und
- ▶ die Höhe der Anlegernachfrage nach den von der Gesellschaft angebotenen Fonds.

Ferner hat der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung auch mehrere Finanzkennzahlen einbezogen, u. a.

- ▶ die Höhe der laufenden Kosten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- ▶ der Umfang der Kapitalaktivitäten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit
- ▶ die Höhe der erwirtschafteten Erträge;
- ▶ die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass die Gesellschaft in der Lage ist, ihre laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

- ▶ ein breit gestreutes Produktangebot, das den Erfordernissen von Anlegern gerecht wird;
- ▶ Gemeinkosten, die nur einen kleinen Prozentsatz vom Nettovermögen ausmachen.

Basierend auf den Ergebnissen seiner Analyse geht der Verwaltungsrat begründet davon aus, dass die Gesellschaft im Berichtszeitraum der Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann.

Unabhängige Abschlussprüfer

Soweit den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, von denen die Abschlussprüfer der Gesellschaft keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer der Gesellschaft diese Informationen kennen.

Nach dem Ausschreibungsverfahren für das Prüfungsmandat 2017 empfiehlt der Verwaltungsrat die Bestellung von Deloitte als unabhängige Abschlussprüfer gemäß Section 382 des Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung.

Für den Verwaltungsrat

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied

24. Oktober 2018

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

24. Oktober 2018

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir die Geschäftsführung der iShares III plc (die „Gesellschaft“) im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft als Gesamtheit gemäß Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften umrissen. Eine dieser Aufgaben ist es, uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum zu verschaffen und den Anteilhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen ihrer Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Sollte die Gesellschaft diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist, und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Situation ergriffen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem angemessenen Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten, wie sie in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften umrissen sind, zu erfüllen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft:

- (i) gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft und der OGAW-Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft geführt wurde und
- (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „Zentralbank-OGAW-Vorschriften“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der Zentralbank-OGAW-Vorschriften.

Für und im Namen von

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

24. Oktober 2018



Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“)

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss der iShares III plc:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds (wie auf Seite 8 aufgelistet) zum 30. Juni 2018 und ihrer Ergebnisse am Ende dieses Geschäftsjahres;
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (vom britischen Financial Reporting Council herausgegebene Rechnungslegungsstandards, einschließlich des Rechnungslegungsstandards 102 (Financial Reporting Standard 102: „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“) und irischem Recht, erstellt; und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) erstellt.

Der Jahresabschluss, der im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss (der „Jahresbericht“) enthalten ist, umfasst:

- die Bilanz zum 30. Juni 2018;
- die Gewinn- und Verlustrechnung für das dann abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das dann abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Vermögenswerte für jeden Fonds zum 30. Juni 2018; und
- die Anmerkungen zum Jahresabschluss für die Gesellschaft und für alle ihre Fonds, die eine Beschreibung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Unser Prüfvermerk steht in Einklang mit unseren Berichten an den Prüfungsausschuss.

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Ireland)“) und geltendem Recht durchgeführt.

Unsere Pflichten gemäß den ISAs (Ireland) sind in dem Abschnitt unseres Berichts über die *Aufgaben der Abschlussprüfer bei der Abschlussprüfung* näher beschrieben. Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

Unabhängigkeit

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten und den ethischen Standard der IAASA, wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, beinhalten, blieben wir unabhängig von der Gesellschaft und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Wir erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass für die Gesellschaft keine prüfungsfremden Leistungen erbracht wurden, die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässig sind.

Wir haben für die Gesellschaft im Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018 keine prüfungsfremden Leistungen erbracht.

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Unser Prüfungsansatz

Überblick



Wesentlichkeit

- ▶ Allgemeine Wesentlichkeit: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 30. Juni 2018 für jeden Fonds der Gesellschaft.

Prüfungsumfang

- ▶ Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und hat BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft zu erfüllen. Wir haben den Umfang unserer Prüfung so festgelegt, dass die Arten von Anlagen innerhalb der Fonds, die umseitig beschriebene Beteiligung Dritter, die Rechnungslegungsverfahren und -kontrollen und die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, berücksichtigt werden. Wir bewerten jeden der Fonds auf Einzelbasis.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

- ▶ Existenz finanzieller Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet.
- ▶ Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte.

Der Umfang unserer Prüfung

Im Rahmen der Konzipierung unserer Prüfung haben wir die Wesentlichkeit ermittelt und die Risiken wesentlicher Falschangaben im Jahresabschluss beurteilt. Insbesondere haben wir geprüft, wo der Verwaltungsrat subjektive Beurteilungen vorgenommen hat, etwa bei der Auswahl der Preisquellen zur Bewertung des Anlageportfolios. Wie bei allen unseren Prüfungen haben wir uns auch mit dem Risiko der Beeinflussung der internen Kontrollen durch das Management befasst und u. a. geprüft, ob es Hinweise auf Voreingenommenheit bei den Verwaltungsratsmitgliedern gab, die möglicherweise eine Gefahr wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug darstellten.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Zu den wesentlichen Prüfungssachverhalten zählen Sachverhalte, die nach dem fachmännischen Urteil der Abschlussprüfer bei der Prüfung des Abschlusses für den vorliegenden Berichtszeitraum von größter Bedeutung waren und die als am wesentlichsten erachteten von den Abschlussprüfern ermittelten Gefahren wesentlicher Falschangaben (ob aufgrund von Betrug oder nicht) beinhalten, einschließlich derjenigen, die den größten Effekt hatten auf: die gesamte Prüfungsstrategie, die Zuweisung von Ressourcen im Rahmen der Prüfung sowie die Steuerung des Arbeitseinsatzes des beauftragten Teams. Diesen Sachverhalten sowie von uns abgegebenen Kommentaren zu den Ergebnissen unserer diesbezüglichen Verfahren wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen. Wir erteilen zu diesen Sachverhalten keinen gesonderten Prüfvermerk. Dies ist keine vollständige Liste sämtlicher der von unserer Prüfung identifizierten Risiken.

Wesentlicher Prüfungssachverhalt

Existenz finanzieller Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Weitere Einzelheiten sind Bilanzierungsgrundsatz a) sowie Anmerkung 4(e) zum Abschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die in der Bilanz der jeweiligen Fonds ausgewiesenen, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden im Namen des Fonds zum 30. Juni 2018 gehalten.

Dies wird als Hauptelement des Abschlusses als wesentlicher Prüfungssachverhalt erachtet.

Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung

Wir haben eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle des Anlageportfolios zum 30. Juni 2018 eingeholt und diese mit den Beträgen in den Geschäftsbüchern der Gesellschaft verglichen.



Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Wesentliche Prüfungssachverhalte (Fortsetzung)

Wesentlicher Prüfungssachverhalt	Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung
Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Weitere Einzelheiten sind Bilanzierungsgrundsatz a) sowie Anmerkung 4(e) zum Abschluss der Gesellschaft zu entnehmen. Die in der Bilanz des jeweiligen Fonds zum 30. Juni 2018 erfassten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden gemäß den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Dies wird als Hauptelement des Abschlusses erachtet, da es einen wesentlichen Prüfungssachverhalt darstellt.	Wir haben die Anlageportfolios geprüft, indem wir die Bewertungen der Anlagen mit denen dritter Bewertungsquellen verglichen haben.

Festlegung des Prüfungsumfangs

Wir haben den Umfang unserer Prüfung so festgelegt, dass sichergestellt ist, dass wir ausreichende Prüfungstätigkeiten durchgeführt haben, um einen Prüfvermerk für den Abschluss als Ganzes zu erteilen, und zwar unter Berücksichtigung der Struktur der Gesellschaft, der Bilanzierungsprozesse und -kontrollen und der Branche, in der sie tätig ist.

Zum 30. Juni 2018 waren 32 Fonds aktiv. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft beinhalten die konsolidierten Positionen und Ergebnisse der Fonds.

Der Verwaltungsrat kontrolliert die Geschäfte der Gesellschaft und ist für die allgemeine Anlagepolitik verantwortlich, die von ihm festgelegt wird. Die Gesellschaft hat den Manager beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft zu erfüllen. Der Manager hat einige dieser Aufgaben auf BlackRock Advisors (UK) Limited (der „Anlageverwalter“) und auf State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) übertragen. Der Jahresabschluss, für den der Verwaltungsrat verantwortlich ist, wird in dessen Auftrag vom Verwalter erstellt. Die Gesellschaft hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) als Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft beauftragt. Bei der Festlegung unseres allgemeinen Prüfungsansatzes bewerteten wir die Risiken wesentlicher falscher Angaben auf Fondsebene und berücksichtigten dabei die Art, die Wahrscheinlichkeit und das potenzielle Ausmaß etwaiger Falschangaben. Als Bestandteil unserer Risikobewertung berücksichtigten wir die Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft und Verwalter und wir bewerteten das beim Verwalter etablierte Kontrollumfeld.

Wesentlichkeit

Der Umfang unserer Abschlussprüfung wird von der Anwendung des Wesentlichkeitskriteriums beeinflusst. Wir setzten bestimmte quantitative Grenzen für die Wesentlichkeit fest. Diese waren uns, in Verbindung mit qualitativen Erwägungen, dabei behilflich, den Umfang unserer Prüfung, die Art, den zeitlichen Rahmen und das Ausmaß unserer Prüfungsverfahren zu den einzelnen Posten und Angaben im Abschluss festzulegen und die Schwere von falschen Angaben, sowohl einzeln als auch insgesamt im Hinblick auf den Jahresabschluss als Ganzes, zu bewerten.

Nach unserer fachmännischen Beurteilung bewerteten wir die Wesentlichkeit für die Abschlüsse der einzelnen Fonds der Gesellschaft wie folgt:

Allgemeine Wesentlichkeit und ihre Ermittlung	50 Basispunkte (2017: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 30. Juni 2018 für jeden Fonds der Gesellschaft.
Begründung für den angewandten Richtwert	Wir haben diesen Richtwert angewandt, weil das Hauptanlageziel der Gesellschaft darin besteht, Anlegern auf Fondsebene einen Gesamtertrag zu bieten, der sowohl Kapital- als auch Ertragsrenditen einbezieht.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir über etwaige im Laufe unserer Prüfungstätigkeit identifizierte falsche Angaben, die hinsichtlich NIW-relevanter Auswirkungen mehr als 5 Basispunkte (2017: 5 Basispunkte) des NIW je Anteil eines jeden Fonds betragen, sowie über falsche Angaben unterhalb dessen, die jedoch unserer Meinung nach aus qualitativen Gründen mitgeteilt werden sollten, Bericht erstatten würden.

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, I.D.E. Box No. 137
T: +353 (0) 1 792 6000, F: +353 (0) 1 792 6200, www.pwc.com/ie

Chartered Accountants



Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilinhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Unternehmensfortführung

Gemäß ISAs (Irland) berichten wir wie folgt:

Berichtspflicht	Ergebnis
Wir sind verpflichtet, zu berichten, ob wir hinsichtlich der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtete, bei der Aufstellung des Abschlusses von der Grundlage der Unternehmensfortführung auszugehen, und hinsichtlich der Ermittlung wesentlicher Unsicherheiten bezüglich der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses etwas Wesentliches hinzuzufügen oder darauf hinzuweisen haben.	Wir müssen keine wesentlichen Sachverhalte hinzufügen oder Sie auf etwas aufmerksam machen. Da aber nicht alle künftigen Ereignisse oder Bedingungen vorhersehbar sind, kann diese Erklärung keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft sein, als Unternehmen fortgeführt zu werden.
Wir sind verpflichtet, zu berichten, ob die Erklärung des Verwaltungsrats bezüglich der Unternehmensfortführung gemäß Regelung 9.8.6(3) der Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der britischen Finanzaufsichtsbehörde (UK Financial Conduct Authority) in wesentlichem Widerspruch zu den im Zuge unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht.	Wir haben nichts zu berichten.

Berichterstattung über sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen alle anderen Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss neben dem Abschluss und unserem Bericht der Abschlussprüfer darüber. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendeine Zusicherung, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben. Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir offensichtliche wesentliche Widersprüche oder wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet, Verfahren einzusetzen, um zu entscheiden, ob wesentliche Falschangaben im Abschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. In Bezug auf diese Aufgaben haben wir nichts zu berichten.

Hinsichtlich des Berichts des Verwaltungsrats haben wir ferner geprüft, ob die vom Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben aufgenommen wurden.

Auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Aufgaben und der von uns im Zuge der Prüfung durchgeführten Tätigkeiten schreiben uns die ISAs (Irland), der Companies Act von 2014 (CA14) und die Zulassungsvorschriften der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Listing Rules) vor, auch bestimmte Auffassungen und Sachverhalte wie vorstehend beschrieben zu berichten (sofern nichts anderes angegeben ist, vorgeschrieben durch die ISAs (Irland)).

Bericht des Verwaltungsrats

- ▶ Nach unserer Auffassung auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung durchgeführten Tätigkeiten stehen die Angaben im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 in Einklang mit dem Abschluss und wurden gemäß geltenden Rechtsvorschriften erstellt. (CA14)
- ▶ Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt. (CA14)

Corporate-Governance-Erklärung

- ▶ Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stimmt die Beschreibung der wichtigsten Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit der Aufstellung in der Corporate-Governance-Erklärung mit dem Jahresabschluss überein und wurde gemäß Abschnitt 1373(2)(c) des Companies Act von 2014 erstellt. (CA14)

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, I.D.E. Box No. 137
T: +353 (0) 1 792 6000, F: +353 (0) 1 792 6200, www.pwc.com/ie

Chartered Accountants

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

- ▶ Basierend auf unserer im Verlauf der Abschlussprüfung erlangten Kenntnis und unserem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir keine wesentlichen Falschdarstellungen in der Beschreibung der wichtigsten Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit der Aufstellung in der Corporate-Governance-Erklärung festgestellt. (CA14)
- ▶ Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch Abschnitt 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten. (CA14)

Die Beurteilung der Aussichten der Gesellschaft und der Hauptrisiken, welche die Zahlungsfähigkeit oder Liquidität der Gesellschaft beeinträchtigen könnten, durch den Verwaltungsrat

Wir müssen keine wesentlichen Sachverhalte hinzufügen oder Sie auf etwas aufmerksam machen in Bezug auf:

- ▶ Die Bestätigung des Verwaltungsrats auf Seite 38 des Jahresberichts, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit oder Liquidität beeinträchtigen könnten.
- ▶ Die Angaben im Jahresbericht, welche diese Risiken beschreiben und erklären, wie sie gesteuert oder verringert werden.
- ▶ Die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 38 des Jahresberichts, wie er die Aussichten der Gesellschaft beurteilt hat, über welchen Zeitraum er dies getan hat und warum er diesen Zeitraum für angemessen hält, sowie seine Erklärung, ob er angemessenerweise davon ausgeht, dass die Gesellschaft im Zeitraum ihrer Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann, einschließlich damit verbundener Offenlegungen, die auf erforderliche Einschränkungen oder Annahmen aufmerksam machen.

Wir haben nichts zu berichten nach Überprüfung der Aussage des Verwaltungsrats, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, sowie der Aussage in Bezug auf die längerfristige Tragbarkeit der Gesellschaft. Der Umfang unserer Überprüfung war deutlich geringer als bei einer Abschlussprüfung und bestand nur aus dem Einholen von Informationen und der Prüfung des den Angaben des Verwaltungsrats zugrunde liegenden Verfahrens, aus der Prüfung, dass die Aussagen den entsprechenden Bestimmungen des UK Corporate Governance Code (der „Code“) entsprechen, sowie aus der Prüfung, ob die Aussagen mit den Kenntnissen und dem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld übereinstimmen, die/das wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben. (Listing Rules)

Sonstige Bestimmungen des Code

Wir haben nichts zu berichten bezüglich unserer Berichtspflicht für den Fall:

- ▶ dass die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 33, dass er den Jahresbericht in seiner Gesamtheit als zutreffend, ausgewogen und verständlich erachtet und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage und die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft und Fonds bewerten zu können, in wesentlichen Punkten nicht mit den Kenntnissen von der Gesellschaft übereinstimmt, die wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben.
- ▶ dass der Abschnitt des Jahresberichts auf der Seite 32, in dem die Arbeit des Prüfungsausschusses beschrieben wird, die von uns dem Prüfungsausschuss mitgeteilten Angelegenheiten nicht angemessen widerspiegelt.
- ▶ dass in der Erklärung des Verwaltungsrats zur Einhaltung des Code durch die Gesellschaft eine Abweichung von einer einschlägigen Bestimmung des Code, die gemäß den Zulassungsvorschriften zur Prüfung durch die Abschlussprüfer vorgesehen ist, nicht ordnungsgemäß angegeben ist.

Zuständigkeiten im Hinblick auf den Jahresabschluss und die Abschlussprüfung

Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss

Wie im Abschnitt „Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats“ auf Seite 35 ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung von Abschlüssen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, gemäß geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen verantwortlich, und ist überzeugt, dass der Abschluss diese Kriterien erfüllt.

Der Verwaltungsrat ist ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen verantwortlich, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat nicht beabsichtigt, die Gesellschaft zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen, beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.



Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Zuständigkeiten im Hinblick auf den Jahresabschluss und die Abschlussprüfung (Fortsetzung) **Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses**

Unser Ziel ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Irland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter: https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Prüfberichts.

Verwendung dieses Berichts

Dieser Bericht einschließlich des Prüfvermerks ist einzig und allein für die Anteilhaber der Gesellschaft als Gesamtheit in Einklang mit Section 391 des Companies Act von 2014 und für keinen anderen Zweck erstellt worden. Durch die Erteilung dieser Prüfvermerke übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird oder in deren Hände er gelangen könnte, es sei denn, wir hätten dem zuvor schriftlich zugestimmt.

Weitere vorgeschriebene Berichte

Stellungnahmen zu anderen Sachverhalten gemäß dem Companies Act von 2014

- ▶ Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.
- ▶ Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine verlässliche und ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- ▶ Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Bericht über Ausnahmefälle gemäß dem Companies Act von 2014

Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act von 2014 sind wir verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn nach unserer Auffassung die in den Absätzen 305 bis 312 dieses Act festgelegten Offenlegungen bezüglich der Vergütung und der Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht erfolgt sind. Wir haben in Bezug auf diese Verpflichtung nichts Außergewöhnliches zu berichten.

Bestellung

Wir wurden am 22. Januar 2008 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2009 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Der Zeitraum der ununterbrochenen Beauftragung beträgt insgesamt 10 Jahre und beinhaltet die Geschäftsjahre vom Geschäftsjahr zum 30. Juni 2009 bis zum Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018.

Vincent MacMahon
Für und im Namen von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Dublin

24. Oktober 2018

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, I.D.E. Box No. 137
T: +353 (0) 1 792 6000, F: +353 (0) 1 792 6200, www.pwc.com/ie

Chartered Accountants

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	Anm.	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
		30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Zinserträge		598.330	545.711	1.502	189	20.594	26.020	28.342	29.130
Dividendenerträge		464.884	350.942	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		15.760	13.253	-	-	428	639	369	448
Rückvergütung der Managementgebühr		2	-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	877.309	1.617.695	(1.774)	96	7.584	(63.164)	(3.370)	7.811
Gesamtgewinne/(-verluste)		1.956.285	2.527.601	(272)	285	28.606	(36.505)	25.341	37.389
Betriebliche Aufwendungen	6	(131.259)	(106.838)	(80)	(11)	(4.064)	(4.800)	(7.046)	(6.679)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(1.659)	(1.518)	-	-	-	-	-	-
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		1.823.367	2.419.245	(352)	274	24.542	(41.305)	18.295	30.710
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(529.300)	(429.283)	(624)	10	(18.927)	(24.419)	(21.928)	(23.329)
Zinsaufwendungen		(582)	(485)	-	-	(22)	(34)	(34)	(54)
Finanzierungskosten insgesamt		(529.882)	(429.768)	(624)	10	(18.949)	(24.453)	(21.962)	(23.383)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		1.293.485	1.989.477	(976)	284	5.593	(65.758)	(3.667)	7.327
Besteuerung	8	(69.727)	(58.139)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		1.223.758	1.931.338	(976)	284	5.593	(65.758)	(3.667)	7.327
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(4.707)	-	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.223.758	1.926.631	(976)	284	5.593	(65.758)	(3.667)	7.327

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des vorherigen Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF und des iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF beziehen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	Anm.	iShares €Corp Bond BB-B UCITS ETF*	iShares €Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	iShares €Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	iShares €Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	iShares €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		
		30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Zinserträge		762	6.756	9.410	12.618	15.484	23.371	33.428
Erträge aus der Wertpapierleihe		1	113	133	220	290	419	575
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	969	(683)	6.301	2.582	(3.056)	963	(25.873)
Gesamtgewinne		1.732	6.186	15.844	15.420	12.718	24.753	8.130
Betriebliche Aufwendungen	6	(94)	(990)	(1.354)	(3.591)	(3.716)	(3.109)	(4.185)
Netto-Betriebsgewinn		1.638	5.196	14.490	11.829	9.002	21.644	3.945
Finanzierungskosten:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(1.176)	(7.342)	(8.168)	(10.087)	(14.246)	(23.951)	(34.594)
Zinsaufwendungen		(2)	(13)	(13)	(26)	(30)	(25)	(30)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.178)	(7.355)	(8.181)	(10.113)	(14.276)	(23.976)	(34.624)
Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr		460	(2.159)	6.309	1.716	(5.274)	(2.332)	(30.679)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		460	(2.159)	6.309	1.716	(5.274)	(2.332)	(30.679)

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des vorherigen Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF beziehen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	Anm.	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		
		30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	
Zinserträge		9.382	10.843	89	-	1.365	1.188	1.066	1.014	
Erträge aus der Wertpapierleihe		372	246	7	28	126	108	12	26	
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	2.767	(19.922)	(138)	10	1.125	(4.282)	(628)	(5.667)	
Gesamtgewinne/(-verluste)		12.521	(8.833)	(42)	38	2.616	(2.986)	450	(4.627)	
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.426)	(2.656)	(219)	(205)	(539)	(531)	(147)	(158)	
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	(567)	(439)	-	(156)	-	-	
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		10.095	(11.489)	(828)	(606)	2.077	(3.673)	303	(4.785)	
Finanzierungskosten:										
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(7.537)	(10.100)	(563)	420	(675)	(871)	(994)	(1.102)	
Zinsaufwendungen		(18)	(13)	(22)	(17)	(6)	(4)	(7)	(2)	
Finanzierungskosten insgesamt		(7.555)	(10.113)	(585)	403	(681)	(875)	(1.001)	(1.104)	
Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr		2.540	(21.602)	(1.413)	(203)	1.396	(4.548)	(698)	(5.889)	
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(1.921)	-	(13)	-	365	-	481	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.540	(23.523)	(1.413)	(216)	1.396	(4.183)	(698)	(5.408)	

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core €Corp Bond UCITS ETF		iShares Core €Govt Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		
	Anm.	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		8.032	10.375	92.577	128.576	10.610	9.504	72	7
Dividendenerträge		-	-	-	-	-	-	79.318	40.295
Erträge aus der Wertpapierleihe		35	23	1.797	1.805	398	476	1.826	1.231
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(6.290)	367	(7.361)	(43.412)	7.513	(50.745)	257.545	274.354
Gesamtgewinne/(-verluste)		1.777	10.765	87.013	86.969	18.521	(40.765)	338.761	315.887
Betriebliche Aufwendungen	6	(541)	(678)	(16.089)	(15.006)	(2.546)	(2.238)	(7.311)	(3.586)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		1.236	10.087	70.924	71.963	15.975	(43.003)	331.450	312.301
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(8.479)	(9.925)	(92.160)	(114.539)	(6.976)	(8.430)	-	-
Zinsaufwendungen		-	-	(98)	(111)	(25)	(35)	(48)	(17)
Finanzierungskosten insgesamt		(8.479)	(9.925)	(92.258)	(114.650)	(7.001)	(8.465)	(48)	(17)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		(7.243)	162	(21.334)	(42.687)	8.974	(51.468)	331.402	312.284
Besteuerung	8	-	-	-	-	-	-	(11.894)	(5.965)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		(7.243)	162	(21.334)	(42.687)	8.974	(51.468)	319.508	306.319
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(1.423)	-	-	-	1.914	-	(880)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(7.243)	(1.261)	(21.334)	(42.687)	8.974	(49.554)	319.508	305.439

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	Anm.	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
		30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		304	163	3.007	2.197	12.186	9.889	3.482	1.872
Dividendenerträge		323.631	218.802	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		3.345	2.133	-	-	305	217	409	431
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	1.069.508	1.272.019	(2.208)	(3.001)	(1.477)	(58.886)	22.125	2.521
Gesamtgewinne/(-verluste)		1.396.788	1.493.117	799	(804)	11.014	(48.780)	26.016	4.824
Betriebliche Aufwendungen	6	(26.741)	(17.143)	(428)	(325)	(1.975)	(1.770)	(1.895)	(1.443)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	-	(1.303)	(1.006)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		1.370.047	1.475.974	371	(1.129)	9.039	(50.550)	22.818	2.375
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(8.012)	-	(1.673)	(1.162)	(8.770)	(8.073)	(10)	-
Zinsaufwendungen		(54)	(30)	-	-	(9)	(8)	(11)	(11)
Finanzierungskosten insgesamt		(8.066)	(30)	(1.673)	(1.162)	(8.779)	(8.081)	(21)	(11)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr									
Besteuerung	8	(37.451)	(25.220)	(381)	(383)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		1.324.530	1.450.724	(1.683)	(2.674)	260	(58.631)	22.797	2.364
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(2.550)	-	-	-	-	-	1.151
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.324.530	1.448.174	(1.683)	(2.674)	260	(58.631)	22.797	3.515

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	Anm.	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		
		30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	
Zinserträge		416.471	268.740	30	55	4	2	9	5	
Dividendenerträge		-	-	30.588	42.483	9.853	7.276	28.168	16.633	
Erträge aus der Wertpapierleihe		771	534	152	260	2.300	1.589	495	267	
Rückvergütung der Managementgebühr		-	-	-	-	-	-	2	-	
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(631.304)	(49.136)	42.894	109.080	6.667	39.944	69.760	110.130	
Gesamt(verluste)/-gewinne		(214.062)	220.138	73.664	151.878	18.824	48.811	98.434	127.035	
Betriebliche Aufwendungen	6	(35.186)	(21.778)	(3.425)	(4.577)	(3.152)	(2.533)	(7.478)	(4.064)	
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		(249.248)	198.360	70.239	147.301	15.672	46.278	90.956	122.971	
Finanzierungskosten:										
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(329.218)	(147.041)	-	-	(6.181)	(5.571)	-	-	
Zinsaufwendungen		(147)	(20)	-	(4)	(8)	(9)	(3)	(8)	
Finanzierungskosten insgesamt		(329.365)	(147.061)	-	(4)	(6.189)	(5.580)	(3)	(8)	
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		(578.613)	51.299	70.239	147.297	9.483	40.698	90.953	122.963	
Besteuerung	8	(20.697)	(22.704)	146	(1.163)	(1.434)	(928)	(4.030)	(2.015)	
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		(599.310)	28.595	70.385	146.134	8.049	39.770	86.923	120.948	
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	-	-	(519)	-	(633)	-	(711)	
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(599.310)	28.595	70.385	145.615	8.049	39.137	86.923	120.237	

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	Anm.	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
		30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		-	-	1	28	2	13	6
Dividendenerträge		23.326	18.387	436	16.121	8.575	18.311	14.036
Erträge aus der Wertpapierleihe		249	149	-	1.868	814	154	130
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	708	74.357	748	74.606	61.701	15.936	48.196
Gesamtgewinne		24.283	92.893	1.185	92.623	71.092	34.414	62.368
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.238)	(1.805)	(76)	(4.795)	(2.285)	(2.656)	(2.059)
Netto-Betriebsgewinn		22.045	91.088	1.109	87.828	68.807	31.758	60.309
Finanzierungskosten:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	-	-	(272)	(7.784)	(4.706)	(14.290)	(10.895)
Zinsaufwendungen		(32)	(23)	-	(13)	(5)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(32)	(23)	(272)	(7.797)	(4.711)	(14.290)	(10.895)
Nettogewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		22.013	91.065	837	80.031	64.096	17.468	49.414
Besteuerung	8	(1.804)	(1.363)	(3)	(2.414)	(1.243)	(247)	(279)
Nettogewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		20.209	89.702	834	77.617	62.853	17.221	49.135
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(434)	(42)	-	(563)	-	(283)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		20.209	89.268	792	77.617	62.290	17.221	48.852

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des vorherigen Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF beziehen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	Anm.	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		
		30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	
Zinserträge		7	-	146	39	61	29	10	6	
Dividendenerträge		3.949	1.703	859	242	264	194	13.193	11.850	
Erträge aus der Wertpapierleihe		12	12	4	2	-	-	838	458	
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(18.241)	3.447	1.196	419	(27)	(238)	157.408	103.159	
Gesamt(verluste)/-gewinne		(14.273)	5.162	2.205	702	298	(15)	171.449	115.473	
Betriebliche Aufwendungen	6	(827)	(373)	(116)	(38)	(39)	(29)	(3.725)	(3.307)	
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		(15.100)	4.789	2.089	664	259	(44)	167.724	112.166	
Finanzierungskosten:										
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	-	-	(526)	(184)	(245)	(132)	(7.880)	(5.611)	
Zinsaufwendungen		-	(3)	-	-	-	-	(5)	(8)	
Finanzierungskosten insgesamt		-	(3)	(526)	(184)	(245)	(132)	(7.885)	(5.619)	
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		(15.100)	4.786	1.563	480	14	(176)	159.839	106.547	
Besteuerung	8	(385)	(169)	(99)	(26)	(37)	(27)	(1.757)	(1.772)	
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		(15.485)	4.617	1.464	454	(23)	(203)	158.082	104.775	
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(70)	-	(7)	-	-	-	(164)	
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(15.485)	4.547	1.464	447	(23)	(203)	158.082	104.611	

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	Anm.	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF*	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF*
		30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Zinserträge		6.978	7.338	9.614	1
Dividendenerträge		-	-	-	2.314
Erträge aus der Wertpapierleihe		662	768	2	3
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(10.567)	(10.423)	(14.919)	8.196
Gesamt(verluste)/-gewinne		(2.927)	(2.317)	(5.303)	10.514
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.875)	(2.264)	(570)	(267)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		(5.802)	(4.581)	(5.873)	10.247
Finanzierungskosten:					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(5.392)	(7.492)	581	-
Zinsaufwendungen		(3)	(6)	-	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		(5.395)	(7.498)	581	(1)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum		(11.197)	(12.079)	(5.292)	10.246
Besteuerung	8	-	-	(28)	(303)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum		(11.197)	(12.079)	(5.320)	9.943
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	1.130	-	-
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(11.197)	(10.949)	(5.320)	9.943

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	45.621.862	34.626.258	42.271	-	1.859.097	2.107.756	3.636.127	2.853.302
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(416.657)	(901.291)	-	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.223.758	1.926.631	(976)	284	5.593	(65.758)	(3.667)	7.327
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17.311.768	23.587.938	31.286	41.987	459.268	681.505	504.943	1.666.815
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(13.599.625)	(13.617.674)	(1.208)	-	(732.721)	(864.406)	(644.935)	(891.317)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	3.712.143	9.970.264	30.078	41.987	(273.453)	(182.901)	(139.992)	775.498
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	50.141.106	45.621.862	71.373	42.271	1.591.237	1.859.097	3.492.468	3.636.127

* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zum Wechselkurs per 30. Juni 2018. Auf die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und auf Geschäfte mit Anteilen wird der durchschnittliche Wechselkurs für das Geschäftsjahr angewandt (siehe Anmerkung 14).

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF*	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond ex- Financials UCITS ETF			
	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	30.924	511.423	497.169	1.884.185	1.690.049	1.858.978	2.082.798
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	460	(2.159)	6.309	1.716	(5.274)	(2.332)	(30.679)
Geschäfte mit Anteilen:							
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	549	71.898	168.106	304.246	782.894	242.059	505.110
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(31.933)	(271.624)	(160.161)	(505.978)	(583.484)	(645.071)	(698.251)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(31.384)	(199.726)	7.945	(201.732)	199.410	(403.012)	(193.141)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	309.538	511.423	1.684.169	1.884.185	1.453.634	1.858.978

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.314.376	1.432.767	82.386	149.658	281.172	267.359	71.946	113.460
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.540	(23.523)	(1.413)	(216)	1.396	(4.183)	(698)	(5.408)
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	307.696	241.718	134.340	84.647	118.233	142.344	131.802	52.750
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(278.243)	(336.586)	(92.000)	(151.703)	(83.766)	(124.348)	(147.587)	(88.856)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	29.453	(94.868)	42.340	(67.056)	34.467	17.996	(15.785)	(36.106)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.346.369	1.314.376	123.313	82.386	317.035	281.172	55.463	71.946

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	319.270	270.499	7.598.715	7.129.118	1.136.860	1.085.543	2.706.893	1.322.297
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(7.243)	(1.261)	(21.334)	(42.687)	8.974	(49.554)	319.508	305.439
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	20.051	170.869	3.314.541	3.833.927	717.473	1.068.726	1.771.554	1.377.622
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(87.008)	(120.837)	(3.313.602)	(3.321.643)	(292.057)	(967.855)	(780.332)	(298.465)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(66.957)	50.032	939	512.284	425.416	100.871	991.222	1.079.157
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	245.070	319.270	7.578.320	7.598.715	1.571.250	1.136.860	4.017.623	2.706.893

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	10.938.731	6.473.287	75.043	50.734	920.259	890.151	688.107	520.449
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.324.530	1.448.174	(1.683)	(2.674)	260	(58.631)	22.797	3.515
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3.669.643	4.011.417	17.615	34.628	510.501	474.910	284.971	309.557
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.221.166)	(994.147)	(1.864)	(7.645)	(341.026)	(386.171)	(236.317)	(145.414)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.448.477	3.017.270	15.751	26.983	169.475	88.739	48.654	164.143
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	14.711.738	10.938.731	89.111	75.043	1.089.994	920.259	759.558	688.107

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	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)	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	6.425.274	2.886.548	935.232	536.316	361.091	304.119	1.117.955	405.793
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(599.310)	28.595	70.385	145.615	8.049	39.137	86.923	120.237
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	2.489.200	4.853.551	86.078	1.110.648	75.454	132.340	47.046	720.224
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.949.650)	(1.343.420)	(707.017)	(857.347)	-	(114.505)	(338.717)	(128.299)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	539.550	3.510.131	(620.939)	253.301	75.454	17.835	(291.671)	591.925
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	6.365.514	6.425.274	384.678	935.232	444.594	361.091	913.207	1.117.955

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex- Japan UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	634.804	521.644	8.889	437.930	352.494	397.432	248.336
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	20.209	89.268	792	77.617	62.290	17.221	48.852
Geschäfte mit Anteilen:							
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	175.517	108.101	2.028	674.641	166.611	119.025	157.110
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(142.510)	(84.209)	(11.709)	(266.631)	(143.465)	(86.210)	(56.866)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	33.007	23.892	(9.681)	408.010	23.146	32.815	100.244
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	688.020	634.804	-	923.557	437.930	447.468	397.432

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	68.889	38.491	9.676	9.256	10.033	5.221	920.233	425.732
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(15.485)	4.547	1.464	447	(23)	(203)	158.082	104.611
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	144.089	49.605	41.199	2.348	-	7.545	435.220	870.820
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(38.479)	(23.754)	(4.878)	(2.375)	-	(2.530)	(480.602)	(480.930)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	105.610	25.851	36.321	(27)	-	5.015	(45.382)	389.890
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	159.014	68.889	47.461	9.676	10.010	10.033	1.032.933	920.233

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF*	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF*
	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	1.353.401	1.083.866	-	-
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(11.197)	(10.949)	(5.320)	9.943
Geschäfte mit Anteilen:				
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	634.062	786.600	1.318.327	311.121
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(730.668)	(506.116)	(138.731)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(96.606)	280.484	1.179.596	311.121
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	1.245.598	1.353.401	1.174.276	321.064

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	Anm.	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
		30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN									
Liquide Mittel		191.418	304.913	222	304	258	187	356	407
Zahlungsmitteläquivalente		32.485	217.457	26	1.043	3.177	999	2.632	856
Barsicherheiten		110.951	-	-	-	906	-	1.864	-
Margin-Cashkonto		11.802	8.484	-	-	-	-	137	37
Forderungen	11	497.788	422.968	629	352	15.514	19.763	35.625	40.598
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		49.642.263	44.900.875	70.554	40.577	1.573.335	1.841.453	3.457.277	3.595.649
Umlaufvermögen insgesamt		50.486.707	45.854.697	71.431	42.276	1.593.190	1.862.402	3.497.891	3.637.547
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(83)	(60)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(111.602)	-	-	-	(906)	-	(1.864)	-
Margin-Cashkonto		(6.406)	(109)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(219.362)	(226.994)	(58)	(5)	(1.047)	(3.305)	(3.559)	(1.420)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(8.148)	(5.672)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(345.601)	(232.835)	(58)	(5)	(1.953)	(3.305)	(5.423)	(1.420)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		50.141.106	45.621.862	71.373	42.271	1.591.237	1.859.097	3.492.468	3.636.127

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

Genehmigt im Namen des Verwaltungsrats

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied
24. Oktober 2018

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied
24. Oktober 2018

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	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	
		30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN									
Liquide Mittel		304	273	424	304	249	464	322	386
Zahlungsmitteläquivalente		1.647	2.746	2.051	3.114	544	2.153	1.450	364
Barsicherheiten		277	-	344	-	2.847	-	8.445	-
Margin-Cashkonto		-	6	185	66	-	24	100	20
Forderungen	11	3.537	6.289	14.953	19.364	16.044	35.105	8.934	12.171
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		304.690	503.433	1.666.873	1.862.314	1.440.967	1.842.245	1.337.890	1.304.637
Umlaufvermögen insgesamt		310.455	512.747	1.684.830	1.885.162	1.460.651	1.879.991	1.357.141	1.317.578
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		(277)	-	(344)	-	(2.847)	-	(8.445)	-
Verbindlichkeiten	12	(640)	(1.324)	(273)	(977)	(4.166)	(21.013)	(2.293)	(3.202)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(44)	-	(4)	-	(34)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(917)	(1.324)	(661)	(977)	(7.017)	(21.013)	(10.772)	(3.202)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		309.538	511.423	1.684.169	1.884.185	1.453.634	1.858.978	1.346.369	1.314.376

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	Anm.	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
		30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN									
Liquide Mittel		302	300	300	48	17	73	303	306
Zahlungsmitteläquivalente		4.755	1.414	60	-	-	-	1.685	76
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	445	-
Forderungen	11	1.636	1.200	2.362	2.668	777	912	4.417	5.720
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		116.640	79.486	314.364	278.503	54.681	70.972	239.202	313.620
Umlaufvermögen insgesamt		123.333	82.400	317.086	281.219	55.475	71.957	246.052	319.722
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	(445)	-
Verbindlichkeiten	12	(20)	(14)	(51)	(47)	(12)	(11)	(537)	(452)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(20)	(14)	(51)	(47)	(12)	(11)	(982)	(452)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		123.313	82.386	317.035	281.172	55.463	71.946	245.070	319.270

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	Anm.	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
		30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN									
Liquide Mittel		305	180	241	274	35.165	16.694	58.480	40.569
Zahlungsmitteläquivalente		6.091	66.482	3.600	6.211	-	-	-	-
Barsicherheiten		13.734	-	2.257	-	-	-	-	-
Margin-Cashkonto		1.057	937	-	-	1.605	402	5.292	1.449
Forderungen	11	123.392	76.484	20.692	13.247	6.206	9.168	26.350	26.555
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		7.516.565	7.521.072	1.550.633	1.120.951	3.977.110	2.690.016	14.633.490	10.883.777
Umlaufvermögen insgesamt		7.661.144	7.665.155	1.577.423	1.140.683	4.020.086	2.716.280	14.723.612	10.952.350
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		(13.734)	-	(2.257)	-	-	-	-	-
Margin-Cashkonto		-	-	-	-	-	(1)	-	(102)
Verbindlichkeiten	12	(68.721)	(66.440)	(3.916)	(3.823)	(1.710)	(9.386)	(7.217)	(11.527)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(369)	-	-	-	(753)	-	(4.657)	(1.990)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(82.824)	(66.440)	(6.173)	(3.823)	(2.463)	(9.387)	(11.874)	(13.619)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		7.578.320	7.598.715	1.571.250	1.136.860	4.017.623	2.706.893	14.711.738	10.938.731

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	Anm.	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
		30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN									
Liquide Mittel		508	579	4.496	16.428	2.803	2.784	71.892	227.044
Barsicherheiten		-	-	687	-	-	-	21.639	-
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	-	-	150.000
Margin-Cashkonto		-	-	-	-	-	-	3.030	5.150
Forderungen	11	844	655	9.672	5.181	2.732	2.657	133.951	127.440
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		87.902	74.040	1.079.472	911.586	754.236	682.801	6.177.560	5.994.900
Umlaufvermögen insgesamt		89.254	75.274	1.094.327	933.195	759.771	688.242	6.408.072	6.504.534
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(53)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	(687)	-	-	-	(22.399)	-
Margin-Cashkonto		-	-	-	-	-	-	(7.480)	-
Verbindlichkeiten	12	(143)	(178)	(3.438)	(12.936)	(154)	(135)	(10.544)	(75.104)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(208)	-	(59)	-	(2.135)	(4.156)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(143)	(231)	(4.333)	(12.936)	(213)	(135)	(42.558)	(79.260)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		89.111	75.043	1.089.994	920.259	759.558	688.107	6.365.514	6.425.274

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	Anm.	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
		30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN									
Liquide Mittel		803	830	2.879	1.016	1.059	2.844	3.100	24.259
Margin-Cashkonto		104	290	301	43	429	184	347	473
Forderungen	11	3.160	5.230	1.327	1.014	4.100	4.884	2.008	3.712
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		380.760	929.263	442.052	359.281	908.378	1.110.685	682.685	627.871
Umlaufvermögen insgesamt		384.827	935.613	446.559	361.354	913.966	1.118.597	688.140	656.315
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(1)	-	(71)	(15)	-	-
Margin-Cashkonto		-	-	-	-	-	-	-	(13)
Verbindlichkeiten	12	(149)	(300)	(1.889)	(263)	(532)	(627)	(68)	(21.326)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(81)	(75)	-	(156)	-	(52)	(172)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(149)	(381)	(1.965)	(263)	(759)	(642)	(120)	(21.511)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		384.678	935.232	444.594	361.091	913.207	1.117.955	688.020	634.804

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	Anm.	iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	iShares MSCI South Africa UCITS ETF			
		30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN								
Liquide Mittel		4	5.944	2.329	1.756	1.428	324	138
Margin-Cashkonto		-	278	51	195	190	22	6
Forderungen	11	-	64.174	1.507	2.315	2.323	114	32
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		13	916.782	435.184	443.698	393.722	176.129	68.750
Umlaufvermögen insgesamt		17	987.178	439.071	447.964	397.663	176.589	68.926
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Margin-Cashkonto		-	-	-	-	(7)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(17)	(63.483)	(1.141)	(489)	(195)	(17.575)	(37)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(138)	-	(7)	(29)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(17)	(63.621)	(1.141)	(496)	(231)	(17.575)	(37)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		-	923.557	437.930	447.468	397.432	159.014	68.889

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN								
Liquide Mittel	2.496	7	-	60	2.583	2.950	300	300
Zahlungsmitteläquivalente	9	-	-	-	-	-	4.015	528
Barsicherheiten	-	-	-	-	-	-	53.635	-
Margin-Cashkonto	27	3	2	2	93	123	-	-
Forderungen	11	366	56	131	31	934	6.313	11.125
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	47.188	9.614	9.944	9.965	1.029.970	916.830	1.233.025	1.339.308
Umlaufvermögen insgesamt	50.086	9.680	10.077	10.058	1.033.580	926.216	1.302.100	1.353.623
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	(25)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	-	-	-	(53.635)	-
Verbindlichkeiten	12	(2.624)	(3)	(42)	(24)	(614)	(5.968)	(222)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(1)	(1)	-	(1)	(33)	(15)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen	(2.625)	(4)	(67)	(25)	(647)	(5.983)	(56.502)	(222)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	47.461	9.676	10.010	10.033	1.032.933	920.233	1.245.598	1.353.401

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

		iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF*	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF*
		30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		19.639	3.641
Margin-Cashkonto		-	261
Forderungen	11	16.164	794
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.179.819	316.884
Umlaufvermögen insgesamt		1.215.622	321.580
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	12	(40.731)	(427)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(615)	(89)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(41.346)	(516)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.174.276	321.064

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

1. ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

Die iShares III public limited company ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den OGAW-Vorschriften gegründet und wird von der IZB reguliert.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich im J.P. Morgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland.

2. GRUNDLAGE FÜR DIE ABSCHLUSSERSTELLUNG

Der Jahresabschluss wurde für das am 30. Juni 2018 beendete Geschäftsjahr erstellt.

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

Compliance-Erklärung

Der Jahresabschluss wurde gemäß den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, einschließlich des FRS 102, des im Vereinigten Königreich und der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandards, sowie den irischen Rechtsvorschriften einschließlich des Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die in Irland allgemein für die Erstellung von Abschlüssen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, anerkannten Bilanzierungsgrundsätze werden vom FRC herausgegeben. Aufgrund der besonderen Art des Geschäfts der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Anordnung sowie die Positionen und Unterpositionen des Abschlusses, wie ansonsten gemäß Schedule 3 des Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, gefordert, angepasst.

Die Gesellschaft hat von der in Anhang 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, Gebrauch gemacht und keine Kapitalflussrechnung vorgelegt.

Die gemäß FRS 102 für eine Gesamtergebnisrechnung erforderlichen Informationen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung der einzelnen Fonds erhalten.

Bewertung und Ansatz zum beizulegenden Zeitwert

Bei erstmaliger Anwendung von FRS 102 muss ein berichtendes Unternehmen im Rahmen der Bilanzierung seiner Finanzinstrumente folgende Regelungen anwenden: a) die vollständigen Vorschriften von Section 11 „Basis Financial Instruments“ und Section 12 „Other Financial Instruments“ von FRS 102, b) die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ und nur die Offenlegungsanforderungen der Abschnitte 11 und 12 von FRS 102 oder c) die Bestimmungen zu Ansatz und Bewertung von IFRS 9 Finanzinstrumente und/oder IAS 39 (wie nach Veröffentlichung von IFRS 9 geändert) und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und 12 von FRS 102 anzuwenden. Die Gesellschaft hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 von FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

Grundlage für die Bewertung

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Die Gesellschaft wird als Unternehmen fortgeführt, und für alle Fonds wurden Abschlüsse auf der Grundlage der Fortführung des Unternehmens erstellt.

Sofern nicht anders angegeben beziehen sich alle Bezugnahmen auf Nettovermögen im gesamten Dokument auf das Nettovermögen, das Inhabern von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist.

Referenz- und Darstellungswährung

Die Darstellung der Abschlüsse der Gesellschaft erfolgt in Euro. In den Abschlüssen der Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung der Fonds bewertet, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

Die Darstellungswährung der Abschlüsse der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft beinhalten die konsolidierten Positionen und Ergebnisse der Fonds.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

2. GRUNDLAGE FÜR DIE ABSCHLUSSERSTELLUNG (Fortsetzung)

Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen verwendet werden. Die Geschäftsleitung muss darüber hinaus bei dem Verfahren der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft ihr Urteilsvermögen einsetzen. Die Schätzungen und zugehörigen Beurteilungen basieren auf der historischen Erfahrung und verschiedenen anderen Faktoren, von denen angenommen wird, dass sie unter den Umständen angemessen sind, wobei deren Ergebnisse die Grundlage für Einschätzungen bezüglich der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bilden, die nicht ohne weiteres aus anderen Quellen ersichtlich sind. Die Geschäftsleitung nimmt ferner Schätzungen und Annahmen bezüglich der Zukunft vor.

Die daraus resultierenden Schätzungen für die Rechnungslegung entsprechen per Definition selten den tatsächlichen Ergebnissen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen und die Unterschiede wesentlich sein. Die Schätzungen und Annahmen, die ein signifikantes Risiko bergen, dass im nächsten Berichtszeitraum eine wesentliche Anpassung des Wertansatzes vorgenommen werden muss, beziehen sich vor allem auf den beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten, so wie in den Rechnungslegungsvorschriften erörtert.

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Die Gesellschaft verfolgt die nachstehenden wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze:

a) Anlagen

Klassifizierung von Anlagen

Die Gesellschaft klassifiziert ihre Anlagen als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten. Die Kategorie erfolgswirksam bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten umfasst Finanzinstrumente (Aktien, Bezugsrechte, Anleihen, Kontrakte auf TBA-Basis, Differenzkontrakte (CFD), Devisenterminkontrakte, Optionsscheine, Terminkontrakte (Futures) und börsengehandelte Indexfonds), die der Anlageverwalter zu Beginn als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet hat. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die bei der Erstbewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden, sind solche, die gemäß der dokumentierten Anlagestrategie verwaltet werden und deren Wertentwicklung auf Basis des beizulegenden Zeitwerts ermittelt wird.

Erfassung/Ausbuchung von Anlagen

Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet. Anlagen werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus diesen Anlagen ausgelaufen sind oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen hat. Realisierte Gewinne und Verluste aus Veräußerungen werden unter Verwendung der Durchschnittskostenmethode berechnet und in der Gewinn- und Verlustrechnung als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ausgewiesen.

Erstbewertung von Anlagen

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden bei der Erstbewertung zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwertes von finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem sie entstanden sind.

Bewertung von Anlagen

Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

i) Börsennotierte Anlagen

Zum Ende des Geschäftsjahres basieren Anlagen, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, auf notierten Kursen; diese entsprechen für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt beschriebenen Bewertungsmethode. Je nach Art des zugrunde liegenden Wertpapiers kann dies entweder zum Schlusskurs oder zum Schlussmittelkurs oder zum Schlussgeldkurs am maßgeblichen Markt erfolgen.

ii) Derivative Finanzinstrumente

Die Derivate der Gesellschaft umfassen Terminkontrakte (Futures), CFDs und Devisenterminkontrakte und werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Transaktionskosten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwendungen erfasst. Nach dem erstmaligen Ansatz werden sie zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei die Änderungen am beizulegenden Zeitwert in der Gewinn- und Verlustrechnung angesetzt werden.

Gegebenenfalls werden die Gewinne und Verluste aus bestimmten derivativen Finanzinstrumenten in der Gewinn- und Verlustrechnung als Erträge oder als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten erfasst, abhängig davon, ob sie zum Schutz oder zur Steigerung von Erträgen oder Kapital verwendet werden.

Weitere Details zu den Arten der Derivate, die zum Ende des Geschäftsjahres von der Gesellschaft gehalten werden, entnehmen sie bitte dem Glossar.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

a) Vermögenswerte (Fortsetzung)

Bewertung von Anlagen (Fortsetzung)

iii) In Abstimmung mit dem Manager berechnete Kurse

Da zum Ende des Geschäftsjahres keine Verkaufskurse vorlagen, wurden mehrere Wertpapiere vom Verwalter in Absprache mit dem Manager bewertet.

Der Gesamtwert der Wertpapiere, die anhand eines vom Manager berechneten Kurses bewertet wurden, betrug zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017 weniger als 1 % des NIW des entsprechenden Fonds. Weitere Einzelheiten sind unter *Bewertung von Finanzinstrumenten in Anmerkung 4* enthalten.

b) Erträge/Aufwendungen

i) Dividendenerträge

Dividendenerträge werden ausgewiesen, wenn die Wertpapiere ex-Dividende erklärt werden. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt ist.

ii) Zinserträge/Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen im Zusammenhang mit Zahlungsmitteläquivalenten und Anleihen werden täglich auf Effektivzinsbasis erfasst und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als betriebliche Erträge bzw. Zinsaufwendungen ausgewiesen.

iii) Abschreibung/Zuschreibung von Agios/Disagios beim Kauf von verzinslichen Anlagen

Agios oder Disagios beim Kauf von festverzinslichen und variabel verzinslichen Anlagen werden über die Laufzeit der Anlage anhand der Effektivzinsbasis abgeschrieben.

iv) Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an eine Reihe dritter Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden periodengerecht ausgewiesen.

v) Rückvergütung der Managementgebühr

Eine Rückvergütung der Managementgebühr erfolgt für den Anteil der Vermögenswerte eines Fonds, der in einen anderen iShares-Fonds investiert, und basiert auf dem von diesem Fonds erhobenen Managementgebührensatz. Die Rückvergütung wird in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Die Rückvergütung der Managementgebühr wird berechnet auf Basis des durch den iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) in den iShares MSCI China A UCITS ETF (der „Basisfonds“) investierten Betrag multipliziert mit dem Managementgebührensatz, der vom Basisfonds erhoben wird.

c) Kosten und Gebühren

Gebühren werden periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionsgebühren für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die im Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden.

d) Ausschüttungen

Dividendenausschüttungen werden als Finanzierungskosten in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Die Gesellschaft kann Ausschüttungen für jeden ausschüttenden Fonds bzw. für jede ausschüttende Anteilklasse im Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Dividenden werden normalerweise monatlich, viertel- oder halbjährlich oder zu denjenigen anderen Zeiten beschlossen, die der Verwaltungsrat für angemessen hält. Mit Ausnahme des iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, iShares MSCI Australia UCITS ETF, iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), iShares MSCI South Africa UCITS ETF und des iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF sind alle Fonds ausschüttende Fonds.

Seit dem 30. Juni 2018 und dem 30. Juni 2017 haben alle Fonds den Status eines berichtenden Fonds in Großbritannien (UK Reporting Fund Status).

Dividenden, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurden, verfallen; sie stellen dann keine Schuld der Gesellschaft gegenüber den Anlegern mehr dar und gehen in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

e) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Zeichnungen und Rücknahmen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

f) Transaktionskosten

Transaktionskosten beim Erwerb und bei der Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des Fonds als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert erfasst. Gesondert ausweisbare Transaktionskosten sind in der Anmerkung zu Transaktionskosten im Abschnitt zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen angegeben.

Transaktionskosten für die Verwahrung sind nicht einzeln abgrenzbar, da sie in die TER des Fonds einfließen. Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen des Fonds zu begleichen. Weitere Einzelheiten sind dem Abschnitt zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen zu entnehmen.

g) Fremdwährungen

Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die Referenzwährung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen in Fremdwährungen werden zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkurs umgerechnet. Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ausgewiesen.

Für Aggregationszwecke werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sämtlicher Fonds zum Wechselkurs am Ende des Geschäftsjahres in die Darstellungswährung umgerechnet. Sämtliche Erträge, Aufwendungen und Kapitaltransaktionen werden zum Durchschnittskurs umgerechnet.

h) Forderungen

Der erstmalige Ansatz von Forderungen erfolgt zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten, die unmittelbar ihrem Erwerb zuzurechnen sind. Die Folgebewertungen erfolgen zu den fortgeführten Anschaffungskosten (Amortized-Cost-Methode) auf Effektivzinsbasis abzüglich einer Wertminderungsrückstellung.

i) Verbindlichkeiten

Der erstmalige Ansatz von Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, die Folgebewertungen erfolgen zu den fortgeführten Anschaffungskosten (Amortized-Cost-Methode). Die Differenz zwischen dem Erlös und dem zahlbaren Betrag wird unter Anwendung der Effektivzinsmethode über die Laufzeit des zahlbaren Betrages abgeschrieben.

j) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten sofort verfügbare Einlagen bei Banken.

Zahlungsmitteläquivalente sind definiert als kurzfristige, hoch liquide Anlagen, die in bereits bekannte Barmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Banküberziehungen sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

k) Bareinschüsse

Die als Sicherheit am Berichtsdatum bei den entsprechenden Brokern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz unter Umlaufvermögen bzw. Kurzfristige Verbindlichkeiten enthalten.

l) Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

Eine negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte, die sich auf Zinsen aus einem negativen effektiven Zinssatz auf einen finanziellen Vermögenswert bezieht, wird täglich zugeschrieben und in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments ausgewiesen.

m) Sicherheiten

Von der Gesellschaft gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als verpfändete Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Die der Gesellschaft von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die Gesellschaft kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen.

Bei Sicherheiten, die nicht in Form von Barsicherheiten von Kontrahenten eingehen, erfolgt eine Offenlegung des Wertes der geleisteten Sicherheiten in den Anmerkungen zum Jahresabschluss in der Anmerkung zu Finanzinstrumenten und Risiken.

n) Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode

Die Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft bestehen in der Bewertung ihrer Instrumente am Bilanzstichtag zum jeweiligen Zeitwert. Als beizulegender Zeitwert gilt die im Prospekt beschriebene jeweilige Preismethode zum 30. Juni 2018. Je nach Art des zugrunde liegenden Wertpapiers kann dies entweder zum Schlusskurs oder zum Schlussmittelkurs oder zum Schlussgeldkurs am maßgeblichen Markt erfolgen.

o) Ertragsausgleich auf Ausschüttungen

Für Steuer- und Rechnungslegungszwecke setzt der Manager zur Sicherstellung, dass die aus den Anlagen erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des jeweiligen Rechnungslegungszeitraums beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein.

Einkünfte und/oder Aufwendungen aus dem Ertragsausgleich werden in Anmerkung 7 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft aufgeführt.

p) Vergleichsberichtszeitraum

Bestimmte Zahlen aus dem vorangehenden Geschäftsjahr wurden zwecks Anpassung an die Darstellung des aktuellen Geschäftsjahres neu klassifiziert.

q) Besteuerung

Tatsächliche Steuern

Tatsächliche Steuern werden in Höhe der gezahlten Einkommensteuer bzw. der Einkommensteuerverbindlichkeiten für steuerpflichtige Auslandsgewinne für laufende oder vergangene Berichtszeiträume gemäß den Steuersätzen und Rechtsvorschriften in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, die am Bilanzstichtag gelten oder faktisch beschlossen sind.

Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird hinsichtlich wesentlicher zeitlicher Unterschiede bei der Besteuerung von Gewinnen erfasst, die zum Bilanzstichtag entstanden, aber nicht revidiert waren. Eine latente Steuerforderung wird insoweit nicht erfasst, als die Übertragung von wirtschaftlichen Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Zeitliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen den steuerpflichtigen Auslandsgewinnen der Gesellschaft und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in Steuerveranlagungen in anderen Zeiträumen ergeben als denen, für die sie im Abschluss erfasst sind.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

r) Segmentberichterstattung

Ein Geschäftssegment ist eine Komponente der Gesellschaft, die Geschäfte tätigt, aus denen sie Erträge erzielen kann und aus denen ihr Aufwendungen entstehen können, u. a. Erträge und Aufwendungen, die sich auf Transaktionen mit anderen Komponenten der Gesellschaft beziehen, deren operative Ergebnisse regelmäßig überprüft werden, um Entscheidungen über diesem Segment zuzuordnende Ressourcen zu treffen und seine Leistung zu beurteilen, und für das getrennte Finanzinformationen zur Verfügung stehen.

Zu den ausgewiesenen Segmentergebnissen gehören Posten, die direkt einem Segment zurechenbar sind, sowie solche, die auf angemessene Weise zugeordnet werden können.

Jeder Fonds gilt als Geschäftssegment, der seinem Anlageziel entsprechend anlegt. Die dem Anlageverwalter gelieferten Segmentinformationen sind dieselben wie die in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz der einzelnen Fonds angegebenen.

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN

Einleitung und Überblick

Die Anlageaktivitäten der Gesellschaft setzen diese verschiedenen Typen von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in denen sie investiert, verknüpft sind. Die folgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in der Gesellschaft verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhält halbjährliche Präsentationen zur Wertentwicklung der Gesellschaft und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat alle Befugnisse, Pflichten und Entscheidungsfreiheiten, die im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft und der Fonds ausübbar sind, an den Manager übertragen. Der Manager wiederum hat die Aufgaben der Anlageverwaltung und Beratung auf den Anlageverwalter übertragen.

Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Gesellschaft gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen der Fonds geführt wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktisikos und die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operativen Risikos für die Gesellschaft vor. Der Manager hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern von BlackRocks Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA-Gruppe ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich in allen verschiedenen Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob fondsübergreifend angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden, und die Sicherstellung, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

Die wesentlichen Risiken, denen die Fonds ausgesetzt sind, stellen sich wie folgt dar:

a) Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch sonstige Preis-, Währungs- und Zinsveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem potenziellen Verlust, den die Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden können. Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien, Bezugsrechten, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Kontrakten auf TBA-Basis, CFDs, Devisenterminkontrakten, Optionsscheinen und Terminkontrakten (Futures) einem Marktrisiko ausgesetzt.

Es wird keine Gewähr dafür gegeben, dass alle Referenzindizes weiterhin auf der im Prospekt beschriebenen Grundlage berechnet werden oder dass keine wesentlichen Veränderungen an ihnen vorgenommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit jedes Referenzindex ist nicht unbedingt als Indikator für die zukünftige Wertentwicklung anzusehen.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Preis-, Währungs- und Zinsrisiken umfasst. Die RQA Group ist eine zentralisierte Gruppe, die eine unabhängige Risikomanagementfunktion ausübt. Die Gruppe ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**Risikomanagementrahmen (Fortsetzung)****a) Marktrisiko (Fortsetzung)**

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem üblichen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von 1 Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von 1 Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust des Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

Die Verwendung der VaR-Methodik hat allerdings Grenzen, und zwar Annahmen, wonach der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und dass die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste höher ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann der Fonds weder garantieren, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht übersteigen, noch, dass es nicht häufiger zu Verlusten kommen könnte, die die VaR-Beträge übersteigen.

Der eintägige VaR der Fonds zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, ist in der folgenden Tabelle dargelegt:

Fonds	30. Juni 2018 %	30. Juni 2017 %
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	0,33	0,37
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	0,51	0,55
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,17	0,20
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,33	0,31
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,16	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,36	0,41
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,23	0,29
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07	0,02
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,70	0,46
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	1,07	1,06
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,65	0,85
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0,33	0,36
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	0,70	0,68
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	2,04	2,13
iShares Core MSCI World UCITS ETF	1,90	1,20
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	0,91	0,92
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	0,61	1,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0,75	1,14
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	1,33	1,32
iShares MSCI Australia UCITS ETF	1,81	2,44
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	2,27	1,51

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**a) Marktrisiko (Fortsetzung)**

Der eintägige VaR der Fonds zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, ist in der folgenden Tabelle dargelegt (Fortsetzung):

Fonds	30. Juni 2018 %	30. Juni 2017 %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	2,44	1,70
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	2,06	1,37
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	2,12	2,08
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	1,77	1,82
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	4,82	3,75
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	0,93	1,28
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	1,57	1,22
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	2,45	2,26
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,18	0,19
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF*	0,57	-
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF*	1,66	-

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko**Fremdwährungsrisiko**

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstrumentes aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwankt.

Die Fonds können in Wertpapiere investieren, bei denen es sich soweit möglich und praktikabel um Wertpapiere handelt, die Bestandteile des Referenzindex des jeweiligen Fonds sind, und die auf eine andere Währung als ihre Berichtswährung lauten können.

Die Fonds sind ihren Referenzindizes entsprechend nicht abgesichert und unterliegen daher Fremdwährungsrisiken. Dementsprechend ist jeder Fonds dem Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Referenzindex und der Basiswährung der im Referenzindex vertretenen Wertpapiere ausgesetzt.

Darüber hinaus können einige Fonds Anteilklassen haben, deren Bewertungswährungen sich von der Basiswährung des Fonds unterscheiden. Folglich können die Anlagen einer Anteilklasse in Währungen erfolgen, bei denen es sich nicht um die Bewertungswährung der Anteilklasse handelt. Bei währungsgesicherten Anteilklassen kommt ein Währungsabsicherungsansatz zur Anwendung, wobei die Absicherung proportional zu den Nettozeichnungen und -rücknahmen in der jeweiligen währungsgesicherten Anteilklasse angepasst wird.

Eine Anpassung der Absicherung erfolgt zur Berücksichtigung von Kursbewegungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die für die jeweilige währungsgesicherte Anteilklasse gehalten werden. Die Absicherung wird jedoch nur auf monatlicher Basis neu ausgerichtet oder angepasst und wenn innerhalb des Monats eine vorab festgelegte Toleranz ausgelöst wird, aber nicht wenn eine Marktbewegung bei den zugrunde liegenden Wertpapieren erfolgt. Im Fall, dass die zu hoch oder zu niedrig abgesicherte Position in Bezug auf ein einzelnes Währungsengagement des zugrunde liegenden Portfolios einer währungsgesicherten Anteilklasse die vorab festgelegte Toleranz zum Ende eines Geschäftstags übersteigt (beispielsweise aufgrund von Marktbewegungen), wird die Absicherung in Bezug auf diese zugrunde liegende Währung am nächsten Geschäftstag (an dem die betreffenden Devisenmärkte offen sind) neu ausgerichtet. Zu hoch abgesicherte Positionen dürfen 105 % des NIW der betreffenden währungsgesicherten Anteilklasse nicht übersteigen, und eine zu niedrige Absicherung von Positionen darf 95 % des Anteils des NIW der betreffenden währungsgesicherten Anteilklasse, die gegenüber dem Währungsrisiko abzusichern ist, nicht unterschreiten. Infolge dieses Währungsabsicherungsansatzes werden die währungsgesicherten Anteilklassen als einem unwesentlichen Fremdwährungsrisiko ausgesetzt erachtet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**a) Marktrisiko (Fortsetzung)****i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)****Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)**

Währungsgesicherte Anteilklassen, falls im Angebot eines Fonds, haben zum Ziel, die Auswirkung von Wechselkursschwankungen zwischen dem Währungsengagement des zugrunde liegenden Fondsportfolios und der Bewertungswährung der währungsgesicherten Anteilklasse in Bezug auf Renditen des jeweiligen Referenzindex für Anleger in dieser Anteilklasse zu reduzieren, indem Devisenterminkontrakte zur Währungsabsicherung eingegangen werden.

Die realisierten oder nicht realisierten Gewinne oder Verluste im Zusammenhang mit diesen Devisenterminkontrakten werden der jeweiligen Anteilklasse zugewiesen. Die Einzelheiten zu diesen Kontrakten werden als abgesicherte Terminkontrakte (Forwards) in der Aufstellung der Vermögenswerte des Fonds angegeben.

Die Fonds können auch in Devisenterminkontrakte investieren und sich dadurch weiteren Währungsrisiken aussetzen.

Management des Fremdwährungsrisikos

Um dieses Risiko zu minimieren, investiert der währungsgesicherte Fonds in Devisenterminkontrakte, die soweit wie möglich die Hedging-Methodik des Referenzindex nachbilden. Der Referenzindex des währungsgesicherten Fonds wurde so konzipiert, dass er die Rendite, die durch die Absicherung der Währungsrisiken des Indexes durch einmonatige Devisenterminkontrakte am Ende eines jeden Monats erzielt werden kann, so genau wie möglich abbilden kann.

Wechselkursrisiken werden gegebenenfalls im Einklang mit dem Prospekt durch den Einsatz von Devisenterminkontrakten abgesichert. Die Einzelheiten zu den am Ende des Berichtszeitraums bestehenden Kontrakten sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offengelegt.

Der Anlageverwalter überwacht täglich das Währungsengagement und den aus Sicherungsgeschäften entstehenden Gewinn oder Verlust der einzelnen währungsgesicherten Anteilklassen anhand der vorab festgelegten Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu ausgerichtet und der aus den Devisenterminkontrakten entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte. Dabei werden die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Devisenterminkontrakte berücksichtigt.

ii) Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko**Sonstiges Preisrisiko**

Das sonstige Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen.

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlage in Aktien, Bezugsrechten, Anleihen, Optionsscheinen, Kontrakten auf TBA-Basis, Differenzkontrakten (CFD), Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten (Futures) einem Marktrisiko ausgesetzt. Die Veränderungen der Preise dieser Anlagen führen zu Veränderungen in der Wertentwicklung der Fonds. Die Anlagekonzentrationen innerhalb des Portfolios sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte nach Anlagetyp offengelegt.

Management des sonstigen Preisrisikos

Der Anlageverwalter verwaltet das Marktrisiko der Fonds auf täglicher Basis entsprechend dem Anlageziel der Fonds.

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt. Die Wertentwicklung der einzelnen Fonds korreliert mit der Wertentwicklung ihres Referenzindex. Die Korrelation der Wertentwicklung der Fonds mit ihren Referenzindizes ist eine Bewertungskennzahl, die von Schlüsselpersonen im Fondsmanagement überwacht wird.

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko**Zinsrisiko**

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken.

Die Fonds sind durch ihre Bestände an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, einschließlich der bei Maklern gehaltenen Bareinschüsse, Zinsrisiken ausgesetzt. Die Fonds sind durch ihre Anlagen in Anleihen, MBS und Kontrakten auf TBA-Basis ferner Zinsrisiken ausgesetzt, d. h. der Wert dieser Wertpapiere kann aufgrund von Veränderungen der Zinssätze schwanken.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

Die Fonds sind über ihre Anlagen in Terminkontrakten (Futures) indirekt auch einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsveränderungen schwanken.

Der iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF investiert in CFDs und ist durch diese Anlagen einem unwesentlichen Zinsänderungsrisiko ausgesetzt.

Management des Zinsrisikos

Veränderungen in den Preisen dieser Anlagen ergeben sich aus Veränderungen der Marktzinsen und der Bonität der Emittenten. Die Bonität der Emittenten und die Credit Spreads werden vom Anlageverwalter regelmäßig überwacht. Die Wertpapiere, in die die Fonds investieren, verfügen generell über ein Mindestrating von „Investment Grade“ (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) von einer Ratingagentur, wie dies in der Anlagepolitik der Fonds aufgeführt ist.

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (auch als Kreditausfallrisiko bezeichnet)

Kontrahenten-Kreditrisiko

Das Kontrahenten-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstrumentes für die andere Partei einen finanziellen Verlust bedingt, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

Die Fonds sind einem Kontrahenten-Kreditrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen sie handeln, und tragen das Abwicklungsrisiko.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditkompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Team-Mitgliedern, an die bestimmte Kreditkompetenzen delegiert wurden.

Dadurch können Kontrahenten durch die Chief Counterparty Credit Officers oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Credit Officer übertragen wurde.

Das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock unterzieht jeden neuen Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive Kontrolle über die Engagements der Kontrahenten und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 30. Juni 2018 noch zum 30. Juni 2017 überfällige oder wertgeminderte Salden.

i) Derivative Finanzinstrumente

Die Bestände der Fonds in börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) und im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten (einschließlich CFDs) setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente

Das Risiko in Bezug auf Terminkontrakte (Futures) ist auf den Handel mit den Kontrakten über ein Clearinghaus begrenzt. Die Anfälligkeit der Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Gewinnposition haben, reduziert sich um die vom Kontrahenten als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Terminkontrakten (Futures) (Variation-Marge). Die Anfälligkeit der Fonds für Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Verlustposition haben, entspricht dem dem Kontrahenten als Sicherheit gestellten Betrag, der im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus nicht an die Börse weitergeleitet wurde. Die Kontrahenten für Terminkontrakte (Futures) sind Barclays Bank Plc, Goldman Sachs International und HSBC Bank Plc. Das Bonitätsrating für Barclay's Bank Plc ist A (30. Juni 2017 A-), für Goldman Sachs International A+ (30. Juni 2017: A) und für HSBC Bank Plc AA- (30. Juni 2017: AA-) (Rating von Standard & Poor's).

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)****i) Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)****Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (Fortsetzung)****Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)**

Sicherheitsleistungen werden für Terminkontrakte (Futures) gestellt oder entgegengenommen, um die gegenseitigen Risiken des Kontrahenten oder der Fonds abzudecken. Die Bilanzposition „Margin-Cashkonto“ setzt sich zusammen aus Sicherheitsleistungen, die von den Clearing-Stellen des Fonds und seinen Kontrahenten für Terminkontrakte (Futures) zu vereinnahmen oder an diese zu zahlen sind.

OTC-Derivate

Die Bestände der Fonds in OTC-Derivaten (einschließlich CFDs) setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

Kontrahenten-Kreditrisiken im Zusammenhang mit OTC-Derivaten (einschließlich CFDs) entstehen daraus, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt. Das Kontrahenten-Kreditrisiko der Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten haben, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, oder auf Kontrahenten, die von den Fonds eine Sicherheit erhalten haben.

Sämtliche Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschließlich CFDs) werden von den Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen den Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-Derivaten unterliegen.

Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangene Geschäfte mit OTC-Derivaten. Alle von den Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhaltenen oder geleisteten, nicht bar hinterlegten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen eines Eigentumsabtretungsvertrags übertragen.

Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte repräsentiert zusammen mit den bei Kontrahenten gehaltenen Barmitteln am besten das maximale Bruttokreditrisiko des Fonds im Zusammenhang mit Kontrahenten zum Bilanzstichtag vor Berücksichtigung der Effekte von ISDA-Rahmenverträgen und Liquidationsnetting, die das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko mindern. Die vom Kontrahenten von derivativen Kontrakten als Sicherheit gehaltenen liquiden Mittel unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Die maximale Anfälligkeit der Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Positionen in Devisenterminkontrakten entspricht dem Nominalbetrag der Währung und eventuellen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte ausgewiesen.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit OTC-Derivaten und CFDs.

Bei von den Fonds gehaltenen CFDs gibt es täglich Barbewegungen oberhalb einer bestimmten Grenze für die einzelnen Kontrahenten. Durch ein monatliches Resetting der Kontrakte wird das Risiko noch weiter gemildert (Fälligkeit wird bei jedem monatlichen Reset 1 Jahr weiter gerollt), wobei der Gewinn oder Verlust im jeweiligen Fonds realisiert wird. Der Fonds muss Sicherheiten bei den Kontrahenten hinterlegen, um diese Finanzinstrumente zu besichern.

In den nachfolgenden Tabellen sind die Anzahl der CFD-Kontrahenten insgesamt aufgeführt, gegenüber denen der iShares MSCI Target US Retail Estate UCITS ETF exponiert ist, das maximale Risiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten, das auf Nettobasis berechnet wird, sowie die vom Fonds gegenüber diesem Kontrahenten gehaltenen Sicherheiten.

30. Juni 2018

Kontrahent	Höchstrisiko gegenüber Kontrahenten Tsd. US\$	Barsicherheiten Tsd. US\$
UBS AG	1	-

30. Juni 2017

Kontrahent	Höchstrisiko gegenüber Kontrahenten Tsd. US\$	Barsicherheiten Tsd. US\$
UBS AG	-	-

UBS AG ist der Kontrahent für CFDs und hat ein Bonitätsrating von A+ (S&P 30. Juni 2018) (30. Juni 2017: A+).

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

i) Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

OTC-Derivate (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit OTC-Derivaten und CFDs (Fortsetzung)

Mit Ausnahme der nicht lieferfähigen Devisenterminkontrakte, die vom iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF und vom iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF gehalten werden, erfordern Devisenterminkontrakte keine Variation-Margen. Daher wird das Kontrahentenkreditrisiko über das BlackRock RQA Counterparty & Concentration Risk Team überwacht, dass die Kreditwürdigkeit des Kontrahenten im Auge behält. Sicherheitsleistungen werden für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte gestellt oder entgegengenommen, um die gegenseitigen Risiken des Kontrahenten oder der Fonds abzudecken. Die Bilanzposition „Margin-Cashkonto“ setzt sich zusammen aus Einschusszahlungen, die von den Clearing-Stellen des Fonds und seinem Kontrahenten für Devisenterminkontrakte zu leisten sind.

Das niedrigste Bonitätsrating eines Kontrahenten ist AA- (30. Juni 2017: AA-) (Rating von Standard & Poor's).

ii) Verwahrstelle

Die Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“). Am Ende des Geschäftsjahres wurden die meisten Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte bei den Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offengelegten Long-Investments.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte (die „Unterdepotbank“) ernannt. Im Wesentlichen alle liquiden Mittel der Gesellschaft werden bei der Unterdepotbank gehalten.

Die liquiden Mittel der Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen liquiden Mitteln und den liquiden Mitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die liquiden Mittel der Fonds separat geführt.

Im Hinblick auf die liquiden Mittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von den Fonds beauftragten Depotstellen gehalten werden, sind die Fonds dem Kontrahenten-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Depotstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Depotstellen werden die Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Depotstellen behandelt.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Verwahrstelle

Um das Risiko der Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für die Fonds tragbar ist. Die Fonds tätigen nur Transaktionen mit Verwahrstellen, bei denen es sich um regulierte Unternehmen handelt, die einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder „hohe Bonitätsratings“ von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. Juni 2018 ist A (30. Juni 2017: A) (Rating von Standard & Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko des Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Barmitteln in einen Geldmarktfonds wie beispielsweise der Institutional Cash Series plc („ICS“), die in der Bilanz als Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen sind.

Die ICS ist ein BlackRock-Umbrellafonds und eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, in Irland gegründet und mit getrennter Haftung zwischen ihren Fonds. Die ICS ist als OGAW zugelassen.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Ausfallrisiko gilt als minimal, da die Lieferung verkaufter Wertpapiere erst dann erfolgt, wenn der Makler die Zahlung erhalten hat. Die Bezahlung eines Kaufs erfolgt, sobald die Wertpapiere beim Makler eingegangen sind. Kommt eine Partei ihren Verpflichtungen nicht nach, so kommt das Geschäft nicht zustande.

Das Kontrahenten-Kreditrisiko aus Transaktionen mit Maklern bezieht sich auf Transaktionen, die noch nicht abgerechnet sind. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

iii) Kontrahenten (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Kontrahenten

RQA überwacht das Bonitätsrating und die Finanzlage der eingesetzten Makler, um dieses Risiko weiter zu mindern.

iv) Wertpapierleihe

Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, sind dadurch einem Kontrahenten-Kreditrisiko ausgesetzt. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere. Von den Fonds getätigte Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine der Gesellschaft nahe stehende 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 werden an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für die Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten werden. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen der Fonds getrennt verwahrt.

Der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für die Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

Fonds	Währung	30. Juni 2018		30. Juni 2017	
		Wert der verliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert erhaltener Sicherheiten Tsd.	Wert der verliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert erhaltener Sicherheiten Tsd.
Gesellschaft - insgesamt	€	6.745.388	7.335.442	6.629.561	7.207.032
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	€	226.296	247.926	409.638	455.461
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	€	188.507	201.548	196.500	207.977
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	€	21.014	22.798	25.221	26.956
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	90.104	96.821	134.660	142.360
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	€	167.984	181.332	233.436	248.541
iShares € Covered Bond UCITS ETF	€	210.425	224.571	155.966	164.929
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	€	-	-	14.275	15.978
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	€	84.531	93.680	80.528	88.560
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	€	10.608	11.715	22.552	24.777
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	£	12.587	13.842	8.728	9.292
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	€	794.667	858.092	770.173	821.222
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	€	346.637	381.676	307.895	343.490
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	US\$	598.381	645.968	600.080	653.614
iShares Core MSCI World UCITS ETF	US\$	1.578.397	1.735.362	851.572	927.118
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	US\$	264.020	290.922	198.505	218.867
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	US\$	272.073	299.143	294.610	323.368
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	US\$	309.046	330.148	285.863	305.846
iShares MSCI Australia UCITS ETF	US\$	129.208	144.549	156.139	168.754
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	US\$	66.827	73.288	49.601	54.147
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	US\$	124.924	137.893	155.773	171.861
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	€	123.859	134.884	68.546	73.828
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	US\$	300.870	335.245	95.142	104.168
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	US\$	126.411	140.093	93.044	100.912
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	US\$	688	767	6.675	7.358
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	3.315	3.608	324	351
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	US\$	1.737	1.897	-	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	US\$	349.857	379.355	293.150	325.305
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	817.221	871.377	1.120.965	1.221.992
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	US\$	7.344	8.099	-	-
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	US\$	1.920	2.047	-	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)****iv) Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)****Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe**

Zwecks Minderung dieses Risikos nehmen die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, Barmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen.

Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an. Zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017 bestehen alle Sachsicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Die Fonds profitieren ebenso von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock Inc. trägt die Kosten der Schadloshaltung vor Ausfällen von Kreditnehmern.

c) Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den Fonds gehaltenen Wertpapiere ausfällt. Anleihen oder andere Schuldtitel sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist.

Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als Wertpapiere mit höheren Ratings. Mehrere Fonds investieren in Staatsanleihen. Dadurch sind diese Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent der Anleihen mit der Zahlung von Zinsen oder Tilgungsleistungen in Verzug gerät.

Management des Emittentenausfallrisikos im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Um dieses Risiko zu managen, investiert der Anlageverwalter vorbehaltlich der Anlageziele der einzelnen Fonds in eine breite Palette von Wertpapieren und überwacht die Bonitätsratings der Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben. Die Ratings der Schuldtitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den Fonds per 30. Juni 2018 bzw. 30. Juni 2017 gehaltenen Anlagen aufgeführt:

30. Juni 2018	Währung	Mit Anlagequalität %	Ohne Anlagequalität %	Nicht bewertet %	Insgesamt %
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	US\$	99,66	0,34	-	100,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	€	99,88	0,12	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	€	99,55	0,39	0,06	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	€	83,51	16,49	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	99,21	0,62	0,17	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	€	99,47	0,53	-	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	€	99,94	-	0,06	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	£	99,03	0,97	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	€	99,63	0,32	0,05	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	US\$	74,24	25,76	-	100,00

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**c) Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)****Management des Emittentenausfallrisikos im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)**

30. Juni 2018	Währung	Mit Anlagequalität %	Ohne Anlagequalität %	Nicht bewertet %	Insgesamt %
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	US\$	88,58	0,23	11,19	100,00

30. Juni 2017	Währung	Mit Anlagequalität %	Ohne Anlagequalität %	Nicht bewertet %	Insgesamt %
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	€	99,75	0,25	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	€	99,06	0,94	-	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	€	81,54	18,46	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	98,61	1,39	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	€	98,70	1,30	-	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	€	99,89	0,11	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	£	98,84	1,16	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	€	99,11	0,88	0,01	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	US\$	68,58	31,42	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00

d) Liquiditätsrisiko**Liquiditätsrisiko**

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Fonds in Schwierigkeiten geraten, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Das Liquiditätsrisiko für die Fonds ergibt sich aus den Rücknahmeaufträgen von Anlegern und der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in denen die Fonds investiert sind. Die Anteilhaber der Fonds können ihre Anteile entsprechend der anteilmäßigen Beteiligung am Nettoinventarwert der Fonds zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barausgleich einlösen. Die Fonds sind daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeaufträge der Anteilhaber erfüllen zu müssen, und sind möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken. Sie sind auch dem Liquiditätsrisiko durch tägliche Nachschussforderungen bei Derivaten ausgesetzt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**d) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)****Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)**

Alle derivativen und nicht derivativen finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds, die in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017 gehalten wurden, sind auf Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb eines Monats fällig, ausgenommen die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen:

Zum 30. Juni 2018

Fondsname	Währung	1-3 Monate Tsd.
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		
- Futures contracts	€	(44)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		
- Futures contracts	€	(4)
iShares € Covered Bond UCITS ETF		
- Futures contracts	€	(34)
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		
- Futures contracts	€	(257)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		
- Futures contracts	US\$	(753)
iShares Core MSCI World UCITS ETF		
- Futures contracts	US\$	(1.551)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		
- Forward contracts	US\$	(1.114)
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		
- Futures contracts	US\$	(75)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		
- Futures contracts	US\$	(156)
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		
- Futures contracts	€	(50)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		
- Futures contracts	US\$	(138)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		
- Futures contracts	£	(1)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		
- Futures contracts	US\$	(33)
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF		
- Futures contracts	US\$	(97)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		
- Futures contracts	US\$	(89)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**d) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)**

Zum 30. Juni 2017

Fondsname	Währung	1-3 Monate Tsd.
iShares Core MSCI World UCITS ETF		
- Futures contracts	US\$	(42)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		
Forward contracts	US\$	(4.156)
iShares MSCI Australia UCITS ETF		
- Futures contracts	US\$	(81)
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		
- Futures contracts	€	(113)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		
- Futures contracts	US\$	(26)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		
- Futures contracts	£	(1)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		
- Futures contracts	US\$	(15)

Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

Wenn die Rücknahmeaufträge an einem Handelstag Anteile betreffen, die 10 % oder mehr des NIW eines Fonds repräsentieren, kann der Manager nach eigenem Ermessen zur Steuerung dieses Risikos die Rücknahme von Anteilen verweigern, die mehr als 10 % des NIW des Fonds repräsentieren (jederzeit, einschließlich nach dem Annahmeschluss am Handelstag). An einem solchen Handelstag eingehende Rücknahmeanträge werden anteilmäßig reduziert, und die Rücknahmeanträge werden so behandelt, als wären sie jeweils am folgenden Handelstag eingegangen, bis alle Anteile, auf die sich der ursprüngliche Auftrag bezogen hat, zurückgenommen sind. Die Abwicklung von Rücknahmeaufträgen erfolgt normalerweise in jedem Fall innerhalb von zehn Geschäftstagen ab dem Handelstag.

Das Liquiditätsrisiko der Fonds wird durch den Anlageverwalter auf täglicher Basis gemäß den geltenden Richtlinien und Verfahren gemanagt. Die Portfoliomanager prüfen täglich die Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs.

Die Fonds profitieren von dem ETF-Anlage- und Rücknahmeprozess, der, durch die Nutzung der autorisierten Teilnehmer, durch Größenvorteile und Zugang zu Marktteilnehmern mit sichtbarer Marktpräsenz sowie der Kapazität für hohe Handelsvolumen Vorteile hat. Die Anleger und die Fonds profitieren vom ETF-Auflage- und Rücknahmeprozess, der es einem Anleger erlaubt, über autorisierte Teilnehmer eine große Anzahl an Anteilen anzulegen und zurückzunehmen und ihnen so Zugang zu einer deutlichen Markttiefe bietet. Dies trägt zur Senkung des Liquiditätsrisikos und der Anlegerkonzentrationsrisiken für die Fonds bei, da die autorisierten Teilnehmer entweder die Anlagen bei Rücknahme direkt vom Fonds erhalten oder für die Minderheit der Fonds eine Gebühr berechnet wird, um die Handelskosten zu decken.

e) Bewertung von Finanzinstrumenten

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

Ebene 1 - Notierte Preise für identische Instrumente auf aktiven Märkten

Ein Finanzinstrument gilt als auf einem aktiven Markt notiert, wenn die notierten Preise jederzeit und regelmäßig erhältlich sind und diese Preise tatsächliche und regelmäßig stattfindende Markttransaktionen zu marktüblichen Konditionen repräsentieren. Der Fonds passt den notierten Preis solcher Instrumente nicht an.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)****Ebene 2 - Bewertungstechniken, die beobachtbare Parameter verwenden**

Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Marktpreisen; notierten Preisen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

Zu den für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzten Bewertungstechniken gehören die Verwendung von in letzter Zeit abgewickelten Geschäften mit unabhängigen Dritten, das Heranziehen von Bewertungen anderer im Wesentlichen übereinstimmender Instrumente, die Discounted-Cash-Flow-Analyse, Optionspreismodelle und andere von Marktteilnehmern häufig eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und im geringstmöglichen Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

Ebene 3 - Bewertungstechniken, die maßgebliche nicht beobachtbare Parameter verwenden.

Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die Bewertungstechnik Parameter verwendet, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen diese Parameter maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten.

Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen.

Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind. Die Entscheidung, was als ‚beobachtbar‘ gilt, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen seitens des Verwalters. Für den Verwalter gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 oder zum 30. Juni 2017 wurden von den Fonds keine Wertpapiere der Ebene 3 gehalten, deren beizulegender Zeitwert 1 % des NIW des betreffenden Fonds überstieg.

In den nachstehend und umseitig aufgeführten Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. Juni 2018 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

30. Juni 2018

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	70.554	-	70.554
Insgesamt	-	70.554	-	70.554
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.573.335	-	1.573.335
Insgesamt	-	1.573.335	-	1.573.335

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
iShares €Corp Bond 1-5yr UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.457.274	-	3.457.274
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	3	3.457.274	-	3.457.277
iShares €Corp Bond BBB-BB UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	304.690	-	304.690
Insgesamt	-	304.690	-	304.690
iShares €Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.666.873	-	1.666.873
Insgesamt	-	1.666.873	-	1.666.873
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(44)	-	-	(44)
Insgesamt	(44)	-	-	(44)
iShares €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.440.967	-	1.440.967
Insgesamt	-	1.440.967	-	1.440.967
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)
iShares €Covered Bond UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.337.890	-	1.337.890
Insgesamt	-	1.337.890	-	1.337.890
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(34)	-	-	(34)
Insgesamt	(34)	-	-	(34)
iShares €Govt Bond 0-1yr UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	116.640	-	116.640
Insgesamt	-	116.640	-	116.640

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	314.364	-	314.364
Insgesamt	-	314.364	-	314.364
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	54.681	-	54.681
Insgesamt	-	54.681	-	54.681
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	239.202	-	239.202
Insgesamt	-	239.202	-	239.202
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.516.524	-	7.516.524
- Devisenterminkontrakte	-	41	-	41
Insgesamt	-	7.516.565	-	7.516.565
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(257)	-	-	(257)
- Devisenterminkontrakte	-	(112)	-	(112)
Insgesamt	(257)	(112)	-	(369)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.550.633	-	1.550.633
Insgesamt	-	1.550.633	-	1.550.633
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.977.110	-	-	3.977.110
Insgesamt	3.977.110	-	-	3.977.110
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(753)	-	-	(753)
Insgesamt	(753)	-	-	(753)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
iShares Core MSCI World UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	14.632.105	-	-	14.632.105
- Bezugsrechte*	412	-	-	412
- Devisenterminkontrakte	-	973	-	973
Insgesamt	14.632.517	973	-	14.633.490
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.551)	-	-	(1.551)
- Devisenterminkontrakte	-	(3.106)	-	(3.106)
Insgesamt	(1.551)	(3.106)	-	(4.657)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	87.902	-	87.902
Insgesamt	-	87.902	-	87.902
iShares Global Govt Bond UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.079.469	-	1.079.469
- Devisenterminkontrakte	-	3	-	3
Insgesamt	-	1.079.472	-	1.079.472
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(208)	-	(208)
Insgesamt	-	(208)	-	(208)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	754.020	-	754.020
- Devisenterminkontrakte	-	216	-	216
Insgesamt	-	754.236	-	754.236
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(59)	-	(59)
Total	-	(59)	-	(59)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.174.596	-	6.174.596
- Devisenterminkontrakte	-	2.964	-	2.964
Insgesamt	-	6.177.560	-	6.177.560

* Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF				
(Fortsetzung)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.135)	-	(2.135)
Insgesamt	-	(2.135)	-	(2.135)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	380.713	-	-	380.713
- Terminkontrakte (Futures)	47	-	-	47
Insgesamt	380.760	-	-	380.760
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	441.357	15	664	442.036
- Bezugsrechte	4	-	-	4
- Optionsscheine	12	-	-	12
Insgesamt	441.373	15	664	442.052
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(75)	-	-	(75)
Insgesamt	(75)	-	-	(75)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	903.010	1.630	354	904.994
- Börsengehandelter OGAW-Fonds	3.384	-	-	3.384
Insgesamt	906.394	1.630	354	908.378
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(156)	-	-	(156)
Insgesamt	(156)	-	-	(156)
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	682.591	-	-	682.591
- Bezugsrechte*	76	-	-	76
- Terminkontrakte (Futures)	18	-	-	18
Insgesamt	682.685	-	-	682.685
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(52)	-	-	(52)
Insgesamt	(52)	-	-	(52)

* Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 €/500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	916.782	-	-	916.782
Insgesamt	916.782	-	-	916.782
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(138)	-	-	(138)
Insgesamt	(138)	-	-	(138)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	443.668	-	-	443.668
- Terminkontrakte (Futures)	30	-	-	30
Insgesamt	443.698	-	-	443.698
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	176.127	-	-	176.127
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	176.129	-	-	176.129
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	32.280	-	-	32.280
- Anleihen	-	14.908	-	14.908
Insgesamt	32.280	14.908	-	47.188
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.703	-	-	6.703
- Anleihen	-	3.239	-	3.239
- CFDs	-	1	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	6.704	3.240	-	9.944

* Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 €/500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF (Fortsetzung)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- CFDs*	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.029.970	-	-	1.029.970
Insgesamt	1.029.970	-	-	1.029.970
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(33)	-	-	(33)
Insgesamt	(33)	-	-	(33)
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.233.025	-	1.233.025
Insgesamt	-	1.233.025	-	1.233.025
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.173.194	-	1.173.194
- Devisenterminkontrakte	-	6.625	-	6.625
Insgesamt	-	1.179.819	-	1.179.819
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(615)	-	(615)
Insgesamt	-	(615)	-	(615)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	316.856	-	-	316.856
- Bezugsrechte	28	-	-	28
Insgesamt	316.884	-	-	316.884
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(89)	-	-	(89)
Insgesamt	(89)	-	-	(89)

* Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

In den nachstehend und umseitig aufgeführten Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. Juni 2017 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

30. Juni 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	40.577	-	40.577
Insgesamt	-	40.577	-	40.577
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.841.453	-	1.841.453
Insgesamt	-	1.841.453	-	1.841.453
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.595.493	-	3.595.493
- Terminkontrakte (Futures)	156	-	-	156
Insgesamt	156	3.595.493	-	3.595.649
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	503.413	-	503.413
- Terminkontrakte (Futures)	20	-	-	20
Insgesamt	20	503.413	-	503.433
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.861.978	-	1.861.978
- Terminkontrakte (Futures)	336	-	-	336
Insgesamt	336	1.861.978	-	1.862.314
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.842.146	-	1.842.146
- Terminkontrakte (Futures)	99	-	-	99
Insgesamt	99	1.842.146	-	1.842.245
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.304.573	-	1.304.573
- Terminkontrakte (Futures)	64	-	-	64
Insgesamt	64	1.304.573	-	1.304.637

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	79.486	-	79.486
Insgesamt	-	79.486	-	79.486
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	278.503	-	278.503
Insgesamt	-	278.503	-	278.503
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	70.972	-	70.972
Insgesamt	-	70.972	-	70.972
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	313.593	-	313.593
- Terminkontrakte (Futures)	27	-	-	27
Insgesamt	27	313.593	-	313.620
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.519.760	-	7.519.760
- Terminkontrakte (Futures)	1.312	-	-	1.312
Insgesamt	1.312	7.519.760	-	7.521.072
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.120.951	-	1.120.951
Insgesamt	-	1.120.951	-	1.120.951
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.689.891	-	-	2.689.891
- Terminkontrakte (Futures)	125	-	-	125
Insgesamt	2.690.016	-	-	2.690.016

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	10.879.993	-	-	10.879.993
- Bezugsrechte	184	-	-	184
- Terminkontrakte (Futures)	152	-	-	152
- Devisenterminkontrakte	-	3.448	-	3.448
Insgesamt	10.880.329	3.448	-	10.883.777
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(42)	-	-	(42)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.948)	-	(1.948)
Insgesamt	(42)	(1.948)	-	(1.990)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	74.040	-	74.040
Insgesamt	-	74.040	-	74.040
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	911.586	-	911.586
Insgesamt	-	911.586	-	911.586
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	682.801	-	682.801
Insgesamt	-	682.801	-	682.801
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.992.598	-	5.992.598
- Devisenterminkontrakte	-	2.302	-	2.302
Insgesamt	-	5.994.900	-	5.994.900
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.156)	-	(4.156)
Insgesamt	-	(4.156)	-	(4.156)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	929.263	-	-	929.263
Insgesamt	929.263	-	-	929.263
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(81)	-	-	(81)
Insgesamt	(81)	-	-	(81)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	356.806	159	2.283	359.248
- Bezugsrechte	-	18	-	18
- Optionscheine	3	-	-	3
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	356.821	177	2.283	359.281
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.109.585	-	1.094	1.110.679
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	1.109.591	-	1.094	1.110.685
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	627.822	-	-	627.822
- Bezugsrechte	49	-	-	49
Insgesamt	627.871	-	-	627.871
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(172)	-	-	(172)
Insgesamt	(172)	-	-	(172)
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	-	13	13
Insgesamt	-	-	13	13
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	435.163	-	-	435.163
- Terminkontrakte (Futures)	21	-	-	21
Insgesamt	435.184	-	-	435.184
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	393.722	-	-	393.722
Insgesamt	393.722	-	-	393.722
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(29)	-	-	(29)
Insgesamt	(29)	-	-	(29)

* Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	68.750	-	-	68.750
- Terminkontrakte (Futures)*	-	-	-	-
- CFDs**	-	-	-	-
Insgesamt	68.750	-	-	68.750
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.416	-	-	6.416
- Anleihen	-	3.198	-	3.198
Insgesamt	6.416	3.198	-	9.614
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.889	-	-	6.889
- Anleihen	-	3.076	-	3.076
- Terminkontrakte (Futures)*	-	-	-	-
- CFDs**	-	-	-	-
Insgesamt	6.889	3.076	-	9.965
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- CFDs	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	916.830	-	-	916.830
Insgesamt	916.830	-	-	916.830
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	(15)	-	-	(15)
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.339.308	-	1.339.308
Insgesamt	-	1.339.308	-	1.339.308

* Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

** Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	870.031	1.603.689	(1.774)	96	7.583	(63.160)	(3.373)	8.185
Nettogewinne/(-verluste) aus Devisenterminkontrakten	9.104	(12.114)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	4.997	14.237	-	-	-	-	2	(372)
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(6.822)	11.883	-	-	1	(4)	1	(2)
	877.310	1.617.695	(1.774)	96	7.584	(63.164)	(3.370)	7.811

	iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF*		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	30. Juni 2017 Tsd. €		30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	969		(663)	6.282	2.909	(2.882)	1.184	(25.578)
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	-		(20)	20	(328)	(173)	(222)	(292)
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	-		-	(1)	1	(1)	1	(3)
	969		(683)	6.301	2.582	(3.056)	963	(25.873)

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	2.731	(19.971)	(138)	10	1.125	(4.281)	(628)	(5.667)
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	36	50	-	-	-	-	-	-
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	-	(1)	-	-	-	(1)	-	-
	2.767	(19.922)	(138)	10	1.125	(4.282)	(628)	(5.667)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

5. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(6.286)	407	(6.946)	(44.333)	7.512	(50.742)	255.211	273.078
Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten	-	-	(89)	-	-	-	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(4)	(40)	(345)	930	-	-	2.676	2.949
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungsansaktionen	-	-	19	(9)	1	(3)	(342)	(1.673)
	(6.290)	367	(7.361)	(43.412)	7.513	(50.745)	257.545	274.354

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	1.058.664	1.259.566	(2.165)	(2.974)	(1.084)	(58.725)	22.756	2.667
Netto(verluste)/-gewinne aus Devisenterminkontrakten	(7.570)	5.823	-	-	(944)	54	(892)	-
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	2.404	7.827	-	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungsansaktionen	16.010	(1.197)	(43)	(27)	551	(215)	261	(146)
	1.069.508	1.272.019	(2.208)	(3.001)	(1.477)	(58.886)	22.125	2.521

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

5. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (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)	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(621.682)	(47.839)	42.489	108.481	7.059	39.636	69.656	109.826
Nettogewinne/(-verluste) aus Devisenterminkontrakten	15.816	(19.085)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	482	1.068	(221)	528	315	744
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(25.438)	17.788	(77)	(469)	(171)	(220)	(210)	(440)
	(631.304)	(49.136)	42.894	109.080	6.667	39.944	69.761	110.130

	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €		30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	778	73.783	742	73.542	61.352	15.801	47.870
Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	(281)	-	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(90)	720	9	620	637	100	317
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	20	(146)	(3)	725	(288)	35	9
	708	74.357	748	74.606	61.701	15.936	48.196

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

5. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(18.295)	3.422	1.172	414	(25)	(238)	156.782	102.634
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	3	5	25	5	(2)	-	597	521
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	51	20	(1)	-	-	-	29	4
	(18.241)	3.447	1.196	419	(27)	(238)	157.408	103.159

	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF*	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF*
	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(10.567)	(10.423)	(20.235)	8.130
Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	-	-	4.840	-
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-	114
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	-	-	476	(48)
	(10.567)	(10.423)	(14.919)	8.196

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

6. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

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

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten.

Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren):

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. Juni 2018:

Fonds/Anteilklasse [†]	TER (%)	
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
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	-	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	-	0,20
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	-	0,20
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 GBP Hedged (Dist)*	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	-	0,20
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	0,30	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	0,25	-

[†] 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.

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

6. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)**Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung):**

Fonds/Anteilklasse [†]	TER (%)	TER (%)
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,25
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)*	0,25	-
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)	-	0,68
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)**	-	0,12
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	-	0,40
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	-	0,40
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	-	0,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)***	-	0,10
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)*/**	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*/**	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)*/**	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)*/**	0,10	-
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF***	-	0,35

[†] 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.

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

** Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER -Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 30. Juni 2018. Der annualisierte TER-Prozentsatz für das Jahr beträgt 0,31 %.

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

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER während der Laufzeit des 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 der Gesellschaft in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen der Gesellschaft keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt oder sind von ihr zu zahlen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Juli	265.147	225.664	188	-	9.996	12.900	11.250	12.056
Oktober	5.513	2.776	-	-	-	-	-	-
Januar	248.598	242.414	597	-	7.569	10.974	10.441	13.371
April	6.179	3.496	-	-	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	525.437	474.350	785	-	17.565	23.874	21.691	25.427
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(44.166)	(101.696)	(176)	(10)	(901)	(1.959)	(931)	(3.114)
Aufwand aus Ertragsausgleich	48.029	56.629	15	-	2.263	2.504	1.168	1.016
Insgesamt	529.300	429.283	624	(10)	18.927	24.419	21.928	23.329

	iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF*	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Juli	572	3.840	4.099	5.378	7.763	12.790	18.950
Januar	491	2.640	4.107	4.355	6.990	10.122	16.068
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	1.063	6.480	8.206	9.733	14.753	22.912	35.018
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(11)	(220)	(773)	(365)	(1.382)	(966)	(2.879)
Aufwand aus Ertragsausgleich	124	1.082	735	719	875	2.005	2.455
Insgesamt	1.176	7.342	8.168	10.087	14.246	23.951	34.594

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Juli	4.241	6.228	-	-	331	561	458	660
Januar	3.559	3.882	-	-	386	291	479	428
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	7.800	10.110	-	-	717	852	937	1.088
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(618)	(672)	1.986	598	(114)	(93)	(487)	(202)
Aufwand aus Ertragsausgleich	355	662	(1.423)	(1.018)	72	112	544	216
Insgesamt	7.537	10.100	563	(420)	675	871	994	1.102

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Juli	4.488	4.713	58.762	58.783	3.676	4.628	1.605	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	1.635	-
Januar	3.801	5.459	33.826	59.272	4.026	3.633	770	-
April	-	-	-	-	-	-	3.052	-
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	8.289	10.172	92.588	118.055	7.702	8.261	7.062	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(202)	(1.095)	(7.751)	(18.255)	(1.448)	(1.950)	(50)	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	392	848	7.323	14.739	722	2.119	1.000	-
Insgesamt	8.479	9.925	92.160	114.539	6.976	8.430	8.012	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Juli	801	558	4.236	4.367	-	-	153.697	80.742
Januar	980	668	4.999	4.185	14	-	173.502	105.992
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	1.781	1.226	9.235	8.552	14	-	327.199	186.734
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(124)	(127)	(1.623)	(1.344)	(4)	292	(30.792)	(68.366)
Aufwand aus Ertragsausgleich	16	63	1.158	865	-	(143)	32.811	28.673
Insgesamt	1.673	1.162	8.770	8.073	10	149	329.218	147.041

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Juli	2.498	2.584	334	4.283	2.908	3.526	2.595
Oktober	-	-	-	-	-	4.790	2.956
Januar	4.062	2.792	-	4.020	2.233	2.347	1.940
April	-	-	-	-	-	3.827	3.694
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	6.560	5.376	334	8.303	5.141	14.490	11.185
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(379)	(705)	(62)	(1.741)	(951)	(510)	(541)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	900	-	1.222	516	310	251
Insgesamt	6.181	5.571	272	7.784	4.706	14.290	10.895

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £
Juli	84	50	59	24	3.717	2.127	2.594	4.004
Oktober	71	32	57	30	-	-	-	-
Januar	144	42	59	38	4.539	4.130	2.268	3.985
April	315	60	70	42	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	614	184	245	134	8.256	6.257	4.862	7.989
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(106)	(1)	-	(9)	(1.072)	(1.964)	(501)	(1.537)
Aufwand aus Ertragsausgleich	18	1	-	7	696	1.318	1.031	1.040
Insgesamt	526	184	245	132	7.880	5.611	5.392	7.492

iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF*	
30. Juni 2018 Tsd. US\$	
Januar	15
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	15
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.041)
Aufwand aus Ertragsausgleich	445
Insgesamt	(581)

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

8. BESTEUERUNG

Es folgt eine Analyse der Steuer(belastung)/-gutschrift für das Geschäftsjahr:

	Gesellschaft - insgesamt		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(69.108)	(55.907)	(11.894)	(5.965)	(37.450)	(25.219)	(381)	(336)
Nichterstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	(619)	(2.232)	-	-	(1)	(1)	-	(47)
Steuern insgesamt	(69.727)	(58.139)	(11.894)	(5.965)	(37.451)	(25.220)	(381)	(383)

	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)	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(20.201)	(20.453)	146	(1.163)	(1.192)	(811)	(4.030)	(1.997)
Nichterstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	(496)	(2.251)	-	-	(242)	(117)	-	(18)
Steuern insgesamt	(20.697)	(22.704)	146	(1.163)	(1.434)	(928)	(4.030)	(2.015)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. US\$		30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.804)	(1.363)	(3)		(2.414)	(1.243)	(247)	(279)
Steuern insgesamt	(1.804)	(1.363)	(3)		(2.414)	(1.243)	(247)	(279)

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(385)	(169)	(99)	(26)	(37)	(27)	(1.757)	(1.772)
Steuern insgesamt	(385)	(169)	(99)	(26)	(37)	(27)	(1.757)	(1.772)

	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF*	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF*
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern		
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(28)	(303)
Steuern insgesamt	(28)	(303)

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

Irische Steuern

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Dementsprechend sind ihre Einkünfte oder Kapitalgewinne in Irland nicht steuerpflichtig. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerlich relevanten 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 die Gesellschaft 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 der Gesellschaft entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder die Gesellschaft 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 der Gesellschaft die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und
- c) Transaktionen, (die ansonsten ein steuerlich relevantes Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem, wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, (z. B. CREST) gehalten werden, begründen kein steuerlich relevantes Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile der Gesellschaft über Crest oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Ausländische Steuern

Von der Gesellschaft 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 der Gesellschaft oder ihren Anteilinhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss die Gesellschaft eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem NIW der Gesellschaft. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile – ausgegeben und voll eingezahlt

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	896.296.748	603.805.205	8.400.000	-	15.382.097	16.852.523	32.974.145	25.916.722
Im Geschäftsjahr ausgegeben	597.744.029	507.788.600	6.353.955	8.400.000	3.810.448	5.648.574	4.574.749	15.156.423
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(279.834.644)	(215.297.057)	(242.792)	-	(6.053.793)	(7.119.000)	(5.842.399)	(8.099.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	1.214.206.133	896.296.748	14.511.163	8.400.000	13.138.752	15.382.097	31.706.495	32.974.145

	iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF*		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	6.000.000	100.410.108	99.056.200	17.173.228	15.352.075	15.930.953	17.594.470	
Im Geschäftsjahr ausgegeben	107.200	14.083.345	33.203.908	2.768.729	7.138.153	2.075.581	4.304.283	
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(6.107.200)	(53.162.440)	(31.850.000)	(4.605.000)	(5.317.000)	(5.523.229)	(5.967.800)	
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	-	61.331.013	100.410.108	15.336.957	17.173.228	12.483.305	15.930.953	

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	8.510.135	9.118.876	825.275	1.489.623	1.820.000	1.700.000	420.000	620.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	1.995.020	1.552.129	1.331.000	838.652	760.000	920.000	760.000	300.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.801.000)	(2.160.870)	(912.000)	(1.503.000)	(540.000)	(800.000)	(860.000)	(500.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	8.704.155	8.510.135	1.244.275	825.275	2.040.000	1.820.000	320.000	420.000

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)*		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	
	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile		30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	2.479.869	2.143.769	58.669.881	54.794.561	-		-	
Im Geschäftsjahr ausgegeben	158.942	1.293.600	25.088.722	29.656.398	8.154.438		2.802.000	
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(685.947)	(957.500)	(25.420.666)	(25.781.078)	(1.261.005)		(2.599.987)	
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	1.952.864	2.479.869	58.337.937	58.669.881	6.893.433		202.013	

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	
	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	9.344.893	8.549.593	70.550.000	41.050.000	210.514.314	156.527.755	96.985.664	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	5.858.500	8.735.500	41.750.000	38.000.000	68.635.947	74.800.000	4.545.517	96.985.664
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(2.400.500)	(7.940.200)	(18.000.000)	(8.500.000)	(16.613.902)	(20.813.441)	(41.542.658)	-
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	12.802.893	9.344.893	94.300.000	70.550.000	262.536.359	210.514.314	59.988.523	96.985.664

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)*		iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)		iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)*	
	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile		30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	821.144	535.127	-		8.615.894	7.824.294	-	
Im Geschäftsjahr ausgegeben	189.520	370.478	2.000		4.471.400	4.420.600	563.542	
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(20.000)	(84.461)	-		(3.165.828)	(3.629.000)	(91.036)	
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	990.664	821.144	2.000		9.921.466	8.615.894	472.506	

* Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)*	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	
	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	4.520.000	3.440.000	-	97.466.085	43.586.554
Im Geschäftsjahr ausgegeben	3.558.599	1.433.500	2.040.000	10.249.189	37.946.774	76.077.038
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	-	(1.498.775)	(960.000)	-	(30.521.636)	(22.197.507)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	3.558.599	4.454.725	4.520.000	10.249.189	104.891.223	97.466.085

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)*	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	28.709.444	19.409.444	5.350.000	5.200.000	35.800.000	16.000.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	1.836.854	2.460.000	36.360.000	1.000.000	2.100.000	1.200.000	24.000.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(50.051)	(20.280.000)	(27.060.000)	-	(1.950.000)	(9.800.000)	(4.200.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	1.786.803	10.889.444	28.709.444	6.350.000	5.350.000	27.200.000	35.800.000

	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF**	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	13.210.991	12.810.991	260.000	11.402.626	10.802.626	9.200.000	6.600.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	3.600.000	2.300.000	60.000	16.200.000	4.800.000	2.600.000	4.000.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(2.900.000)	(1.900.000)	(320.000)	(6.200.000)	(4.200.000)	(1.900.000)	(1.400.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	13.910.991	13.210.991	-	21.402.626	11.402.626	9.900.000	9.200.000

* Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

** Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	2.170.002	1.330.002	2.000.000	2.000.000	400.000	200.000	16.100.000	9.000.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	3.680.000	1.640.000	8.500.000	500.000	-	300.000	6.800.000	15.900.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.120.000)	(800.000)	(1.000.000)	(500.000)	-	(100.000)	(7.700.000)	(8.800.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	4.730.002	2.170.002	9.500.000	2.000.000	400.000	400.000	15.200.000	16.100.000

	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)*	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)*	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*
	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	10.140.000	8.040.000	-	-	-
Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum ausgegeben	4.780.000	5.880.000	31.721.484	189.728.169	4.503.558
Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum zurückgenommen	(5.520.000)	(3.780.000)	(14.125.245)	(9.770.202)	(553.445)
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	9.400.000	10.140.000	17.596.239	179.957.967	3.950.113

* Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)*	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)*	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF*
	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Im Berichtszeitraum ausgegeben	29.387.209	1.562.297	61.500.000
Im Berichtszeitraum zurückgenommen	(2.472.754)	(315.313)	-
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	26.914.455	1.246.984	61.500.000

* Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft beträgt 2 €, das sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von je 1,00 € und 500 Mrd. nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammensetzt, zunächst als nicht klassifizierte Anteile vorgesehen.

Zeichneranteile

Die zwei Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW der Gesellschaft. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts der Gesellschaft wider.

Stimmrechte

Die Inhaber von Zeichneranteilen und rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme pro Anteil.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF*	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Zum 30. Juni 2018	71.373	1.591.237	3.492.468	-	309.538	1.684.169
Zum 30. Juni 2017	42.271	1.859.097	3.636.127	-	511.423	1.884.185
Zum 30. Juni 2016	-	2.107.756	2.853.302	30.924	497.169	1.690.049
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2018	14.511.163	13.138.752	31.706.495	-	61.331.013	15.336.957
Zum 30. Juni 2017	8.400.000	15.382.097	32.974.145	-	100.410.108	17.173.228
Zum 30. Juni 2016	-	16.852.523	25.916.722	6.000.000	99.056.200	15.352.075
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	€	€	€	€	€
Zum 30. Juni 2018	4,92	121,11	110,15	-	5,05	109,81
Zum 30. Juni 2017	5,03	120,86	110,27	-	5,09	109,72
Zum 30. Juni 2016	-	125,07	110,10	5,15	5,02	110,09

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	iShares € Covered Bond UCITS ETF	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Nettoinventarwert	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. £
Zum 30. Juni 2018	1.453.634	1.346.369	123.313	317.035	55.463	245.070
Zum 30. Juni 2017	1.858.978	1.314.376	82.386	281.172	71.946	319.270
Zum 30. Juni 2016	2.082.798	1.432.767	149.658	267.359	113.460	270.499
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2018	12.483.305	8.704.155	1.244.275	2.040.000	320.000	1.952.864
Zum 30. Juni 2017	15.930.953	8.510.135	825.275	1.820.000	420.000	2.479.869
Zum 30. Juni 2016	17.594.470	9.118.876	1.489.623	1.700.000	620.000	2.143.769
Nettoinventarwert je Anteil	€	€	€	€	€	£
Zum 30. Juni 2018	116,45	154,68	99,10	155,41	173,32	125,49
Zum 30. Juni 2017	116,69	154,45	99,83	154,49	171,30	128,74
Zum 30. Juni 2016	118,38	157,12	100,47	157,27	183,00	126,18

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares Core €Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	iShares Core €Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)	iShares Core €Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Nettoinventarwert	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. £	Tsd. €	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Zum 30. Juni 2018	7.542.770	34.406	1.012	1.571.250	4.017.623	14.277.403
Zum 30. Juni 2017	7.598.715	-	-	1.136.860	2.706.893	10.299.955
Zum 30. Juni 2016	7.129.118	-	-	1.085.543	1.322.297	6.473.287
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2018	58.337.937	6.893.433	202.013	12.802.893	94.300.000	262.536.359
Zum 30. Juni 2017	58.669.881	-	-	9.344.893	70.550.000	210.514.314
Zum 30. Juni 2016	54.794.561	-	-	8.549.593	41.050.000	156.527.755
Nettoinventarwert je Anteil	€	€	£	€	US\$	US\$
Zum 30. Juni 2018	129,29	4,99	5,01	122,73	42,60	54,38
Zum 30. Juni 2017	129,52	-	-	121,66	38,37	48,93
Zum 30. Juni 2016	130,11	-	-	126,97	32,21	41,36

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Nettoinventarwert	Tsd. £	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. £
Zum 30. Juni 2018	328.979	89.101	10	1.064.070	2.365	17.844
Zum 30. Juni 2017	491.794	75.043	-	920.259	-	-
Zum 30. Juni 2016	-	50.734	-	890.151	-	-
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2018	59.988.523	990.664	2.000	9.921.466	472.506	3.558.599
Zum 30. Juni 2017	96.985.664	821.144	-	8.615.894	-	-
Zum 30. Juni 2016	-	535.127	-	7.824.294	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	£	US\$	US\$	US\$	US\$	£
Zum 30. Juni 2018	5,48	89,94	5,00	107,25	5,01	5,01
Zum 30. Juni 2017	5,07	91,39	-	106,81	-	-
Zum 30. Juni 2016	-	94,81	-	113,77	-	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Australia UCITS ETF	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. €	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Zum 30. Juni 2018	699.251	51.650	6.356.860	8.654	384.678	444.594
Zum 30. Juni 2017	688.107	-	6.425.274	-	935.232	361.091
Zum 30. Juni 2016	520.449	-	2.886.548	-	536.316	304.119
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2018	4.454.725	10.249.189	104.891.223	1.786.803	10.889.444	6.350.000
Zum 30. Juni 2017	4.520.000	-	97.466.085	-	28.709.444	5.350.000
Zum 30. Juni 2016	3.440.000	-	43.586.554	-	19.409.444	5.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	€	US\$	US\$	US\$	US\$
Zum 30. Juni 2018	156,97	5,04	60,60	4,84	35,33	70,01
Zum 30. Juni 2017	152,24	-	65,92	-	32,58	67,49
Zum 30. Juni 2016	151,29	-	66,23	-	27,63	58,48

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	iShares MSCI GCC ex- Saudi Arabia UCITS ETF*	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	iShares MSCI South Africa UCITS ETF
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. €	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Zum 30. Juni 2018	913.207	688.020	-	923.557	447.468	159.014
Zum 30. Juni 2017	1.117.955	634.804	-	437.930	397.432	68.889
Zum 30. Juni 2016	405.793	521.644	8.889	352.494	248.336	38.491
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2018	27.200.000	13.910.991	-	21.402.626	9.900.000	4.730.002
Zum 30. Juni 2017	35.800.000	13.210.991	-	11.402.626	9.200.000	2.170.002
Zum 30. Juni 2016	16.000.000	12.810.991	260.000	10.802.626	6.600.000	1.330.002
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	€	US\$	US\$	US\$	US\$
Zum 30. Juni 2018	33,57	49,46	-	43,15	45,20	33,62
Zum 30. Juni 2017	31,23	48,05	-	38,41	43,20	31,75
Zum 30. Juni 2016	25,36	40,72	34,19	32,63	37,63	28,94

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)*	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)*
Nettoinventarwert	Tsd. £	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. £	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Zum 30. Juni 2018	47.461	10.010	1.032.933	1.245.598	87.196	900.158
Zum 30. Juni 2017	9.676	10.033	920.233	1.353.401	-	-
Zum 30. Juni 2016	9.256	5.221	425.732	1.083.866	-	-
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2018	9.500.000	400.000	15.200.000	9.400.000	17.596.239	179.957.967
Zum 30. Juni 2017	2.000.000	400.000	16.100.000	10.140.000	-	-
Zum 30. Juni 2016	2.000.000	200.000	9.000.000	8.040.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	£	US\$	US\$	£	US\$	US\$
Zum 30. Juni 2018	5,00	25,02	67,96	132,51	4,96	5,00
Zum 30. Juni 2017	4,84	25,08	57,16	133,47	-	-
Zum 30. Juni 2016	4,63	26,11	47,30	134,81	-	-

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)*	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)*	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF*
Nettoinventarwert	Tsd. £	Tsd. €	Tsd. CHF	Tsd. US\$
Zum 30. Juni 2018	19.549	132.622	6.226	321.064
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2018	3.950.113	26.914.455	1.246.984	61.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	£	€	FR	US\$
Zum 30. Juni 2018	4,95	4,93	4,99	5,22

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

11. FORDERUNGEN

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	127.905	24.626	-	-	-	862	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	222	17.687	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	32.876	28.916	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen	331.411	347.588	629	352	15.483	18.843	35.589	40.556
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1.595	1.157	-	-	31	58	35	42
Rückvergütung der Managementgebühr	2	-	-	-	-	-	-	-
Offene Steuerrückforderung	3.016	2.961	-	-	-	-	1	-
Sonstige Forderungen	761	33	-	-	-	-	-	-
	497.788	422.968	629	352	15.514	19.763	35.625	40.598

	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	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	3.416	-	34	2.412
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	17.513	-	-
Forderungen aus Zinserträgen	3.527	6.278	14.932	19.338	12.593	17.547	8.900	9.733
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	10	11	19	26	35	45	-	26
Sonstige Forderungen	-	-	2	-	-	-	-	-
	3.537	6.289	14.953	19.364	16.044	35.105	8.934	12.171

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	15	-
Forderungen aus Zinserträgen	1.636	1.199	2.353	2.658	776	910	4.399	5.718
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	1	9	10	1	2	3	2
	1.636	1.200	2.362	2.668	777	912	4.417	5.720

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	51.615	-	3.653	-	1.067	5.958	4.985	9.604
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	-	5.050	3.072	18.472	14.280
Forderungen aus Zinserträgen	71.614	76.338	17.003	13.208	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	163	146	36	39	89	138	268	161
Offene Steuerrückforderung	-	-	-	-	-	-	2.624	2.510
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-	1	-
	123.392	76.484	20.692	13.247	6.206	9.168	26.350	26.555

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	3.196	-	-	-	-	199
Forderungen aus Zinserträgen	844	655	6.449	5.148	2.702	2.621	133.161	127.155
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	27	25	30	36	75	64
Offene Steuerrückforderung	-	-	-	-	-	-	-	12
Sonstige Forderungen	-	-	-	8	-	-	715	10
	844	655	9.672	5.181	2.732	2.657	133.951	127.440

	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	215	64	40	46	62	1.978
Forderungen aus Dividendenerträgen	3.140	5.217	899	825	4.003	4.785	1.243	995
Forderungen aus Zinserträgen	1	1	211	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	9	12	2	111	50	44	17	11
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	2	-	-	-
Offene Steuerrückforderung	10	-	-	14	5	9	686	711
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-	-	17
	3.160	5.230	1.327	1.014	4.100	4.884	2.008	3.712

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	62.273	942	-	-	62	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	127	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	1.544	484	2.297	2.314	50	31	149	29
Forderungen aus Zinserträgen	-	-	11	-	1	-	50	11
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	186	81	7	9	1	1	1	-
Offene Steuerrückforderung	171	-	-	-	-	-	39	16
	64.174	1.507	2.315	2.323	114	32	366	56

	iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF*
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	9	-	-	5.483	-	-	8.449
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	91	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	24	22	881	778	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen	7	9	-	-	11.073	13.404	7.354
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	53	52	51	83	361
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	1	-	-
	131	31	934	6.313	11.125	13.487	16.164

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF*
	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	395
Forderungen aus Dividendenerträgen	378
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3
Offene Steuerrückforderung	18
	794

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

12. VERBINDLICHKEITEN

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(73.873)	(208.817)	(50)	-	(720)	(2.915)	(3.008)	(775)
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	(127.848)	-	-	-	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	(58)	(1.338)	-	-	(14)	(6)	(2)	(45)
Zahlbare Managementgebühren	(10.636)	(10.007)	(8)	(5)	(313)	(384)	(549)	(600)
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	(6.940)	(6.784)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(7)	(48)	-	-	-	-	-	-
	(219.362)	(226.994)	(58)	(5)	(1.047)	(3.305)	(3.559)	(1.420)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	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	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(571)	(1.220)	-	(624)	(3.936)	(20.691)	(2.088)	(2.994)
Zinsverbindlichkeiten	(4)	-	-	(33)	-	(16)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(65)	(104)	(273)	(320)	(230)	(306)	(205)	(208)
	(640)	(1.324)	(273)	(977)	(4.166)	(21.013)	(2.293)	(3.202)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	(498)	(399)
Zinsverbindlichkeiten	-	-	(1)	-	(2)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(20)	(14)	(50)	(47)	(10)	(11)	(39)	(53)
	(20)	(14)	(51)	(47)	(12)	(11)	(537)	(452)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(15.761)	(65.171)	-	(3.640)	(1.052)	(8.950)	(4.822)	(9.678)
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	(51.704)	-	(3.668)	-	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	(2)	(57)	-	(1)	(5)	(2)	(3)	(6)
Zahlbare Managementgebühren	(1.254)	(1.212)	(248)	(182)	(653)	(434)	(2.392)	(1.843)
	(68.721)	(66.440)	(3.916)	(3.823)	(1.710)	(9.386)	(7.217)	(11.527)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(12.788)	-	-	-	(63.622)
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	-	(3.261)	-	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	(5)	(5)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	(1.326)
Zahlbare Managementgebühren	(36)	(31)	(172)	(147)	(153)	(134)	(2.555)	(2.505)
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	(102)	(142)	-	-	-	-	(7.989)	(7.596)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(4)	-	-	-	-	(55)
	(143)	(178)	(3.438)	(12.936)	(154)	(135)	(10.544)	(75.104)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2017 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(1.602)	(42)	-	-	-	(21.156)
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	-	-	-	(4)	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	-	-	(5)	(1)	-	-	(2)	(3)
Zahlbare Managementgebühren	(149)	(300)	(274)	(220)	(528)	(627)	(66)	(167)
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	(149)	(300)	(1.889)	(263)	(532)	(627)	(68)	(21.326)

	iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(2.407)	(936)	(274)	-	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	-	(60.591)	-	-	-	(17.481)	-
Zahlbare Managementgebühren	-	(17)	(485)	(205)	(215)	(195)	(94)	(37)
	-	(17)	(63.483)	(1.141)	(489)	(195)	(17.575)	(37)

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2017 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2017 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(117)	-	(39)	(21)	(283)	(5.673)	(2.648)	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	(2.492)	-	-	-	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(2)	-
Zahlbare Managementgebühren	(15)	(3)	(3)	(3)	(331)	(295)	(217)	(222)
	(2.624)	(3)	(42)	(24)	(614)	(5.968)	(2.867)	(222)

	iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF*	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF*
	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(40.619)	(338)
Zinsverbindlichkeiten	(13)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(91)	(88)
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	(8)	-
	(40.731)	(427)

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

13. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Es bestanden mit Ausnahme der in den Abschlüssen der Fonds offen gelegten am Ende der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

14. WECHSELKURSE

Zum 30. Juni 2018 bzw. zum 30. Juni 2017 galten folgende Wechselkurse:

		30 Juni 2018	30. Juni 2017
EUR 1=	CHF	1,1593	1,0922
	DKK	7,4507	7,4350
	GBP	0,8843	0,8781
	NOK	9,5160	9,5540
	PLN	4,3713	4,2295
	SEK	10,4449	9,6200
	USD	1,1676	1,1405
GBP 1=	EUR	1,1308	1,1389
	USD	1,3203	1,2989
USD1=	AED	3,6732	3,6730
	ARS	28,8500	16,6075
	AUD	1,3535	1,3037
	BRL	3,8474	3,3133
	CAD	1,3155	1,2987
	CHF	0,9930	0,9577
	CLP	651,0450	664,7250
	CNH	6,6278	6,7805
	CNY	6,6253	6,7795
	COP	2.936,9900	3.055,0700
	CZK	22,2817	22,8969
	DKK	6,3815	6,5188
	EGP	17,8900	18,1200
	EUR	0,8565	0,8768
	GBP	0,7574	0,7699
	HKD	7,8455	7,8065
	HUF	281,8938	271,0097
	IDR	14.330,0000	13.327,5000
	ILS	3,6606	3,4897
	INR	68,5150	64,6375
	JPY	110,7650	112,3600
	KRW	1.114,5000	1.144,1500
	MXN	19,6558	18,0998
	MYR	4,0395	4,2927
	NOK	8,1504	8,3767
	NZD	1,4770	1,3657
	OMR	0,3849	0,3852
	PEN	3,2745	3,2465
	PHP	53,3675	50,4600
	PKR	121,4500	104,8350
	PLN	3,7440	3,7083
	QAR	3,6410	3,6604
RON	3,9944	3,9955	
RUB	62,7025	59,2688	

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

14. WECHSELKURSE (Fortsetzung)

		30. Juni 2018	30. Juni 2017
USD 1=	SEK	8,9460	8,4346
	SGD	1,3635	1,3769
	THB	33,1300	33,9700
	TRY	4,5812	3,5226
	TWD	30,4885	30,4200
	ZAR	13,7063	13,1025

Zum 30. Juni 2018 bzw. zum 30. Juni 2017 galten folgende durchschnittliche Wechselkurse:

		30. Juni 2018	30. Juni 2017
EUR 1=	GBP	0,8861	0,8598
	USD	1,1932	1,0903

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN

Parteien gelten als nahe stehend, 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 Rechtssubjekte waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 der Gesellschaft nahe stehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft

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

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

PNC Financial Services Group Inc. („PNC“) ist ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für die Gesellschaft in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017 keine Leistungen erbracht.

Die an den Manager im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahrs offenen Beträge sind in Anmerkung 6 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt. Von dem jeweiligen Fonds generierte Erträge aus der Wertpapierleihe sind in der Gewinn- und Verlustrechnung offen gelegt.

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft per 30. Juni 2018 sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock Group	Verwaltungsratsmitglied der verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds
Paul McNaughton	Nein	Ja
Paul McGowan	Nein	Ja
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
Teresa O'Flynn	Ja	Ja
David Moroney	Ja	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und des Managers, die zudem Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf Erhalt von Verwaltungsrats honoraren. Karen Prooth ist mit Wirkung vom 31. Juli 2017 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten. David Moroney und Jessica Irschick sind jeweils mit Wirkung vom 15. November 2017 bzw. 20. November 2017 zu nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern bestellt worden.

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

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

Einzelheiten zu Nachlässen auf Managementgebühren, die für Anlagen in iShares-Fonds gelten, sind der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anmerkung Forderungen zu entnehmen.

Die Anlagen in ICS-Fonds sind in Zahlungsmitteläquivalenten enthalten und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet. Als Folge der Anlagen in ICS sind keine Verwaltungsgebühren erfasst, aber eine jährliche Gebühr von maximal 0,03 % des NIW ist angefallen.

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Covered Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
iShares MSCI China A UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,40 %
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)**Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)**

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

Wesentliche Positionen

Die folgenden Anleger

- i) sind Fonds, die von der BlackRock-Gruppe verwaltet werden, oder mit der BlackRock Inc. verbundene Unternehmen oder
- ii) sind Anleger (ausgenommen die unter (i) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile der Gesellschaft hielten und deshalb als der Gesellschaft nahe stehende Parteien gelten.

30. Juni 2018

Prozentsatz der insgesamt von der BlackRock-Gruppe verwalteten oder von mit der BlackRock Inc. verbundenen Unternehmen gehaltenen Anteile	Anzahl der Anleger, die mehr als 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile halten und keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind	Prozentsatz der insgesamt von Anteilhabern (die keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind) mit mindestens 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile gehaltenen Anteile
null	1	100,00

30. Juni 2017

Prozentsatz der insgesamt von der BlackRock-Gruppe verwalteten oder von mit der BlackRock Inc. verbundenen Unternehmen gehaltenen Anteile	Anzahl der Anleger, die mehr als 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile halten und keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind	Prozentsatz der insgesamt von Anteilhabern (die keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind) mit mindestens 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile gehaltenen Anteile
null	1	100,00

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahe stehende Parteien ausgewiesen (30. Juni 2017: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahe stehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. Juni 2017: null).

Mit nahe stehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. Juni 2017: null).

Der Anlageverwalter hat die BlackRock Financial Management, Inc. und die BlackRock (Singapore) Limited als Unter-Anlageverwalter ernannt, um bestimmte Portfoliomanagementfunktionen für die folgenden Fonds zu erbringen:

Fonds

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
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
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

Der Anlageverwalter hat BlackRock Advisors (UK) Limited, BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG als Untermanagementverwalter ernannt, um bestimmte Funktionen im Portfoliomanagement in Bezug auf die folgenden Fonds auszuüben:

Fonds

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
 iShares Core MSCI World UCITS ETF
 iShares MSCI Australia UCITS ETF
 iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
 iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
 iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF
 iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
 iShares MSCI South Africa UCITS ETF
 iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
 iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF
 iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Wertpapierleihgeschäfte

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

16. GESETZLICH VORGESCHRIEBENE ANGABEN

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €
Verwaltungsrats honorare	(25)	(25)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(228)	(215)

Die Verwaltungsratsbezüge dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 € je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten.

Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an PricewaterhouseCoopers in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer der Gesellschaft keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und sonstige Beratungsleistungen oder nicht prüfungsbezogene Gebühren gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

17. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES GESCHÄFTSJAHRES

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	919 \$
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	8.276 €
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	11.148 €
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	2.450 €
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	4.449 €
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	9.649 €
iShares € Covered Bond UCITS ETF	4.048 €
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	599 €

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

17. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS (Fortsetzung)

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	456 €
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	3.596 £
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	43.790 €
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	5.053 €
iShares Core MSCI World UCITS ETF	2.967 \$
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	1.326 \$
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	5.181 \$
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	29 \$
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	178.528 \$
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	4.121 \$
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	6.251 \$
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	4.726 \$
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	351 £
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	63 \$
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	4.480 \$
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	2.243 £
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	919 \$

Für den folgenden Fonds wurde nach dem Ende des Geschäftsjahres eine neue Anteilklasse aufgelegt, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Fonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	NZD Hedged (Acc)	7. September 2018

18. GENEHMIGUNGSDATUM

Am 24. Oktober 2018 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Aufstellung der Vermögenswerte

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 95,99 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %)				
Australien (30. Juni 2017: 1,76 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.25% 09/11/2020	244	0,34
USD	25.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 2.875% 24/02/2022	25	0,03
USD	260.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 22/05/2020	255	0,36
USD	75.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3.75% 15/06/2025	75	0,11
USD	100.000	Westpac Banking Corp 2.15% 06/03/2020	98	0,14
USD	25.000	Westpac Banking Corp 2.65% 25/01/2021	25	0,03
USD	25.000	Westpac Banking Corp 2.7% 19/08/2026	23	0,03
USD	25.000	Westpac Banking Corp 3.05% 15/05/2020	25	0,04
USD	75.000	Westpac Banking Corp 3.35% 08/03/2027	72	0,10
USD	45.000	Westpac Banking Corp 3.4% 25/01/2028	43	0,06
USD	25.000	Westpac Banking Corp 3.65% 15/05/2023	25	0,03
Australien - insgesamt			910	1,27
Österreich (30. Juni 2017: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.5% 21/10/2020	24	0,03
USD	100.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.75% 24/01/2020	99	0,14
Österreich - insgesamt			123	0,17
Bermuda (30. Juni 2017: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	30.000	Aircastle Ltd 5.5% 15/02/2022	31	0,04
USD	50.000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	46	0,07
USD	100.000	Enstar Group Ltd 4.5% 10/03/2022	100	0,14
Bermuda - insgesamt			177	0,25
Kanada (30. Juni 2017: 3,85 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	Bank of Montreal 1.9% 27/08/2021	48	0,07
USD	100.000	Bank of Montreal 2.1% 12/12/2019	99	0,14
USD	50.000	Bank of Montreal 2.1% 15/06/2020	49	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2017: 3,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Bank of Montreal 2.55% 06/11/2022	24	0,03
USD	50.000	Bank of Nova Scotia 2.15% 14/07/2020	49	0,07
USD	125.000	Bank of Nova Scotia 2.7% 07/03/2022	122	0,17
USD	25.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.6% 06/09/2019	25	0,03
USD	25.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.7% 02/02/2021	25	0,04
USD	25.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.45% 15/11/2021	25	0,04
USD	20.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.85% 01/06/2027	19	0,03
USD	50.000	Cenovus Energy Inc 3.8% 15/09/2023	49	0,07
USD	50.000	Cenovus Energy Inc 5.7% 15/10/2019	51	0,07
USD	200.000	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024	202	0,28
USD	25.000	Enbridge Inc 2.9% 15/07/2022	24	0,03
USD	75.000	Enbridge Inc 3.7% 15/07/2027	71	0,10
USD	25.000	Husky Energy Inc 7.25% 15/12/2019	26	0,04
USD	25.000	Kinross Gold Corp 4.5% 15/07/2027	23	0,03
USD	20.000	Kinross Gold Corp 5.95% 15/03/2024	21	0,03
USD	50.000	Magna International Inc 4.15% 01/10/2025	51	0,07
USD	25.000	Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026	25	0,04
USD	20.000	Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024	19	0,03
USD	100.000	Royal Bank of Canada 2.125% 02/03/2020	98	0,14
USD	25.000	Royal Bank of Canada 2.5% 19/01/2021	25	0,03
USD	100.000	Royal Bank of Canada 3.2% 30/04/2021	100	0,14
USD	70.000	Royal Bank of Canada 4.65% 27/01/2026	71	0,10
USD	30.000	Thomson Reuters Corp 3.85% 29/09/2024	30	0,04
USD	75.000	Toronto-Dominion Bank 1.45% 13/08/2019	74	0,10
USD	25.000	Toronto-Dominion Bank 1.8% 13/07/2021	24	0,03
USD	50.000	Toronto-Dominion Bank 1.85% 11/09/2020	49	0,07
USD	25.000	Toronto-Dominion Bank 2.5% 14/12/2020	25	0,04
USD	45.000	Toronto-Dominion Bank 2.55% 25/01/2021	44	0,06
USD	50.000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	47	0,07
USD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.5% 01/08/2022	96	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2017: 3,85 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	130.000	Canada Government International Bond 2% 15/11/2022	126	0,18
USD	25.000	Export Development Canada 1.625% 17/01/2020	25	0,04
USD	35.000	Export Development Canada 1.75% 19/08/2019	35	0,05
USD	45.000	Export Development Canada 1.75% 21/07/2020	44	0,06
USD	50.000	Export Development Canada 2% 17/05/2022	48	0,07
USD	50.000	Province of Alberta Canada 2.2% 26/07/2022	48	0,07
USD	100.000	Province of British Columbia Canada 2% 23/10/2022	96	0,13
USD	50.000	Province of British Columbia Canada 2.25% 02/06/2026	47	0,07
USD	50.000	Province of Manitoba Canada 2.05% 30/11/2020	49	0,07
USD	25.000	Province of Manitoba Canada 2.1% 06/09/2022	24	0,03
USD	25.000	Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	23	0,03
USD	50.000	Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2020	49	0,07
USD	30.000	Province of Ontario Canada 2.2% 03/10/2022	29	0,04
USD	50.000	Province of Ontario Canada 2.25% 18/05/2022	48	0,07
USD	50.000	Province of Ontario Canada 2.45% 29/06/2022	49	0,07
USD	100.000	Province of Ontario Canada 2.5% 10/09/2021	99	0,14
USD	50.000	Province of Ontario Canada 4% 07/10/2019	51	0,07
USD	40.000	Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	39	0,05
USD	25.000	Province of Quebec Canada 2.5% 20/04/2026	24	0,03
USD	25.000	Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023	24	0,03
USD	100.000	Province of Quebec Canada 2.75% 12/04/2027	96	0,13
USD	100.000	Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	99	0,14
Kanada - insgesamt			2.902	4,07
Kaimaninseln (30. Juni 2017: 0,32 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.5% 28/11/2019	198	0,28
USD	25.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17/01/2027	25	0,04
USD	25.000	Seagate HDD Cayman 4.25% 01/03/2022	25	0,03
USD	50.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	49	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kaimaninseln (30. Juni 2017: 0,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	16.000	Vale Overseas Ltd 4.375% 11/01/2022	16	0,02
USD	50.000	XLIT Ltd 5.75% 01/10/2021	53	0,07
Kaimaninseln - insgesamt			366	0,51
Chile (30. Juni 2017: null)				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Enel Americas SA 4% 25/10/2026	24	0,03
Chile - insgesamt			24	0,03
Kolumbien (30. Juni 2017: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	75.000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	73	0,10
USD	50.000	Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	51	0,08
Staatsanleihen				
USD	50.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	60	0,08
USD	100.000	Colombia Government International Bond 11.75% 25/02/2020	114	0,16
Kolumbien - insgesamt			298	0,42
Frankreich (30. Juni 2017: 0,90 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	20.000	BNP Paribas / BNP Paribas US Medium-Term Note Program LLC 3.25% 03/03/2023	20	0,03
USD	25.000	Orange SA 1.625% 03/11/2019	25	0,03
USD	100.000	Total Capital International SA 2.75% 19/06/2021	99	0,14
USD	50.000	Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	49	0,07
USD	25.000	Total Capital International SA 3.7% 15/01/2024	25	0,04
Frankreich - insgesamt			218	0,31
Deutschland (30. Juni 2017: 3,90 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	100.000	Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	97	0,14
USD	20.000	Deutsche Bank AG 3.7% 30/05/2024	19	0,03
USD	100.000	Deutsche Bank AG 4.1% 13/01/2026	93	0,13
USD	10.000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	10	0,01
USD	200.000	FMS Wertmanagement 1.75% 24/01/2020	197	0,28
USD	250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15/07/2019	246	0,34
USD	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 30/09/2019	197	0,28

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Irland (30. Juni 2017: 0,70 %)				
Deutschland (30. Juni 2017: 3,90 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% 23/01/2023	144	0,20
USD	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 20/04/2020	196	0,27	USD	200.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	196	0,27
USD	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 29/05/2020	98	0,14	USD	20.000	Johnson Controls International Plc 3.9% 14/02/2026	20	0,03
USD	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/06/2020	98	0,14	USD	100.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9% 23/09/2019	98	0,14
USD	75.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 02/05/2025	70	0,10	USD	100.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	96	0,14
USD	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/2022	97	0,14	USD	100.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	94	0,13
USD	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	194	0,27	Irland - insgesamt				
USD	25.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	24	0,03				648	0,91
USD	75.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 25/08/2021	74	0,10	Italien (30. Juni 2017: null)				
USD	25.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	25	0,03	Staatsanleihen				
USD	150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 20/11/2024	146	0,20	USD	75.000	Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	83	0,12
USD	125.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 25/01/2022	124	0,17	Italien - insgesamt				
USD	55.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 08/09/2020	55	0,08				83	0,12
USD	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	99	0,14	Japan (30. Juni 2017: 1,40 %)				
USD	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 23/10/2019	99	0,14	Unternehmensanleihen				
USD	40.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 06/12/2021	39	0,05	USD	120.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	114	0,16
USD	50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 13/01/2025	47	0,07	USD	75.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	74	0,10
USD	20.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	19	0,03	USD	25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	25	0,04
Deutschland - insgesamt					USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022	192	0,27
			2.363	3,31	USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.058% 14/07/2021	192	0,27
Guernsey (30. Juni 2017: 0,60 %)					USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	91	0,13
Unternehmensanleihen					USD	25.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	24	0,03
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.75% 26/03/2020	248	0,34	USD	25.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 09/03/2021	25	0,03
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 09/06/2023	247	0,35	USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	98	0,14
Guernsey - insgesamt					USD	50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	48	0,07
			495	0,69	USD	25.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	24	0,03
Ungarn (30. Juni 2017: 0,21 %)					Staatsanleihen				
USD	80.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	85	0,12	USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 1.75% 28/05/2020	196	0,28
USD	50.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	54	0,07	USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	187	0,26
Ungarn - insgesamt					USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.5% 01/06/2022	195	0,27
			139	0,19	USD	100.000	Japan Finance Organization for Municipalities 4% 13/01/2021	102	0,14
					Japan - insgesamt				
								1.587	2,22

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 1,33 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2017: 0,60 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					USD	50.000	LYB International Finance BV 4% 15/07/2023	50	0,07
USD	125.000	Allergan Funding SCS 3% 12/03/2020	124	0,17	USD	50.000	LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027	47	0,07
USD	50.000	Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	49	0,07	USD	50.000	Mylan NV 3.95% 15/06/2026	48	0,07
USD	50.000	Allergan Funding SCS 3.85% 15/06/2024	49	0,07	USD	50.000	Shell International Finance BV 1.75% 12/09/2021	48	0,07
USD	75.000	Genpact Luxembourg Sarl 3.7% 01/04/2022	73	0,10	USD	15.000	Shell International Finance BV 1.875% 10/05/2021	15	0,02
USD	20.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.35% 01/04/2027	20	0,03	USD	25.000	Shell International Finance BV 2.125% 11/05/2020	25	0,03
USD	45.000	Schlumberger Investment SA 3.65% 01/12/2023	45	0,06	USD	75.000	Shell International Finance BV 2.25% 06/01/2023	72	0,10
Luxemburg - insgesamt			360	0,50	USD	25.000	Shell International Finance BV 2.5% 12/09/2026	23	0,03
Mexiko (30. Juni 2017: 1,23 %)					USD	25.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	24	0,03
Unternehmensanleihen					USD	125.000	Shell International Finance BV 4.375% 25/03/2020	128	0,18
USD	100.000	America Movil SAB de CV 5% 30/03/2020	103	0,15	USD	50.000	Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	48	0,07
USD	75.000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	70	0,10	Niederlande - insgesamt				
USD	50.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	50	0,07				924	1,30
USD	225.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	222	0,31	Norwegen (30. Juni 2017: 0,48 %)				
USD	50.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 21/01/2021	51	0,07	Unternehmensanleihen				
USD	100.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 04/02/2021	105	0,15	USD	100.000	Equinor ASA 2.65% 15/01/2024	96	0,14
USD	35.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	36	0,05	USD	50.000	Equinor ASA 3.15% 23/01/2022	50	0,07
USD	50.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	53	0,07	USD	100.000	Equinor ASA 3.7% 01/03/2024	101	0,14
Staatsanleihen					Norwegen - insgesamt				
USD	200.000	Mexico Government International Bond 3.6% 30/01/2025	193	0,27				247	0,35
USD	50.000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	50	0,07	Panama (30. Juni 2017: null)				
USD	150.000	Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	151	0,21	Staatsanleihen				
Mexiko - insgesamt			1.084	1,52	USD	75.000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	101	0,14
Niederlande (30. Juni 2017: 1,33 %)					Panama - insgesamt				
Unternehmensanleihen								101	0,14
USD	75.000	CNH Industrial NV 4.5% 15/08/2023	75	0,11	Peru (30. Juni 2017: null)				
USD	15.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	15	0,02	Staatsanleihen				
USD	150.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	152	0,21	USD	50.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	51	0,07
USD	150.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.5% 11/01/2021	154	0,22	Peru - insgesamt				
								51	0,07
					Philippinen (30. Juni 2017: null)				
					Staatsanleihen				
USD	100.000	Philippine Government International Bond 4% 15/01/2021			USD	100.000	Philippine Government International Bond 4% 15/01/2021	101	0,14
USD	20.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025			USD	20.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	28	0,04
					Philippinen - insgesamt				
								129	0,18

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Supranationale (30. Juni 2017: 9,08 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. Juni 2017: 0,25 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen					USD	50.000	Asian Development Bank 2.5% 02/11/2027	48	0,07
USD	50.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	49	0,07	USD	75.000	Council Of Europe Development Bank 1.625% 10/03/2020	74	0,10
USD	30.000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026	29	0,04	USD	25.000	Council Of Europe Development Bank 1.75% 14/11/2019	25	0,03
USD	70.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	71	0,10	USD	25.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.125% 24/08/2020	24	0,03
USD	60.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	63	0,09	USD	100.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.75% 26/11/2019	99	0,14
USD	50.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	53	0,07	USD	100.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.875% 23/02/2022	97	0,13
Polen - insgesamt			265	0,37	USD	100.000	European Investment Bank 1.25% 16/12/2019	98	0,14
Republik Südkorea (30. Juni 2017: null)					USD	75.000	European Investment Bank 1.375% 15/06/2020	73	0,10
Staatsanleihen					USD	125.000	European Investment Bank 1.625% 16/03/2020	123	0,17
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 1.875% 21/10/2021	189	0,26	USD	115.000	European Investment Bank 1.75% 15/05/2020	113	0,16
USD	75.000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 29/06/2020	78	0,11	USD	100.000	European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	93	0,13
USD	200.000	Korea Development Bank 4.625% 16/11/2021	207	0,29	USD	100.000	European Investment Bank 2% 15/03/2021	98	0,14
Republik Südkorea - insgesamt			474	0,66	USD	50.000	European Investment Bank 2% 15/12/2022	48	0,07
Spanien (30. Juni 2017: 0,26 %)					USD	80.000	European Investment Bank 2.125% 15/10/2021	78	0,11
Unternehmensanleihen					USD	25.000	European Investment Bank 2.25% 15/08/2022	24	0,03
USD	200.000	Banco Santander SA 3.5% 11/04/2022	195	0,27	USD	100.000	European Investment Bank 2.375% 15/06/2022	98	0,14
USD	50.000	Telefonica Emisiones SAU 5.134% 27/04/2020	52	0,07	USD	50.000	European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	47	0,07
USD	50.000	Telefonica Emisiones SAU 5.462% 16/02/2021	52	0,08	USD	120.000	European Investment Bank 2.5% 15/04/2021	119	0,17
Spanien - insgesamt			299	0,42	USD	50.000	European Investment Bank 2.5% 15/03/2023	49	0,07
Supranationale (30. Juni 2017: 9,08 %)					USD	25.000	European Investment Bank 2.875% 15/09/2020	25	0,03
Unternehmensanleihen					USD	200.000	European Investment Bank 3.25% 29/01/2024	203	0,28
USD	300.000	African Development Bank 1.875% 16/03/2020	296	0,41	USD	100.000	European Investment Bank 4% 16/02/2021	103	0,14
USD	150.000	Asian Development Bank 1% 16/08/2019	148	0,21	USD	25.000	Inter-American Development Bank 1.25% 15/10/2019	25	0,03
USD	25.000	Asian Development Bank 1.5% 22/01/2020	25	0,03	USD	100.000	Inter-American Development Bank 1.375% 15/07/2020	97	0,14
USD	250.000	Asian Development Bank 1.75% 10/01/2020	247	0,35	USD	225.000	Inter-American Development Bank 1.625% 12/05/2020	221	0,31
USD	80.000	Asian Development Bank 1.75% 13/09/2022	76	0,11	USD	50.000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/09/2022	48	0,07
USD	50.000	Asian Development Bank 2% 16/02/2022	49	0,07	USD	50.000	Inter-American Development Bank 1.875% 15/03/2021	49	0,07
USD	50.000	Asian Development Bank 2% 22/01/2025	47	0,07	USD	100.000	Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	98	0,14
USD	50.000	Asian Development Bank 2.25% 20/01/2021	49	0,07					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 3,07 %)				
Supranationale (30. Juni 2017: 9,08 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	15.000	Aon Plc 3.5% 14/06/2024	15	0,02
USD	100.000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	95	0,13	USD	50.000	Aon Plc 3.875% 15/12/2025	49	0,07
USD	100.000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	100	0,14	USD	100.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	97	0,14
USD	50.000	Inter-American Development Bank 3% 21/02/2024	50	0,07	USD	200.000	Barclays Plc 3.25% 12/01/2021	197	0,28
USD	50.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/08/2019	49	0,07	USD	200.000	Barclays Plc 3.65% 16/03/2025	188	0,26
USD	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 26/07/2019	99	0,14	USD	75.000	BP Capital Markets Plc 2.112% 16/09/2021	72	0,10
USD	45.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 24/05/2021	43	0,06	USD	100.000	BP Capital Markets Plc 2.315% 13/02/2020	99	0,14
USD	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	96	0,13	USD	25.000	BP Capital Markets Plc 3.017% 16/01/2027	24	0,03
USD	25.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 04/09/2020	24	0,03	USD	25.000	BP Capital Markets Plc 3.119% 04/05/2026	24	0,03
USD	50.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 09/03/2021	49	0,07	USD	20.000	BP Capital Markets Plc 3.216% 28/11/2023	20	0,03
USD	425.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 21/04/2020	419	0,59	USD	100.000	BP Capital Markets Plc 3.224% 14/04/2024	98	0,14
USD	350.000	International Bank for Reconstruction & Development 2% 26/01/2022	340	0,48	USD	50.000	BP Capital Markets Plc 3.245% 06/05/2022	50	0,07
USD	25.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	24	0,03	USD	40.000	BP Capital Markets Plc 3.561% 01/11/2021	40	0,06
USD	55.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 24/06/2021	54	0,08	USD	100.000	Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	97	0,14
USD	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 29/07/2025	97	0,14	USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.85% 08/05/2022	49	0,07
USD	200.000	International Finance Corp 1.625% 16/07/2020	196	0,27	USD	25.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.125% 14/05/2021	25	0,03
USD	100.000	Nordic Investment Bank 1.25% 02/08/2021	95	0,13	USD	200.000	HSBC Holdings Plc 2.65% 05/01/2022	194	0,27
USD	200.000	Nordic Investment Bank 2.25% 01/02/2021	197	0,28	USD	200.000	HSBC Holdings Plc 3.6% 25/05/2023	198	0,28
Supranationale - insgesamt			5.261	7,37	USD	200.000	HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026	195	0,27
Schweden (30. Juni 2017: 0,47 %)					USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 3% 11/01/2022	195	0,27
Unternehmensanleihen					USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	185	0,26
USD	200.000	Svensk Exportkredit AB 1.75% 18/05/2020	196	0,28	USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3.498% 15/05/2023	194	0,27
USD	250.000	Svenska Handelsbanken AB 3.35% 24/05/2021	250	0,35	USD	150.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 16/10/2020	148	0,21
Schweden - insgesamt			446	0,63	USD	50.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.125% 08/01/2021	49	0,07
					USD	30.000	Vodafone Group Plc 3.75% 16/01/2024	30	0,04
					USD	50.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	50	0,07
					USD	45.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	44	0,06
					USD	25.000	WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	24	0,03
					USD	15.000	WPP Finance 2010 3.75% 19/09/2024	14	0,02
					Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.664	3,73

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					USD	50.000	Amazon.com Inc 3.8% 05/12/2024	51	0,07
USD	75.000	21st Century Fox America Inc 3.375% 15/11/2026	72	0,10	USD	25.000	Ameren Illinois Co 3.8% 15/05/2028	25	0,04
USD	5.000	21st Century Fox America Inc 4.5% 15/02/2021	5	0,01	USD	15.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.35% 01/10/2020	15	0,02
USD	75.000	3M Co 2% 26/06/2022	72	0,10	USD	50.000	American Electric Power Co Inc 2.15% 13/11/2020	49	0,07
USD	25.000	ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	25	0,03	USD	100.000	American Express Co 3% 30/10/2024	96	0,13
USD	100.000	Abbott Laboratories 2.9% 30/11/2021	98	0,14	USD	25.000	American Express Co 3.375% 17/05/2021	25	0,04
USD	100.000	Abbott Laboratories 3.4% 30/11/2023	99	0,14	USD	100.000	American Express Credit Corp 2.25% 05/05/2021	97	0,14
USD	75.000	Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	74	0,10	USD	200.000	American Express Credit Corp 2.6% 14/09/2020	197	0,28
USD	25.000	AbbVie Inc 2.3% 14/05/2021	24	0,03	USD	150.000	American Honda Finance Corp 2% 14/02/2020	148	0,21
USD	50.000	AbbVie Inc 2.5% 14/05/2020	49	0,07	USD	25.000	American Honda Finance Corp 2.45% 24/09/2020	25	0,03
USD	50.000	AbbVie Inc 2.85% 14/05/2023	48	0,07	USD	15.000	American International Group Inc 3.75% 10/07/2025	14	0,02
USD	100.000	AbbVie Inc 3.2% 14/05/2026	93	0,13	USD	25.000	American International Group Inc 3.9% 01/04/2026	24	0,03
USD	25.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	24	0,03	USD	20.000	American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	20	0,03
USD	25.000	Activision Blizzard Inc 2.3% 15/09/2021	24	0,03	USD	150.000	American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	157	0,22
USD	20.000	Activision Blizzard Inc 3.4% 15/09/2026	19	0,03	USD	25.000	American International Group Inc 6.4% 15/12/2020	27	0,04
USD	16.000	Adobe Systems Inc 3.25% 01/02/2025	16	0,02	USD	15.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	14	0,02
USD	25.000	Aetna Inc 2.75% 15/11/2022	24	0,03	USD	20.000	American Tower Corp 3.5% 31/01/2023	20	0,03
USD	70.000	Aetna Inc 2.8% 15/06/2023	67	0,09	USD	20.000	American Tower Corp 3.55% 15/07/2027	19	0,03
USD	20.000	Aetna Inc 3.5% 15/11/2024	19	0,03	USD	25.000	American Tower Corp 4% 01/06/2025	25	0,03
USD	50.000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	47	0,07	USD	25.000	American Tower Corp 4.4% 15/02/2026	25	0,04
USD	40.000	Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	40	0,06	USD	125.000	American Tower Corp 5% 15/02/2024	130	0,18
USD	25.000	Air Lease Corp 3.25% 01/03/2025	23	0,03	USD	20.000	Ameriprise Financial Inc 3.7% 15/10/2024	20	0,03
USD	120.000	Air Lease Corp 4.25% 15/09/2024	119	0,17	USD	20.000	Ameriprise Financial Inc 4% 15/10/2023	20	0,03
USD	15.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.45% 30/04/2025	14	0,02	USD	100.000	Amgen Inc 2.125% 01/05/2020	98	0,14
USD	25.000	Allergan Finance LLC 3.25% 01/10/2022	24	0,03	USD	20.000	Amgen Inc 2.25% 19/08/2023	19	0,03
USD	65.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	58	0,08	USD	75.000	Amgen Inc 2.6% 19/08/2026	68	0,09
USD	30.000	Altria Group Inc 2.85% 09/08/2022	29	0,04	USD	25.000	Amgen Inc 3.2% 02/11/2027	23	0,03
USD	60.000	Altria Group Inc 2.95% 02/05/2023	58	0,08	USD	25.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	25	0,04
USD	75.000	Altria Group Inc 4% 31/01/2024	76	0,11	USD	50.000	Amgen Inc 4.1% 15/06/2021	51	0,07
USD	25.000	Altria Group Inc 4.75% 05/05/2021	26	0,04	USD	125.000	Amphenol Corp 2.2% 01/04/2020	123	0,17
USD	75.000	Amazon.com Inc 2.5% 29/11/2022	73	0,10	USD	25.000	Amphenol Corp 3.2% 01/04/2024	24	0,03
USD	20.000	Amazon.com Inc 2.8% 22/08/2024	19	0,03					
USD	25.000	Amazon.com Inc 3.15% 22/08/2027	24	0,03					
USD	75.000	Amazon.com Inc 3.3% 05/12/2021	76	0,11					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	100.000	AT&T Inc 3% 30/06/2022	97	0,14
USD	50.000	Anadarko Petroleum Corp 3.45% 15/07/2024	48	0,07	USD	25.000	AT&T Inc 3.4% 15/05/2025	23	0,03
USD	50.000	Anadarko Petroleum Corp 4.85% 15/03/2021	52	0,07	USD	100.000	AT&T Inc 3.8% 15/03/2022	100	0,14
USD	25.000	Anadarko Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026	27	0,04	USD	25.000	AT&T Inc 3.8% 01/03/2024	25	0,03
USD	100.000	Analog Devices Inc 3.5% 05/12/2026	95	0,13	USD	100.000	AT&T Inc 3.875% 15/08/2021	101	0,14
USD	25.000	Andeavor 5.125% 15/12/2026	26	0,04	USD	20.000	AT&T Inc 3.95% 15/01/2025	20	0,03
USD	50.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.5% 15/10/2019	51	0,07	USD	75.000	AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	73	0,10
USD	25.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.625% 17/01/2023	24	0,03	USD	50.000	AT&T Inc 4.25% 01/03/2027	49	0,07
USD	200.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.65% 01/02/2021	197	0,28	USD	25.000	AT&T Inc 4.45% 15/05/2021	26	0,04
USD	150.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.3% 01/02/2023	149	0,21	USD	150.000	AT&T Inc 5.2% 15/03/2020	155	0,22
USD	100.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.65% 01/02/2026	98	0,14	USD	25.000	Autodesk Inc 3.5% 15/06/2027	23	0,03
USD	25.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.7% 01/02/2024	25	0,04	USD	25.000	Automatic Data Processing Inc 2.25% 15/09/2020	25	0,03
USD	100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2.5% 15/07/2022	97	0,14	USD	50.000	AutoZone Inc 3.125% 15/07/2023	49	0,07
USD	50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.5% 12/01/2024	50	0,07	USD	75.000	AvalonBay Communities Inc 2.9% 15/10/2026	70	0,10
USD	50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4% 13/04/2028	50	0,07	USD	10.000	Avangrid Inc 3.15% 01/12/2024	10	0,01
USD	25.000	Anthem Inc 2.25% 15/08/2019	25	0,03	USD	25.000	AXA Equitable Holdings Inc 4.35% 20/04/2028	24	0,03
USD	50.000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	49	0,07	USD	25.000	AXIS Specialty Finance LLC 5.875% 01/06/2020	26	0,04
USD	25.000	Anthem Inc 3.3% 15/01/2023	24	0,03	USD	50.000	Bank of America Corp 2.151% 09/11/2020	49	0,07
USD	25.000	Anthem Inc 3.5% 15/08/2024	24	0,03	USD	200.000	Bank of America Corp 2.25% 21/04/2020	197	0,28
USD	50.000	Apache Corp 3.25% 15/04/2022	49	0,07	USD	40.000	Bank of America Corp 2.369% 21/07/2021	39	0,05
USD	75.000	Apple Inc 1.55% 04/08/2021	72	0,10	USD	50.000	Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	48	0,07
USD	25.000	Apple Inc 2% 13/11/2020	25	0,03	USD	100.000	Bank of America Corp 2.625% 19/10/2020	99	0,14
USD	20.000	Apple Inc 2.15% 09/02/2022	19	0,03	USD	200.000	Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023	194	0,27
USD	150.000	Apple Inc 2.25% 23/02/2021	147	0,21	USD	242.000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	235	0,33
USD	25.000	Apple Inc 2.4% 13/01/2023	24	0,03	USD	50.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	47	0,07
USD	100.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	96	0,13	USD	108.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	102	0,14
USD	20.000	Apple Inc 2.5% 09/02/2025	19	0,03	USD	25.000	Bank of America Corp 3.5% 19/04/2026	24	0,03
USD	100.000	Apple Inc 2.7% 13/05/2022	98	0,14	USD	25.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	24	0,03
USD	25.000	Apple Inc 2.75% 13/01/2025	24	0,03	USD	25.000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	24	0,03
USD	100.000	Apple Inc 2.85% 06/05/2021	100	0,14	USD	125.000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	124	0,17
USD	50.000	Apple Inc 2.85% 11/05/2024	48	0,07	USD	50.000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	49	0,07
USD	25.000	Apple Inc 2.9% 12/09/2027	24	0,03	USD	60.000	Bank of America Corp 3.97% 05/03/2029	59	0,08
USD	20.000	Apple Inc 3% 09/02/2024	20	0,03	USD	20.000	Bank of America Corp 4% 01/04/2024	20	0,03
USD	100.000	Apple Inc 3.2% 13/05/2025	98	0,14	USD	75.000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	73	0,10
USD	50.000	Apple Inc 3.2% 11/05/2027	48	0,07					
USD	30.000	Apple Inc 3.25% 23/02/2026	29	0,04					
USD	100.000	Apple Inc 3.35% 09/02/2027	98	0,14					
USD	20.000	Apple Inc 3.45% 06/05/2024	20	0,03					
USD	50.000	Applied Materials Inc 3.3% 01/04/2027	48	0,07					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	50.000	Boardwalk Pipelines LP 4.45% 15/07/2027	49	0,07
USD	75.000	Bank of America Corp 4.2% 26/08/2024	75	0,11	USD	25.000	Boardwalk Pipelines LP 5.75% 15/09/2019	26	0,04
USD	50.000	Bank of America Corp 4.25% 22/10/2026	49	0,07	USD	50.000	Boeing Co 2.8% 01/03/2027	47	0,07
USD	25.000	Bank of America Corp 5.625% 01/07/2020	26	0,04	USD	50.000	Booking Holdings Inc 3.6% 01/06/2026	49	0,07
USD	25.000	Bank of New York Mellon Corp 2.6% 17/08/2020	25	0,03	USD	75.000	Boston Properties LP 3.65% 01/02/2026	72	0,10
USD	25.000	Bank of New York Mellon Corp 2.8% 04/05/2026	24	0,03	USD	100.000	Boston Properties LP 3.85% 01/02/2023	101	0,14
USD	25.000	Bank of New York Mellon Corp 3% 24/02/2025	24	0,03	USD	25.000	Boston Properties LP 5.875% 15/10/2019	26	0,04
USD	35.000	Bank of New York Mellon Corp 3.4% 15/05/2024	35	0,05	USD	50.000	Boston Scientific Corp 6% 15/01/2020	52	0,07
USD	25.000	Bank of New York Mellon Corp 3.4% 29/01/2028	24	0,03	USD	50.000	Bristol-Myers Squibb Co 2% 01/08/2022	48	0,07
USD	25.000	Bank of New York Mellon Corp 3.5% 28/04/2023	25	0,04	USD	10.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	10	0,01
USD	300.000	Bank of New York Mellon Corp 3.55% 23/09/2021	303	0,42	USD	50.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.65% 15/01/2023	47	0,07
USD	25.000	Bank of New York Mellon Corp 3.85% 28/04/2028	25	0,04	USD	25.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/01/2022	24	0,03
USD	25.000	Bank One Corp 8% 29/04/2027	31	0,04	USD	20.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 15/01/2028	18	0,03
USD	150.000	BAT Capital Corp 2.297% 14/08/2020	147	0,21	USD	150.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	145	0,20
USD	25.000	BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	24	0,03	USD	25.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	24	0,03
USD	75.000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	70	0,10	USD	50.000	Buckeye Partners LP 3.95% 01/12/2026	45	0,06
USD	25.000	Baxalta Inc 4% 23/06/2025	24	0,03	USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3% 15/03/2023	25	0,03
USD	150.000	Baxter International Inc 2.6% 15/08/2026	137	0,19	USD	35.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.05% 01/09/2022	35	0,05
USD	25.000	BB&T Corp 2.05% 10/05/2021	24	0,03	USD	75.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.4% 01/09/2024	74	0,10
USD	225.000	BB&T Corp 2.45% 15/01/2020	223	0,31	USD	50.000	CA Inc 3.6% 15/08/2022	50	0,07
USD	25.000	BB&T Corp 2.625% 29/06/2020	25	0,03	USD	30.000	CA Inc 5.375% 01/12/2019	31	0,04
USD	50.000	BB&T Corp 2.75% 01/04/2022	49	0,07	USD	50.000	Campbell Soup Co 3.65% 15/03/2023	49	0,07
USD	100.000	Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	99	0,14	USD	25.000	Capital One Financial Corp 2.5% 12/05/2020	25	0,03
USD	75.000	Becton Dickinson and Co 3.25% 12/11/2020	75	0,10	USD	50.000	Capital One Financial Corp 3.2% 05/02/2025	47	0,07
USD	75.000	Becton Dickinson and Co 3.7% 06/06/2027	71	0,10	USD	75.000	Capital One Financial Corp 3.45% 30/04/2021	75	0,10
USD	50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.75% 15/11/2023	51	0,07	USD	80.000	Capital One Financial Corp 3.75% 24/04/2024	79	0,11
USD	25.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.25% 15/01/2021	26	0,04	USD	25.000	Capital One Financial Corp 3.75% 09/03/2027	24	0,03
USD	100.000	Berkshire Hathaway Inc 2.75% 15/03/2023	98	0,14	USD	20.000	Capital One Financial Corp 3.8% 31/01/2028	19	0,03
USD	20.000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	19	0,03					
USD	25.000	Best Buy Co Inc 5.5% 15/03/2021	26	0,04					
USD	75.000	Biogen Inc 2.9% 15/09/2020	75	0,10					
USD	25.000	Biogen Inc 4.05% 15/09/2025	25	0,04					
USD	25.000	Block Financial LLC 4.125% 01/10/2020	25	0,04					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	120.000	Capital One Financial Corp 4.2% 29/10/2025	117	0,16	USD	40.000	Charles Schwab Corp 3.25% 21/05/2021	40	0,06
USD	50.000	Capital One Financial Corp 4.25% 30/04/2025	50	0,07	USD	50.000	Charles Schwab Corp 3.85% 21/05/2025	51	0,07
USD	25.000	Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022	24	0,03	USD	200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/07/2020	200	0,28
USD	20.000	Cardinal Health Inc 3.41% 15/06/2027	18	0,03	USD	50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028	45	0,06
USD	50.000	Cardinal Health Inc 3.75% 15/09/2025	48	0,07	USD	25.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	25	0,04
USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.7% 09/08/2021	24	0,03	USD	25.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	25	0,04
USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 2% 05/03/2020	25	0,03	USD	100.000	Chevron Corp 1.961% 03/03/2020	99	0,14
USD	50.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.1% 10/01/2020	49	0,07	USD	15.000	Chevron Corp 2.1% 16/05/2021	15	0,02
USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.85% 01/06/2022	25	0,03	USD	50.000	Chevron Corp 2.419% 17/11/2020	49	0,07
USD	15.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.75% 24/11/2023	15	0,02	USD	25.000	Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	24	0,03
USD	75.000	Caterpillar Inc 2.6% 26/06/2022	73	0,10	USD	25.000	Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	25	0,03
USD	100.000	Choe Global Markets Inc 3.65% 12/01/2027	97	0,14	USD	100.000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	99	0,14
USD	25.000	CBS Corp 2.3% 15/08/2019	25	0,03	USD	150.000	Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	147	0,21
USD	35.000	CBS Corp 2.5% 15/02/2023	33	0,05	USD	40.000	Chubb INA Holdings Inc 3.35% 03/05/2026	39	0,05
USD	75.000	CBS Corp 2.9% 15/01/2027	67	0,09	USD	25.000	Church & Dwight Co Inc 2.45% 01/08/2022	24	0,03
USD	20.000	CBS Corp 3.5% 15/01/2025	19	0,03	USD	100.000	Church & Dwight Co Inc 2.875% 01/10/2022	98	0,14
USD	15.000	CBS Corp 4% 15/01/2026	15	0,02	USD	50.000	Cigna Corp 3.05% 15/10/2027	45	0,06
USD	20.000	CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	20	0,03	USD	25.000	Cigna Corp 3.25% 15/04/2025	24	0,03
USD	25.000	Celanese US Holdings LLC 4.625% 15/11/2022	26	0,04	USD	50.000	Cisco Systems Inc 1.85% 20/09/2021	48	0,07
USD	25.000	Celgene Corp 2.75% 15/02/2023	24	0,03	USD	100.000	Cisco Systems Inc 2.45% 15/06/2020	99	0,14
USD	25.000	Celgene Corp 2.875% 15/08/2020	25	0,03	USD	25.000	Cisco Systems Inc 2.95% 28/02/2026	24	0,03
USD	50.000	Celgene Corp 3.45% 15/11/2027	46	0,06	USD	25.000	Cisco Systems Inc 3% 15/06/2022	25	0,04
USD	30.000	Celgene Corp 3.55% 15/08/2022	30	0,04	USD	20.000	Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	20	0,03
USD	20.000	Celgene Corp 3.625% 15/05/2024	20	0,03	USD	150.000	Cisco Systems Inc 4.45% 15/01/2020	154	0,22
USD	20.000	Celgene Corp 3.875% 15/08/2025	19	0,03	USD	250.000	Citibank NA 2.1% 12/06/2020	245	0,34
USD	75.000	Celgene Corp 4% 15/08/2023	76	0,11	USD	25.000	Citigroup Inc 2.65% 26/10/2020	25	0,03
USD	15.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3% 01/02/2027	14	0,02	USD	150.000	Citigroup Inc 2.7% 30/03/2021	147	0,21
USD	50.000	CenterPoint Energy Resources Corp 3.55% 01/04/2023	49	0,07	USD	75.000	Citigroup Inc 2.75% 25/04/2022	73	0,10
USD	20.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.2% 15/04/2028	20	0,03					
USD	50.000	Charles Schwab Corp 3.2% 02/03/2027	48	0,07					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	93	0,13	USD	50.000	Constellation Brands Inc 3.7% 06/12/2026	48	0,07
USD	50.000	Citigroup Inc 3.4% 01/05/2026	47	0,07	USD	50.000	Consumers Energy Co 5.65% 15/04/2020	52	0,07
USD	50.000	Citigroup Inc 3.52% 27/10/2028	47	0,07	USD	75.000	Continental Resources Inc 3.8% 01/06/2024	73	0,10
USD	100.000	Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026	97	0,14	USD	100.000	Continental Resources Inc 5% 15/09/2022	101	0,14
USD	200.000	Citigroup Inc 3.75% 16/06/2024	198	0,28	USD	15.000	Corporate Office Properties LP 5% 01/07/2025	15	0,02
USD	25.000	Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	25	0,04	USD	100.000	Costco Wholesale Corp 2.3% 18/05/2022	97	0,14
USD	100.000	Citigroup Inc 4.05% 30/07/2022	101	0,14	USD	20.000	Costco Wholesale Corp 3% 18/05/2027	19	0,03
USD	25.000	Citigroup Inc 4.3% 20/11/2026	24	0,03	USD	25.000	Crown Castle International Corp 2.25% 01/09/2021	24	0,03
USD	75.000	Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025	75	0,10	USD	20.000	Crown Castle International Corp 3.2% 01/09/2024	19	0,03
USD	45.000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	44	0,06	USD	50.000	Crown Castle International Corp 3.8% 15/02/2028	47	0,07
USD	25.000	Citigroup Inc 4.6% 09/03/2026	25	0,04	USD	35.000	Crown Castle International Corp 4% 01/03/2027	34	0,05
USD	25.000	Clorox Co 3.1% 01/10/2027	23	0,03	USD	75.000	Crown Castle International Corp 4.45% 15/02/2026	75	0,10
USD	25.000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 06/11/2020	25	0,04	USD	30.000	Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022	31	0,04
USD	25.000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022	25	0,04	USD	30.000	CSX Corp 2.6% 01/11/2026	27	0,04
USD	50.000	CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01/04/2021	51	0,07	USD	80.000	CSX Corp 3.25% 01/06/2027	75	0,11
USD	50.000	Coca-Cola Co 1.55% 01/09/2021	48	0,07	USD	20.000	CSX Corp 3.35% 01/11/2025	19	0,03
USD	75.000	Coca-Cola Co 2.45% 01/11/2020	74	0,10	USD	20.000	CSX Corp 3.4% 01/08/2024	20	0,03
USD	50.000	Coca-Cola Co 2.9% 25/05/2027	47	0,07	USD	20.000	CSX Corp 3.7% 01/11/2023	20	0,03
USD	25.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.5% 01/06/2025	25	0,04	USD	25.000	CVS Health Corp 2.125% 01/06/2021	24	0,03
USD	100.000	Comcast Cable Communications Holdings Inc 9.455% 15/11/2022	123	0,17	USD	50.000	CVS Health Corp 2.75% 01/12/2022	48	0,07
USD	25.000	Comcast Corp 1.625% 15/01/2022	23	0,03	USD	50.000	CVS Health Corp 2.8% 20/07/2020	50	0,07
USD	75.000	Comcast Corp 2.35% 15/01/2027	66	0,09	USD	100.000	CVS Health Corp 3.125% 09/03/2020	100	0,14
USD	20.000	Comcast Corp 3% 01/02/2024	19	0,03	USD	25.000	CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	24	0,03
USD	25.000	Comcast Corp 3.125% 15/07/2022	25	0,03	USD	100.000	CVS Health Corp 3.7% 09/03/2023	99	0,14
USD	30.000	Comcast Corp 3.15% 01/03/2026	28	0,04	USD	100.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	98	0,14
USD	25.000	Comcast Corp 3.3% 01/02/2027	24	0,03	USD	20.000	CVS Health Corp 4% 05/12/2023	20	0,03
USD	18.000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	17	0,02	USD	100.000	CVS Health Corp 4.1% 25/03/2025	99	0,14
USD	20.000	Comcast Corp 3.6% 01/03/2024	20	0,03	USD	150.000	CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	148	0,21
USD	15.000	Commonwealth Edison Co 2.95% 15/08/2027	14	0,02	USD	15.000	DDR Corp 3.625% 01/02/2025	14	0,02
USD	50.000	Concho Resources Inc 4.3% 15/08/2028	50	0,07	USD	50.000	DDR Corp 4.7% 01/06/2027	50	0,07
USD	20.000	Concho Resources Inc 3.75% 01/10/2027	19	0,03	USD	25.000	Deere & Co 4.375% 16/10/2019	25	0,04
USD	25.000	ConocoPhillips Co 4.95% 15/03/2026	27	0,04	USD	25.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.42% 15/06/2021	25	0,04
USD	150.000	Consolidated Edison Inc 2% 15/03/2020	147	0,21	USD	100.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.45% 15/06/2023	105	0,15
USD	20.000	Constellation Brands Inc 3.2% 15/02/2023	19	0,03					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	50.000	Eastman Chemical Co 3.8% 15/03/2025	49	0,07
USD	100.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	105	0,15	USD	25.000	Eaton Corp 2.75% 02/11/2022	24	0,03
USD	20.000	Delta Air Lines Inc 2.6% 04/12/2020	20	0,03	USD	25.000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	23	0,03
USD	40.000	Delta Air Lines Inc 3.8% 19/04/2023	40	0,06	USD	100.000	Eaton Vance Corp 3.5% 06/04/2027	97	0,14
USD	15.000	Digital Realty Trust LP 3.4% 01/10/2020	15	0,02	USD	25.000	eBay Inc 2.6% 15/07/2022	24	0,03
USD	25.000	Digital Realty Trust LP 3.95% 01/07/2022	25	0,04	USD	25.000	eBay Inc 2.75% 30/01/2023	24	0,03
USD	25.000	Digital Realty Trust LP 4.45% 15/07/2028	25	0,04	USD	100.000	eBay Inc 3.25% 15/10/2020	100	0,14
USD	25.000	Discover Financial Services 3.85% 21/11/2022	25	0,04	USD	75.000	eBay Inc 3.8% 09/03/2022	76	0,11
USD	75.000	Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027	72	0,10	USD	25.000	Ecolab Inc 2.7% 01/11/2026	23	0,03
USD	25.000	Discovery Communications LLC 2.75% 15/11/2019	25	0,03	USD	25.000	Ecolab Inc 3.25% 14/01/2023	25	0,03
USD	20.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	19	0,03	USD	150.000	Edison International 2.125% 15/04/2020	147	0,21
USD	10.000	Discovery Communications LLC 3.95% 15/06/2025	10	0,01	USD	20.000	El du Pont de Nemours & Co 2.8% 15/02/2023	19	0,03
USD	100.000	Discovery Communications LLC 4.9% 11/03/2026	103	0,14	USD	100.000	El du Pont de Nemours & Co 3.625% 15/01/2021	101	0,14
USD	50.000	Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	48	0,07	USD	25.000	Eli Lilly & Co 2.75% 01/06/2025	24	0,03
USD	25.000	Dollar Tree Inc 3.7% 15/05/2023	25	0,03	USD	55.000	Emera US Finance LP 3.55% 15/06/2026	52	0,07
USD	25.000	Dollar Tree Inc 4.2% 15/05/2028	24	0,03	USD	25.000	Enbridge Energy Partners LP 4.375% 15/10/2020	25	0,04
USD	25.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 2.8% 15/11/2020	25	0,03	USD	20.000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	22	0,03
USD	50.000	Dominion Energy Inc 3.9% 01/10/2025	49	0,07	USD	50.000	Energy Transfer Partners LP 3.6% 01/02/2023	49	0,07
USD	50.000	Dominion Energy Inc 4.25% 01/06/2028	50	0,07	USD	75.000	Energy Transfer Partners LP 4.65% 01/06/2021	77	0,11
USD	100.000	Dow Chemical Co 3% 15/11/2022	97	0,14	USD	25.000	Energy Transfer Partners LP 4.75% 15/01/2026	25	0,04
USD	20.000	Dow Chemical Co 3.5% 01/10/2024	19	0,03	USD	25.000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 4.5% 01/11/2023	25	0,04
USD	50.000	Dow Chemical Co 4.125% 15/11/2021	51	0,07	USD	25.000	EnLink Midstream Partners LP 4.15% 01/06/2025	23	0,03
USD	25.000	DTE Energy Co 2.85% 01/10/2026	23	0,03	USD	100.000	Entergy Corp 2.95% 01/09/2026	92	0,13
USD	35.000	DTE Energy Co 3.85% 01/12/2023	35	0,05	USD	15.000	Entergy Corp 4% 15/07/2022	15	0,02
USD	10.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.05% 15/03/2023	10	0,01	USD	150.000	Enterprise Products Operating LLC 3.35% 15/03/2023	148	0,21
USD	125.000	Duke Energy Corp 1.8% 01/09/2021	120	0,17	USD	25.000	Enterprise Products Operating LLC 3.75% 15/02/2025	25	0,03
USD	30.000	Duke Energy Corp 2.4% 15/08/2022	29	0,04	USD	50.000	Enterprise Products Operating LLC 3.95% 15/02/2027	50	0,07
USD	50.000	Duke Energy Corp 5.05% 15/09/2019	51	0,07	USD	75.000	Enterprise Products Operating LLC 5.2% 01/09/2020	78	0,11
USD	50.000	Duke Energy Florida LLC 3.2% 15/01/2027	48	0,07	USD	75.000	EOG Resources Inc 3.15% 01/04/2025	72	0,10
USD	25.000	Eastman Chemical Co 2.7% 15/01/2020	25	0,03	USD	25.000	EPR Properties 5.75% 15/08/2022	26	0,04
					USD	25.000	EQT Corp 3% 01/10/2022	24	0,03
					USD	5.000	Equifax Inc 2.3% 01/06/2021	5	0,01
					USD	75.000	ERP Operating LP 4.75% 15/07/2020	77	0,11
					USD	50.000	Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	50	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021	198	0,28
USD	25.000	Estee Lauder Cos Inc 1.8% 07/02/2020	25	0,03	USD	25.000	Fortive Corp 3.15% 15/06/2026	23	0,03
USD	25.000	Estee Lauder Cos Inc 3.15% 15/03/2027	24	0,03	USD	50.000	GATX Corp 3.25% 15/09/2026	46	0,06
USD	75.000	Eversource Energy 2.75% 15/03/2022	73	0,10	USD	25.000	General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	23	0,03
USD	50.000	Eversource Energy 2.9% 01/10/2024	47	0,07	USD	25.000	General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	22	0,03
USD	30.000	Exelon Corp 3.4% 15/04/2026	29	0,04	USD	30.000	General Dynamics Corp 2.25% 15/11/2022	29	0,04
USD	150.000	Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	148	0,21	USD	25.000	General Dynamics Corp 3.875% 15/07/2021	26	0,04
USD	25.000	Exelon Corp 3.95% 15/06/2025	25	0,03	USD	100.000	General Electric Co 2.1% 11/12/2019	99	0,14
USD	50.000	Exelon Corp 5.15% 01/12/2020	52	0,07	USD	60.000	General Electric Co 2.7% 09/10/2022	58	0,08
USD	40.000	Expedia Group Inc 5% 15/02/2026	41	0,06	USD	100.000	General Electric Co 3.1% 09/01/2023	98	0,14
USD	20.000	Express Scripts Holding Co 3% 15/07/2023	19	0,03	USD	25.000	General Electric Co 3.375% 11/03/2024	25	0,03
USD	75.000	Express Scripts Holding Co 4.5% 25/02/2026	75	0,10	USD	25.000	General Electric Co 4.625% 07/01/2021	26	0,04
USD	40.000	Express Scripts Holding Co 4.75% 15/11/2021	41	0,06	USD	25.000	General Electric Co 5.5% 08/01/2020	26	0,04
USD	25.000	Exxon Mobil Corp 1.912% 06/03/2020	25	0,03	USD	25.000	General Mills Inc 3.15% 15/12/2021	25	0,03
USD	50.000	Exxon Mobil Corp 2.222% 01/03/2021	49	0,07	USD	25.000	General Mills Inc 3.2% 16/04/2021	25	0,04
USD	35.000	Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	34	0,05	USD	50.000	General Mills Inc 3.2% 10/02/2027	46	0,06
USD	50.000	Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	48	0,07	USD	25.000	General Motors Co 4.875% 02/10/2023	26	0,04
USD	25.000	FedEx Corp 2.625% 01/08/2022	24	0,03	USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 2.65% 13/04/2020	49	0,07
USD	75.000	FedEx Corp 3.25% 01/04/2026	72	0,10	USD	25.000	General Motors Financial Co Inc 3.25% 05/01/2023	24	0,03
USD	15.000	Fidelity National Financial Inc 5.5% 01/09/2022	16	0,02	USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 3.45% 10/04/2022	49	0,07
USD	100.000	Fidelity National Information Services Inc 2.25% 15/08/2021	96	0,13	USD	75.000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020	75	0,11
USD	25.000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/08/2026	23	0,03	USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 3.85% 05/01/2028	46	0,06
USD	25.000	Fidelity National Information Services Inc 3.625% 15/10/2020	25	0,04	USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 3.95% 13/04/2024	49	0,07
USD	20.000	Fidelity National Information Services Inc 5% 15/10/2025	21	0,03	USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 01/03/2021	101	0,14
USD	25.000	Fifth Third Bancorp 2.6% 15/06/2022	24	0,03	USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 4.25% 15/05/2023	50	0,07
USD	100.000	Fifth Third Bancorp 4.3% 16/01/2024	101	0,14	USD	25.000	General Motors Financial Co Inc 4.3% 13/07/2025	25	0,03
USD	10.000	FirstEnergy Corp 2.85% 15/07/2022	10	0,01	USD	25.000	General Motors Financial Co Inc 5.25% 01/03/2026	26	0,04
USD	20.000	FirstEnergy Corp 3.9% 15/07/2027	19	0,03	USD	30.000	Georgia-Pacific LLC 8% 15/01/2024	36	0,05
USD	25.000	FirstEnergy Corp 4.25% 15/03/2023	25	0,04	USD	25.000	Gilead Sciences Inc 2.55% 01/09/2020	25	0,03
USD	50.000	Fiserv Inc 2.7% 01/06/2020	49	0,07	USD	100.000	Gilead Sciences Inc 2.95% 01/03/2027	93	0,13
USD	75.000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	73	0,10					
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.425% 12/06/2020	196	0,27					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	50.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020	50	0,07
USD	50.000	Gilead Sciences Inc 3.25% 01/09/2022	50	0,07	USD	50.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	51	0,07
USD	25.000	Gilead Sciences Inc 3.5% 01/02/2025	25	0,03	USD	50.000	Hexcel Corp 3.95% 15/02/2027	49	0,07
USD	25.000	Gilead Sciences Inc 3.65% 01/03/2026	25	0,03	USD	25.000	Home Depot Inc 1.8% 05/06/2020	25	0,03
USD	25.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	25	0,04	USD	50.000	Home Depot Inc 2% 01/04/2021	49	0,07
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 2.35% 15/11/2021	48	0,07	USD	50.000	Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	49	0,07
USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 2.55% 23/10/2019	25	0,03	USD	25.000	Home Depot Inc 2.7% 01/04/2023	24	0,03
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 2.6% 27/12/2020	98	0,14	USD	50.000	Home Depot Inc 3% 01/04/2026	48	0,07
USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 25/04/2021	24	0,03	USD	20.000	Home Depot Inc 3.75% 15/02/2024	20	0,03
USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	24	0,03	USD	25.000	Home Depot Inc 4.4% 01/04/2021	26	0,04
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022	49	0,07	USD	75.000	Honeywell International Inc 1.85% 01/11/2021	72	0,10
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	95	0,13	USD	30.000	Honeywell International Inc 2.5% 01/11/2026	28	0,04
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 23/01/2025	48	0,07	USD	15.000	Hospitality Properties Trust 5% 15/08/2022	15	0,02
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	99	0,14	USD	35.000	Hospitality Properties Trust 5.25% 15/02/2026	36	0,05
USD	75.000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025	73	0,10	USD	50.000	Host Hotels & Resorts LP 4% 15/06/2025	49	0,07
USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 25/02/2026	194	0,27	USD	100.000	HSBC USA Inc 2.35% 05/03/2020	99	0,14
USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 3.85% 26/01/2027	24	0,03	USD	50.000	Hudson Pacific Properties LP 3.95% 01/11/2027	47	0,07
USD	20.000	Goldman Sachs Group Inc 4% 03/03/2024	20	0,03	USD	50.000	Humana Inc 3.85% 01/10/2024	50	0,07
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	49	0,07	USD	50.000	Humana Inc 3.95% 15/03/2027	49	0,07
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 4.25% 21/10/2025	49	0,07	USD	100.000	Huntington Bancshares Inc 2.3% 14/01/2022	96	0,13
USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 5.25% 27/07/2021	26	0,04	USD	75.000	IBM Credit LLC 2.65% 05/02/2021	74	0,10
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 5.375% 15/03/2020	104	0,15	USD	50.000	Illinois Tool Works Inc 2.65% 15/11/2026	46	0,06
USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022	214	0,30	USD	50.000	Intel Corp 2.45% 29/07/2020	50	0,07
USD	50.000	Halliburton Co 3.8% 15/11/2025	50	0,07	USD	50.000	Intel Corp 2.6% 19/05/2026	47	0,07
USD	25.000	Harman International Industries Inc 4.15% 15/05/2025	25	0,04	USD	50.000	Intel Corp 2.7% 15/12/2022	49	0,07
USD	25.000	Harris Corp 2.7% 27/04/2020	25	0,03	USD	20.000	Intel Corp 2.875% 11/05/2024	19	0,03
USD	25.000	Hartford Financial Services Group Inc 5.125% 15/04/2022	26	0,04	USD	50.000	Intel Corp 3.15% 11/05/2027	48	0,07
USD	5.000	HCP Inc 3.4% 01/02/2025	5	0,01	USD	25.000	Intel Corp 3.7% 29/07/2025	25	0,04
USD	20.000	HCP Inc 3.875% 15/08/2024	20	0,03	USD	75.000	Intercontinental Exchange Inc 2.75% 01/12/2020	74	0,10
USD	120.000	HCP Inc 4.25% 15/11/2023	121	0,17	USD	20.000	Intercontinental Exchange Inc 3.75% 01/12/2025	20	0,03
USD	15.000	Healthcare Trust of America Holdings 2.95% 01/07/2022	15	0,02	USD	100.000	International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022	95	0,13
USD	50.000	Hershey Co 2.3% 15/08/2026	45	0,06	USD	50.000	International Business Machines Corp 7% 30/10/2025	60	0,08
USD	50.000	Hess Corp 4.3% 01/04/2027	48	0,07	USD	150.000	International Lease Finance Corp 8.25% 15/12/2020	165	0,23
					USD	50.000	International Paper Co 3% 15/02/2027	45	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	25	0,03
USD	10.000	Interstate Power & Light Co 3.25% 01/12/2024	10	0,01	USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 15/10/2020	102	0,14
USD	25.000	Ipalco Enterprises Inc 3.45% 15/07/2020	25	0,04	USD	20.000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027	20	0,03
USD	50.000	ITC Holdings Corp 3.25% 30/06/2026	47	0,07	USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 4.4% 22/07/2020	26	0,04
USD	25.000	Jabil Inc 4.7% 15/09/2022	26	0,04	USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 4.5% 24/01/2022	26	0,04
USD	25.000	Jabil Inc 5.625% 15/12/2020	26	0,04	USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 4.625% 10/05/2021	155	0,22
USD	25.000	Jefferies Financial Group Inc 5.5% 18/10/2023	26	0,04	USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 4.95% 25/03/2020	103	0,14
USD	5.000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.85% 15/01/2027	5	0,01	USD	100.000	Kellogg Co 3.25% 01/04/2026	94	0,13
USD	25.000	JM Smucker Co 2.5% 15/03/2020	25	0,03	USD	75.000	Kellogg Co 4% 15/12/2020	77	0,11
USD	25.000	JM Smucker Co 3.5% 15/03/2025	24	0,03	USD	25.000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	25	0,03
USD	150.000	John Deere Capital Corp 2.2% 13/03/2020	148	0,21	USD	20.000	Kerr-McGee Corp 6.95% 01/07/2024	23	0,03
USD	15.000	John Deere Capital Corp 2.65% 24/06/2024	14	0,02	USD	50.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	50	0,07
USD	25.000	John Deere Capital Corp 2.75% 15/03/2022	25	0,03	USD	175.000	KeyCorp 2.9% 15/09/2020	174	0,24
USD	20.000	John Deere Capital Corp 3.05% 06/01/2028	19	0,03	USD	40.000	KeyCorp 4.1% 30/04/2028	40	0,06
USD	25.000	John Deere Capital Corp 3.15% 15/10/2021	25	0,04	USD	50.000	Keysight Technologies Inc 4.6% 06/04/2027	50	0,07
USD	25.000	John Deere Capital Corp 3.45% 13/03/2025	25	0,03	USD	50.000	Kilroy Realty LP 3.45% 15/12/2024	48	0,07
USD	125.000	Johnson & Johnson 1.65% 01/03/2021	121	0,17	USD	25.000	Kimco Realty Corp 2.8% 01/10/2026	22	0,03
USD	25.000	Johnson & Johnson 2.95% 01/09/2020	25	0,04	USD	20.000	Kimco Realty Corp 3.3% 01/02/2025	19	0,03
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.25% 23/01/2020	247	0,35	USD	75.000	Kimco Realty Corp 3.8% 01/04/2027	71	0,10
USD	70.000	JPMorgan Chase & Co 2.55% 01/03/2021	69	0,10	USD	25.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.45% 15/02/2023	24	0,03
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 2.7% 18/05/2023	96	0,13	USD	25.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.95% 01/09/2022	25	0,04
USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	24	0,03	USD	10.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 01/02/2024	10	0,01
USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	24	0,03	USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 01/09/2024	100	0,14
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	98	0,14	USD	25.000	Kinder Morgan Inc 3.05% 01/12/2019	25	0,04
USD	75.000	JPMorgan Chase & Co 3.25% 23/09/2022	74	0,10	USD	25.000	Kinder Morgan Inc 4.3% 01/06/2025	25	0,03
USD	255.000	JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	243	0,34	USD	45.000	KLA-Tencor Corp 4.65% 01/11/2024	47	0,07
USD	50.000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	47	0,07	USD	25.000	Kraft Heinz Foods Co 3.375% 15/06/2021	25	0,04
USD	60.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	60	0,08	USD	45.000	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 15/07/2022	44	0,06
USD	50.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	47	0,07	USD	75.000	Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/07/2025	73	0,10
USD	50.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	49	0,07	USD	25.000	Kraft Heinz Foods Co 4% 15/06/2023	25	0,03
					USD	25.000	Kraft Heinz Foods Co 5.375% 10/02/2020	26	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	25.000	McDonald's Corp 2.2% 26/05/2020	25	0,03
USD	25.000	Kroger Co 2.65% 15/10/2026	22	0,03	USD	25.000	McDonald's Corp 2.625% 15/01/2022	25	0,03
USD	100.000	Kroger Co 2.95% 01/11/2021	99	0,14	USD	75.000	McDonald's Corp 3.5% 01/03/2027	73	0,10
USD	25.000	Kroger Co 3.3% 15/01/2021	25	0,04	USD	20.000	McDonald's Corp 3.7% 30/01/2026	20	0,03
USD	75.000	L3 Technologies Inc 4.95% 15/02/2021	77	0,11	USD	100.000	McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	99	0,14
USD	35.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.6% 01/09/2027	33	0,05	USD	25.000	Mead Johnson Nutrition Co 3% 15/11/2020	25	0,04
USD	25.000	Lazard Group LLC 3.75% 13/02/2025	24	0,03	USD	100.000	Medtronic Inc 2.75% 01/04/2023	97	0,14
USD	25.000	Lear Corp 5.25% 15/01/2025	26	0,04	USD	50.000	Medtronic Inc 3.15% 15/03/2022	50	0,07
USD	15.000	Legg Mason Inc 4.75% 15/03/2026	15	0,02	USD	75.000	Medtronic Inc 3.5% 15/03/2025	74	0,10
USD	35.000	Life Technologies Corp 6% 01/03/2020	36	0,05	USD	20.000	Merck & Co Inc 2.35% 10/02/2022	20	0,03
USD	15.000	Lincoln National Corp 3.8% 01/03/2028	14	0,02	USD	50.000	Merck & Co Inc 2.4% 15/09/2022	48	0,07
USD	75.000	Lockheed Martin Corp 2.5% 23/11/2020	74	0,10	USD	75.000	Merck & Co Inc 3.875% 15/01/2021	77	0,11
USD	75.000	Lockheed Martin Corp 2.9% 01/03/2025	71	0,10	USD	15.000	MetLife Inc 3% 01/03/2025	14	0,02
USD	40.000	Lockheed Martin Corp 3.35% 15/09/2021	40	0,06	USD	45.000	MetLife Inc 3.6% 10/04/2024	45	0,06
USD	15.000	Loews Corp 2.625% 15/05/2023	14	0,02	USD	40.000	MetLife Inc 3.6% 13/11/2025	39	0,05
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	98	0,14	USD	20.000	MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	21	0,03
USD	25.000	Macy's Retail Holdings Inc 2.875% 15/02/2023	24	0,03	USD	125.000	Microsoft Corp 1.55% 08/08/2021	120	0,17
USD	25.000	Macy's Retail Holdings Inc 3.625% 01/06/2024	24	0,03	USD	100.000	Microsoft Corp 1.85% 06/02/2020	99	0,14
USD	25.000	Magellan Midstream Partners LP 4.25% 01/02/2021	25	0,04	USD	100.000	Microsoft Corp 2% 03/11/2020	98	0,14
USD	25.000	Marathon Oil Corp 2.7% 01/06/2020	25	0,03	USD	100.000	Microsoft Corp 2% 08/08/2023	94	0,13
USD	25.000	Marathon Oil Corp 2.8% 01/11/2022	24	0,03	USD	30.000	Microsoft Corp 2.4% 06/02/2022	29	0,04
USD	25.000	Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	24	0,03	USD	100.000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	92	0,13
USD	25.000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 01/03/2021	26	0,04	USD	45.000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	44	0,06
USD	50.000	Markel Corp 3.5% 01/11/2027	47	0,07	USD	30.000	Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	30	0,04
USD	25.000	Marriott International Inc 4% 15/04/2028	24	0,03	USD	10.000	MidAmerican Energy Co 3.5% 15/10/2024	10	0,01
USD	25.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 03/06/2024	25	0,03	USD	45.000	Molson Coors Brewing Co 2.1% 15/07/2021	43	0,06
USD	50.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 10/03/2025	49	0,07	USD	75.000	Molson Coors Brewing Co 3% 15/07/2026	68	0,10
USD	20.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.75% 14/03/2026	20	0,03	USD	40.000	Moody's Corp 4.875% 15/02/2024	42	0,06
USD	50.000	Martin Marietta Materials Inc 3.45% 01/06/2027	46	0,06	USD	75.000	Moody's Corp 5.5% 01/09/2020	78	0,11
USD	100.000	Masco Corp 4.45% 01/04/2025	100	0,14	USD	50.000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	49	0,07
USD	25.000	Mastercard Inc 2.95% 21/11/2026	24	0,03	USD	80.000	Morgan Stanley 2.65% 27/01/2020	79	0,11
USD	45.000	Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	45	0,06	USD	150.000	Morgan Stanley 2.8% 16/06/2020	149	0,21
USD	25.000	McCormick & Co Inc 3.15% 15/08/2024	24	0,03	USD	50.000	Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	49	0,07
					USD	100.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	93	0,13
					USD	125.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	120	0,17

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	120.000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	120	0,17	USD	15.000	NSTAR Electric Co 3.2% 15/05/2027	14	0,02
USD	45.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	44	0,06	USD	25.000	Nucor Corp 4% 01/08/2023	25	0,04
USD	100.000	Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027	95	0,13	USD	45.000	Nvidia Corp 2.2% 16/09/2021	44	0,06
USD	25.000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	25	0,04	USD	75.000	Occidental Petroleum Corp 3.125% 15/02/2022	75	0,10
USD	150.000	Morgan Stanley 4.1% 22/05/2023	151	0,21	USD	50.000	Occidental Petroleum Corp 3.4% 15/04/2026	49	0,07
USD	50.000	Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	49	0,07	USD	50.000	Occidental Petroleum Corp 4.1% 01/02/2021	51	0,07
USD	100.000	Morgan Stanley 5.5% 24/07/2020	104	0,15	USD	18.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	18	0,03
USD	20.000	Mosaic Co 4.25% 15/11/2023	20	0,03	USD	50.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.5% 01/04/2027	48	0,07
USD	20.000	MPLX LP 4.5% 15/07/2023	20	0,03	USD	15.000	Omega Healthcare Investors Inc 5.25% 15/01/2026	15	0,02
USD	75.000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	77	0,11	USD	55.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.6% 15/04/2026	53	0,07
USD	20.000	Nasdaq Inc 4.25% 01/06/2024	20	0,03	USD	5.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.65% 01/11/2024	5	0,01
USD	30.000	National Oilwell Varco Inc 2.6% 01/12/2022	29	0,04	USD	25.000	Oneok Inc 7.5% 01/09/2023	29	0,04
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.4% 25/04/2022	145	0,20	USD	25.000	Oracle Corp 1.9% 15/09/2021	24	0,03
USD	25.000	NBCUniversal Media LLC 5.15% 30/04/2020	26	0,04	USD	50.000	Oracle Corp 2.4% 15/09/2023	47	0,07
USD	35.000	NetApp Inc 3.3% 29/09/2024	34	0,05	USD	125.000	Oracle Corp 2.5% 15/05/2022	122	0,17
USD	25.000	Newell Brands Inc 3.15% 01/04/2021	25	0,03	USD	75.000	Oracle Corp 2.5% 15/10/2022	73	0,10
USD	50.000	Newell Brands Inc 3.85% 01/04/2023	49	0,07	USD	80.000	Oracle Corp 2.65% 15/07/2026	74	0,10
USD	50.000	Newell Brands Inc 4.2% 01/04/2026	48	0,07	USD	50.000	Oracle Corp 2.95% 15/11/2024	48	0,07
USD	50.000	Newmont Mining Corp 5.125% 01/10/2019	51	0,07	USD	100.000	Oracle Corp 3.25% 15/11/2027	96	0,13
USD	35.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.55% 01/05/2027	34	0,05	USD	20.000	Oracle Corp 3.4% 08/07/2024	20	0,03
USD	25.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.5% 01/06/2021	26	0,04	USD	20.000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	20	0,03
USD	25.000	Nike Inc 2.25% 01/05/2023	24	0,03	USD	30.000	Owens Corning 3.4% 15/08/2026	27	0,04
USD	50.000	Nike Inc 2.375% 01/11/2026	45	0,06	USD	25.000	Paccar Financial Corp 2.05% 13/11/2020	24	0,03
USD	25.000	Norfolk Southern Corp 2.9% 15/06/2026	23	0,03	USD	25.000	Paccar Financial Corp 2.8% 01/03/2021	25	0,03
USD	100.000	Northern States Power Co 2.2% 15/08/2020	98	0,14	USD	50.000	Pacific Gas & Electric Co 3.4% 15/08/2024	47	0,07
USD	25.000	Northern Trust Corp 3.95% 30/10/2025	25	0,04	USD	25.000	Parker-Hannifin Corp 3.25% 01/03/2027	24	0,03
USD	100.000	Northrop Grumman Corp 2.08% 15/10/2020	98	0,14	USD	25.000	PartnerRe Finance B LLC 5.5% 01/06/2020	26	0,04
USD	50.000	Northrop Grumman Corp 2.55% 15/10/2022	48	0,07	USD	20.000	Patterson-UTI Energy Inc 3.95% 01/02/2028	19	0,03
USD	20.000	Northrop Grumman Corp 2.93% 15/01/2025	19	0,03	USD	75.000	PepsiCo Inc 1.85% 30/04/2020	74	0,10
USD	25.000	Northrop Grumman Corp 3.2% 01/02/2027	24	0,03	USD	25.000	PepsiCo Inc 2.75% 05/03/2022	25	0,03
USD	125.000	Novartis Capital Corp 2.4% 17/05/2022	122	0,17	USD	50.000	PepsiCo Inc 2.75% 30/04/2025	48	0,07
USD	55.000	Novartis Capital Corp 3% 20/11/2025	53	0,07	USD	75.000	PepsiCo Inc 3% 25/08/2021	75	0,11
					USD	25.000	PepsiCo Inc 3% 15/10/2027	24	0,03
					USD	25.000	PepsiCo Inc 3.1% 17/07/2022	25	0,04
					USD	75.000	Pfizer Inc 3.4% 15/05/2024	75	0,11
					USD	25.000	Philip Morris International Inc 1.875% 25/02/2021	24	0,03
					USD	30.000	Philip Morris International Inc 2.375% 17/08/2022	29	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	20.000	QVC Inc 4.375% 15/03/2023	20	0,03
USD	25.000	Philip Morris International Inc 2.5% 22/08/2022	24	0,03	USD	25.000	QVC Inc 4.45% 15/02/2025	24	0,03
USD	25.000	Philip Morris International Inc 2.625% 18/02/2022	24	0,03	USD	25.000	QVC Inc 4.85% 01/04/2024	25	0,03
USD	50.000	Philip Morris International Inc 3.25% 10/11/2024	49	0,07	USD	25.000	QVC Inc 5.125% 02/07/2022	26	0,04
USD	25.000	Philip Morris International Inc 4.125% 17/05/2021	26	0,04	USD	100.000	Raytheon Co 2.5% 15/12/2022	97	0,14
USD	75.000	Philip Morris International Inc 4.5% 26/03/2020	77	0,11	USD	25.000	Raytheon Co 3.125% 15/10/2020	25	0,04
USD	50.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.65% 01/06/2022	49	0,07	USD	35.000	Realty Income Corp 3% 15/01/2027	32	0,04
USD	25.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.65% 15/10/2025	25	0,03	USD	25.000	Regency Centers LP 3.6% 01/02/2027	24	0,03
USD	150.000	PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022*	146	0,20	USD	25.000	Regions Financial Corp 3.2% 08/02/2021	25	0,04
USD	125.000	PNC Financial Services Group Inc 3.3% 08/03/2022*	125	0,17	USD	50.000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	47	0,07
USD	50.000	PNC Financial Services Group Inc 4.375% 11/08/2020*	51	0,07	USD	100.000	Republic Services Inc 3.55% 01/06/2022	100	0,14
USD	25.000	PPG Industries Inc 2.3% 15/11/2019	25	0,03	USD	15.000	Reynolds American Inc 4% 12/06/2022	15	0,02
USD	15.000	PPG Industries Inc 3.2% 15/03/2023	15	0,02	USD	50.000	Reynolds American Inc 4.45% 12/06/2025	50	0,07
USD	100.000	Praxair Inc 4.5% 15/08/2019	102	0,14	USD	25.000	Reynolds American Inc 6.875% 01/05/2020	27	0,04
USD	25.000	Precision Castparts Corp 2.25% 15/06/2020	25	0,03	USD	25.000	Rockwell Collins Inc 2.8% 15/03/2022	24	0,03
USD	25.000	Precision Castparts Corp 3.25% 15/06/2025	24	0,03	USD	25.000	Rockwell Collins Inc 3.2% 15/03/2024	24	0,03
USD	100.000	Procter & Gamble Co 1.7% 03/11/2021	96	0,13	USD	25.000	Roper Technologies Inc 2.8% 15/12/2021	24	0,03
USD	25.000	Procter & Gamble Co 1.9% 01/11/2019	25	0,03	USD	25.000	Roper Technologies Inc 6.25% 01/09/2019	26	0,04
USD	75.000	Procter & Gamble Co 3.1% 15/08/2023	75	0,10	USD	25.000	RPM International Inc 3.45% 15/11/2022	25	0,03
USD	15.000	Prologis LP 4.25% 15/08/2023	15	0,02	USD	25.000	Ryder System Inc 2.45% 03/09/2019	25	0,03
USD	25.000	Prudential Financial Inc 2.35% 15/08/2019	25	0,03	USD	50.000	Ryder System Inc 2.55% 01/06/2019	50	0,07
USD	100.000	Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	104	0,15	USD	25.000	S&P Global Inc 4.4% 15/02/2026	26	0,04
USD	25.000	PSEG Power LLC 3.85% 01/06/2023	25	0,04	USD	50.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	48	0,07
USD	50.000	Public Service Enterprise Group Inc 2.65% 15/11/2022	48	0,07	USD	100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	102	0,14
USD	50.000	Qualcomm Inc 2.25% 20/05/2020	49	0,07	USD	50.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	53	0,07
USD	50.000	Qualcomm Inc 2.6% 30/01/2023	48	0,07	USD	25.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	27	0,04
USD	25.000	Qualcomm Inc 2.9% 20/05/2024	24	0,03	USD	100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022	108	0,15
USD	50.000	Qualcomm Inc 3.25% 20/05/2027	47	0,07	USD	50.000	Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/03/2022	49	0,07
USD	50.000	Qualcomm Inc 3.45% 20/05/2025	48	0,07	USD	100.000	Sempra Energy 3.25% 15/06/2027	93	0,13
USD	50.000	Quest Diagnostics Inc 3.45% 01/06/2026	48	0,07	USD	45.000	Sherwin-Williams Co 2.25% 15/05/2020	44	0,06
					USD	30.000	Sherwin-Williams Co 2.75% 01/06/2022	29	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	40.000	SunTrust Banks Inc 4% 01/05/2025	40	0,06
USD	80.000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	76	0,11	USD	75.000	Synchrony Financial 3% 15/08/2019	75	0,11
USD	20.000	Sherwin-Williams Co 3.45% 01/06/2027	19	0,03	USD	20.000	Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024	20	0,03
USD	25.000	Simon Property Group LP 2.5% 01/09/2020	25	0,03	USD	50.000	Synchrony Financial 4.5% 23/07/2025	49	0,07
USD	20.000	Simon Property Group LP 3.3% 15/01/2026	19	0,03	USD	75.000	Sysco Corp 2.5% 15/07/2021	73	0,10
USD	13.000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	12	0,02	USD	25.000	Sysco Corp 3.3% 15/07/2026	24	0,03
USD	50.000	Simon Property Group LP 3.5% 01/09/2025	49	0,07	USD	20.000	Sysco Corp 3.75% 01/10/2025	20	0,03
USD	25.000	Simon Property Group LP 4.125% 01/12/2021	26	0,04	USD	100.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	96	0,13
USD	25.000	Snap-on Inc 3.25% 01/03/2027	24	0,03	USD	65.000	Target Corp 2.5% 15/04/2026	60	0,08
USD	15.000	Southern California Gas Co 3.15% 15/09/2024	15	0,02	USD	40.000	Target Corp 2.9% 15/01/2022	40	0,06
USD	145.000	Southern Co 2.35% 01/07/2021	141	0,20	USD	50.000	Target Corp 3.5% 01/07/2024	50	0,07
USD	25.000	Southern Co 2.75% 15/06/2020	25	0,03	USD	25.000	Target Corp 3.875% 15/07/2020	26	0,04
USD	70.000	Southern Co 2.95% 01/07/2023	68	0,09	USD	20.000	TD Ameritrade Holding Corp 3.3% 01/04/2027	19	0,03
USD	50.000	Southern Co 3.25% 01/07/2026	47	0,07	USD	25.000	TECO Finance Inc 5.15% 15/03/2020	26	0,04
USD	50.000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	49	0,07	USD	25.000	Texas Instruments Inc 2.9% 03/11/2027	24	0,03
USD	25.000	Southern Power Co 2.375% 01/06/2020	25	0,03	USD	50.000	Textron Inc 3.375% 01/03/2028	46	0,06
USD	25.000	Southwest Airlines Co 2.75% 06/11/2019	25	0,04	USD	75.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.95% 19/09/2026	69	0,10
USD	25.000	Southwest Airlines Co 2.75% 16/11/2022	24	0,03	USD	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.6% 15/08/2021	101	0,14
USD	20.000	Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/03/2024	20	0,03	USD	20.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.15% 01/02/2024	20	0,03
USD	25.000	Starbucks Corp 2.45% 15/06/2026	22	0,03	USD	25.000	Time Warner Cable LLC 4% 01/09/2021	25	0,04
USD	25.000	State Street Corp 2.55% 18/08/2020	25	0,03	USD	100.000	Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021	101	0,14
USD	25.000	State Street Corp 2.65% 19/05/2026	23	0,03	USD	20.000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	23	0,03
USD	20.000	State Street Corp 3.1% 15/05/2023	20	0,03	USD	30.000	TJX Cos Inc 2.25% 15/09/2026	27	0,04
USD	50.000	State Street Corp 3.7% 20/11/2023	51	0,07	USD	20.000	Total System Services Inc 4.8% 01/04/2026	20	0,03
USD	25.000	Stryker Corp 3.5% 15/03/2026	24	0,03	USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp 1.55% 18/10/2019	49	0,07
USD	50.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.9% 15/07/2026	47	0,07	USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 1.95% 17/04/2020	25	0,03
USD	50.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 01/10/2027	47	0,07	USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp 2.25% 18/10/2023	47	0,07
USD	25.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.95% 01/12/2025	27	0,04	USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 2.7% 11/01/2023	24	0,03
USD	50.000	SunTrust Bank 2.25% 31/01/2020	49	0,07	USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp 2.9% 17/04/2024	48	0,07
USD	25.000	SunTrust Bank 2.59% 29/01/2021	25	0,03	USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 2.95% 13/04/2021	25	0,04
USD	25.000	SunTrust Bank 3% 02/02/2023	24	0,03	USD	20.000	Toyota Motor Credit Corp 3.05% 11/01/2028	19	0,03
USD	25.000	SunTrust Banks Inc 2.7% 27/01/2022	24	0,03	USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 3.2% 11/01/2027	24	0,03
					USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp 3.4% 14/04/2025	49	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	50.000	Valero Energy Corp 3.4% 15/09/2026	47	0,07
USD	75.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.85% 01/02/2026	91	0,13	USD	25.000	Valero Energy Corp 4.35% 01/06/2028	25	0,04
USD	50.000	Tyson Foods Inc 3.95% 15/08/2024	50	0,07	USD	50.000	Ventas Realty LP 3.1% 15/01/2023	49	0,07
USD	100.000	Unilever Capital Corp 1.375% 28/07/2021	95	0,13	USD	25.000	Ventas Realty LP 3.25% 15/10/2026	23	0,03
USD	100.000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	99	0,14	USD	50.000	Ventas Realty LP 3.85% 01/04/2027	48	0,07
USD	15.000	Union Electric Co 2.95% 15/06/2027	14	0,02	USD	75.000	VEREIT Operating Partnership LP 3.95% 15/08/2027	70	0,10
USD	25.000	Union Pacific Corp 2.75% 01/03/2026	23	0,03	USD	30.000	VEREIT Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026	30	0,04
USD	25.000	Union Pacific Corp 3% 15/04/2027	24	0,03	USD	30.000	Verizon Communications Inc 2.45% 01/11/2022	29	0,04
USD	25.000	Union Pacific Corp 3.2% 08/06/2021	25	0,04	USD	30.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	27	0,04
USD	35.000	Union Pacific Corp 3.25% 15/08/2025	34	0,05	USD	100.000	Verizon Communications Inc 2.946% 15/03/2022	98	0,14
USD	50.000	Union Pacific Corp 3.75% 15/03/2024	50	0,07	USD	100.000	Verizon Communications Inc 3% 01/11/2021	98	0,14
USD	20.000	Union Pacific Corp 4% 01/02/2021	20	0,03	USD	30.000	Verizon Communications Inc 3.125% 16/03/2022	30	0,04
USD	50.000	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11/04/2026	42	0,06	USD	76.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	73	0,10
USD	100.000	United Parcel Service Inc 2.05% 01/04/2021	98	0,14	USD	25.000	Verizon Communications Inc 3.5% 01/11/2021	25	0,04
USD	25.000	United Parcel Service Inc 2.8% 15/11/2024	24	0,03	USD	100.000	Verizon Communications Inc 3.5% 01/11/2024	96	0,13
USD	20.000	United Parcel Service Inc 3.05% 15/11/2027	19	0,03	USD	75.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	74	0,10
USD	25.000	United Technologies Corp 1.5% 01/11/2019	25	0,03	USD	25.000	Verizon Communications Inc 4.6% 01/04/2021	26	0,04
USD	50.000	United Technologies Corp 3.1% 01/06/2022	49	0,07	USD	50.000	Viacom Inc 3.875% 15/12/2021	50	0,07
USD	50.000	United Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	47	0,07	USD	20.000	Virginia Electric & Power Co 3.15% 15/01/2026	19	0,03
USD	100.000	United Technologies Corp 4.5% 15/04/2020	103	0,14	USD	75.000	Virginia Electric & Power Co 3.5% 15/03/2027	74	0,10
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 1.95% 15/10/2020	24	0,03	USD	50.000	Virginia Electric & Power Co 3.8% 01/04/2028	50	0,07
USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	48	0,07	USD	75.000	Visa Inc 2.2% 14/12/2020	74	0,10
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 2.7% 15/07/2020	99	0,14	USD	50.000	Visa Inc 2.8% 14/12/2022	49	0,07
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 2.95% 15/10/2027	23	0,03	USD	75.000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	73	0,10
USD	75.000	UnitedHealth Group Inc 3.1% 15/03/2026	72	0,10	USD	50.000	VMware Inc 2.95% 21/08/2022	48	0,07
USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 3.75% 15/07/2025	50	0,07	USD	20.000	VMware Inc 3.9% 21/08/2027	18	0,03
USD	125.000	US Bancorp 2.35% 29/01/2021	123	0,17	USD	25.000	Vornado Realty LP 3.5% 15/01/2025	24	0,03
USD	100.000	US Bancorp 2.625% 24/01/2022	98	0,14	USD	15.000	Vornado Realty LP 5% 15/01/2022	16	0,02
USD	45.000	US Bancorp 3.15% 27/04/2027	43	0,06	USD	30.000	Wabtec Corp 3.45% 15/11/2026	28	0,04
USD	50.000	US Bancorp 3.7% 30/01/2024	50	0,07	USD	50.000	Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	59	0,08
USD	50.000	US Bancorp 3.9% 26/04/2028	51	0,07	USD	75.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.3% 18/11/2021	75	0,10
					USD	55.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026	51	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Staatensanleihen				
USD	25.000	Walmart Inc 1.9% 15/12/2020	24	0,03	USD	150.000	Williams Partners LP 4.125% 15/11/2020	152	0,21
USD	25.000	Walmart Inc 2.35% 15/12/2022	24	0,03	USD	50.000	Wyndham Destinations Inc 5.1% 01/10/2025	51	0,07
USD	75.000	Walmart Inc 3.3% 22/04/2024	75	0,10	USD	50.000	Xerox Corp 2.8% 15/05/2020	49	0,07
USD	15.000	Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	18	0,02	USD	25.000	Xerox Corp 3.625% 15/03/2023	24	0,03
USD	25.000	Walt Disney Co 1.85% 30/07/2026	22	0,03	USD	35.000	Xilinx Inc 2.95% 01/06/2024	33	0,05
USD	150.000	Walt Disney Co 1.95% 04/03/2020	148	0,21	USD	25.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.7% 01/04/2020	25	0,03
USD	30.000	Walt Disney Co 2.35% 01/12/2022	29	0,04	USD	50.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.15% 01/04/2022	49	0,07
USD	50.000	Warner Media LLC 3.4% 15/06/2022	49	0,07	USD	25.000	Zoetis Inc 3% 12/09/2027	23	0,03
USD	50.000	Warner Media LLC 3.6% 15/07/2025	48	0,07	USD	25.000	Zoetis Inc 3.25% 01/02/2023	25	0,03
USD	25.000	Warner Media LLC 3.8% 15/02/2027	24	0,03	USD	20.000	Zoetis Inc 4.5% 13/11/2025	21	0,03
USD	150.000	Warner Media LLC 4.875% 15/03/2020	154	0,22	Staatensanleihen				
USD	5.000	Waste Management Inc 2.4% 15/05/2023	5	0,01	USD	50.000	State of California Department of Water Resources Power Supply Revenue 2% 01/05/2022	48	0,07
USD	50.000	Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	48	0,07	Vereinigte Staaten - insgesamt 47.731 66,88				
USD	75.000	Wells Fargo & Co 2.1% 26/07/2021	72	0,10	Uruguay (30. Juni 2017: null)				
USD	25.000	Wells Fargo & Co 2.15% 30/01/2020	25	0,03	Staatensanleihen				
USD	50.000	Wells Fargo & Co 2.5% 04/03/2021	49	0,07	USD	25.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	25	0,04
USD	25.000	Wells Fargo & Co 2.55% 07/12/2020	25	0,03	USD	100.000	Uruguay Government International Bond 4.5% 14/08/2024	103	0,14
USD	75.000	Wells Fargo & Co 2.6% 22/07/2020	74	0,10	USD	50.000	Uruguay Government International Bond 8% 18/11/2022	57	0,08
USD	100.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	92	0,13	Uruguay - insgesamt 185 0,26				
USD	25.000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	24	0,03	Anleihen - insgesamt 70.554 98,85				
USD	75.000	Wells Fargo & Co 3.3% 09/09/2024	73	0,10	Gesamtwert der Anlagen 70.554 98,85				
USD	20.000	Wells Fargo & Co 3.45% 13/02/2023	20	0,03	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 2,47 %)				
USD	50.000	Wells Fargo & Co 3.5% 08/03/2022	50	0,07	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 2,47 %)				
USD	100.000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025	97	0,14	USD	26.347	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	26	0,04
USD	75.000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	72	0,10	Zahlungsmittel† 222 0,31				
USD	50.000	Wells Fargo & Co 4.3% 22/07/2027	49	0,07	Sonstiges Nettovermögen 571 0,80				
USD	200.000	Wells Fargo & Co 4.6% 01/04/2021	206	0,29	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres 71.373 100,00				
USD	100.000	Welltower Inc 4% 01/06/2025	98	0,14	† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. * Anlage in einer nahe stehenden Partei.				
USD	25.000	Western Gas Partners LP 3.95% 01/06/2025	24	0,03					
USD	25.000	Williams Partners LP 3.6% 15/03/2022	25	0,04					
USD	50.000	Williams Partners LP 3.75% 15/06/2027	47	0,07					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Wertpapieren in erster Linie nach dem Gründungsland des und der Regierung Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	53.356	74,69
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	17.198	24,08
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	26	0,04
Sonstige Vermögenswerte	851	1,19
Umlaufvermögen insgesamt	71.431	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,05 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %)				
Australien (30. Juni 2017: 0,83 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	103	0,01
EUR	150.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	164	0,01
EUR	200.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	210	0,01
EUR	500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.5% 16/01/2024	558	0,03
EUR	400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	457	0,03
EUR	200.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024	210	0,01
EUR	200.000	Bank of Queensland Ltd 0.5% 10/07/2022	202	0,01
EUR	250.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	254	0,02
EUR	175.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030	176	0,01
EUR	250.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	252	0,02
EUR	275.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	323	0,02
EUR	500.000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 27/07/2026 [^]	490	0,03
EUR	400.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	395	0,02
EUR	400.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019	404	0,03
EUR	450.000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	459	0,03
EUR	50.000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	53	0,00
EUR	400.000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	405	0,03
EUR	125.000	National Australia Bank Ltd 0.25% 28/03/2022	126	0,01
EUR	150.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	150	0,01
EUR	226.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	230	0,01
EUR	750.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	773	0,05
EUR	177.000	National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026	180	0,01
EUR	250.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	262	0,02
EUR	400.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	408	0,03
EUR	202.000	National Australia Bank Ltd 2.75% 08/08/2022	221	0,01
EUR	50.000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	54	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2017: 0,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Optus Finance Pty Ltd 3.5% 15/09/2020	215	0,01
EUR	150.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	158	0,01
EUR	200.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	207	0,01
EUR	100.000	Scentre Group Trust 1 2.25% 16/07/2024	108	0,01
EUR	100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	104	0,01
EUR	150.000	Scentre Group Trust 2 3.25% 11/09/2023	170	0,01
EUR	200.000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 2% 30/06/2022	213	0,01
EUR	125.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	123	0,01
EUR	150.000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	164	0,01
EUR	200.000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	226	0,01
EUR	300.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	323	0,02
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	105	0,01
EUR	100.000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	110	0,01
EUR	300.000	Westpac Banking Corp 0.5% 16/01/2025	299	0,02
EUR	850.000	Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	867	0,05
EUR	500.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 [^]	493	0,03
EUR	100.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/04/2020	103	0,01
EUR	400.000	Westpac Banking Corp 1.5% 24/03/2021	417	0,03
Australien - insgesamt			11.924	0,75
Österreich (30. Juni 2017: 2,81 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	203	0,01
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 8.125% 30/10/2023	134	0,01
EUR	600.000	Erste Group Bank AG 3.5% 08/02/2022	676	0,04
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 4% 20/01/2021	221	0,01
EUR	200.000	Hypo Tirol Bank AG 0.5% 11/02/2021	203	0,01
EUR	200.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.75% 11/02/2025	203	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Österreich (30. Juni 2017: 2,81 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2017: 2,81 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen				
EUR	100.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 1.25% 23/04/2020	103	0,01	EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 1.875% 29/10/2020	105	0,01
EUR	500.000	Hypoe NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 0.75% 22/09/2021	512	0,03	EUR	200.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	223	0,01
EUR	200.000	KA Finanz AG 1.625% 19/02/2021	209	0,01	EUR	200.000	UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046	231	0,01
EUR	300.000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14/01/2032	255	0,02	EUR	400.000	Verbund AG 1.5% 20/11/2024	420	0,03
EUR	125.000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	128	0,01	EUR	200.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.75% 02/03/2046	209	0,01
EUR	300.000	OeBB-Infrastruktur AG 2.25% 04/07/2023	333	0,02	Staatsanleihen				
EUR	300.000	OeBB-Infrastruktur AG 3% 24/10/2033	370	0,02	EUR	500.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.625% 15/09/2022^	515	0,03
EUR	150.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	191	0,01	EUR	400.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 1.375% 09/04/2021	419	0,03
EUR	100.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.5% 19/10/2020	109	0,01	EUR	200.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 1.75% 21/10/2020	210	0,01
EUR	250.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.5% 19/10/2026	309	0,02	EUR	200.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.75% 11/06/2032	239	0,01
EUR	400.000	OeBB-Infrastruktur AG 4.5% 02/07/2019	420	0,03	EUR	200.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	243	0,02
EUR	200.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	201	0,01	EUR	600.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/09/2022	608	0,04
EUR	150.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	154	0,01	EUR	1.000.000	Republic of Austria Government Bond 0% 15/07/2023	1.007	0,06
EUR	200.000	OMV AG 2.875%*	197	0,01	EUR	1.050.000	Republic of Austria Government Bond 0.25% 18/10/2019	1.061	0,07
EUR	200.000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	238	0,02	EUR	2.525.000	Republic of Austria Government Bond 0.5% 20/04/2027	2.535	0,16
EUR	200.000	OMV AG 6.25%*^	239	0,02	EUR	2.000.000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026	2.062	0,13
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	114	0,01	EUR	3.200.000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/02/2028	3.253	0,20
EUR	100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	102	0,01	EUR	1.050.000	Republic of Austria Government Bond 1.2% 20/10/2025	1.124	0,07
EUR	200.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	202	0,01	EUR	250.000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 20/02/2047	257	0,02
EUR	100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	114	0,01	EUR	500.000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 02/11/2086	462	0,03
EUR	300.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	303	0,02	EUR	1.100.000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	1.211	0,08
EUR	150.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	163	0,01	EUR	1.650.000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	1.813	0,11
EUR	200.000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0.375% 28/09/2026	195	0,01	EUR	700.000	Republic of Austria Government Bond 1.95% 18/06/2019	717	0,04
EUR	92.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	101	0,01	EUR	600.000	Republic of Austria Government Bond 2.1% 20/09/2117	682	0,04
EUR	300.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022^	341	0,02	EUR	300.000	Republic of Austria Government Bond 2.4% 23/05/2034	362	0,02
EUR	300.000	UniCredit Bank Austria AG 0.75% 25/02/2025	305	0,02	EUR	1.200.000	Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044	1.694	0,11
EUR	200.000	UniCredit Bank Austria AG 1.25% 30/07/2018	200	0,01	EUR	1.500.000	Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	1.745	0,11

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Belgien (30. Juni 2017: 4,07 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2017: 2,81 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					EUR	100.000	Belfius Bank SA/NV 2.125% 30/01/2023	109	0,01
EUR	2.550.000	Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	2.881	0,18	EUR	400.000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	401	0,02
EUR	1.985.000	Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022	2.291	0,14	EUR	200.000	Brussels Airport Co NV/SA 1% 03/05/2024	203	0,01
EUR	600.000	Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/01/2062	1.036	0,07	EUR	100.000	Eandis System Operator SCRL 1.75% 04/12/2026	107	0,01
EUR	1.900.000	Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020	2.075	0,13	EUR	200.000	Eandis System Operator SCRL 2.75% 30/11/2022	220	0,01
EUR	1.650.000	Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037	2.508	0,16	EUR	100.000	Eandis System Operator SCRL 2.875% 09/10/2023	112	0,01
EUR	1.500.000	Republic of Austria Government Bond 4.85% 15/03/2026	2.035	0,13	EUR	100.000	Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029	115	0,01
EUR	380.000	Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027	577	0,04	EUR	100.000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028	118	0,01
Österreich - insgesamt			44.558	2,80	EUR	300.000	ING Belgium SA 0.5% 01/10/2021^	305	0,02
Belgien (30. Juni 2017: 4,07 %)					EUR	200.000	KBC Bank NV 0.45% 22/01/2022	204	0,01
Unternehmensanleihen					EUR	200.000	KBC Bank NV 1.25% 28/05/2020	206	0,01
EUR	77.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023	79	0,00	EUR	200.000	KBC Bank NV 2% 31/01/2023	217	0,01
EUR	300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	307	0,02	EUR	500.000	KBC Group NV 0.75% 01/03/2022	501	0,03
EUR	450.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025	468	0,03	EUR	100.000	KBC Group NV 1% 26/04/2021	102	0,01
EUR	496.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030	486	0,03	EUR	300.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029^	292	0,02
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	103	0,01	EUR	100.000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	103	0,01
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021	106	0,01	EUR	400.000	Proximus SADP 2.375% 04/04/2024	440	0,02
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	103	0,01	EUR	100.000	RESA SA 1% 22/07/2026	99	0,01
EUR	300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	314	0,02	EUR	100.000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027	109	0,01
EUR	250.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23/01/2035	240	0,01	Staatsanleihen				
EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	210	0,01	EUR	100.000	Flemish Community 1% 13/10/2036	94	0,01
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026	112	0,01	EUR	1.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023	1.217	0,08
EUR	450.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	473	0,03	EUR	800.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024^	818	0,05
EUR	150.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	167	0,01	EUR	2.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	2.287	0,14
EUR	300.000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	320	0,02	EUR	1.700.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2027	1.737	0,11
EUR	400.000	Belfius Bank SA/NV 0.625% 14/10/2021	409	0,02	EUR	1.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2028^	1.213	0,08
EUR	300.000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 12/09/2022	299	0,02	EUR	2.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2026	2.096	0,13
EUR	300.000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 10/02/2025	306	0,02	EUR	950.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2031	958	0,06
EUR	100.000	Belfius Bank SA/NV 1% 26/10/2024	98	0,01	EUR	1.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	1.026	0,06
EUR	200.000	Belfius Bank SA/NV 1% 12/06/2028	202	0,01	EUR	700.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.45% 22/06/2037	718	0,04
					EUR	1.150.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.6% 22/06/2047	1.154	0,07
					EUR	700.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.9% 22/06/2038	768	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2017: 4,07 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)									
EUR	500.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/06/2066	545	0,03	EUR	116.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	118	0,01
EUR	1.829.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	2.050	0,13	Britische Jungferninseln - insgesamt 1.665 0,11				
EUR	800.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2057	906	0,06	Bulgarien (30. Juni 2017: 0,07 %)				
EUR	2.450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	2.823	0,18	Staatsanleihen				
EUR	970.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28/09/2019	1.013	0,06	EUR	800.000	Bulgaria Government International Bond 2% 26/03/2022	858	0,06
EUR	1.400.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/06/2034	1.787	0,11	EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	220	0,01
EUR	2.900.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	3.181	0,20	EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	213	0,01
EUR	1.450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	2.165	0,14	Bulgarien – insgesamt 1.291 0,08				
EUR	2.500.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	2.915	0,18	Kanada (30. Juni 2017: 0,75 %)				
EUR	1.056.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2032	1.474	0,09	Unternehmensanleihen				
EUR	2.583.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	2.982	0,19	EUR	100.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	103	0,01
EUR	2.350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	2.809	0,18	EUR	425.000	Bank of Montreal 0.1% 20/10/2023	420	0,03
EUR	2.391.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041	3.718	0,23	EUR	200.000	Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021	201	0,01
EUR	1.750.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026	2.311	0,15	EUR	300.000	Bank of Montreal 0.2% 26/01/2023	300	0,02
EUR	3.175.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5% 28/03/2035	5.036	0,32	EUR	300.000	Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	304	0,02
EUR	3.276.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028	4.812	0,30	EUR	125.000	Bank of Montreal 0.75% 21/09/2022	128	0,01
Belgien - insgesamt			63.378	3,98	EUR	500.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022^	502	0,03
Bermuda (30. Juni 2017: 0,01 %)					EUR	300.000	Bank of Nova Scotia 0.5% 23/07/2020	304	0,02
Unternehmensanleihen					EUR	200.000	Bank of Nova Scotia 1% 02/04/2019	202	0,01
EUR	350.000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	374	0,02	EUR	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 25/07/2022	498	0,03
Bermuda - insgesamt			374	0,02	EUR	350.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019	353	0,02
Brasilien (30. Juni 2017: 0,01 %)					EUR	100.000	Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026	104	0,01
Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,09 %)					EUR	250.000	Magna International Inc 1.5% 25/09/2027	252	0,02
Unternehmensanleihen					EUR	125.000	Magna International Inc 1.9% 24/11/2023	133	0,01
EUR	100.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1% 12/12/2024	99	0,01	EUR	375.000	National Bank of Canada 0% 29/09/2023	369	0,02
EUR	100.000	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024	101	0,01	EUR	250.000	National Bank of Canada 0.5% 26/01/2022	254	0,02
EUR	175.000	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027	177	0,01	EUR	100.000	National Bank of Canada 1.5% 25/03/2021	104	0,01
EUR	300.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 1% 28/04/2022	305	0,02	EUR	500.000	Royal Bank of Canada 0.5% 16/12/2020	508	0,03
EUR	350.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.25% 19/05/2022	358	0,02	EUR	500.000	Royal Bank of Canada 1.625% 04/08/2020	519	0,03
EUR	500.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.125% 02/05/2030^	507	0,03					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Chile (30. Juni 2017: 0,06 %)					
Kanada (30. Juni 2017: 0,75 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen					
EUR	500.000	Toronto-Dominion Bank 0.25% 27/04/2022	503	0,03	EUR	400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 2.25% 09/07/2024^	428	0,02	
EUR	200.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 12/01/2021	203	0,01	EUR	400.000	Chile Government International Bond 1.44% 01/02/2029	399	0,03	
EUR	300.000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 15/06/2020	304	0,02	EUR	450.000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	470	0,03	
EUR	350.000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 03/04/2024	352	0,02	EUR	200.000	Chile Government International Bond 1.75% 20/01/2026^	209	0,01	
EUR	200.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 29/07/2019	202	0,01	Chile - insgesamt				1.506	0,09
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	102	0,01	Kolumbien (30. Juni 2017: 0,02 %)					
EUR	200.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	208	0,01	Staatsanleihen					
EUR	500.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029^	545	0,03	EUR	300.000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026^	340	0,02	
Staatsanleihen					Kolumbien - insgesamt					
EUR	250.000	Canada Government International Bond 3.5% 13/01/2020	265	0,02					340	0,02
EUR	300.000	CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	300	0,02	Tschechische Republik (30. Juni 2017: 0,14 %)					
EUR	200.000	Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	206	0,01	Unternehmensanleihen					
EUR	500.000	Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	513	0,03	EUR	228.000	CEZ AS 4.875% 16/04/2025	282	0,02	
EUR	650.000	Province of Ontario Canada 3% 28/09/2020	699	0,04	EUR	228.000	CEZ AS 5% 19/10/2021	263	0,02	
EUR	400.000	Province of Ontario Canada 4% 03/12/2019	425	0,03	EUR	200.000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	212	0,01	
EUR	300.000	Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	303	0,02	Staatsanleihen					
EUR	200.000	Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	208	0,01	EUR	500.000	Czech Republic International 3.625% 14/04/2021	554	0,03	
EUR	400.000	Province of Quebec Canada 2.25% 17/07/2023	441	0,03	EUR	400.000	Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	461	0,03	
Kanada - insgesamt			11.337	0,71	Tschechische Republik - insgesamt					
									1.772	0,11
Kaimaninseln (30. Juni 2017: 0,12 %)					Dänemark (30. Juni 2017: 0,45 %)					
Unternehmensanleihen					Unternehmensanleihen					
EUR	200.000	China Overseas Land International Cayman Ltd 1.75% 15/07/2019	203	0,01	EUR	575.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16/03/2026^	565	0,04	
EUR	650.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.25% 13/04/2025	646	0,04	EUR	500.000	BRFKredit A/S 0.25% 01/04/2021	505	0,03	
EUR	143.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	147	0,01	EUR	150.000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	163	0,01	
EUR	100.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	103	0,01	EUR	300.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	310	0,02	
EUR	250.000	IPIC GMTN Ltd 3.625% 30/05/2023	283	0,02	EUR	450.000	Danske Bank A/S 0.125% 09/03/2021	453	0,03	
EUR	200.000	IPIC GMTN Ltd 5.875% 14/03/2021^	230	0,01	EUR	750.000	Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022	753	0,05	
EUR	150.000	XLIT Ltd 3.25% 29/06/2047	146	0,01	EUR	350.000	Danske Bank A/S 0.375% 26/08/2019	353	0,02	
Kaimaninseln - insgesamt			1.758	0,11	EUR	100.000	Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020	102	0,01	
					EUR	300.000	Danske Bank A/S 0.75% 02/06/2023	303	0,02	
					EUR	100.000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026	105	0,01	
					EUR	100.000	Danske Bank A/S 4.125% 26/11/2019	106	0,01	
					EUR	225.000	ISS Global A/S 1.5% 31/08/2027	222	0,01	
					EUR	300.000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	304	0,02	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2017: 0,45 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019	151	0,01
EUR	200.000	Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027	209	0,01
EUR	200.000	Orsted A/S 1.5% 26/11/2029	200	0,01
EUR	150.000	Orsted A/S 6.25% 26/06/3013	174	0,01
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kommunekredit 0.25% 29/03/2023	101	0,01
EUR	250.000	Kommunekredit 0.25% 15/05/2023	252	0,01
EUR	800.000	Kommunekredit 0.25% 16/02/2024	801	0,05
Dänemark - insgesamt			6.132	0,39
Estland (30. Juni 2017: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	213	0,01
Estland - insgesamt			213	0,01
Finnland (30. Juni 2017: 1,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Aktia Bank Oyj 0.25% 31/03/2022	151	0,01
EUR	300.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.25% 26/11/2020	303	0,02
EUR	150.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 3.875% 21/06/2021	168	0,01
EUR	300.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	300	0,02
EUR	200.000	Fortum Oyj 2.25% 06/09/2022	214	0,01
EUR	250.000	Fortum Oyj 6% 20/03/2019	261	0,02
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.5% 19/06/2024	101	0,01
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	100	0,01
EUR	200.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022	200	0,01
EUR	100.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 17/06/2020	101	0,01
EUR	500.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 28/02/2023^	502	0,03
EUR	175.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 21/11/2023	175	0,01
EUR	300.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 17/03/2027	298	0,02
EUR	100.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 15/01/2020	103	0,01
EUR	375.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 28/02/2023	382	0,02
EUR	100.000	Nordea Mortgage Bank Plc 4% 10/02/2021	111	0,01
EUR	400.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	409	0,02
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 5.75% 28/02/2022	355	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2017: 1,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	OP Mortgage Bank 0.25% 11/05/2023	351	0,02
EUR	275.000	OP Mortgage Bank 0.25% 13/03/2024	274	0,02
EUR	400.000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	402	0,02
EUR	500.000	OP Mortgage Bank 1.5% 17/03/2021	523	0,03
EUR	375.000	Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021	390	0,02
EUR	125.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	124	0,01
EUR	250.000	SP-Mortgage Bank Plc 0.1% 29/11/2021	251	0,02
Staatsanleihen				
EUR	700.000	Finland Government Bond 0% 15/04/2022	709	0,05
EUR	700.000	Finland Government Bond 0% 15/09/2023	704	0,04
EUR	750.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	766	0,05
EUR	1.000.000	Finland Government Bond 0.5% 15/04/2026	1.016	0,06
EUR	800.000	Finland Government Bond 0.5% 15/09/2027	802	0,05
EUR	500.000	Finland Government Bond 0.75% 15/04/2031	498	0,03
EUR	750.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	786	0,05
EUR	400.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	411	0,03
EUR	300.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	313	0,02
EUR	1.000.000	Finland Government Bond 1.5% 15/04/2023	1.082	0,07
EUR	900.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	974	0,06
EUR	500.000	Finland Government Bond 2% 15/04/2024	559	0,04
EUR	630.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042^	839	0,05
EUR	900.000	Finland Government Bond 2.75% 04/07/2028	1.094	0,07
EUR	950.000	Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020	1.018	0,06
EUR	1.350.000	Finland Government Bond 3.5% 15/04/2021	1.502	0,10
EUR	600.000	Finland Government Bond 4% 04/07/2025	760	0,05
EUR	500.000	Finnvera Oyj 0.625% 19/11/2021	514	0,03
EUR	500.000	Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032	505	0,03
EUR	350.000	Municipality Finance Plc 0.625% 26/11/2026	353	0,02
EUR	200.000	Tyottomyysvakuutusrahasto 0.375% 23/09/2019	202	0,01
Finnland - insgesamt			21.956	1,38

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					EUR	100.000	AXA SA 3.875%*	102	0,01
EUR	100.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	107	0,01	EUR	200.000	AXA SA 3.941%*	207	0,01
EUR	400.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	424	0,03	EUR	200.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	228	0,01
EUR	400.000	Aeroports de Paris 3.875% 15/02/2022^	453	0,03	EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	402	0,02
EUR	50.000	Aeroports de Paris 3.886% 10/05/2020	54	0,00	EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	201	0,01
EUR	200.000	Aeroports de Paris 4% 08/07/2021	224	0,01	EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	295	0,02
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	101	0,01	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 14/01/2025	102	0,01
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.75% 13/06/2024^	303	0,02	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 26/05/2027	101	0,01
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 13/06/2028^	201	0,01	EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	314	0,02
EUR	50.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	54	0,00	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	97	0,01
EUR	200.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	199	0,01	EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	205	0,01
EUR	200.000	Alstom SA 3% 08/07/2019	206	0,01	EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	303	0,02
EUR	100.000	Altarea SCA 2.25% 05/07/2024	101	0,01	EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	222	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	103	0,01	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 28/11/2023	113	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	202	0,01	EUR	375.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 21/05/2024	399	0,02
EUR	200.000	APRR SA 1.25% 06/01/2027	202	0,01	EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 11/09/2025	212	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.5% 17/01/2033^	195	0,01	EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	434	0,03
EUR	200.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.5% 01/06/2033	204	0,01	EUR	200.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%*	207	0,01
EUR	500.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	554	0,03	EUR	500.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.25% 02/09/2021	506	0,03
EUR	200.000	Arkea Home Loans SFH SA 4.5% 13/04/2021	226	0,01	EUR	200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024^	207	0,01
EUR	100.000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	102	0,01	EUR	300.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 1.375% 17/06/2020	310	0,02
EUR	200.000	Auchan Holding SADIR 2.25% 06/04/2023	216	0,01	EUR	100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	112	0,01
EUR	100.000	Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022	108	0,01	EUR	200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 11/01/2021	220	0,01
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1% 13/05/2026^	399	0,02	EUR	100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021	112	0,01
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027	101	0,01	EUR	50.000	BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.75% 26/02/2020	53	0,00
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	100	0,01	EUR	475.000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	482	0,03
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	444	0,03	EUR	345.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	355	0,02
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/09/2018	101	0,01	EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.25% 19/03/2025	494	0,03
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	322	0,02	EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.5% 23/05/2028^	388	0,02
EUR	50.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	53	0,00	EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	211	0,01
EUR	200.000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022	201	0,01	EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.25% 11/01/2027^	299	0,02
EUR	500.000	AXA Bank Europe SCF 3.5% 05/11/2020	544	0,03					
EUR	100.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	101	0,01					
EUR	250.000	AXA SA 3.25% 28/05/2049	240	0,01					
EUR	250.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	252	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	329	0,02	EUR	400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.75% 29/05/2026	402	0,02
EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	103	0,01	EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 1% 02/02/2026	206	0,01
EUR	650.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	718	0,04	EUR	500.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	521	0,03
EUR	476.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	532	0,03	EUR	560.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022^	615	0,04
EUR	175.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	182	0,01	EUR	325.000	Cie de Financement Foncier SA 3.5% 05/11/2020	354	0,02
EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	105	0,01	EUR	100.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	148	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	455	0,03	EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 4.25% 19/01/2022	230	0,01
EUR	300.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	341	0,02	EUR	100.000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 25/04/2019	104	0,01
EUR	100.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	109	0,01	EUR	300.000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021	338	0,02
EUR	100.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	115	0,01	EUR	500.000	Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021	573	0,04
EUR	300.000	BPCE SA 1% 05/10/2028	293	0,02	EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 5.75% 04/10/2021	238	0,01
EUR	400.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	401	0,02	EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	100	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 1.375% 22/05/2019	304	0,02	EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	294	0,02
EUR	500.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	490	0,03	EUR	150.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	168	0,01
EUR	100.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	104	0,01	EUR	475.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	502	0,03
EUR	100.000	BPCE SA 2.75% 30/11/2027	105	0,01	EUR	300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 09/09/2028	282	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 4.25% 06/02/2023	117	0,01	EUR	50.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	57	0,00
EUR	100.000	BPCE SA 4.5% 10/02/2022	116	0,01	EUR	250.000	CIF Euromortgage SA 3.5% 17/06/2020	268	0,02
EUR	500.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023^	576	0,04	EUR	300.000	CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	344	0,02
EUR	400.000	BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	404	0,02	EUR	100.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	102	0,01
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.5% 11/10/2022	305	0,02	EUR	400.000	CNP Assurances 4%*/^	408	0,03
EUR	300.000	BPCE SFH SA 1% 08/06/2029	300	0,02	EUR	100.000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	106	0,01
EUR	400.000	BPCE SFH SA 1.5% 30/01/2020	412	0,03	EUR	100.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	110	0,01
EUR	500.000	BPCE SFH SA 1.75% 27/06/2024	542	0,03	EUR	500.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.5% 29/07/2028	497	0,03
EUR	400.000	BPCE SFH SA 2.125% 17/09/2020	421	0,03	EUR	100.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	102	0,01
EUR	500.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.375% 31/07/2020	507	0,03	EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.5%*	104	0,01
EUR	200.000	Capgemini SE 1% 18/10/2024	199	0,01	EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.75% 27/09/2048	322	0,02
EUR	300.000	Capgemini SE 2.5% 01/07/2023	325	0,02	EUR	700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.25% 23/02/2024	699	0,04
EUR	200.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	199	0,01	EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	102	0,01
EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023^	213	0,01	EUR	500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.5% 03/04/2025	502	0,03
EUR	250.000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	247	0,01	EUR	450.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	461	0,03
EUR	250.000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	262	0,02					
EUR	438.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	469	0,03					
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	199	0,01					
EUR	700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.5% 04/09/2024	705	0,04					
EUR	400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	409	0,02					
EUR	500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	511	0,03					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.25% 24/03/2031	102	0,01	EUR	50.000	Dexia Credit Local SA 0.2% 16/03/2021	51	0,00
EUR	400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.5% 03/02/2037	406	0,02	EUR	1.000.000	Dexia Credit Local SA 0.25% 19/03/2020	1.010	0,06
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 11/03/2020	103	0,01	EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 0.25% 01/06/2023^	301	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.875% 12/01/2021	110	0,01	EUR	400.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	410	0,02
EUR	500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 16/07/2025	622	0,04	EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 03/02/2024	204	0,01
EUR	500.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	543	0,03	EUR	600.000	Dexia Credit Local SA 0.75% 25/01/2023	617	0,04
EUR	300.000	Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022	304	0,02	EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 1% 18/10/2027	304	0,02
EUR	400.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	409	0,02	EUR	600.000	Dexia Credit Local SA 1.25% 26/11/2024	630	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1% 16/09/2024	101	0,01	EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 1.375% 18/09/2019	306	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.25% 14/04/2026	305	0,02	EUR	200.000	Edenred 1.875% 30/03/2027^	205	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	305	0,02	EUR	300.000	Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	271	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	304	0,02	EUR	400.000	Electricite de France SA 2.25% 27/04/2021^	425	0,03
EUR	300.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	317	0,02	EUR	100.000	Electricite de France SA 2.75% 10/03/2023	110	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	109	0,01	EUR	600.000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	730	0,05
EUR	329.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	334	0,02	EUR	200.000	Electricite de France SA 4.25%*	208	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	231	0,01	EUR	250.000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	304	0,02
EUR	150.000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	164	0,01	EUR	300.000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	384	0,02
EUR	200.000	Credit Logement SA 1.35% 28/11/2029	192	0,01	EUR	400.000	Electricite de France SA 5%*	419	0,03
EUR	700.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	709	0,04	EUR	200.000	Electricite de France SA 5.375%*	215	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.375% 22/04/2020	206	0,01	EUR	165.000	Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	233	0,01
EUR	500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.75% 19/06/2024	541	0,03	EUR	350.000	Electricite de France SA 6.25% 25/01/2021	405	0,02
EUR	600.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 2.5% 11/09/2023	670	0,04	EUR	200.000	Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023	252	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	118	0,01	EUR	200.000	Engie SA 1% 13/03/2026	201	0,01
EUR	500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.375% 17/03/2021	562	0,03	EUR	300.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	308	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01/06/2026	202	0,01	EUR	800.000	Engie SA 1.375%*	749	0,05
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.5% 09/02/2029	199	0,01	EUR	500.000	Engie SA 1.5% 27/03/2028^	512	0,03
EUR	500.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	500	0,03	EUR	100.000	Engie SA 1.5% 13/03/2035	97	0,01
EUR	100.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	99	0,01	EUR	250.000	Engie SA 3% 01/02/2023	279	0,02
EUR	100.000	Danone SA 1.75%*	96	0,01	EUR	230.000	Engie SA 3.5% 18/10/2022^	261	0,02
EUR	200.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	214	0,01	EUR	100.000	Engie SA 3.875%*	105	0,01
EUR	300.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	326	0,02	EUR	100.000	Engie SA 4.75%*	109	0,01
					EUR	100.000	Essilor International Cie Generale d'Optique SA 1.75% 09/04/2021	104	0,01
					EUR	300.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^	309	0,02
					EUR	100.000	Gecina SA 1.5% 20/01/2025	103	0,01
					EUR	200.000	Gecina SA 2% 30/06/2032^	197	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Groupama SA 6% 23/01/2027	238	0,01	EUR	200.000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	204	0,01
EUR	250.000	Groupama SA 7.875% 27/10/2039	270	0,02	EUR	100.000	mFinance France SA 2% 26/11/2021	105	0,01
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	313	0,02	EUR	300.000	Orange SA 1% 12/05/2025	302	0,02
EUR	300.000	HSBC France SA 1.875% 16/01/2020	309	0,02	EUR	100.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	96	0,01
EUR	500.000	HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023	547	0,03	EUR	300.000	Orange SA 1.5% 09/09/2027	305	0,02
EUR	100.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	98	0,01	EUR	100.000	Orange SA 3% 15/06/2022	111	0,01
EUR	200.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	196	0,01	EUR	175.000	Orange SA 4%*	188	0,01
EUR	200.000	ICADE 1.75% 10/06/2026	204	0,01	EUR	300.000	Orange SA 4.25%*	315	0,02
EUR	200.000	ICADE 3.375% 29/09/2023^	229	0,01	EUR	100.000	Orange SA 5%*	108	0,01
EUR	200.000	Imerys SA 1.5% 15/01/2027	200	0,01	EUR	300.000	Orange SA 5.25%*	332	0,02
EUR	100.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	109	0,01	EUR	340.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	604	0,04
EUR	200.000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023	203	0,01	EUR	200.000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	207	0,01
EUR	100.000	Kering SA 0.875% 28/03/2022	102	0,01	EUR	100.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	104	0,01
EUR	100.000	Kering SA 1.25% 10/05/2026	102	0,01	EUR	150.000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020	151	0,01
EUR	100.000	Kering SA 1.5% 05/04/2027	103	0,01	EUR	300.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	308	0,02
EUR	11.000	Kering SA 3.125% 23/04/2019	11	0,00	EUR	100.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	105	0,01
EUR	100.000	Klepierre SA 1% 17/04/2023	102	0,01	EUR	7.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	7	0,00
EUR	100.000	Klepierre SA 1.25% 29/09/2031	93	0,01	EUR	175.000	RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022	175	0,01
EUR	300.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032^	286	0,02	EUR	100.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	103	0,01
EUR	100.000	Klepierre SA 1.75% 06/11/2024	105	0,01	EUR	575.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	582	0,04
EUR	250.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.5% 18/01/2023	254	0,02	EUR	525.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	521	0,03
EUR	100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	99	0,01	EUR	200.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	215	0,01
EUR	200.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	223	0,01	EUR	200.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	202	0,01
EUR	200.000	La Banque Postale SA 2.75% 23/04/2026	208	0,01	EUR	300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1% 19/10/2026	297	0,02
EUR	100.000	La Banque Postale SA 2.75% 19/11/2027	105	0,01	EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2% 18/04/2036	103	0,01
EUR	200.000	La Banque Postale SA 3% 09/06/2028	210	0,01	EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	112	0,01
EUR	200.000	La Poste SA 1.125% 04/06/2025	206	0,01	EUR	500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022	572	0,04
EUR	350.000	La Poste SA 4.25% 08/11/2021	400	0,02	EUR	200.000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026^	210	0,01
EUR	300.000	La Poste SA 4.375% 26/06/2023	360	0,02	EUR	200.000	Sanofi 0% 05/04/2019^	200	0,01
EUR	200.000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018	204	0,01	EUR	100.000	Sanofi 0% 13/09/2022	99	0,01
EUR	100.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	104	0,01	EUR	300.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	303	0,02
EUR	300.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	335	0,02	EUR	100.000	Sanofi 0.5% 13/01/2027	96	0,01
EUR	150.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	151	0,01	EUR	100.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	101	0,01
EUR	284.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 26/05/2024	287	0,02	EUR	400.000	Sanofi 1% 21/03/2026	406	0,02
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	103	0,01	EUR	200.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	207	0,01
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	102	0,01	EUR	200.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	201	0,01
EUR	200.000	Mercialys SA 1.8% 27/02/2026^	199	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	301	0,02	EUR	200.000	Sogecap SA 4.125%*	205	0,01
EUR	100.000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	107	0,01	EUR	100.000	Suez 1% 03/04/2025	101	0,01
EUR	200.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	208	0,01	EUR	200.000	Suez 1.5% 03/04/2029	202	0,01
EUR	200.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	202	0,01	EUR	200.000	Suez 1.75% 10/09/2025	211	0,01
EUR	100.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	111	0,01	EUR	100.000	Suez 2.75% 09/10/2023	112	0,01
EUR	50.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	53	0,00	EUR	100.000	Suez 2.875%*	99	0,01
EUR	200.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	200	0,01	EUR	350.000	Suez 6.25% 08/04/2019	367	0,02
EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	101	0,01	EUR	300.000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022^	323	0,02
EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023	105	0,01	EUR	300.000	Teleperformance 1.5% 03/04/2024	299	0,02
EUR	200.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	215	0,01	EUR	100.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	99	0,01
EUR	100.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	105	0,01	EUR	200.000	Thales SA 0.75% 23/01/2025	197	0,01
EUR	300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.5% 29/05/2025	299	0,02	EUR	100.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	106	0,01
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022	107	0,01	EUR	100.000	Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028	96	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.5% 13/01/2023	293	0,02	EUR	200.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	214	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	102	0,01	EUR	100.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	108	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021	306	0,02	EUR	200.000	Total Capital International SA 2.5% 25/03/2026	225	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 1% 01/04/2022	201	0,01	EUR	513.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	644	0,04
EUR	300.000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	311	0,02	EUR	125.000	Total SA 2.25%*	128	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	103	0,01	EUR	350.000	Total SA 2.625%*	350	0,02
EUR	200.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	206	0,01	EUR	100.000	Total SA 2.708%*	102	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA 4% 07/06/2023	111	0,01	EUR	275.000	Total SA 3.369%*	283	0,02
EUR	100.000	Societe Generale SA 4.25% 13/07/2022	116	0,01	EUR	500.000	Total SA 3.875%*	538	0,03
EUR	500.000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	562	0,03	EUR	200.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	225	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	115	0,01	EUR	125.000	Unibail-Rodamco SE 0.875% 21/02/2025	125	0,01
EUR	400.000	Societe Generale SCF SA 4.25% 03/02/2023	476	0,03	EUR	350.000	Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025	352	0,02
EUR	400.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 27/02/2020	403	0,02	EUR	150.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 09/03/2026	153	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.5% 20/01/2023	204	0,01	EUR	100.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 15/04/2030	97	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SFH SA 0.5% 02/06/2025	100	0,01	EUR	200.000	Unibail-Rodamco SE 1.5% 22/02/2028	201	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SFH SA 0.75% 19/01/2028	298	0,02	EUR	300.000	Unibail-Rodamco SE 2.125%* 14/05/2038	293	0,02
EUR	300.000	Societe Generale SFH SA 1.75% 05/03/2020	310	0,02	EUR	200.000	Unibail-Rodamco SE 2.25% 14/05/2038	201	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SFH SA 2% 29/04/2024	110	0,01	EUR	125.000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	138	0,01
EUR	200.000	Sodexo SA 0.75% 14/04/2027	191	0,01	EUR	300.000	Unibail-Rodamco SE 2.875%* 14/05/2038	291	0,02
EUR	100.000	Sodexo SA 2.5% 24/06/2026	110	0,01	EUR	200.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	199	0,01
					EUR	100.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	101	0,01
					EUR	400.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	441	0,03
					EUR	50.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	55	0,00
					EUR	300.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	478	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	100.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	106	0,01	EUR	550.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 25/10/2019	582	0,04
EUR	300.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	306	0,02	EUR	800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 15/12/2025	1.019	0,06
EUR	200.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	210	0,01	EUR	800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.125% 25/04/2023	962	0,06
EUR	100.000	Wendel SA 1% 20/04/2023	100	0,01	EUR	350.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.25% 25/04/2020	380	0,02
EUR	125.000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	130	0,01	EUR	1.350.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.375% 25/10/2021	1.563	0,10
Staatsanleihen					EUR	300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022	342	0,02
EUR	400.000	Agence Francaise de Developpement 0.5% 25/10/2022	409	0,03	EUR	750.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.5% 22/06/2020	807	0,05
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement 1.375% 17/09/2024	321	0,02	EUR	500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 13/09/2021	560	0,03
EUR	600.000	Agence Francaise de Developpement 2.125% 15/02/2021	637	0,04	EUR	300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 08/03/2024	357	0,02
EUR	400.000	Agence Francaise de Developpement 2.25% 27/05/2025	451	0,03	EUR	350.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.75% 19/02/2020	373	0,02
EUR	1.100.000	Agence Francaise de Developpement 2.25% 28/05/2026	1.247	0,08	EUR	100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 18/01/2021	111	0,01
EUR	100.000	Agence Francaise de Developpement 3.625% 21/04/2020	107	0,01	EUR	500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 10/01/2022	573	0,04
EUR	200.000	Agence Francaise de Developpement 4% 14/03/2023	237	0,01	EUR	600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17/06/2022	697	0,04
EUR	500.000	Agence France Locale 0.25% 20/03/2023	505	0,03	EUR	350.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023	419	0,03
EUR	500.000	Bpifrance Financement SA 0.1% 19/02/2021	505	0,03	EUR	100.000	Caisse des Depots et Consignations 4.125% 20/02/2019	103	0,01
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 0.25% 14/02/2023^	303	0,02	EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.2% 27/04/2023	201	0,01
EUR	100.000	Bpifrance Financement SA 0.5% 25/05/2025	101	0,01	EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 16/09/2019	504	0,03
EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 0.75% 25/10/2021	206	0,01	EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	397	0,02
EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 1% 25/10/2019	204	0,01	EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	410	0,03
EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 2.375% 25/04/2022	220	0,01	EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026^	300	0,02
EUR	700.000	Bpifrance Financement SA 2.5% 25/05/2024	796	0,05	EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/04/2028	405	0,03
EUR	800.000	Bpifrance Financement SA 2.75% 25/10/2025	944	0,06	EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	313	0,02
EUR	700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.05% 25/11/2020	708	0,04	EUR	600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	597	0,04
EUR	500.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	506	0,03	EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 11/05/2032	100	0,01
EUR	700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.5% 25/05/2023	719	0,04	EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 22/01/2035	98	0,01
EUR	300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	323	0,02					
EUR	700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	792	0,05					
EUR	1.250.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.5% 25/10/2022	1.395	0,09					
EUR	950.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 25/04/2021	1.052	0,07					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.5% 13/01/2031	104	0,01	EUR	3.000.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	3.336	0,21
EUR	250.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.5% 24/09/2020	271	0,02	EUR	4.150.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	4.605	0,29
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2021	446	0,03	EUR	4.250.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024^	4.818	0,30
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 02/06/2021	459	0,03	EUR	5.000.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	5.354	0,34
EUR	350.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	455	0,03	EUR	4.800.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030^	5.749	0,36
EUR	2.700.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	2.726	0,17	EUR	5.250.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027^	6.336	0,40
EUR	3.300.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020	3.336	0,21	EUR	5.800.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	6.549	0,41
EUR	2.650.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	2.684	0,17	EUR	5.750.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	6.458	0,41
EUR	4.900.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	4.967	0,31	EUR	3.750.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	5.274	0,33
EUR	3.400.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	3.443	0,22	EUR	6.700.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	7.199	0,45
EUR	2.700.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	2.722	0,17	EUR	5.200.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026^	6.518	0,41
EUR	3.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	3.668	0,23	EUR	5.150.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019^	5.444	0,34
EUR	3.950.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026^	3.906	0,25	EUR	7.750.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021^	8.680	0,55
EUR	4.800.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	4.874	0,31	EUR	4.000.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	6.031	0,38
EUR	4.150.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	4.246	0,27	EUR	2.175.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	3.609	0,23
EUR	3.150.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	3.197	0,20	EUR	2.080.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	3.547	0,22
EUR	5.650.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	5.730	0,36	EUR	6.000.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023^	7.402	0,46
EUR	1.000.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019	1.014	0,06	EUR	5.000.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	8.173	0,51
EUR	7.750.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	8.187	0,51	EUR	3.950.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035^	6.228	0,39
EUR	4.100.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	4.292	0,27	EUR	4.375.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029^	6.604	0,41
EUR	1.600.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	1.648	0,10	EUR	4.540.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	7.522	0,47
EUR	4.600.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	4.669	0,29	EUR	4.200.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	5.990	0,38
EUR	5.200.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031^	5.609	0,35	EUR	70.000	French Republic Government Bond OAT 8.25% 25/04/2022	93	0,01
EUR	5.050.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	5.527	0,35	EUR	1.700.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	1.904	0,12
EUR	5.100.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024^	5.646	0,35	EUR	2.500.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	3.554	0,22
EUR	1.550.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1.685	0,11	EUR	500.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	509	0,03
EUR	1.300.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	1.316	0,08	EUR	250.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 4% 23/09/2021	284	0,02
					EUR	500.000	Region of Ile de France 0.5% 14/06/2025	505	0,03
					EUR	200.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	212	0,01
					EUR	200.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 1.5% 25/10/2027	214	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					EUR	300.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	299	0,02
EUR	400.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 1.75% 22/10/2019	411	0,03	EUR	200.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	206	0,01
EUR	600.000	SFIL SA 0.125% 18/10/2024	594	0,04	EUR	200.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074^	209	0,01
EUR	500.000	SNCF Mobilites 4.125% 19/02/2025	625	0,04	EUR	400.000	Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023	430	0,03
EUR	250.000	SNCF Mobilites 4.625% 02/02/2024	312	0,02	EUR	150.000	Bayerische Landesbank 1.75% 08/04/2024	163	0,01
EUR	300.000	SNCF Reseau EPIC 0.1% 27/05/2021	303	0,02	EUR	300.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1.875% 25/01/2023	325	0,02
EUR	500.000	SNCF Reseau EPIC 1.5% 29/05/2037	505	0,03	EUR	500.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.5% 09/02/2022	548	0,03
EUR	200.000	SNCF Reseau EPIC 2.25% 20/12/2047	222	0,01	EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	101	0,01
EUR	500.000	SNCF Reseau EPIC 2.625% 29/12/2025	580	0,04	EUR	200.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	200	0,01
EUR	400.000	SNCF Reseau EPIC 3.125% 25/10/2028	494	0,03	EUR	250.000	Berlin Hyp AG 0.625% 24/06/2019	252	0,02
EUR	500.000	SNCF Reseau EPIC 4.375% 02/06/2022	589	0,04	EUR	400.000	Berlin Hyp AG 0.75% 26/02/2026	407	0,03
EUR	500.000	SNCF Reseau EPIC 4.5% 30/01/2024	621	0,04	EUR	200.000	Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025	206	0,01
EUR	650.000	SNCF Reseau EPIC 5% 10/10/2033	998	0,06	EUR	300.000	Berlin Hyp AG 1.5% 18/04/2028	307	0,02
EUR	50.000	SNCF Reseau EPIC 6% 12/10/2020	57	0,00	EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	101	0,01
EUR	250.000	Unedic Asseo 0.125% 05/03/2020	252	0,02	EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024	106	0,01
EUR	600.000	Unedic Asseo 0.125% 25/05/2022^	607	0,04	EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	109	0,01
EUR	600.000	Unedic Asseo 0.3% 04/11/2021	612	0,04	EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	100	0,01
EUR	800.000	Unedic Asseo 0.625% 17/02/2025	822	0,05	EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075	98	0,01
EUR	400.000	Unedic Asseo 0.625% 03/03/2026	409	0,03	EUR	400.000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	401	0,02
EUR	100.000	Unedic Asseo 1.25% 28/03/2027	106	0,01	EUR	300.000	Commerzbank AG 0.25% 26/01/2022	304	0,02
EUR	500.000	Unedic Asseo 1.5% 16/04/2021	526	0,03	EUR	500.000	Commerzbank AG 0.375% 30/09/2019	505	0,03
EUR	500.000	Unedic Asseo 1.5% 20/04/2032	534	0,03	EUR	400.000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	402	0,02
EUR	400.000	Unedic Asseo 2.25% 05/04/2023^	444	0,03	EUR	25.000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	25	0,00
EUR	500.000	Unedic Asseo 2.375% 25/05/2024^	566	0,04	EUR	500.000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	504	0,03
Frankreich - insgesamt			350.562	22,03	EUR	400.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	401	0,02
Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %)					EUR	200.000	Commerzbank AG 2% 27/11/2023	219	0,01
Unternehmensanleihen					EUR	277.000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027	291	0,02
EUR	300.000	Aareal Bank AG 0.01% 04/07/2022	301	0,02	EUR	200.000	Commerzbank AG 4.375% 02/07/2019	209	0,01
EUR	200.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	198	0,01	EUR	300.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	313	0,02
EUR	100.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	101	0,01	EUR	100.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	117	0,01
EUR	300.000	Allianz SE 4.75%*	334	0,02	EUR	350.000	Continental AG 3% 16/07/2018	350	0,02
EUR	200.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	234	0,01					
EUR	300.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	276	0,02					
EUR	250.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	238	0,01					
EUR	277.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	291	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)				
EUR	108.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	115	0,01	EUR	500.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	511	0,03
EUR	400.000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024 [^]	419	0,03	EUR	200.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	216	0,01
EUR	550.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021 [^]	573	0,04	EUR	100.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.125% 30/09/2022	100	0,01
EUR	50.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	51	0,00	EUR	100.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.25% 21/01/2021	101	0,01
EUR	525.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	535	0,03	EUR	200.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.375% 31/03/2026	198	0,01
EUR	375.000	Daimler AG 1% 15/11/2027	356	0,02	EUR	200.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.875% 21/07/2021	207	0,01
EUR	125.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	122	0,01	EUR	100.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	101	0,01
EUR	60.000	Daimler AG 1.5% 09/03/2026	61	0,00	EUR	400.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17/05/2024	400	0,02
EUR	400.000	Daimler AG 2% 25/06/2021	422	0,03	EUR	150.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.625% 29/07/2019	152	0,01
EUR	375.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	362	0,02	EUR	100.000	Deutsche Kreditbank AG 0.5% 19/03/2027	99	0,01
EUR	100.000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	107	0,01	EUR	200.000	Deutsche Kreditbank AG 1.375% 25/02/2021	209	0,01
EUR	250.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	270	0,02	EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 09/08/2021	201	0,01
EUR	150.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	163	0,01	EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 05/09/2022	100	0,01
EUR	100.000	DB Privat- und Firmenkundenbank AG 3.375% 31/03/2020	106	0,01	EUR	341.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19/01/2023	348	0,02
EUR	250.000	DB Privat- und Firmenkundenbank AG 3.625% 15/02/2021	275	0,02	EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	298	0,02
EUR	300.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.125% 11/02/2021	303	0,02	EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 28/08/2018	100	0,01
EUR	100.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.5% 14/02/2025	101	0,01	EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 18/03/2020	309	0,02
EUR	150.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.25% 23/10/2025 [^]	158	0,01	EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	228	0,01
EUR	175.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16/08/2033	180	0,01	EUR	150.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	151	0,01
EUR	500.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 2.5% 12/09/2023	559	0,03	EUR	325.000	Deutsche Post AG 1% 13/12/2027 [^]	317	0,02
EUR	150.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.5% 10/06/2020	161	0,01	EUR	150.000	Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026	153	0,01
EUR	300.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.75% 09/07/2025	366	0,02	EUR	100.000	Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH 0.05% 08/09/2021	100	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 4.375% 23/09/2021	227	0,01	EUR	100.000	Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH 0.375% 03/03/2022	101	0,01
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 0.25% 08/03/2024	300	0,02	EUR	400.000	DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020	405	0,02
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	487	0,03	EUR	100.000	DVB Bank SE 1.25% 16/06/2023	100	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 0.5% 09/06/2026	99	0,01	EUR	190.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	190	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	202	0,01	EUR	100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	104	0,01
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	370	0,02					
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	595	0,04					
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.375% 07/09/2020	104	0,01					
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.75% 08/06/2022	320	0,02					
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028	276	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG 3.625% 02/04/2076	417	0,03	EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 30/06/2021	606	0,04
EUR	150.000	Entega Netz AG 6.125% 23/04/2041	224	0,01	EUR	800.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 28/04/2022	807	0,05
EUR	500.000	Erste Abwicklungsanstalt 0% 12/06/2020	503	0,03	EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2023^	599	0,04
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	101	0,01	EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 30/05/2024	299	0,02
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	106	0,01	EUR	1.650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 01/06/2020	1.669	0,10
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	109	0,01	EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 27/10/2020	506	0,03
EUR	25.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	26	0,00	EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 24/02/2023	606	0,04
EUR	250.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	248	0,02	EUR	1.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024	1.504	0,09
EUR	100.000	EWE AG 4.125% 04/11/2020	110	0,01	EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	399	0,02
EUR	15.000	EWE AG 4.875% 14/10/2019	16	0,00	EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25% 30/06/2025	500	0,03
EUR	50.000	EWE AG 5.25% 16/07/2021	58	0,00	EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023^	1.021	0,06
EUR	500.000	FMS Wertmanagement 0% 17/02/2020	504	0,03	EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	504	0,03
EUR	300.000	FMS Wertmanagement 0% 20/10/2020	303	0,02	EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	600	0,04
EUR	500.000	FMS Wertmanagement 0% 13/11/2020	504	0,03	EUR	650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	618	0,04
EUR	400.000	FMS Wertmanagement 0.125% 16/04/2020	404	0,02	EUR	900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.5% 15/09/2027	894	0,06
EUR	500.000	FMS Wertmanagement 1.875% 09/05/2019	510	0,03	EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022	516	0,03
EUR	700.000	FMS Wertmanagement 3% 08/09/2021	773	0,05	EUR	445.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	457	0,03
EUR	100.000	FMS Wertmanagement 3.375% 17/06/2021	111	0,01	EUR	350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	353	0,02
EUR	250.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	264	0,02	EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	601	0,04
EUR	500.000	Hamburger Sparkasse AG 0.2% 12/06/2023	501	0,03	EUR	750.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/01/2020	769	0,05
EUR	400.000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	402	0,02	EUR	350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032^	357	0,02
EUR	340.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	363	0,02	EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037^	396	0,02
EUR	250.000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	250	0,02	EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 17/10/2019	307	0,02
EUR	125.000	Hochtief AG 1.75% 03/07/2025	125	0,01	EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 04/07/2036	508	0,03
EUR	300.000	HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	295	0,02	EUR	1.150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 11/06/2024	1.244	0,08
EUR	100.000	HSH Nordbank AG 0.75% 07/10/2021	102	0,01	EUR	1.400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/01/2021	1.472	0,09
EUR	500.000	HSH Nordbank AG 0.75% 22/06/2022	511	0,03	EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023^	554	0,03
EUR	500.000	Investitionsbank Schleswig- Holstein 0.625% 29/07/2022	513	0,03	EUR	1.080.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 17/01/2022	1.186	0,07
EUR	150.000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	151	0,01	EUR	650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 16/08/2019	673	0,04
EUR	125.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	125	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 18/01/2021	439	0,03	EUR	300.000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022^	328	0,02
EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.5% 04/07/2021	446	0,03	EUR	200.000	LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024	202	0,01
EUR	1.150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 20/01/2020	1.224	0,08	EUR	300.000	Linde AG 2% 18/04/2023^	325	0,02
EUR	100.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.05% 13/01/2020	101	0,01	EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	202	0,01
EUR	250.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.05% 11/11/2021	252	0,02	EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	108	0,01
EUR	600.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.2% 13/12/2021	600	0,04	EUR	225.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2017	231	0,01
EUR	150.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.25% 21/07/2020	152	0,01	EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 07/06/2023	204	0,01
EUR	300.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.25% 26/10/2021	304	0,02	EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 14/03/2025	101	0,01
EUR	25.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	25	0,00	EUR	350.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 22/04/2026	350	0,02
EUR	300.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 2.875% 27/05/2026	310	0,02	EUR	500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	523	0,03
EUR	200.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	217	0,01	EUR	300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.75% 03/06/2022	321	0,02
EUR	100.000	Landesbank Berlin AG 5.875% 25/11/2019	107	0,01	EUR	500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6.25% 26/05/2042	595	0,04
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 23/11/2020	504	0,03	EUR	500.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.25% 28/10/2026	485	0,03
EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.1% 04/03/2020	101	0,01	EUR	25.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.75% 18/01/2028	25	0,00
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022	201	0,01	EUR	718.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1% 20/01/2021	727	0,05
EUR	300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.25% 20/03/2023	302	0,02	EUR	500.000	NRW Bank 0.125% 18/01/2021	506	0,03
EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 10/03/2020	101	0,01	EUR	1.000.000	NRW Bank 0.125% 07/07/2023	1.002	0,06
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.125% 27/05/2021	520	0,03	EUR	100.000	NRW Bank 0.25% 16/05/2024	100	0,01
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	218	0,01	EUR	500.000	NRW Bank 0.5% 11/05/2026	501	0,03
EUR	500.000	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	497	0,03	EUR	750.000	NRW Bank 0.625% 23/02/2027	752	0,05
EUR	500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% 29/08/2025	497	0,03	EUR	250.000	NRW Bank 2% 16/09/2022	272	0,02
EUR	500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 22/01/2024	507	0,03	EUR	100.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	100	0,01
EUR	600.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	597	0,04	EUR	200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	210	0,01
EUR	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 06/03/2025	304	0,02	EUR	200.000	Santander Consumer Bank AG 0.75% 17/10/2022	200	0,01
EUR	600.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.25% 20/05/2022	633	0,04	EUR	300.000	SAP SE 1% 13/03/2026	306	0,02
EUR	70.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.625% 01/10/2019	72	0,00	EUR	199.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	208	0,01
EUR	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.875% 30/08/2021	330	0,02	EUR	100.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	101	0,01
					EUR	250.000	SAP SE 1.75% 22/02/2027	269	0,02
					EUR	100.000	Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022	102	0,01
					EUR	200.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 30/04/2020	205	0,01
					EUR	100.000	Talanx AG 2.25% 05/12/2047	90	0,01
					EUR	100.000	Talanx AG 2.5% 23/07/2026	112	0,01
					EUR	300.000	TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024	300	0,02
					EUR	500.000	UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	504	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	300.000	UniCredit Bank AG 0.5% 04/05/2026	299	0,02	EUR	2.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027^	2.918	0,18
EUR	300.000	UniCredit Bank AG 1.25% 22/04/2020	309	0,02	EUR	3.800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025^	3.943	0,25
EUR	250.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	286	0,02	EUR	3.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026^	3.102	0,20
EUR	325.000	Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023	320	0,02	EUR	2.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027^	2.559	0,16
EUR	500.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023^	495	0,03	EUR	3.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028^	3.056	0,19
EUR	150.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	152	0,01	EUR	2.950.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024^	3.155	0,20
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	213	0,01	EUR	3.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025^	3.753	0,24
EUR	411.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	441	0,03	EUR	1.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	1.590	0,10
EUR	300.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.75% 15/04/2024	325	0,02	EUR	2.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022^	2.270	0,14
EUR	200.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.125% 01/03/2024	199	0,01	EUR	2.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023^	2.391	0,15
EUR	300.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 29/07/2022	306	0,02	EUR	2.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023^	2.724	0,17
EUR	100.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 01/04/2027	99	0,01	EUR	2.700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024^	2.966	0,19
EUR	300.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.625% 30/08/2027	298	0,02	EUR	3.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022^	3.812	0,24
EUR	200.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.875% 18/01/2030	197	0,01	EUR	2.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024^	2.776	0,18
EUR	200.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1.125% 18/09/2024	210	0,01	EUR	3.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022^	3.974	0,25
EUR	150.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	142	0,01	EUR	3.050.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023^	3.409	0,21
Staatsanleihen					EUR	3.350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020^	3.565	0,22
EUR	500.000	Bund Laender Anleihe 1.5% 15/07/2020^	520	0,03	EUR	2.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	2.997	0,19
EUR	1.300.000	Bundesobligation 0% 17/04/2020	1.316	0,08	EUR	1.790.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021^	1.933	0,12
EUR	3.749.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021^	3.812	0,24	EUR	3.840.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044^	5.220	0,33
EUR	3.250.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021^	3.308	0,21	EUR	3.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046^	4.676	0,29
EUR	1.600.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022^	1.629	0,10	EUR	4.050.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	4.351	0,27
EUR	2.500.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	2.543	0,16					
EUR	2.200.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	2.232	0,14					
EUR	3.600.000	Bundesobligation 0.25% 11/10/2019	3.644	0,23					
EUR	3.650.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020^	3.726	0,23					
EUR	3.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026^	3.861	0,24					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 17/04/2025	301	0,02
EUR	4.450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020^	4.720	0,30	EUR	200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.125% 30/09/2024	211	0,01
EUR	3.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021^	3.572	0,23	EUR	500.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.5% 29/01/2021	524	0,03
EUR	1.990.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042^	3.011	0,19	EUR	350.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.75% 13/06/2022	377	0,02
EUR	2.550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.5% 04/07/2019	2.658	0,17	EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.25% 23/10/2023	335	0,02
EUR	3.880.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	6.074	0,38	EUR	100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 3.5% 07/10/2019	105	0,01
EUR	1.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	2.917	0,18	EUR	500.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	508	0,03
EUR	2.747.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028^	3.957	0,25	EUR	400.000	Land Baden-Wuerttemberg 1% 18/07/2022	419	0,03
EUR	3.590.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	5.839	0,37	EUR	240.000	Land Baden-Wuerttemberg 2% 13/11/2023	265	0,02
EUR	2.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	4.036	0,25	EUR	300.000	Land Berlin 0.5% 10/02/2025	304	0,02
EUR	2.068.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	3.341	0,21	EUR	500.000	Land Berlin 0.625% 20/03/2026	507	0,03
EUR	2.489.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028^	3.751	0,24	EUR	500.000	Land Berlin 0.75% 11/11/2022	518	0,03
EUR	1.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024^	2.038	0,13	EUR	1.000.000	Land Berlin 1% 19/05/2032	984	0,06
EUR	2.172.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	3.612	0,23	EUR	100.000	Land Berlin 1.625% 26/06/2019	102	0,01
EUR	688.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	1.077	0,07	EUR	250.000	Land Berlin 3.125% 17/08/2021	277	0,02
EUR	750.000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/06/2019^	755	0,05	EUR	400.000	Land Berlin 4.25% 25/04/2022	468	0,03
EUR	3.000.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/09/2019^	3.026	0,19	EUR	500.000	Land Thueringen 0.2% 26/10/2026	487	0,03
EUR	300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	301	0,02	EUR	100.000	State of Brandenburg 0.75% 08/08/2036	91	0,01
EUR	550.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1% 18/06/2021	571	0,04	EUR	300.000	State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	326	0,02
EUR	50.000	Free State of Bavaria 2.375% 08/09/2020	53	0,00	EUR	200.000	State of Brandenburg 3.5% 15/06/2021	223	0,01
EUR	200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.1% 07/10/2026	193	0,01	EUR	300.000	State of Bremen 1% 25/02/2028	308	0,02
EUR	47.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.125% 14/04/2023	47	0,00	EUR	600.000	State of Bremen 1.125% 30/10/2024	632	0,04
EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.25% 18/03/2024	302	0,02	EUR	500.000	State of Hesse 0% 15/09/2021	504	0,03
EUR	500.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 23/06/2020	508	0,03	EUR	100.000	State of Hesse 0.125% 14/10/2019	101	0,01
					EUR	550.000	State of Hesse 0.25% 10/06/2025	547	0,03
					EUR	250.000	State of Hesse 0.375% 10/03/2023	255	0,02
					EUR	800.000	State of Hesse 0.375% 06/07/2026	794	0,05
					EUR	500.000	State of Hesse 1.125% 10/12/2021^	524	0,03
					EUR	400.000	State of Hesse 1.375% 10/06/2024	429	0,03
					EUR	150.000	State of Hesse 3.5% 10/03/2020	160	0,01
					EUR	200.000	State of Hesse 3.75% 12/04/2021	223	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)					
Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)					
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0% 13/02/2020	403	0,03	EUR	400.000	State of Rhineland-Palatinate 0.5% 03/09/2021	410	0,03	
EUR	1.000.000	State of Lower Saxony 0% 01/03/2021	1.009	0,06	EUR	400.000	State of Rhineland-Palatinate 1.25% 16/01/2020	411	0,03	
EUR	600.000	State of Lower Saxony 0.75% 15/02/2028	605	0,04	EUR	100.000	State of Rhineland-Palatinate 1.75% 05/09/2022	108	0,01	
EUR	550.000	State of Lower Saxony 1% 18/08/2022	575	0,04	EUR	300.000	State of Rhineland-Palatinate 1.75% 25/03/2024	327	0,02	
EUR	500.000	State of Lower Saxony 1.375% 10/10/2019	512	0,03	EUR	500.000	State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	549	0,03	
EUR	150.000	State of Lower Saxony 1.625% 23/07/2021 [^]	159	0,01	EUR	450.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.5% 19/05/2026	451	0,03	
EUR	600.000	State of Lower Saxony 2.125% 16/01/2024	667	0,04	EUR	100.000	State of Schleswig-Holstein Germany 1.125% 29/07/2022	105	0,01	
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0% 05/12/2022	501	0,03	Deutschland - insgesamt				259.492	16,31
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.2% 17/04/2023	303	0,02	Ungarn (30. Juni 2017: 0,04 %)					
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.2% 16/02/2024	201	0,01	Staatsanleihen					
EUR	750.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.5% 16/04/2026	752	0,05	EUR	150.000	Hungary Government International Bond 3.875% 24/02/2020	160	0,01	
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.5% 16/02/2027	497	0,03	EUR	250.000	Hungary Government International Bond 6% 11/01/2019	258	0,02	
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 17/11/2023	309	0,02	Ungarn - insgesamt				418	0,03
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031	378	0,02	Island (30. Juni 2017: 0,03 %)					
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.75% 16/08/2041	258	0,02	Unternehmensanleihen					
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.25% 13/03/2020	206	0,01	EUR	200.000	Arion Banki HF 2.5% 26/04/2019	204	0,01	
EUR	700.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.25% 12/05/2036 [^]	691	0,04	EUR	125.000	Islandsbanki HF 1.75% 07/09/2020	128	0,01	
EUR	600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 16/05/2022	636	0,04	EUR	300.000	Landsbankinn HF 1.625% 15/03/2021	308	0,02	
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.5% 14/01/2021	314	0,02	Island - insgesamt				640	0,04
EUR	732.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.55% 16/06/2048 [^]	731	0,05	Indonesien (30. Juni 2017: 0,06 %)					
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030	214	0,01	Staatsanleihen					
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/09/2022 [^]	433	0,03	EUR	181.000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023 [^]	189	0,01	
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2% 15/09/2021	537	0,03	EUR	500.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	539	0,04	
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2% 15/10/2025	335	0,02	EUR	191.000	Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028	211	0,01	
EUR	600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	698	0,04	Indonesien - insgesamt				939	0,06
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 3.5% 07/07/2021	223	0,01	Irland (30. Juni 2017: 1,56 %)					
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 4.375% 29/04/2022	352	0,02	Unternehmensanleihen					
EUR	250.000	State of Rhineland-Palatinate 0.1% 18/08/2026	242	0,02	EUR	200.000	AIB Mortgage Bank 0.625% 27/07/2020	204	0,01	
EUR	500.000	State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	493	0,03	EUR	200.000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023 [^]	207	0,01	
					EUR	150.000	AIB Mortgage Bank 2.25% 26/03/2021	160	0,01	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Irland (30. Juni 2017: 1,56 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2017: 1,56 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	100.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 02/10/2043	111	0,01	EUR	500.000	Ireland Government Bond 0% 18/10/2022	503	0,03
EUR	150.000	Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020	153	0,01	EUR	1.300.000	Ireland Government Bond 0.8% 15/03/2022	1.351	0,08
EUR	450.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	454	0,03	EUR	1.500.000	Ireland Government Bond 0.9% 15/05/2028	1.514	0,10
EUR	100.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 3.625% 02/10/2020	109	0,01	EUR	1.850.000	Ireland Government Bond 1% 15/05/2026	1.921	0,12
EUR	100.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	122	0,01	EUR	300.000	Ireland Government Bond 1.3% 15/05/2033	301	0,02
EUR	275.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024	273	0,02	EUR	900.000	Ireland Government Bond 1.7% 15/05/2037	943	0,06
EUR	200.000	ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	204	0,01	EUR	1.000.000	Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	1.087	0,07
EUR	100.000	ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	107	0,01	EUR	1.350.000	Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030	1.562	0,10
EUR	50.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	52	0,00	EUR	1.150.000	Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	1.366	0,09
EUR	300.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032^	317	0,02	EUR	660.000	Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023	785	0,05
EUR	150.000	GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	153	0,01	EUR	1.917.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	2.092	0,13
EUR	479.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25% 20/07/2020	501	0,03	EUR	880.000	Ireland Government Bond 5% 18/10/2020^	993	0,06
EUR	219.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	238	0,01	EUR	2.050.000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	2.742	0,17
EUR	500.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.35% 03/11/2021	568	0,03	EUR	1.236.000	Ireland Government Bond 5.9% 18/10/2019	1.338	0,08
EUR	100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	108	0,01	Irland - insgesamt 24.868 1,56				
EUR	100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	153	0,01	Israel (30. Juni 2017: 0,06 %)				
EUR	150.000	German Postal Pensions Securitisation 2 Plc 4.375% 18/01/2022	173	0,01	Staatsanleihen				
EUR	200.000	German Postal Pensions Securitisation Plc 3.75% 18/01/2021	220	0,01	EUR	300.000	Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	322	0,02
EUR	225.000	Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023	226	0,01	EUR	200.000	Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	223	0,01
EUR	125.000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025	136	0,01	EUR	150.000	Israel Government International Bond 4.625% 18/03/2020	162	0,01
EUR	450.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	451	0,03	Israel - insgesamt 707 0,04				
EUR	100.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 2% 30/09/2020	104	0,01	Italien (30. Juni 2017: 15,32 %)				
EUR	225.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 15/09/2026	212	0,01	Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Roadster Finance Designated Activity Co 2.375% 08/12/2027	98	0,01	EUR	125.000	Zi Rete Gas SpA 1.75% 28/08/2026^	126	0,01
EUR	125.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	127	0,01	EUR	250.000	Zi Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	278	0,02
EUR	100.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	101	0,01	EUR	200.000	A2A SpA 3.625% 13/01/2022	221	0,01
EUR	100.000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	104	0,01	EUR	101.000	ACEA SpA 1.5% 08/06/2027	96	0,01
EUR	200.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	224	0,01	EUR	100.000	ACEA SpA 4.5% 16/03/2020	107	0,01
					EUR	150.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	148	0,01
					EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	107	0,01
					EUR	494.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	514	0,03
					EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	209	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2017: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2017: 15,32 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	150.000	Assicurazioni Generali SpA 5% 08/06/2048 [^]	153	0,01	EUR	150.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	139	0,01
EUR	175.000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	185	0,01	EUR	150.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	147	0,01
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	117	0,01	EUR	100.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	108	0,01
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	125	0,01	EUR	150.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	174	0,01
EUR	145.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	144	0,01	EUR	300.000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	311	0,02
EUR	275.000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027 [^]	262	0,02	EUR	279.000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	325	0,02
EUR	250.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021	256	0,01	EUR	250.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	262	0,01
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	99	0,01	EUR	100.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	107	0,01
EUR	200.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	214	0,01	EUR	100.000	FCA Bank SpA 0.25% 12/10/2020	99	0,01
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	107	0,01	EUR	126.000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	126	0,01
EUR	300.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	378	0,02	EUR	175.000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	177	0,01
EUR	250.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.25% 20/01/2022	255	0,01	EUR	300.000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	307	0,02
EUR	300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	314	0,02	EUR	650.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	639	0,04
EUR	150.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/04/2021	160	0,01	EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4% 22/07/2020	108	0,01
EUR	300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	329	0,02	EUR	200.000	Hera SpA 2.375% 04/07/2024	215	0,01
EUR	575.000	Banca Popolare di Milano Scarl 0.875% 14/09/2022	579	0,03	EUR	150.000	Hera SpA 5.2% 29/01/2028 [^]	191	0,01
EUR	250.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 1.375% 05/08/2019	253	0,01	EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022 [^]	302	0,02
EUR	250.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	251	0,01	EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	201	0,01
EUR	275.000	Beni Stabili SpA SIIQ 1.625% 17/10/2024 [^]	276	0,02	EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027 [^]	196	0,01
EUR	400.000	BPER Banca 0.875% 22/01/2022	407	0,02	EUR	550.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	534	0,03
EUR	300.000	CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	297	0,02	EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	102	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 31/01/2022	101	0,01	EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	257	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 16/06/2023	201	0,01	EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	203	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole Cariparma SpA 1% 30/09/2031 [^]	270	0,02	EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 10/02/2026	115	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Cariparma SpA 1.625% 21/03/2029	100	0,01	EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	116	0,01
EUR	225.000	Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021	228	0,01	EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	567	0,03
EUR	150.000	Credito Emiliano SpA 3.25% 09/07/2020	160	0,01	EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 25/09/2019	105	0,01
EUR	400.000	Enel SpA 2.5% 24/11/2078	377	0,02	EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	101	0,01
EUR	250.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081	236	0,01	EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 30/10/2023	111	0,01
EUR	100.000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	123	0,01	EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	523	0,03
EUR	150.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	195	0,01	EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 27/01/2021	225	0,01
EUR	300.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	291	0,02	EUR	200.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	193	0,01
					EUR	100.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	99	0,01
					EUR	100.000	Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	111	0,01
					EUR	300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	303	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2017: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2017: 15,32 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	102	0,01	EUR	400.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.375% 12/02/2019	405	0,03
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.25% 18/03/2019	101	0,01	EUR	2.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	2.238	0,14
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	115	0,01	EUR	500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	486	0,03
EUR	300.000	RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.5% 28/05/2020	303	0,02	EUR	2.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	2.880	0,18
EUR	200.000	Snam SpA 0% 25/10/2020	199	0,01	EUR	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	1.946	0,12
EUR	200.000	Snam SpA 1.25% 25/01/2025	198	0,01	EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	2.950	0,19
EUR	424.000	Snam SpA 1.375% 19/11/2023^	433	0,03	EUR	3.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	3.086	0,19
EUR	300.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	317	0,02	EUR	1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	1.410	0,09
EUR	200.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 08/02/2028	190	0,01	EUR	2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	2.099	0,13
EUR	100.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	111	0,01	EUR	1.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	1.121	0,07
EUR	375.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028^	343	0,02	EUR	1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	1.255	0,08
EUR	150.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	144	0,01	EUR	3.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	2.994	0,19
EUR	247.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	277	0,02	EUR	2.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	2.971	0,19
EUR	50.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	53	0,00	EUR	5.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	5.257	0,33
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.75% 30/04/2025	98	0,01	EUR	2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026^	2.558	0,16
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	303	0,02	EUR	2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	2.092	0,13
EUR	175.000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	178	0,01	EUR	2.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	2.686	0,17
EUR	350.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	346	0,02	EUR	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	1.915	0,12
EUR	450.000	UniCredit SpA 2.625% 31/10/2020	476	0,03	EUR	3.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	3.602	0,23
EUR	300.000	UniCredit SpA 2.75% 31/01/2020	313	0,02	EUR	1.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	1.418	0,09
EUR	130.000	UniCredit SpA 3% 31/01/2024	146	0,01	EUR	2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	2.664	0,17
EUR	100.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	105	0,01	EUR	3.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026^	3.118	0,20
EUR	250.000	UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022	285	0,02	EUR	2.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	2.122	0,13
EUR	500.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026	464	0,03	EUR	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	1.976	0,12
EUR	300.000	Unione di Banche Italiane SpA 1% 27/01/2023	304	0,02	EUR	2.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	2.691	0,17
EUR	200.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027	194	0,01	EUR	2.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028^	2.787	0,18
EUR	600.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020	641	0,04	EUR	3.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	3.103	0,19
Staatsanleihen					EUR	2.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	2.368	0,15
EUR	200.000	Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa 1.375% 20/07/2022	192	0,01	EUR	4.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	3.982	0,25
EUR	300.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.5% 21/06/2024	287	0,02					
EUR	200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026^	190	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2017: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2017: 15,32 %) (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2017: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	1.567	0,10	EUR	3.844.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	4.800	0,30
EUR	2.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	2.578	0,16	EUR	3.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	4.635	0,29
EUR	3.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	3.216	0,20	EUR	2.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	3.443	0,22
EUR	2.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	2.103	0,13	EUR	2.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	3.417	0,21
EUR	900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067^	782	0,05	EUR	2.469.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	3.260	0,20
EUR	1.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	1.353	0,08	EUR	4.983.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	6.579	0,41
EUR	2.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	2.571	0,16	EUR	2.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	3.750	0,24
EUR	1.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	1.560	0,10	EUR	700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	950	0,06
EUR	3.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	3.964	0,25	EUR	1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	2.036	0,13
EUR	3.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	4.201	0,26	EUR	1.000.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/10/2019	994	0,06
EUR	8.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	8.590	0,54	EUR	1.000.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/03/2020	988	0,06
EUR	1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	1.294	0,08	EUR	400.000	Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	465	0,03
EUR	2.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	2.892	0,18	EUR	500.000	Republic of Italy Government International Bond 5.2% 31/07/2034	614	0,04
EUR	1.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	1.335	0,08			Italien - insgesamt	229.811	14,44
EUR	4.357.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	4.907	0,31			Japan (30. Juni 2017: 0,08 %)		
EUR	6.207.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	6.478	0,41			Unternehmensanleihen		
EUR	2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	2.647	0,17	EUR	200.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	200	0,01
EUR	3.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	3.816	0,24	EUR	325.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	330	0,02
EUR	3.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	3.598	0,23	EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022	128	0,01
EUR	4.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	4.813	0,30	EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020	211	0,01
EUR	3.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	3.676	0,23	EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24/07/2023	110	0,01
EUR	3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	3.773	0,24	EUR	50.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020	54	0,00
EUR	4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	4.563	0,29	EUR	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	300	0,02
EUR	2.803.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028^	3.287	0,21	EUR	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	256	0,02
EUR	2.509.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	3.078	0,19			Staatsanleihen		
EUR	3.405.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	3.836	0,24	EUR	300.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0.875% 22/09/2021	308	0,02
EUR	3.348.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	3.923	0,25			Japan - insgesamt	1.897	0,12
EUR	3.670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	4.576	0,29					
EUR	3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	4.267	0,27					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Luxemburg (30. Juni 2017: 1,14 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. Juni 2017: 0,05 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					EUR	500.000	Dream Global Funding I Sarl 1.375% 21/12/2021	502	0,03
EUR	300.000	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	300	0,02	EUR	1.100.000	European Financial Stability Facility 0% 29/03/2021	1.109	0,07
EUR	125.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	135	0,01	EUR	700.000	European Financial Stability Facility 0% 17/11/2022	703	0,04
EUR	373.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	380	0,02	EUR	750.000	European Financial Stability Facility 0.1% 19/01/2021	758	0,05
EUR	100.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	102	0,01	EUR	800.000	European Financial Stability Facility 0.125% 04/11/2019	806	0,05
EUR	200.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01/04/2026	224	0,01	EUR	1.000.000	European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	1.001	0,06
EUR	300.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030^	294	0,02	EUR	950.000	European Financial Stability Facility 0.2% 28/04/2025	940	0,06
EUR	100.000	Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27/05/2023	103	0,01	EUR	500.000	European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	503	0,03
Jersey - insgesamt			1.538	0,10	EUR	1.200.000	European Financial Stability Facility 0.4% 17/02/2025	1.204	0,08
Lettland (30. Juni 2017: 0,06 %)					EUR	500.000	European Financial Stability Facility 0.4% 31/05/2026	496	0,03
Staatsanleihen					EUR	500.000	European Financial Stability Facility 0.5% 20/01/2023	512	0,03
EUR	500.000	Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	480	0,03	EUR	500.000	European Financial Stability Facility 0.5% 11/07/2025	504	0,03
EUR	200.000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	194	0,01	EUR	400.000	European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	402	0,02
EUR	300.000	Latvia Government International Bond 2.625% 21/01/2021	321	0,02	EUR	650.000	European Financial Stability Facility 0.75% 03/05/2027	656	0,04
Lettland - insgesamt			995	0,06	EUR	750.000	European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	763	0,05
Litauen (30. Juni 2017: 0,07 %)					EUR	300.000	European Financial Stability Facility 0.95% 14/02/2028	306	0,02
Staatsanleihen					EUR	500.000	European Financial Stability Facility 1.25% 24/05/2033	505	0,03
EUR	350.000	Lithuania Government International Bond 0.95% 26/05/2027	352	0,02	EUR	1.150.000	European Financial Stability Facility 1.375% 07/06/2021	1.206	0,08
EUR	248.000	Lithuania Government International Bond 1.25% 22/10/2025	257	0,02	EUR	700.000	European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	670	0,04
EUR	200.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	219	0,01	EUR	1.100.000	European Financial Stability Facility 1.45% 05/09/2040	1.102	0,07
Litauen - insgesamt			828	0,05	EUR	1.250.000	European Financial Stability Facility 1.5% 22/01/2020	1.287	0,08
Luxemburg (30. Juni 2017: 1,14 %)					EUR	400.000	European Financial Stability Facility 1.625% 17/07/2020	416	0,03
Unternehmensanleihen					EUR	750.000	European Financial Stability Facility 1.7% 13/02/2043	780	0,05
EUR	100.000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	100	0,01	EUR	1.050.000	European Financial Stability Facility 1.75% 29/10/2020	1.102	0,07
EUR	250.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	245	0,02	EUR	500.000	European Financial Stability Facility 1.75% 27/06/2024^	546	0,03
EUR	250.000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	244	0,01	EUR	650.000	European Financial Stability Facility 1.8% 10/07/2048	682	0,04
EUR	300.000	Aroundtown SA 1% 07/01/2025	288	0,02	EUR	700.000	European Financial Stability Facility 1.875% 23/05/2023	763	0,05
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.5% 15/07/2024	300	0,02	EUR	500.000	European Financial Stability Facility 2% 28/02/2056	541	0,03
EUR	300.000	Aroundtown SA 2.125%*/^	272	0,02	EUR	550.000	European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024^	610	0,04
EUR	175.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	172	0,01					
EUR	175.000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	184	0,01					
EUR	100.000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	110	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Luxemburg (30. Juni 2017: 1,14 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2017: 1,14 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Luxemburg (30. Juni 2017: 1,14 %) (Fortsetzung)				
EUR	700.000	European Financial Stability Facility 2.25% 05/09/2022	770	0,05	EUR	225.000	Richemont International Holding SA 1.5% 26/03/2030	227	0,01
EUR	700.000	European Financial Stability Facility 2.35% 29/07/2044^	832	0,05	EUR	350.000	Richemont International Holding SA 2% 26/03/2038	353	0,02
EUR	450.000	European Financial Stability Facility 2.75% 03/12/2029	542	0,03	EUR	100.000	SELP Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	100	0,01
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 3% 04/09/2034	630	0,04	EUR	275.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	275	0,02
EUR	507.000	European Financial Stability Facility 3.375% 05/07/2021	563	0,04	EUR	50.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	54	0,00
EUR	450.000	European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	604	0,04	EUR	100.000	Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025	101	0,01
EUR	300.000	European Financial Stability Facility 3.5% 04/02/2022	340	0,02	EUR	200.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	207	0,01
EUR	250.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	277	0,02	EUR	100.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	123	0,01
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	200	0,01	EUR	100.000	Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023	103	0,01
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.5% 22/02/2027	192	0,01	EUR	175.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.1% 09/11/2027	167	0,01
EUR	300.000	Grand City Properties SA 2.5%*	288	0,02	Staatsanleihen				
EUR	100.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5% 30/06/2043	115	0,01	EUR	334.000	Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	338	0,02
EUR	100.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040	110	0,01	EUR	595.000	Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	662	0,04
EUR	125.000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	132	0,01	EUR	151.000	Luxembourg Government Bond 2.25% 21/03/2022	166	0,01
EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	101	0,01	EUR	70.000	Luxembourg Government Bond 3.375% 18/05/2020	75	0,01
EUR	500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	565	0,04	Luxemburg - insgesamt 36.060 2,27				
EUR	250.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29/08/2029	235	0,01	Mexiko (30. Juni 2017: 0,34 %)				
EUR	350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	354	0,02	Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	John Deere Cash Management SA 0.5% 15/09/2023	151	0,01	EUR	150.000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	162	0,01
EUR	250.000	Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027	268	0,02	EUR	250.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	291	0,02
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	205	0,01	EUR	200.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	230	0,02
EUR	627.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	670	0,04	EUR	350.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	360	0,02
EUR	172.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 02/11/2037	175	0,01	EUR	350.000	Petroleos Mexicanos 2.5% 21/08/2021	355	0,02
EUR	500.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	494	0,03	EUR	500.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027^	450	0,03
EUR	200.000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	205	0,01	EUR	668.000	Petroleos Mexicanos 3.125% 27/11/2020	696	0,04
EUR	300.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	317	0,02	EUR	225.000	Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	226	0,01
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	208	0,01	EUR	100.000	Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	110	0,01
EUR	275.000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	276	0,02	EUR	150.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	166	0,01
					EUR	125.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	129	0,01
					Staatsanleihen				
					EUR	250.000	Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025	244	0,02
					EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.625% 06/03/2024	100	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. Juni 2017: 0,34 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					EUR	100.000	ABN Amro Bank NV 3.5% 18/01/2022	113	0,01
EUR	400.000	Mexico Government International Bond 1.75% 17/04/2028	384	0,02	EUR	100.000	ABN Amro Bank NV 3.625% 22/06/2020	108	0,01
EUR	250.000	Mexico Government International Bond 1.875% 23/02/2022	261	0,02	EUR	303.000	ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022	346	0,02
EUR	200.000	Mexico Government International Bond 2.375% 09/04/2021	212	0,01	EUR	400.000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	464	0,03
EUR	200.000	Mexico Government International Bond 2.75% 22/04/2023	216	0,01	EUR	200.000	ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	247	0,01
EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3% 06/03/2045^	281	0,02	EUR	300.000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	298	0,02
EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031^	332	0,02	EUR	200.000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	214	0,01
EUR	200.000	Mexico Government International Bond 4% 15/03/2115	182	0,01	EUR	175.000	Achmea BV 4.25%*	176	0,01
EUR	50.000	Mexico Government International Bond 5.5% 17/02/2020	54	0,00	EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	104	0,01
Mexiko - insgesamt			5.441	0,34	EUR	200.000	Aegon NV 4% 25/04/2044	206	0,01
Marokko (30. Juni 2017: 0,02 %)					EUR	300.000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031^	295	0,02
Staatsanleihen					EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	99	0,01
EUR	300.000	Morocco Government International Bond 3.5% 19/06/2024	328	0,02	EUR	200.000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024	210	0,01
EUR	100.000	Morocco Government International Bond 4.5% 05/10/2020	109	0,01	EUR	100.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	102	0,01
Marokko - insgesamt			437	0,03	EUR	300.000	Alliander NV 2.875% 14/06/2024	340	0,02
Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %)					EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020	100	0,01
Unternehmensanleihen					EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.25% 06/06/2023^	298	0,02
EUR	300.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	303	0,02	EUR	200.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	200	0,01
EUR	100.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	102	0,01	EUR	200.000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022	224	0,01
EUR	125.000	ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022	127	0,01	EUR	500.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	565	0,03
EUR	300.000	ABN Amro Bank NV 0.875% 14/01/2026	308	0,02	EUR	350.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%*	368	0,02
EUR	500.000	ABN Amro Bank NV 1% 13/04/2031	492	0,03	EUR	125.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.5% 01/10/2046	132	0,01
EUR	600.000	ABN Amro Bank NV 1.125% 12/01/2032	596	0,04	EUR	125.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	127	0,01
EUR	300.000	ABN Amro Bank NV 1.375% 12/01/2037	299	0,02	EUR	150.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	155	0,01
EUR	500.000	ABN Amro Bank NV 1.45% 12/04/2038	500	0,03	EUR	300.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	344	0,02
EUR	250.000	ABN Amro Bank NV 1.5% 30/09/2030	263	0,02	EUR	150.000	ASR Nederland NV 5%*	160	0,01
EUR	550.000	ABN Amro Bank NV 1.875% 31/07/2019	563	0,03	EUR	100.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	110	0,01
EUR	400.000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	420	0,03	EUR	250.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.2% 09/11/2024	249	0,01
EUR	125.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	130	0,01	EUR	250.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 22/02/2023	253	0,02
EUR	100.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028	105	0,01	EUR	500.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 10/01/2024	503	0,03
					EUR	600.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 07/06/2024	601	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.375% 14/01/2022	509	0,03	EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	206	0,01
EUR	200.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.5% 26/08/2022	205	0,01	EUR	622.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	651	0,04
EUR	400.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.875% 24/10/2036^	369	0,02	EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.5% 26/04/2038^	505	0,03
EUR	250.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 1.5% 15/04/2020	259	0,02	EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	219	0,01
EUR	700.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 1.875% 14/01/2021	739	0,05	EUR	450.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020	484	0,03
EUR	900.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.25% 17/07/2023^	1.000	0,06	EUR	251.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	285	0,02
EUR	500.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.625% 01/09/2020	533	0,03	EUR	437.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	466	0,03
EUR	100.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 3.75% 14/01/2020	106	0,01	EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	221	0,01
EUR	331.000	BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020	331	0,02	EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	226	0,01
EUR	100.000	BASF Finance Europe NV 0.75% 10/11/2026	99	0,01	EUR	25.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	31	0,00
EUR	200.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	201	0,01	EUR	705.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	830	0,05
EUR	200.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	203	0,01	EUR	100.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	105	0,01
EUR	200.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	211	0,01	EUR	300.000	Daimler International Finance BV 0.25% 11/05/2022	298	0,02
EUR	100.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	101	0,01	EUR	500.000	de Volksbank NV 0.75% 18/05/2027	500	0,03
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	151	0,01	EUR	450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	453	0,03
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	150	0,01	EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	151	0,01
EUR	900.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	918	0,06	EUR	400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	401	0,02
EUR	525.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^	521	0,03	EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	101	0,01
EUR	340.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	346	0,02	EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026^	298	0,02
EUR	100.000	BMW Finance NV 5% 06/08/2018	100	0,01	EUR	245.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	244	0,01
EUR	375.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	369	0,02	EUR	125.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 01/12/2029	127	0,01
EUR	250.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	256	0,02	EUR	10.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	11	0,00
EUR	175.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	180	0,01	EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024	279	0,02
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 1.25% 08/09/2026	94	0,01	EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	289	0,02
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	161	0,01	EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030	129	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	104	0,01	EUR	500.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	554	0,03
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021^	501	0,03	EUR	350.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	346	0,02
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 31/05/2024	499	0,03	EUR	150.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	157	0,01
					EUR	100.000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025	102	0,01
					EUR	175.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	187	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	268	0,02	EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.875%*	191	0,01
EUR	100.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	108	0,01	EUR	500.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	548	0,03
EUR	250.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	275	0,02	EUR	150.000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	152	0,01
EUR	100.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	100	0,01	EUR	300.000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	306	0,02
EUR	150.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.5%*	158	0,01	EUR	150.000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	153	0,01
EUR	100.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.6%*	99	0,01	EUR	400.000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	434	0,03
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 2.5% 04/06/2026	112	0,01	EUR	200.000	ING Bank NV 2% 28/08/2020	210	0,01
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	63	0,00	EUR	600.000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	673	0,04
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	83	0,01	EUR	150.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	161	0,01
EUR	379.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	368	0,02	EUR	150.000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	173	0,01
EUR	400.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	413	0,02	EUR	200.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	225	0,01
EUR	250.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	300	0,02	EUR	500.000	ING Bank NV 5.25% 07/06/2019	525	0,03
EUR	50.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022^	59	0,00	EUR	200.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	195	0,01
EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	99	0,01	EUR	300.000	ING Groep NV 2% 22/03/2030	295	0,02
EUR	200.000	Enexis Holding NV 1.875% 13/11/2020	209	0,01	EUR	100.000	ING Groep NV 2.5% 15/02/2029	103	0,01
EUR	100.000	Euronext NV 1% 18/04/2025	100	0,01	EUR	200.000	ING Groep NV 3% 11/04/2028	212	0,01
EUR	125.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	125	0,01	EUR	99.000	innogy Finance BV 1% 13/04/2025	99	0,01
EUR	100.000	Exor NV 2.5% 08/10/2024	106	0,01	EUR	280.000	innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027	274	0,02
EUR	400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 15/05/2025	389	0,02	EUR	50.000	innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018	50	0,00
EUR	300.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.5% 29/01/2028	293	0,02	EUR	250.000	innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033	365	0,02
EUR	300.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	332	0,02	EUR	100.000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	119	0,01
EUR	175.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	178	0,01	EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	200	0,01
EUR	125.000	Heineken NV 1% 04/05/2026	124	0,01	EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	208	0,01
EUR	200.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027^	203	0,01	EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	208	0,01
EUR	450.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	470	0,03	EUR	100.000	JAB Holdings BV 2% 18/05/2028	99	0,01
EUR	100.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	113	0,01	EUR	100.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	106	0,01
EUR	150.000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024	173	0,01	EUR	275.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	276	0,02
EUR	225.000	Hella Finance International BV 1% 17/05/2024	228	0,01	EUR	100.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	105	0,01
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	198	0,01	EUR	100.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	110	0,01
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023	211	0,01	EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	96	0,01
					EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	94	0,01
					EUR	150.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	171	0,01
					EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	203	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	204	0,01	EUR	100.000	Ren Finance BV 1.75% 18/01/2028	99	0,01
EUR	250.000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	252	0,01	EUR	100.000	Ren Finance BV 4.75% 16/10/2020	110	0,01
EUR	100.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	108	0,01	EUR	100.000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022	100	0,01
EUR	150.000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	152	0,01	EUR	100.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	111	0,01
EUR	200.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 11/04/2029	201	0,01	EUR	100.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	103	0,01
EUR	150.000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	153	0,01	EUR	400.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	419	0,03
EUR	250.000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	259	0,02	EUR	100.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	116	0,01
EUR	200.000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021	211	0,01	EUR	275.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	281	0,02
EUR	200.000	Nederlandse Gasunie NV 1% 11/05/2026	202	0,01	EUR	100.000	Sabic Capital I BV 2.75% 20/11/2020	106	0,01
EUR	100.000	Nederlandse Gasunie NV 2.625% 13/07/2022	110	0,01	EUR	250.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	245	0,01
EUR	400.000	Nederlandse Gasunie NV 4.5% 20/06/2021	455	0,03	EUR	375.000	Shell International Finance BV 0.75% 15/08/2028	358	0,02
EUR	500.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.25% 07/06/2024	501	0,03	EUR	150.000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	155	0,01
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.5% 27/10/2022	102	0,01	EUR	100.000	Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028	101	0,01
EUR	750.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 03/09/2025	783	0,05	EUR	100.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	104	0,01
EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 01/03/2028	307	0,02	EUR	607.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027^	638	0,04
EUR	200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.25% 27/05/2036	197	0,01	EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	103	0,01
EUR	550.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 23/08/2019	563	0,03	EUR	165.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	173	0,01
EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	307	0,02	EUR	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028^	293	0,02
EUR	500.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.75% 09/07/2020	522	0,03	EUR	200.000	SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	213	0,01
EUR	400.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.25% 09/03/2027	488	0,03	EUR	200.000	Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	201	0,01
EUR	200.000	NIBC Bank NV 0.25% 22/04/2022	202	0,01	EUR	150.000	Stedin Holding NV 3.25%*	159	0,01
EUR	125.000	NIBC Bank NV 1.25% 08/04/2019	126	0,01	EUR	400.000	Sudzucker International Finance BV 1% 28/11/2025^	388	0,02
EUR	100.000	NN Group NV 0.25% 01/06/2020	100	0,01	EUR	200.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	281	0,02
EUR	300.000	NN Group NV 4.5%*	309	0,02	EUR	150.000	TenneT Holding BV 0.75% 26/06/2025	149	0,01
EUR	200.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	215	0,01	EUR	200.000	TenneT Holding BV 0.875% 04/06/2021	205	0,01
EUR	100.000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	104	0,01	EUR	150.000	TenneT Holding BV 1.25% 24/10/2033	143	0,01
EUR	175.000	Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	178	0,01	EUR	300.000	TenneT Holding BV 2% 05/06/2034	314	0,02
EUR	100.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	100	0,01	EUR	200.000	TenneT Holding BV 4.5% 09/02/2022^	231	0,01
EUR	100.000	PostNL NV 1% 21/11/2024	100	0,01					
EUR	300.000	RELX Finance BV 1% 22/03/2024	303	0,02					
EUR	125.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	130	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	215.000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	218	0,01	EUR	100.000	Vonovia Finance BV 4%*	106	0,01
EUR	200.000	Unilever NV 0.5% 12/08/2023	202	0,01	EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024	110	0,01
EUR	275.000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025	279	0,02	EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	111	0,01
EUR	150.000	Unilever NV 1% 14/02/2027	149	0,01	EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	100	0,01
EUR	200.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	200	0,01	EUR	150.000	WPC Eurobond BV 2.25% 19/07/2024	156	0,01
EUR	350.000	Unilever NV 1.625% 12/02/2033	352	0,02	EUR	100.000	Wuerth Finance International BV 1% 19/05/2022	103	0,01
EUR	500.000	Urenco Finance NV 2.25% 05/08/2022	535	0,03	Staatsanleihen				
EUR	200.000	Van Lanschot NV 0.275% 28/04/2022	202	0,01	EUR	500.000	Niederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 20/04/2022	506	0,03
EUR	100.000	Van Lanschot NV 0.375% 31/03/2023	101	0,01	EUR	2.250.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	2.285	0,14
EUR	150.000	Vesteda Finance BV 1.75% 22/07/2019^	152	0,01	EUR	1.700.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024	1.709	0,11
EUR	187.000	Vivat NV 2.375% 17/05/2024	194	0,01	EUR	2.300.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020	2.333	0,15
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	301	0,02	EUR	2.150.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	2.174	0,14
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	800	0,05	EUR	1.900.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	1.942	0,12
EUR	277.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	257	0,02	EUR	2.200.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	2.279	0,14
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	99	0,01	EUR	2.450.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	2.520	0,16
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	209	0,01	EUR	2.600.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	2.861	0,18
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.375%*/^	393	0,02	EUR	2.300.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	2.586	0,16
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.5%*	90	0,01	EUR	2.150.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022^	2.383	0,15
EUR	250.000	Volkswagen International Finance NV 3.75%*	258	0,02	EUR	1.820.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	2.275	0,14
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	191	0,01	EUR	2.150.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	3.084	0,19
EUR	550.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	567	0,03	EUR	2.380.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	2.658	0,17
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	199	0,01	EUR	2.250.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	2.443	0,15
EUR	75.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	76	0,00	EUR	2.000.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	2.374	0,15
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	304	0,02	EUR	2.050.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042^	3.291	0,21
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	398	0,02	EUR	2.250.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019	2.360	0,15
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.25% 06/12/2024	200	0,01	EUR	2.100.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037^	3.267	0,21
EUR	150.000	Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025	151	0,01	EUR	1.860.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	2.762	0,17
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026	198	0,01	EUR	200.000	Netherlands Government Bond 7.5% 15/01/2023	272	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	104	0,01	Niederlande - insgesamt				
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	213	0,01				114.029	7,17
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.75% 22/03/2038	202	0,01					
EUR	50.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	55	0,00					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Norwegen (30. Juni 2017: 0,71 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. Juni 2017: 0,09 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					EUR	400.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.5% 12/06/2020	413	0,03
EUR	150.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	148	0,01	EUR	400.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	404	0,03
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	102	0,01	EUR	325.000	SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021	329	0,02
EUR	200.000	ASB Finance Ltd 0.25% 14/04/2021	201	0,01	EUR	200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	207	0,01
EUR	250.000	ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	251	0,01	EUR	225.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.25% 22/03/2021	227	0,01
EUR	150.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	151	0,01	EUR	500.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 22/09/2020	506	0,03
EUR	150.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.75% 08/11/2024	147	0,01	EUR	300.000	SR-Boligkredit AS 0.125% 08/09/2021	301	0,02
Neuseeland - insgesamt			1.000	0,06	EUR	100.000	SR-Boligkredit AS 0.5% 28/09/2020	101	0,01
Norwegen (30. Juni 2017: 0,71 %)					EUR	100.000	SR-Boligkredit AS 0.75% 18/01/2023	103	0,01
Unternehmensanleihen					EUR	400.000	Statkraft AS 2.5% 28/11/2022	437	0,03
EUR	200.000	Avinor AS 1% 29/04/2025	202	0,01	EUR	150.000	Telenor ASA 2.75% 27/06/2022 [^]	165	0,01
EUR	100.000	Avinor AS 1.25% 09/02/2027	101	0,01	EUR	228.000	Telenor ASA 4.125% 26/03/2020	245	0,02
EUR	400.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	413	0,03	Staatsanleihen				
EUR	250.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	270	0,02	EUR	400.000	Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	405	0,03
EUR	150.000	DNB Bank ASA 4.25% 18/01/2022	172	0,01	Norwegen - insgesamt			11.073	0,70
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	112	0,01	Panama (30. Juni 2017: 0,02 %)				
EUR	100.000	DNB Boligkredit AS 0.05% 11/01/2022	100	0,01	Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	DNB Boligkredit AS 0.25% 07/09/2026	483	0,03	EUR	150.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	152	0,01
EUR	200.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 20/10/2020	203	0,01	EUR	200.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	208	0,01
EUR	500.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 14/01/2021	507	0,03	Panama - insgesamt			360	0,02
EUR	400.000	DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022	430	0,03	Volksrepublik China (30. Juni 2017: 0,10 %)				
EUR	200.000	DNB Boligkredit AS 2.75% 21/03/2022	220	0,01	Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	DNB Boligkredit AS 3.875% 16/06/2021	503	0,03	EUR	150.000	Bank of China Ltd 0.75% 12/07/2021	150	0,01
EUR	200.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 20/04/2023	202	0,01	EUR	100.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	105	0,01
EUR	300.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	301	0,02	Staatsanleihen				
EUR	528.000	Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	541	0,03	EUR	500.000	China Development Bank 0.375% 16/11/2021	499	0,03
EUR	200.000	Equinor ASA 1.625% 17/02/2035	200	0,01	EUR	300.000	Export-Import Bank of China 0.25% 02/12/2019	301	0,02
EUR	350.000	Equinor ASA 2% 10/09/2020	366	0,02	EUR	500.000	Export-Import Bank of China 0.625% 02/12/2021	502	0,03
EUR	335.000	Equinor ASA 5.625% 11/03/2021	384	0,02	Volksrepublik China - insgesamt			1.557	0,10
EUR	250.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.25% 10/06/2045	265	0,02	Peru (30. Juni 2017: 0,03 %)				
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	201	0,01	Staatsanleihen				
EUR	400.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.25% 30/08/2026	386	0,02	EUR	250.000	Peruvian Government International Bond 3.75% 01/03/2030	299	0,02
EUR	650.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.5% 20/01/2020	668	0,04	Peru - insgesamt			299	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Portugal (30. Juni 2017: 0,14 %) (Fortsetzung)					
Polen (30. Juni 2017: 0,38 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen					EUR	100.000	Caixa Geral de Depositos SA 3% 15/01/2019	102	0,01	
EUR	300.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24/01/2024	302	0,02	EUR	100.000	Caixa Geral de Depositos SA 4.25% 27/01/2020	107	0,01	
EUR	275.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	271	0,02	EUR	200.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	202	0,01	
Staatsanleihen					Staatsanleihen					
EUR	500.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 06/05/2026	512	0,03	EUR	1.000.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1.032	0,06	
EUR	400.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 14/10/2021	411	0,03	EUR	1.500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025^	1.670	0,11	
EUR	500.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	491	0,03	EUR	2.000.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.1% 15/04/2037	2.465	0,15	
EUR	500.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028	487	0,03	EUR	4.000.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	4.819	0,30	
EUR	225.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	227	0,01	EUR	4.000.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.8% 15/06/2020^	4.386	0,28	
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	305	0,02	EUR	5.000.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 25/10/2023	6.126	0,39	
EUR	250.000	Republic of Poland Government International Bond 1.625% 15/01/2019	253	0,02	Portugal - insgesamt				22.030	1,38
EUR	350.000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	376	0,02	Republik Südkorea (30. Juni 2017: 0,06 %)					
EUR	400.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 15/01/2024	454	0,03	Staatsanleihen					
EUR	925.000	Republic of Poland Government International Bond 4.2% 15/04/2020	999	0,06	EUR	300.000	Export-Import Bank of Korea 0.5% 30/05/2022	302	0,02	
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 4.5% 18/01/2022	232	0,02	EUR	200.000	Export-Import Bank of Korea 2% 30/04/2020	207	0,01	
EUR	150.000	Republic of Poland Government International Bond 4.675% 15/10/2019	160	0,01	EUR	500.000	Korea International Bond 2.125% 10/06/2024^	537	0,04	
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 5.25% 20/01/2025	385	0,02	Republik Südkorea - insgesamt				1.046	0,07
Polen - insgesamt					Rumänien (30. Juni 2017: 0,15 %)					
5.865					0,37					
Portugal (30. Juni 2017: 0,14 %)					Staatsanleihen					
Unternehmensanleihen					EUR	300.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	301	0,02	
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues SA 0.75% 31/05/2022	101	0,01	EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.75% 29/10/2025	107	0,01	
EUR	200.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 27/10/2020	204	0,01	EUR	13.000	Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	14	0,00	
EUR	500.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	509	0,02	EUR	400.000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028^	409	0,02	
EUR	100.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023	105	0,01	EUR	250.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	284	0,02	
EUR	200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	202	0,01	EUR	350.000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	358	0,02	
					EUR	300.000	Romanian Government International Bond 4.625% 18/09/2020	331	0,02	
					EUR	300.000	Romanian Government International Bond 4.875% 07/11/2019	320	0,02	
					Rumänien - insgesamt				2.124	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Slowenien (30. Juni 2017: 0,23 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. Juni 2017: 0,02 %)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					EUR	200.000	Slovenia Government Bond 4.375% 18/01/2021	224	0,01
EUR	500.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020 ^A	504	0,03	EUR	200.000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	268	0,02
EUR	400.000	DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	399	0,02	Slowenien - insgesamt				
EUR	300.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023	301	0,02				4.176	0,26
EUR	150.000	Temasek Financial I Ltd 0.5% 01/03/2022	152	0,01	Spanien (30. Juni 2017: 10,29 %)				
EUR	125.000	United Overseas Bank Ltd 0.25% 09/03/2021	126	0,01	Unternehmensanleihen				
Singapur - insgesamt					EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027	186	0,01
			1.482	0,09	EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	96	0,01
Slowakei (30. Juni 2017: 0,31 %)					EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	107	0,01
Unternehmensanleihen					EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	108	0,01
EUR	100.000	SPP-Distribucia AS 2.625% 23/06/2021	107	0,01	EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	212	0,01
Staatsanleihen					EUR	300.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	294	0,02
EUR	350.000	Slovakia Government Bond 0% 13/11/2023	346	0,02	EUR	200.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	200	0,01
EUR	300.000	Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	318	0,02	EUR	500.000	Ayt Cedulas Cajas Global 3.75% 14/12/2022	577	0,04
EUR	420.000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	440	0,03	EUR	600.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4% 24/03/2021	666	0,04
EUR	550.000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	582	0,03	EUR	200.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.25% 25/10/2023	240	0,01
EUR	775.000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	982	0,06	EUR	200.000	AyT Cedulas Cajas IX FTA 4% 31/03/2020	214	0,01
EUR	869.750	Slovakia Government Bond 4% 27/04/2020	942	0,06	EUR	400.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.75% 30/06/2025	483	0,03
EUR	500.000	Slovakia Government Bond 4.35% 14/10/2025	657	0,04	EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/05/2021	408	0,03
EUR	100.000	Slovakia Government International Bond 4% 26/03/2021	112	0,01	EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	203	0,01
Slowakei - insgesamt					EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20/01/2022 ^A	717	0,04
			4.486	0,28	EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.25% 12/06/2024	553	0,03
Slowenien (30. Juni 2017: 0,23 %)					EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027 ^A	523	0,03
Staatsanleihen					EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	98	0,01
EUR	300.000	Slovenia Government Bond 1% 06/03/2028	301	0,02	EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 03/11/2020	508	0,03
EUR	400.000	Slovenia Government Bond 1.25% 22/03/2027	413	0,03	EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	301	0,02
EUR	300.000	Slovenia Government Bond 1.5% 25/03/2035	302	0,02	EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	99	0,01
EUR	500.000	Slovenia Government Bond 1.75% 03/11/2040 ^A	509	0,03	EUR	500.000	Banco Popular Espanol SA 0.875% 28/09/2021	513	0,03
EUR	875.000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	975	0,06	EUR	200.000	Banco Popular Espanol SA 1% 07/04/2025	203	0,01
EUR	105.000	Slovenia Government Bond 2.25% 25/03/2022	114	0,01	EUR	200.000	Banco Popular Espanol SA 2.125% 08/10/2019	206	0,01
EUR	350.000	Slovenia Government Bond 2.25% 03/03/2032 ^A	395	0,02	EUR	200.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	208	0,01
EUR	500.000	Slovenia Government Bond 3% 08/04/2021	545	0,03					
EUR	100.000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	130	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Spanien (30. Juni 2017: 10,29 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2017: 10,29 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	482	0,03	EUR	100.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	101	0,01
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021	412	0,03	EUR	400.000	Cedulas TDA 5 Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 29/11/2019	424	0,03
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	104	0,01	EUR	500.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	609	0,04
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.5% 25/01/2026	319	0,02	EUR	300.000	Criteria Caixa SAU 1.5% 10/05/2023	298	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 2% 27/11/2034	215	0,01	EUR	200.000	Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	203	0,01
EUR	500.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	511	0,03	EUR	200.000	Criteria Caixa SAU 2.375% 09/05/2019	204	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	207	0,01	EUR	200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	203	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA 4% 24/01/2020	106	0,01	EUR	100.000	Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025	102	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027^	265	0,02	EUR	100.000	Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	99	0,01
EUR	200.000	Bankia SA 0.875% 21/01/2021	204	0,01	EUR	200.000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	217	0,01
EUR	500.000	Bankia SA 1% 14/03/2023	515	0,03	EUR	225.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	226	0,01
EUR	300.000	Bankia SA 1% 25/09/2025	303	0,02	EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025^	198	0,01
EUR	500.000	Bankia SA 1.125% 05/08/2022	517	0,03	EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 2.5% 15/07/2024^	215	0,01
EUR	400.000	Bankia SA 4% 03/02/2025	483	0,03	EUR	200.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	231	0,01
EUR	200.000	Bankinter SA 1% 05/02/2025	204	0,01	EUR	100.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	109	0,01
EUR	500.000	Bankinter SA 1.25% 07/02/2028^	508	0,03	EUR	200.000	Ibercaja Banco SA 0.25% 18/10/2023	198	0,01
EUR	100.000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	102	0,01	EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	506	0,03
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.625% 12/11/2020	305	0,02	EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	198	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	198	0,01	EUR	200.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	212	0,01
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.75% 18/04/2023	491	0,03	EUR	500.000	IM Cedulas 7 Fondo de Titulacion de Activos 4% 31/03/2021^	555	0,03
EUR	300.000	CaixaBank SA 1% 17/01/2028	296	0,02	EUR	300.000	IM Cedulas 10 Fondo de Titulacion de Activos 4.5% 21/02/2022	347	0,02
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.25% 11/01/2027	102	0,01	EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	98	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA 2.25% 17/04/2030	94	0,01	EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	197	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.625% 18/01/2021	328	0,02	EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	108	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	362	0,02	EUR	300.000	Kutxabank SA 1.25% 22/09/2025	311	0,02
EUR	500.000	CaixaBank SA 4.5% 26/01/2022	578	0,04	EUR	200.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	200	0,01
EUR	450.000	CaixaBank SA 4.625% 04/06/2019	470	0,03	EUR	100.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	105	0,01
EUR	300.000	Caja Rural de Castilla-La Mancha SCC 0.875% 01/10/2021	308	0,02	EUR	500.000	Merlin Properties Socimi SA 1.75% 26/05/2025	496	0,03
EUR	300.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.5% 16/03/2022	303	0,02					
EUR	300.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	301	0,02					
EUR	300.000	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	302	0,02					
EUR	200.000	Cajamar Caja Rural SCC 1% 22/10/2020	204	0,01					
EUR	200.000	Cajamar Caja Rural SCC 1.25% 26/01/2022	206	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Spanien (30. Juni 2017: 10,29 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2017: 10,29 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	325.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027	324	0,02	EUR	300.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027^	320	0,02
EUR	400.000	Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021	446	0,03	EUR	340.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 06/04/2019	348	0,02
EUR	100.000	Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 28/03/2027	127	0,01	EUR	400.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023^	447	0,03
EUR	400.000	Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/04/2031	523	0,03	EUR	250.000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026	310	0,02
EUR	300.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026^	290	0,02	EUR	400.000	Comunidad Autonoma de Aragon 2.875% 10/02/2019	407	0,03
EUR	100.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1% 08/02/2023	99	0,01	EUR	100.000	Comunidad Autonoma de Canarias 4.929% 09/03/2020	108	0,01
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	102	0,01	EUR	500.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0.625% 17/03/2022	508	0,03
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	215	0,01	EUR	300.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0.85% 17/09/2019	304	0,02
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	405	0,03	EUR	200.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 3.375% 17/03/2019	205	0,01
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021	102	0,01	EUR	300.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 5.9% 17/03/2021	348	0,02
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	309	0,02	EUR	150.000	Instituto de Credito Oficial 4.375% 20/05/2019	156	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	101	0,01	EUR	750.000	Instituto de Credito Oficial 6% 08/03/2021	870	0,05
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SAU 1.447% 22/01/2027^	484	0,03	EUR	150.000	Junta de Castilla y Leon 0.7% 03/06/2021	153	0,01
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026^	296	0,02	EUR	150.000	Junta de Castilla y Leon 4% 30/04/2024	177	0,01
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	312	0,02	EUR	1.150.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	1.154	0,07
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17/01/2025	203	0,01	EUR	300.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	299	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	107	0,01	EUR	3.400.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	3.440	0,22
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	106	0,01	EUR	3.500.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	3.537	0,22
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	332	0,02	EUR	3.200.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	3.281	0,21
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023	115	0,01	EUR	3.880.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	3.993	0,25
EUR	250.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	266	0,02	EUR	3.250.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3.306	0,21
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	107	0,01	EUR	3.525.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	3.620	0,23
Staatsanleihen					EUR	4.000.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028^	4.029	0,25
EUR	500.000	Adif - Alta Velocidad 0.8% 05/07/2023	504	0,03	EUR	3.700.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	3.766	0,24
EUR	50.000	Autonomous Community of Andalusia Spain 4.85% 17/03/2020	54	0,00	EUR	2.200.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2.258	0,14
EUR	235.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	241	0,01	EUR	2.755.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	2.909	0,18
EUR	600.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025^	635	0,04	EUR	3.050.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	3.266	0,21

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Supranationale (30. Juni 2017: 4,30 %)				
Spanien (30. Juni 2017: 10,29 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					EUR	300.000	African Development Bank 0.25% 24/01/2024	301	0,02
EUR	3.450.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	3.584	0,23	EUR	300.000	Asian Development Bank 0.2% 25/05/2023	303	0,02
EUR	3.850.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	4.190	0,26	EUR	500.000	Corp Andina de Fomento 1.875% 29/05/2021	525	0,03
EUR	1.900.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	2.017	0,13	EUR	250.000	Council Of Europe Development Bank 0.75% 09/06/2025	257	0,02
EUR	1.100.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	1.145	0,07	EUR	250.000	Council Of Europe Developm ent Bank 0.75% 24/01/2028	252	0,02
EUR	3.520.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	3.977	0,25	EUR	400.000	Council Of Europe Development Bank 1.75% 24/04/2024	437	0,03
EUR	2.950.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	3.222	0,20	EUR	300.000	Eurofima 3.125% 15/11/2022	339	0,02
EUR	1.100.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	1.296	0,08	EUR	800.000	European Investment Bank 0% 16/10/2023	797	0,05
EUR	2.640.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	3.125	0,20	EUR	100.000	European Investment Bank 0% 15/03/2024	99	0,01
EUR	3.150.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	3.394	0,21	EUR	1.000.000	European Investment Bank 0.125% 15/06/2020	1.012	0,06
EUR	2.808.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	3.763	0,24	EUR	400.000	European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	395	0,03
EUR	3.214.000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	3.415	0,21	EUR	750.000	European Investment Bank 0.25% 15/10/2020^	761	0,05
EUR	2.743.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	3.310	0,21	EUR	500.000	European Investment Bank 0.25% 14/10/2024	501	0,03
EUR	2.300.000	Spain Government Bond 4.6% 30/07/2019	2.424	0,15	EUR	750.000	European Investment Bank 0.25% 14/09/2029	702	0,04
EUR	3.350.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	4.233	0,27	EUR	950.000	European Investment Bank 0.375% 15/03/2022	970	0,06
EUR	2.610.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	3.763	0,24	EUR	750.000	European Investment Bank 0.375% 14/04/2026^	745	0,05
EUR	3.041.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	3.755	0,24	EUR	750.000	European Investment Bank 0.5% 15/11/2023	768	0,05
EUR	3.634.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	4.058	0,25	EUR	900.000	European Investment Bank 0.5% 15/01/2027^	894	0,06
EUR	2.950.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	4.346	0,27	EUR	600.000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	624	0,04
EUR	2.400.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	3.268	0,21	EUR	500.000	European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	509	0,03
EUR	1.600.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	2.470	0,16	EUR	250.000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2047^	215	0,01
EUR	3.080.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	3.801	0,24	EUR	800.000	European Investment Bank 1% 14/03/2031	805	0,05
EUR	2.550.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	2.953	0,19	EUR	500.000	European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	502	0,03
EUR	2.909.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	4.383	0,28	EUR	200.000	European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	196	0,01
EUR	3.089.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	3.733	0,23	EUR	300.000	European Investment Bank 1.375% 15/09/2020	312	0,02
EUR	3.061.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	4.211	0,26	EUR	1.600.000	European Investment Bank 1.375% 15/09/2021^	1.685	0,11
EUR	3.667.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	5.329	0,33	EUR	750.000	European Investment Bank 1.5% 15/07/2020	780	0,05
EUR	200.000	Xunta de Galicia 4.805% 26/03/2020	217	0,01	EUR	25.000	European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	26	0,00
Spanien - insgesamt			164.904	10,36	EUR	200.000	European Investment Bank 1.5% 15/11/2047	202	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Supranationale (30. Juni 2017: 4,30 %) (Fortsetzung)					
Supranationale (30. Juni 2017: 4,30 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Supranationale (30. Juni 2017: 4,30 %) (Fortsetzung)					
EUR	650.000	European Investment Bank 1.5% 16/10/2048	653	0,04	EUR	250.000	European Stability Mechanism 1.85% 01/12/2055	268	0,02	
EUR	300.000	European Investment Bank 1.625% 15/03/2023	323	0,02	EUR	1.000.000	European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023	1.112	0,07	
EUR	150.000	European Investment Bank 1.75% 15/09/2045	160	0,01	EUR	200.000	European Union 0.25% 04/07/2020	203	0,01	
EUR	1.550.000	European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	1.723	0,11	EUR	500.000	European Union 0.5% 04/04/2025	507	0,03	
EUR	1.300.000	European Investment Bank 2.25% 14/10/2022^	1.433	0,09	EUR	1.000.000	European Union 0.625% 04/11/2023	1.029	0,07	
EUR	500.000	European Investment Bank 2.625% 16/03/2020	527	0,03	EUR	300.000	European Union 0.75% 04/04/2031	293	0,02	
EUR	2.000.000	European Investment Bank 2.75% 15/09/2021	2.197	0,14	EUR	200.000	European Union 1.125% 04/04/2036	197	0,01	
EUR	700.000	European Investment Bank 2.75% 15/09/2025	819	0,05	EUR	200.000	European Union 1.375% 04/10/2029	212	0,01	
EUR	600.000	European Investment Bank 3% 28/09/2022	680	0,04	EUR	300.000	European Union 1.5% 04/10/2035	316	0,02	
EUR	700.000	European Investment Bank 3% 14/10/2033	887	0,06	EUR	1.000.000	European Union 1.875% 04/04/2024	1.101	0,07	
EUR	1.050.000	European Investment Bank 3.625% 15/01/2021^	1.157	0,07	EUR	600.000	European Union 2.5% 04/11/2027	702	0,04	
EUR	2.000.000	European Investment Bank 4% 15/04/2030^	2.706	0,17	EUR	460.000	European Union 2.75% 21/09/2021	505	0,03	
EUR	1.250.000	European Investment Bank 4% 15/10/2037	1.837	0,12	EUR	500.000	European Union 2.75% 04/04/2022	555	0,04	
EUR	800.000	European Investment Bank 4.125% 15/04/2024^	985	0,06	EUR	500.000	European Union 2.875% 04/04/2028	606	0,04	
EUR	1.275.000	European Investment Bank 4.5% 15/10/2025	1.661	0,10	EUR	300.000	European Union 3.375% 04/04/2032	392	0,03	
EUR	450.000	European Investment Bank 4.625% 15/04/2020	491	0,03	EUR	300.000	European Union 3.375% 04/04/2038^	413	0,03	
EUR	500.000	European Stability Mechanism 0.1% 03/11/2020	506	0,03	EUR	600.000	European Union 3.75% 04/04/2042	891	0,06	
EUR	1.000.000	European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	997	0,06	EUR	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 16/04/2030	191	0,01	
EUR	700.000	European Stability Mechanism 0.5% 02/03/2026^	703	0,04	EUR	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	188	0,01	
EUR	500.000	European Stability Mechanism 0.75% 15/03/2027	505	0,03	EUR	500.000	Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024	500	0,03	
EUR	700.000	European Stability Mechanism 0.875% 15/10/2019	712	0,05	Supranationale - insgesamt				52.448	3,30
EUR	500.000	European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042^	443	0,03	Schweden (30. Juni 2017: 1,05 %)					
EUR	925.000	European Stability Mechanism 1% 23/09/2025	965	0,06	Unternehmensanleihen					
EUR	600.000	European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032	605	0,04	EUR	150.000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	153	0,01	
EUR	500.000	European Stability Mechanism 1.2% 23/05/2033	504	0,03	EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	104	0,01	
EUR	650.000	European Stability Mechanism 1.375% 04/03/2021^	680	0,04	EUR	200.000	Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023	220	0,01	
EUR	300.000	European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036^	317	0,02	EUR	100.000	Energia Finance AB 3.25% 19/03/2020	105	0,01	
EUR	500.000	European Stability Mechanism 1.75% 20/10/2045^	534	0,03	EUR	250.000	Essity AB 0.5% 05/03/2020	252	0,02	
EUR	600.000	European Stability Mechanism 1.8% 02/11/2046^	643	0,04	EUR	200.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	203	0,01	
					EUR	325.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	324	0,02	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Schweden (30. Juni 2017: 1,05 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2017: 1,05 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Hemso Fastighets AB 1% 09/09/2026	146	0,01	EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/02/2022	100	0,01
EUR	100.000	Investor AB 4.5% 12/05/2023	119	0,01	EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	310	0,02
EUR	50.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	58	0,00	EUR	250.000	Svenska Handelsbanken AB 1.25% 02/03/2028	248	0,01
EUR	150.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 22/04/2022	151	0,01	EUR	250.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020	263	0,02
EUR	225.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12/04/2023	225	0,01	EUR	382.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	436	0,03
EUR	100.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.125% 07/05/2020	103	0,01	EUR	300.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 07/10/2021	307	0,02
EUR	175.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	181	0,01	EUR	500.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.25% 19/04/2023^	499	0,03
EUR	150.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	153	0,01	EUR	250.000	Swedbank AB 0.3% 06/09/2022	250	0,02
EUR	100.000	Nordea Bank AB 1% 07/09/2026	100	0,01	EUR	400.000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 29/09/2020	405	0,02
EUR	500.000	Nordea Bank AB 1.125% 12/02/2025	515	0,03	EUR	550.000	Swedbank Hypotek AB 0.45% 23/08/2023^	556	0,03
EUR	250.000	Nordea Bank AB 2% 17/02/2021	263	0,02	EUR	500.000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 21/05/2021	518	0,03
EUR	100.000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	108	0,01	EUR	100.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	98	0,01
EUR	300.000	Nordea Bank AB 4% 29/03/2021	329	0,02	EUR	100.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	94	0,01
EUR	100.000	Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020	107	0,01	EUR	125.000	Telia Co AB 3% 04/04/2078	127	0,01
EUR	150.000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	159	0,01	EUR	400.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	465	0,03
EUR	200.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 2.324% 23/01/2019	202	0,01	EUR	200.000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	230	0,01
EUR	300.000	Rikshem AB 1.25% 28/06/2024	301	0,02	EUR	200.000	Vattenfall AB 3% 19/03/2077	193	0,01
EUR	275.000	SBAB Bank AB 0.5% 11/05/2021	278	0,02	EUR	705.000	Vattenfall AB 6.25% 17/03/2021	821	0,05
EUR	200.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	201	0,01	EUR	150.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	155	0,01
EUR	125.000	Securitas AB 1.25% 06/03/2025	125	0,01	Staatsanleihen				
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.15% 11/02/2021	303	0,02	EUR	1.000.000	Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	1.008	0,06
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.25% 20/06/2024	199	0,01	Schweden - insgesamt 16.057 1,01				
EUR	500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	511	0,03	Schweiz (30. Juni 2017: 0,34 %)				
EUR	225.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	221	0,01	Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	514	0,03	EUR	200.000	Credit Suisse AG 0.375% 11/04/2019	201	0,01
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026	209	0,01	EUR	500.000	Credit Suisse AG 0.75% 17/09/2021	512	0,03
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 07/04/2021	391	0,02	EUR	300.000	Credit Suisse AG 1% 07/06/2023	306	0,02
EUR	125.000	SKF AB 1.625% 02/12/2022^	131	0,01	EUR	100.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	102	0,01
EUR	100.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	105	0,01	EUR	417.000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	426	0,03
EUR	500.000	Stadshypotek AB 0.05% 20/06/2022	500	0,03	EUR	275.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	285	0,02
EUR	100.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	96	0,01	EUR	700.000	Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025	691	0,04
EUR	500.000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	505	0,03	EUR	287.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	294	0,02
EUR	100.000	Stadshypotek AB 1.625% 30/10/2020	104	0,01	EUR	200.000	UBS AG 3.875% 02/12/2019	212	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 2,14 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. Juni 2017: 0,34 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	100.000	UBS AG 4% 08/04/2022	115	0,01	EUR	250.000	BAT International Finance Plc 2.25% 16/01/2030	249	0,02
EUR	600.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 17/04/2025	597	0,04	EUR	100.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	107	0,01
EUR	275.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 01/09/2026	268	0,02	EUR	400.000	BAT International Finance Plc 2.75% 25/03/2025	438	0,03
EUR	200.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.75% 16/11/2022	208	0,01	EUR	400.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	449	0,03
EUR	200.000	UBS Group Funding Switzerland AG 2.125% 04/03/2024	211	0,01	EUR	250.000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	259	0,02
Schweiz - insgesamt			4.428	0,28	EUR	750.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	770	0,05
Türkei (30. Juni 2017: 0,01 %)					EUR	350.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	357	0,02
Unternehmensanleihen					EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	416	0,03
EUR	100.000	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO 2.375% 04/05/2021	99	0,01	EUR	257.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	262	0,02
Türkei - insgesamt			99	0,01	EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	106	0,01
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2017: 0,03 %)					EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	107	0,01
Unternehmensanleihen					EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	107	0,01
EUR	200.000	Emirates NBD PJSC 1.75% 23/03/2022	206	0,01	EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	113	0,01
EUR	300.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.75% 18/06/2026	329	0,02	EUR	175.000	Brambles Finance Plc 1.5% 04/10/2027	175	0,01
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			535	0,03	EUR	500.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	505	0,03
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 2,14 %)					EUR	250.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	247	0,01
Unternehmensanleihen					EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	102	0,01
EUR	200.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	198	0,01	EUR	125.000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	127	0,01
EUR	225.000	Annington Funding Plc 1.65% 12/07/2024	225	0,01	EUR	100.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	98	0,01
EUR	125.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	135	0,01	EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	103	0,01
EUR	400.000	AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024	399	0,02	EUR	350.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	382	0,02
EUR	150.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	150	0,01	EUR	100.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	106	0,01
EUR	300.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	354	0,02	EUR	525.000	Coventry Building Society 0.625% 03/11/2021^	536	0,03
EUR	100.000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	104	0,01	EUR	100.000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	106	0,01
EUR	200.000	Bank of Scotland Plc 4.75% 08/06/2022	236	0,01	EUR	300.000	Diageo Finance Plc 0.5% 19/06/2024	297	0,02
EUR	250.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	280	0,02	EUR	100.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	101	0,01
EUR	50.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	59	0,00	EUR	250.000	Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024	265	0,02
EUR	400.000	Barclays Bank UK Plc 4% 07/10/2019	422	0,03	EUR	250.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	247	0,01
EUR	175.000	Barclays Bank UK Plc 4% 12/01/2021	193	0,01	EUR	100.000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	105	0,01
EUR	175.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	170	0,01	EUR	100.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023^	104	0,01
EUR	750.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026^	713	0,04	EUR	200.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	215	0,01
EUR	300.000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	307	0,02					
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	200	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 2,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 2,14 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	258	0,02	EUR	300.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	292	0,02
EUR	425.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	439	0,03	EUR	204.000	Lloyds Banking Group Plc 0.75% 09/11/2021	207	0,01
EUR	200.000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	203	0,01	EUR	175.000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	179	0,01
EUR	250.000	G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023	255	0,02	EUR	200.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	211	0,01
EUR	225.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	227	0,01	EUR	150.000	National Grid Plc 5% 02/07/2018	150	0,01
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	101	0,01	EUR	600.000	National Westminster Bank Plc 3.875% 19/10/2020	656	0,04
EUR	150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	157	0,01	EUR	200.000	Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021	201	0,01
EUR	250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	251	0,01	EUR	100.000	Nationwide Building Society 0.375% 30/07/2020	101	0,01
EUR	300.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.75% 21/05/2030	309	0,02	EUR	300.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	295	0,02
EUR	15.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025	18	0,00	EUR	675.000	Nationwide Building Society 0.75% 26/10/2022	693	0,04
EUR	100.000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	105	0,01	EUR	250.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	257	0,02
EUR	220.000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	227	0,01	EUR	100.000	Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025	102	0,01
EUR	200.000	HBOS Plc 4.5% 18/03/2030	226	0,01	EUR	200.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	202	0,01
EUR	514.000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	565	0,03	EUR	225.000	Nationwide Building Society 2% 25/07/2029	221	0,01
EUR	250.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	247	0,01	EUR	150.000	Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	174	0,01
EUR	175.000	HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022	181	0,01	EUR	250.000	Nationwide Building Society 4.625% 08/02/2021	281	0,02
EUR	200.000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027	217	0,01	EUR	200.000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	226	0,01
EUR	200.000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	215	0,01	EUR	50.000	Natwest Markets Plc 5.375% 30/09/2019	53	0,00
EUR	300.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	319	0,02	EUR	300.000	Natwest Markets Plc 5.5% 23/03/2020	328	0,02
EUR	50.000	HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019	53	0,00	EUR	200.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	212	0,01
EUR	100.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	100	0,01	EUR	200.000	Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	202	0,01
EUR	150.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	158	0,01	EUR	125.000	Rentokil Initial Plc 0.95% 22/11/2024	124	0,01
EUR	150.000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	153	0,01	EUR	100.000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	109	0,01
EUR	450.000	Lloyds Bank Plc 0.375% 18/01/2021	456	0,03	EUR	200.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	227	0,01
EUR	400.000	Lloyds Bank Plc 0.5% 22/07/2020	406	0,02	EUR	225.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	223	0,01
EUR	300.000	Lloyds Bank Plc 0.5% 11/04/2023	303	0,02	EUR	175.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	175	0,01
EUR	500.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	510	0,03	EUR	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019	203	0,01
EUR	422.000	Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021	432	0,03	EUR	500.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.75% 02/03/2026	493	0,03
EUR	300.000	Lloyds Bank Plc 1.25% 13/01/2025^	306	0,02	EUR	150.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023	154	0,01
EUR	250.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 16/04/2021	260	0,02	EUR	146.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023	154	0,01
EUR	250.000	Lloyds Bank Plc 4% 29/09/2020	273	0,02					
EUR	300.000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	331	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 3,20 %)					
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 2,14 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	350.000	3M Co 1.5% 02/06/2031	360	0,02	
EUR	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	100	0,01	EUR	250.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	251	0,01	
EUR	350.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	358	0,02	EUR	300.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	305	0,02	
EUR	250.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	252	0,02	EUR	200.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	209	0,01	
EUR	350.000	Santander UK Plc 1.625% 26/11/2020	365	0,02	EUR	250.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	262	0,02	
EUR	250.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	263	0,02	EUR	250.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	253	0,01	
EUR	900.000	Santander UK Plc 4.25% 12/04/2021	1.009	0,06	EUR	500.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	512	0,03	
EUR	180.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	186	0,01	EUR	175.000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023^	179	0,01	
EUR	250.000	Sky Plc 1.875% 24/11/2023	263	0,02	EUR	275.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	272	0,02	
EUR	175.000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	189	0,01	EUR	200.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	197	0,01	
EUR	125.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023^	127	0,01	EUR	200.000	American Tower Corp 1.95% 22/05/2026	202	0,01	
EUR	500.000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023	530	0,03	EUR	550.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	568	0,03	
EUR	200.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	207	0,01	EUR	100.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	104	0,01	
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	107	0,01	EUR	650.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024^	681	0,04	
EUR	300.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	325	0,02	EUR	340.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	359	0,02	
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	106	0,01	EUR	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023	107	0,01	
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 4.125% 18/01/2019	102	0,01	EUR	200.000	AT&T Inc 1.05% 05/09/2023	201	0,01	
EUR	275.000	Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024	269	0,02	EUR	100.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	103	0,01	
EUR	194.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	198	0,01	EUR	175.000	AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	177	0,01	
EUR	225.000	Vodafone Group Plc 1.5% 24/07/2027	222	0,01	EUR	150.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024^	161	0,01	
EUR	225.000	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	211	0,01	EUR	175.000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	163	0,01	
EUR	275.000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023	290	0,02	EUR	200.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	216	0,01	
EUR	450.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	471	0,03	EUR	100.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	107	0,01	
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	345	0,02	EUR	600.000	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	658	0,04	
EUR	100.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	102	0,01	EUR	325.000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	326	0,02	
EUR	100.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	101	0,01	EUR	550.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032^	606	0,04	
EUR	100.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	111	0,01	EUR	125.000	Autoliv Inc 0.75% 26/06/2023	125	0,01	
EUR	350.000	Yorkshire Building Society 0.5% 19/06/2020	355	0,02	EUR	175.000	Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025	173	0,01	
EUR	250.000	Yorkshire Building Society 0.75% 10/11/2022	256	0,02	EUR	400.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	413	0,03	
EUR	300.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	299	0,02	EUR	400.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	417	0,03	
EUR	100.000	Yorkshire Building Society 1.25% 11/06/2021	104	0,01	EUR	400.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	409	0,02	
EUR	100.000	Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019	102	0,01	EUR	400.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	431	0,03	
Vereinigtes Königreich - insgesamt				34.997	2,20	EUR	334.000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	351	0,02
						EUR	200.000	Baxter International Inc 1.3% 30/05/2025	202	0,01
						EUR	100.000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	100	0,01
						EUR	125.000	Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026	124	0,01
						EUR	250.000	Berkshire Hathaway Inc 0.25% 17/01/2021	251	0,01
						EUR	175.000	Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020	177	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 3,20 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 3,20 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	202	0,01	EUR	451.000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	436	0,03
EUR	100.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	98	0,01	EUR	200.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	206	0,01
EUR	175.000	Berkshire Hathaway Inc 2.15% 15/03/2028	188	0,01	EUR	100.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	93	0,01
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2% 19/05/2025	105	0,01	EUR	100.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	124	0,01
EUR	500.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	507	0,03	EUR	200.000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	204	0,01
EUR	200.000	Booking Holdings Inc 2.15% 25/11/2022^	213	0,01	EUR	200.000	General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	202	0,01
EUR	250.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	269	0,02	EUR	150.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	148	0,01
EUR	150.000	Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	153	0,01	EUR	275.000	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	274	0,02
EUR	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15/05/2035	102	0,01	EUR	925.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	975	0,06
EUR	125.000	Brown-Forman Corp 1.2% 07/07/2026	127	0,01	EUR	425.000	Goldman Sachs Group Inc 2.5% 18/10/2021	455	0,03
EUR	100.000	Cargill Inc 2.5% 15/02/2023	110	0,01	EUR	223.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	235	0,01
EUR	300.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	300	0,02	EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	329	0,02
EUR	200.000	Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025	197	0,01	EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 3.25% 01/02/2023	222	0,01
EUR	250.000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	249	0,01	EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	112	0,01
EUR	263.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	272	0,02	EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	320	0,02
EUR	450.000	Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028	443	0,03	EUR	275.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020^	278	0,02
EUR	100.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	108	0,01	EUR	100.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	104	0,01
EUR	250.000	Citigroup Inc 5% 02/08/2019	264	0,02	EUR	100.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	108	0,01
EUR	300.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	326	0,02	EUR	125.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	127	0,01
EUR	250.000	Coca-Cola Co 0.5% 08/03/2024	249	0,01	EUR	200.000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	207	0,01
EUR	125.000	Coca-Cola Co 1.1% 02/09/2036^	114	0,01	EUR	400.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	408	0,02
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	104	0,01	EUR	250.000	International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029	253	0,01
EUR	250.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	251	0,01	EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028	105	0,01
EUR	200.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	198	0,01	EUR	150.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	171	0,01
EUR	125.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	134	0,01	EUR	250.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	260	0,02
EUR	125.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	133	0,01	EUR	200.000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	202	0,01
EUR	175.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	187	0,01	EUR	200.000	Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024	202	0,01
EUR	100.000	Dover Corp 1.25% 09/11/2026	99	0,01	EUR	225.000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	232	0,01
EUR	100.000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023	104	0,01	EUR	400.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	414	0,02
EUR	175.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	194	0,01					
EUR	300.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	316	0,02					
EUR	250.000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	255	0,02					
EUR	225.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	228	0,01					
EUR	125.000	Fluor Corp 1.75% 21/03/2023	130	0,01					
EUR	450.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	442	0,03					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 3,20 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 3,20 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	782	0,05	EUR	400.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	408	0,02
EUR	375.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	378	0,02	EUR	373.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	395	0,02
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019	103	0,01	EUR	50.000	Morgan Stanley 5% 02/05/2019	52	0,00
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	109	0,01	EUR	150.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	167	0,01
EUR	300.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	341	0,02	EUR	100.000	Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023	105	0,01
EUR	300.000	JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/2026	341	0,02	EUR	100.000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	110	0,01
EUR	750.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	815	0,05	EUR	250.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	265	0,02
EUR	150.000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	152	0,01	EUR	125.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	126	0,01
EUR	175.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	182	0,01	EUR	225.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	235	0,01
EUR	175.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	180	0,01	EUR	300.000	PerkinElmer Inc 0.6% 09/04/2021	302	0,02
EUR	175.000	Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026	187	0,01	EUR	100.000	Pfizer Inc 1% 06/03/2027	99	0,01
EUR	125.000	ManpowerGroup Inc 1.75% 22/06/2026	126	0,01	EUR	100.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	103	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	206	0,01	EUR	100.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	104	0,01
EUR	500.000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023	534	0,03	EUR	100.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	91	0,01
EUR	100.000	McKesson Corp 1.5% 17/11/2025	101	0,01	EUR	200.000	Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036	191	0,01
EUR	200.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	206	0,01	EUR	100.000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	102	0,01
EUR	150.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	144	0,01	EUR	400.000	Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025	442	0,03
EUR	113.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	121	0,01	EUR	150.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	167	0,01
EUR	300.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021	310	0,02	EUR	100.000	PPG Industries Inc 0% 03/11/2019	100	0,01
EUR	150.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	163	0,01	EUR	200.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	197	0,01
EUR	300.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	320	0,02	EUR	450.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	462	0,03
EUR	150.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	181	0,01	EUR	107.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	111	0,01
EUR	150.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	158	0,01	EUR	300.000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	320	0,02
EUR	100.000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	100	0,01	EUR	188.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	251	0,01
EUR	100.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	102	0,01	EUR	200.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	267	0,02
EUR	125.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	131	0,01	EUR	400.000	Prologis LP 3% 18/01/2022	435	0,03
EUR	100.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	101	0,01	EUR	225.000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	226	0,01
EUR	300.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	295	0,02	EUR	100.000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	105	0,01
EUR	550.000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	571	0,03	EUR	100.000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	103	0,01
EUR	200.000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	206	0,01	EUR	100.000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	103	0,01
					EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027	149	0,01
					EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	155	0,01
					EUR	225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	237	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 3,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	154	0,01
EUR	580.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	590	0,04
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	104	0,01
EUR	300.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	316	0,02
EUR	250.000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	256	0,02
EUR	250.000	United Technologies Corp 1.15% 18/05/2024	252	0,01
EUR	225.000	US Bancorp 0.85% 07/06/2024	225	0,01
EUR	162.000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	162	0,01
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 [^]	476	0,03
EUR	550.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	576	0,04
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	395	0,02
EUR	250.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	249	0,01
EUR	275.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	282	0,02
EUR	300.000	Walmart Inc 2.55% 08/04/2026	337	0,02
EUR	100.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	138	0,01
EUR	150.000	Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023	158	0,01
EUR	775.000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	743	0,05
EUR	400.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	411	0,02
EUR	400.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	398	0,02
EUR	100.000	Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022	104	0,01
EUR	150.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	154	0,01
EUR	250.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	267	0,02
EUR	250.000	Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020	262	0,02
EUR	150.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	151	0,01
EUR	150.000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	156	0,01
EUR	100.000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	107	0,01
EUR	250.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	260	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			47.503	2,99
Anleihen - insgesamt			1.573.335	98,87

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.573.335	98,87
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,05 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,05 %)				
EUR	3.177.075	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	3.177	0,20
Zahlungsmittel[†]			258	0,02
Sonstiges Nettovermögen			14.467	0,91
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			1.591.237	100,00

[†] Im Wesentlichen alle liquiden Mittel 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 wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

* Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.161.165	72,88
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	412.170	25,87
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.177	0,20
Sonstige Vermögenswerte	16.678	1,05
Umlaufvermögen insgesamt	1.593.190	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,88 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %)				
Australien (30. Juni 2017: 3,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.500.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	2.572	0,07
EUR	2.300.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	2.412	0,07
EUR	2.250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	2.257	0,06
EUR	3.100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019	3.284	0,09
EUR	1.450.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	1.475	0,04
EUR	2.700.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	2.833	0,08
EUR	5.400.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	5.887	0,17
EUR	3.000.000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 11/07/2022	3.013	0,09
EUR	4.750.000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	4.842	0,14
EUR	3.700.000	Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020	3.973	0,11
EUR	3.303.000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	3.497	0,10
EUR	1.409.000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	1.427	0,04
EUR	2.000.000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	2.057	0,06
EUR	1.750.000	Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020	1.957	0,06
EUR	2.800.000	National Australia Bank Ltd 0.35% 07/09/2022	2.792	0,08
EUR	4.087.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	4.164	0,12
EUR	3.471.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	3.634	0,10
EUR	3.040.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	3.098	0,09
EUR	2.800.000	National Australia Bank Ltd 2.75% 08/08/2022	3.069	0,09
EUR	4.546.000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	4.920	0,14
EUR	3.550.000	National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	3.804	0,11
EUR	3.050.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	3.216	0,09
EUR	1.950.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	2.020	0,06
EUR	2.900.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	3.198	0,09
EUR	2.175.000	Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020	2.231	0,06
EUR	1.000.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	1.038	0,03
EUR	1.250.000	Stockland Trust 1.5% 03/11/2021^	1.294	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2017: 3,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.500.000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	3.947	0,11
EUR	2.131.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	2.335	0,07
EUR	3.000.000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	3.390	0,10
EUR	3.078.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	3.310	0,10
EUR	2.975.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.5% 06/04/2023^	2.966	0,09
EUR	2.150.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	2.256	0,06
EUR	2.900.000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021	3.013	0,09
EUR	1.600.000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	1.758	0,05
EUR	3.700.000	Westpac Banking Corp 0.25% 17/01/2022	3.689	0,11
EUR	2.500.000	Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023^	2.477	0,07
EUR	2.450.000	Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	2.502	0,07
Australien - insgesamt			111.607	3,20
Österreich (30. Juni 2017: 0,78 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	1.982	0,06
EUR	1.250.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	1.281	0,04
EUR	2.800.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	3.069	0,09
EUR	2.000.000	OMV AG 4.25% 12/10/2021^	2.270	0,06
EUR	2.000.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	2.143	0,06
EUR	3.225.000	OMV AG 5.25%*	3.587	0,10
EUR	2.500.000	Raiffeisen Bank International AG 4.5% 21/02/2025	2.603	0,07
EUR	1.700.000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	1.943	0,06
EUR	1.000.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.75% 22/05/2023	999	0,03
EUR	3.088.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	3.390	0,10
EUR	3.213.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022^	3.650	0,10
EUR	1.500.000	Volksbank Wien AG 2.75% 06/10/2027	1.476	0,04
Österreich - insgesamt			28.393	0,81
Belgien (30. Juni 2017: 1,73 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	8.040.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	8.140	0,23
EUR	3.500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023	3.569	0,10
EUR	8.150.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	8.337	0,24

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2017: 1,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.900.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	4.020	0,11
EUR	1.550.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021^	1.644	0,05
EUR	1.300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019^	1.338	0,04
EUR	3.200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	3.364	0,10
EUR	3.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	3.346	0,10
EUR	2.000.000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	2.132	0,06
EUR	3.100.000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 12/09/2022	3.090	0,09
EUR	2.500.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	2.661	0,08
EUR	2.000.000	Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm VA 3.125% 27/02/2020^	2.107	0,06
EUR	5.200.000	KBC Group NV 0.75% 01/03/2022	5.209	0,15
EUR	1.200.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	1.197	0,03
EUR	1.900.000	KBC Group NV 1% 26/04/2021^	1.932	0,06
EUR	3.200.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	3.266	0,09
EUR	2.900.000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	2.980	0,09
EUR	2.500.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2.624	0,07
Belgien - insgesamt			60.956	1,75
Brasilien (30. Juni 2017: null)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.650.000	Vale SA 3.75% 10/01/2023	1.818	0,05
Brasilien - insgesamt			1.818	0,05
Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.450.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	2.410	0,07
EUR	500.000	Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022	489	0,01
EUR	1.400.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	1.422	0,04
EUR	3.750.000	Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022	3.801	0,11
Britische Jungferninseln - insgesamt			8.122	0,23
Kanada (30. Juni 2017: 0,47 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.100.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022^	3.104	0,09
EUR	2.725.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75% 22/03/2023	2.749	0,08
EUR	1.723.000	Great-West Lifeco Inc 2.5% 18/04/2023	1.886	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2017: 0,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.350.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	3.401	0,10
EUR	4.100.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	4.247	0,12
EUR	3.800.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	3.952	0,11
Kanada - insgesamt			19.339	0,55
Kaimaninseln (30. Juni 2017: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	5.000.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	5.106	0,15
EUR	1.000.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	1.125	0,03
EUR	7.628.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	7.887	0,23
Kaimaninseln - insgesamt			14.118	0,41
Curacao (30. Juni 2017: 0,15 %)				
Tschechische Republik (30. Juni 2017: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.050.000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	2.203	0,07
EUR	1.400.000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	1.487	0,04
Tschechische Republik - insgesamt			3.690	0,11
Dänemark (30. Juni 2017: 1,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022^	1.451	0,04
EUR	4.326.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021^	4.492	0,13
EUR	1.951.000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	2.027	0,06
EUR	2.825.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	2.901	0,08
EUR	3.250.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	3.565	0,10
EUR	2.300.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	2.374	0,07
EUR	2.900.000	Danske Bank A/S 0.25% 28/11/2022	2.881	0,08
EUR	4.000.000	Danske Bank A/S 0.5% 06/05/2021	4.051	0,12
EUR	2.900.000	Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020^	2.947	0,09
EUR	3.250.000	Danske Bank A/S 0.75% 02/06/2023	3.287	0,09
EUR	2.200.000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026	2.313	0,07
EUR	4.550.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	4.528	0,13
EUR	2.400.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	2.434	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2017: 1,26 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	2.100.000	APRR SA 2.25% 16/01/2020 [^]	2.175	0,06
EUR	1.770.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	1.807	0,05	EUR	2.300.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	2.462	0,07
EUR	2.200.000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	2.227	0,06	EUR	3.400.000	Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022	3.423	0,10
EUR	2.775.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	2.791	0,08	EUR	1.800.000	Auchan Holding SADIR 1.75% 23/04/2021	1.878	0,05
EUR	1.965.000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021	1.990	0,06	EUR	2.000.000	Auchan Holding SADIR 2.25% 06/04/2023 [^]	2.156	0,06
EUR	3.050.000	Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027	3.196	0,09	EUR	2.000.000	Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022	2.160	0,06
Dänemark - insgesamt			51.262	1,47	EUR	2.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	2.667	0,08
Finland (30. Juni 2017: 1,05 %)					EUR	1.850.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	1.988	0,06
Unternehmensanleihen					EUR	4.750.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	5.765	0,17
EUR	1.550.000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	1.654	0,05	EUR	4.750.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	5.104	0,15
EUR	3.400.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	3.585	0,10	EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	2.008	0,06
EUR	1.800.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	1.914	0,05	EUR	5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	5.321	0,15
EUR	100.000	Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019	103	0,00	EUR	6.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	6.258	0,18
EUR	1.400.000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021 [^]	1.492	0,04	EUR	5.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	5.556	0,16
EUR	2.000.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	2.002	0,06	EUR	3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 23/08/2022 [^]	3.367	0,10
EUR	2.950.000	OP Corporate Bank Plc 0.75% 03/03/2022	3.002	0,09	EUR	3.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	4.013	0,11
EUR	3.850.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	3.937	0,11	EUR	6.350.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	6.897	0,20
EUR	2.250.000	OP Corporate Bank Plc 2% 03/03/2021	2.370	0,07	EUR	3.000.000	BNP Paribas SA 0.5% 01/06/2022	3.017	0,09
EUR	1.500.000	OP Corporate Bank Plc 5.75% 28/02/2022 [^]	1.774	0,05	EUR	4.500.000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	4.563	0,13
EUR	2.300.000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj 1% 06/05/2020	2.339	0,07	EUR	3.476.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	3.579	0,10
EUR	1.900.000	Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021	1.977	0,06	EUR	6.498.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	6.867	0,20
EUR	1.750.000	SATO Oyj 2.25% 10/09/2020	1.820	0,05	EUR	2.850.000	BNP Paribas SA 2.5% 23/08/2019	2.937	0,08
EUR	1.000.000	SATO Oyj 2.375% 24/03/2021	1.050	0,03	EUR	3.000.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027 [^]	3.132	0,09
Finland - insgesamt			29.019	0,83	EUR	2.900.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	3.205	0,09
Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %)					EUR	6.150.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	6.406	0,18
Unternehmensanleihen					EUR	6.700.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	7.306	0,21
EUR	3.900.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	4.136	0,12	EUR	6.600.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	7.506	0,21
EUR	2.400.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	2.410	0,07	EUR	5.500.000	BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023	6.537	0,19
EUR	900.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	908	0,03	EUR	3.700.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	4.209	0,12
EUR	1.600.000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	1.618	0,05	EUR	4.300.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	4.504	0,13
EUR	2.200.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	2.351	0,07	EUR	3.200.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	3.475	0,10
EUR	1.800.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	1.942	0,06					
EUR	2.800.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022 [^]	2.784	0,08					
EUR	2.800.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	3.022	0,09					
EUR	2.800.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	2.871	0,08					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	2.297	0,07	EUR	5.200.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	5.336	0,15
EUR	4.000.000	BPCE SA 0.625% 20/04/2020	4.051	0,12	EUR	3.500.000	Engie SA 1.375%*	3.277	0,09
EUR	5.100.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	5.115	0,15	EUR	425.000	Engie SA 3% 01/02/2023	475	0,01
EUR	4.400.000	BPCE SA 2.125% 17/03/2021^	4.647	0,13	EUR	1.100.000	Engie SA 3%*	1.118	0,03
EUR	4.000.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	4.170	0,12	EUR	900.000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	946	0,03
EUR	3.000.000	BPCE SA 2.75% 30/11/2027^	3.148	0,09	EUR	2.000.000	Engie SA 3.5% 18/10/2022	2.272	0,07
EUR	2.000.000	BPCE SA 4.25% 06/02/2023	2.348	0,07	EUR	3.100.000	Engie SA 4.75%*	3.364	0,10
EUR	4.200.000	BPCE SA 4.5% 10/02/2022^	4.858	0,14	EUR	5.051.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	5.856	0,17
EUR	2.400.000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021	2.420	0,07	EUR	2.400.000	Essilor International Cie Generale d'Optique SA 1.75% 09/04/2021	2.505	0,07
EUR	1.200.000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	1.239	0,04	EUR	2.400.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	2.443	0,07
EUR	2.500.000	Capgemini SE 2.5% 01/07/2023	2.708	0,08	EUR	3.100.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^	3.197	0,09
EUR	1.900.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	1.906	0,05	EUR	700.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022^	772	0,02
EUR	4.100.000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022^	4.289	0,12	EUR	2.500.000	Groupama SA 7.875% 27/10/2039	2.700	0,08
EUR	3.603.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	3.976	0,11	EUR	6.300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	7.261	0,21
EUR	4.744.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	5.081	0,15	EUR	5.200.000	HSBC France SA 0.6% 20/03/2023	5.235	0,15
EUR	3.600.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	3.598	0,10	EUR	2.200.000	HSBC France SA 0.625% 03/12/2020	2.235	0,06
EUR	2.650.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	2.917	0,08	EUR	3.700.000	HSBC France SA 1.875% 16/01/2020	3.815	0,11
EUR	3.000.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	3.362	0,10	EUR	1.900.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	2.008	0,06
EUR	4.100.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	4.332	0,12	EUR	1.500.000	ICADE 2.25% 16/04/2021	1.581	0,05
EUR	5.150.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	5.881	0,17	EUR	1.400.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	1.426	0,04
EUR	3.500.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022^	3.562	0,10	EUR	2.950.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	3.209	0,09
EUR	2.600.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	2.856	0,08	EUR	2.500.000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023	2.542	0,07
EUR	3.100.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	3.600	0,10	EUR	2.400.000	Kering SA 0.875% 28/03/2022^	2.451	0,07
EUR	4.000.000	Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022	4.056	0,12	EUR	800.000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	832	0,02
EUR	5.900.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	6.028	0,17	EUR	1.900.000	Kering SA 2.5% 15/07/2020	1.998	0,06
EUR	5.900.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	6.242	0,18	EUR	118.000	Kering SA 3.125% 23/04/2019	121	0,00
EUR	2.550.000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021^	2.795	0,08	EUR	1.000.000	Klepierre SA 1% 17/04/2023^	1.021	0,03
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	2.448	0,07	EUR	750.000	Klepierre SA 4.625% 14/04/2020^	812	0,02
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019	1.160	0,03	EUR	3.000.000	Klepierre SA 4.75% 14/03/2021^	3.387	0,10
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 1% 26/01/2023	1.023	0,03	EUR	1.837.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	1.981	0,06
EUR	4.500.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	4.526	0,13	EUR	1.400.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.562	0,04
EUR	2.500.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022^	2.514	0,07	EUR	4.450.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020	4.459	0,13
EUR	3.100.000	Danone SA 1.75%*	2.979	0,09	EUR	2.950.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	2.970	0,09
EUR	3.900.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	4.165	0,12	EUR	2.300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	2.368	0,07
EUR	2.400.000	Danone SA 2.6% 28/06/2023	2.658	0,08	EUR	2.550.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	2.599	0,07
EUR	1.950.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	2.122	0,06	EUR	2.300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	2.398	0,07
EUR	2.884.000	Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023	3.639	0,10	EUR	3.100.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023^	3.205	0,09
EUR	2.000.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	1.993	0,06	EUR	3.250.000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	3.321	0,10
EUR	3.900.000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	3.944	0,11					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	mFinance France SA 2% 26/11/2021	1.675	0,05	EUR	500.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022^	533	0,02
EUR	2.400.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	2.460	0,07	EUR	1.900.000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	1.898	0,05
EUR	1.700.000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	1.861	0,05	EUR	4.100.000	Societe Generale SA 0.5% 13/01/2023	4.002	0,11
EUR	4.300.000	Orange SA 3% 15/06/2022	4.756	0,14	EUR	2.000.000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	2.037	0,06
EUR	4.412.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	4.719	0,14	EUR	2.000.000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021^	2.038	0,06
EUR	5.150.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	5.651	0,16	EUR	2.500.000	Societe Generale SA 0.75% 26/05/2023	2.525	0,07
EUR	3.250.000	Orange SA 4%*	3.498	0,10	EUR	6.000.000	Societe Generale SA 1% 01/04/2022	6.041	0,17
EUR	4.650.000	Orange SA 4.25%*	4.877	0,14	EUR	4.000.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	3.855	0,11
EUR	3.200.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	3.329	0,10	EUR	4.800.000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	4.979	0,14
EUR	2.600.000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020	2.619	0,07	EUR	3.700.000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026^	3.825	0,11
EUR	2.025.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	2.011	0,06	EUR	2.600.000	Societe Generale SA 4% 07/06/2023	2.886	0,08
EUR	2.050.000	PSA Banque France SA 0.75% 19/04/2023	2.029	0,06	EUR	1.200.000	Societe Generale SA 4.25% 13/07/2022	1.388	0,04
EUR	3.000.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	3.081	0,09	EUR	5.300.000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	5.962	0,17
EUR	1.600.000	RCI Banque SA 0.25% 12/07/2021	1.593	0,05	EUR	2.600.000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	2.727	0,08
EUR	2.594.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	2.604	0,07	EUR	1.400.000	Suez 2.5%*	1.414	0,04
EUR	2.200.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	2.223	0,06	EUR	2.300.000	Suez 3%*	2.375	0,07
EUR	2.352.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	2.368	0,07	EUR	3.200.000	Suez 4.078% 17/05/2021	3.568	0,10
EUR	3.350.000	RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022	3.373	0,10	EUR	2.500.000	Suez 4.125% 24/06/2022	2.882	0,08
EUR	3.213.000	RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022	3.222	0,09	EUR	2.200.000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	2.365	0,07
EUR	2.800.000	RCI Banque SA 1% 17/05/2023	2.815	0,08	EUR	500.000	Thales SA 0.75% 07/06/2023	504	0,01
EUR	2.050.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	2.078	0,06	EUR	1.100.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	1.165	0,03
EUR	2.761.000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	2.829	0,08	EUR	3.400.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	3.638	0,10
EUR	2.450.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	2.523	0,07	EUR	3.000.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	3.250	0,09
EUR	1.350.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021^	1.422	0,04	EUR	450.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022^	504	0,01
EUR	2.391.000	Renault SA 1% 08/03/2023	2.420	0,07	EUR	9.150.000	Total SA 2.25%*	9.354	0,27
EUR	2.000.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	2.154	0,06	EUR	2.300.000	Total SA 2.708%*	2.352	0,07
EUR	3.900.000	Sanofi 0% 13/01/2020	3.911	0,11	EUR	7.000.000	Total SA 3.875%*	7.537	0,22
EUR	3.400.000	Sanofi 0% 13/09/2022	3.373	0,10	EUR	2.500.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	2.812	0,08
EUR	6.200.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023^	6.267	0,18	EUR	2.600.000	Unibail-Rodamco SE 0.125% 14/05/2021	2.607	0,07
EUR	1.100.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	1.130	0,03	EUR	1.750.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 17/10/2022	1.831	0,05
EUR	3.600.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	3.728	0,11	EUR	1.800.000	Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021	1.915	0,05
EUR	4.000.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	4.156	0,12	EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 12/06/2023	2.205	0,06
EUR	4.360.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	4.599	0,13	EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco SE 3.875% 05/11/2020	1.312	0,04
EUR	2.400.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	2.579	0,07	EUR	2.900.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	2.882	0,08
EUR	2.150.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	2.312	0,07					
EUR	3.000.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	3.145	0,09					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 7,55 %) (Fortsetzung)					
Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	3.500.000	Daimler AG 2% 25/06/2021	3.695	0,11	
EUR	1.100.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	1.094	0,03	EUR	3.000.000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	3.209	0,09	
EUR	3.500.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	3.551	0,10	EUR	735.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	794	0,02	
EUR	2.500.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	2.757	0,08	EUR	4.200.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	4.090	0,12	
EUR	3.100.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	3.428	0,10	EUR	6.900.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	6.840	0,20	
EUR	1.500.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	1.780	0,05	EUR	7.300.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	7.254	0,21	
EUR	2.800.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	2.969	0,09	EUR	6.500.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	6.647	0,19	
EUR	2.900.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	2.941	0,08	EUR	1.650.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	1.814	0,05	
EUR	3.300.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	3.528	0,10	EUR	2.150.000	Deutsche Boerse AG 2.75% 05/02/2041	2.250	0,06	
EUR	1.400.000	Wendel SA 1% 20/04/2023^	1.402	0,04	EUR	1.700.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021	1.717	0,05	
EUR	1.300.000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	1.335	0,04	EUR	2.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	2.385	0,07	
Frankreich - insgesamt				621.537	17,80	EUR	1.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	1.512	0,04
Deutschland (30. Juni 2017: 7,55 %)					EUR	2.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	2.334	0,07	
Unternehmensanleihen					EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019	1.220	0,04	
EUR	1.150.000	Aareal Bank AG 4.25% 18/03/2026	1.234	0,04	EUR	2.938.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	2.967	0,09	
EUR	4.400.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	5.139	0,15	EUR	2.250.000	Deutsche Wohnen SE 1.375% 24/07/2020	2.309	0,07	
EUR	1.500.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023^	1.588	0,05	EUR	700.000	DVB Bank SE 0.875% 11/11/2019	706	0,02	
EUR	4.340.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	4.563	0,13	EUR	1.300.000	DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021	1.304	0,04	
EUR	3.652.000	BASF SE 2% 05/12/2022	3.944	0,11	EUR	1.500.000	DVB Bank SE 1% 29/07/2019	1.512	0,04	
EUR	3.406.000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	3.545	0,10	EUR	2.200.000	DVB Bank SE 1% 25/04/2022^	2.190	0,06	
EUR	4.525.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	4.510	0,13	EUR	5.000.000	DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020	5.069	0,15	
EUR	7.616.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	7.830	0,22	EUR	1.400.000	DVB Bank SE 1.25% 15/09/2021^	1.413	0,04	
EUR	1.800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021	1.809	0,05	EUR	2.000.000	DVB Bank SE 1.25% 16/06/2023^	1.991	0,06	
EUR	2.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	3.166	0,09	EUR	3.030.000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	3.046	0,09	
EUR	2.600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	2.608	0,07	EUR	1.900.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	2.066	0,06	
EUR	2.100.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	2.193	0,06	EUR	1.013.000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023^	1.041	0,03	
EUR	4.900.000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	5.314	0,15	EUR	1.600.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	1.655	0,05	
EUR	4.800.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	5.618	0,16	EUR	1.500.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	1.486	0,04	
EUR	1.725.000	Continental AG 0% 05/02/2020	1.727	0,05	EUR	1.602.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	1.693	0,05	
EUR	3.693.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	3.938	0,11	EUR	950.000	Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021	1.019	0,03	
EUR	1.950.000	Covestro AG 1% 07/10/2021	2.000	0,06	EUR	3.640.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023^	3.881	0,11	
EUR	2.430.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	2.532	0,07	EUR	2.195.000	Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020	2.277	0,07	
EUR	4.955.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	4.980	0,14						
EUR	4.213.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	4.242	0,12						
EUR	4.267.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	4.315	0,12						
EUR	3.750.000	Daimler AG 0.75% 11/05/2023^	3.781	0,11						
EUR	3.525.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	3.595	0,10						
EUR	3.700.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	3.806	0,11						
EUR	3.350.000	Daimler AG 2% 07/04/2020^	3.470	0,10						

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Guernsey (30. Juni 2017: 0,23 %)				
Deutschland (30. Juni 2017: 7,55 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Guernsey - insgesamt				
EUR	2.500.000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	2.502	0,07	EUR	8.985.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	9.137	0,26
EUR	972.000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022^	1.021	0,03	Guernsey - insgesamt				
EUR	2.850.000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	2.875	0,08	9.137 0,26				
EUR	2.750.000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021	2.753	0,08	Ungarn (30. Juni 2017: null)				
EUR	1.000.000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022^	1.093	0,03	Unternehmensanleihen				
EUR	3.418.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	3.561	0,10	EUR	2.000.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	2.116	0,06
EUR	2.000.000	Linde AG 2% 18/04/2023	2.168	0,06	Ungarn - insgesamt				
EUR	3.000.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	3.024	0,09	2.116 0,06				
EUR	1.400.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1.465	0,04	Island (30. Juni 2017: 0,14 %)				
EUR	4.735.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	5.107	0,15	Unternehmensanleihen				
EUR	4.350.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2014^	4.464	0,13	EUR	750.000	Arion Banki HF 0.75% 29/06/2020	755	0,02
EUR	2.400.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023^	2.387	0,07	EUR	2.000.000	Arion Banki HF 1% 20/03/2023	1.978	0,06
EUR	3.800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6% 26/05/2041	4.354	0,12	EUR	1.400.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	1.442	0,04
EUR	3.300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6.25% 26/05/2042	3.930	0,11	Island - insgesamt				
EUR	1.800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	1.891	0,05	4.175 0,12				
EUR	1.900.000	Santander Consumer Bank AG 0.75% 17/10/2022	1.903	0,05	Irland (30. Juni 2017: 1,98 %)				
EUR	2.522.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	2.631	0,08	Unternehmensanleihen				
EUR	1.934.000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	1.994	0,06	EUR	2.400.000	Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020	2.454	0,07
EUR	2.000.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	2.255	0,06	EUR	1.560.000	Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020	1.593	0,05
EUR	3.240.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	3.360	0,10	EUR	1.300.000	Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020	1.326	0,04
EUR	2.000.000	Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	2.003	0,06	EUR	2.250.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	2.743	0,08
EUR	3.059.000	Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023	3.011	0,09	EUR	2.000.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7.5% 24/07/2039	2.142	0,06
EUR	1.200.000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/04/2021	1.199	0,03	EUR	2.250.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	2.511	0,07
EUR	3.600.000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021	3.625	0,10	EUR	3.475.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	3.527	0,10
EUR	3.275.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	3.244	0,09	EUR	4.500.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.8% 21/01/2022	4.570	0,13
EUR	2.247.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020	2.248	0,06	EUR	4.091.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25% 20/07/2020	4.279	0,12
EUR	3.015.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	3.052	0,09	EUR	1.884.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023^	2.051	0,06
EUR	3.000.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022^	3.157	0,09	EUR	1.276.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.875% 18/06/2019	1.313	0,04
EUR	4.400.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	4.679	0,13	EUR	1.500.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.35% 03/11/2021	1.705	0,05
Deutschland - insgesamt			255.789	7,32	EUR	5.899.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	6.390	0,18
					EUR	1.000.000	Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020	997	0,03
					EUR	2.000.000	Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023	2.009	0,06
					EUR	3.300.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	3.345	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2017: 4,59 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2017: 1,98 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	5.825.000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	5.983	0,17
EUR	3.075.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	3.214	0,09	EUR	3.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 20/03/2020	3.098	0,09
EUR	1.800.000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	1.872	0,05	EUR	2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022	2.147	0,06
EUR	1.600.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	1.791	0,05	EUR	4.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	4.552	0,13
Irland - insgesamt					EUR	4.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	4.397	0,13
					EUR	1.600.000	Iren SpA 2.75% 02/11/2022	1.736	0,05
					EUR	3.350.000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	3.327	0,09
					EUR	3.500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	3.347	0,10
					EUR	2.550.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 17/02/2020	2.549	0,07
					EUR	2.556.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021^	2.596	0,07
					EUR	2.075.000	Snam SpA 0% 25/10/2020	2.067	0,06
					EUR	2.000.000	Snam SpA 1.5% 21/04/2023	2.069	0,06
					EUR	3.050.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	3.220	0,09
					EUR	2.500.000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	2.994	0,09
					EUR	2.400.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	2.647	0,08
					EUR	3.898.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	3.939	0,11
					EUR	4.955.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	5.554	0,16
					EUR	2.260.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	2.396	0,07
					EUR	5.125.000	UniCredit SpA 1% 18/01/2023	4.875	0,14
					EUR	1.860.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	1.880	0,05
					EUR	4.450.000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	4.533	0,13
					EUR	5.200.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	5.478	0,16
					EUR	700.000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	740	0,02
					EUR	3.000.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.75% 17/10/2022	2.823	0,08
					Italien - insgesamt		157.863	4,52	
					Japan (30. Juni 2017: 0,43 %)				
					Unternehmensanleihen				
EUR	2.950.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021			EUR	2.950.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	2.952	0,08
EUR	2.075.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.68% 26/01/2023			EUR	2.075.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.68% 26/01/2023	2.079	0,06
EUR	2.600.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022			EUR	2.600.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	2.641	0,08
EUR	2.880.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022			EUR	2.880.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022	2.942	0,08
EUR	2.250.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020			EUR	2.250.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020	2.371	0,07
EUR	1.338.000	Zi Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	1.360	0,04					
EUR	1.950.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	2.092	0,06					
EUR	4.950.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	5.146	0,15					
EUR	4.500.000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	5.264	0,15					
EUR	3.000.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	3.747	0,11					
EUR	2.050.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021^	2.096	0,06					
EUR	2.188.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021^	2.336	0,07					
EUR	1.400.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	1.503	0,04					
EUR	900.000	Azimut Holding SpA 2% 28/03/2022	897	0,03					
EUR	2.000.000	Enel SpA 2.5% 24/11/2078	1.885	0,05					
EUR	2.000.000	Enel SpA 5% 15/01/2075	2.105	0,06					
EUR	1.750.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	1.769	0,05					
EUR	3.750.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	4.036	0,12					
EUR	621.000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	644	0,02					
EUR	4.550.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	4.896	0,14					
EUR	4.950.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	5.193	0,15					
EUR	3.698.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	3.942	0,11					
EUR	2.231.000	FCA Bank SpA 0.25% 12/10/2020	2.217	0,06					
EUR	4.300.000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	4.308	0,12					
EUR	1.250.000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	1.271	0,04					
EUR	1.650.000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	1.671	0,05					
EUR	3.300.000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	3.345	0,10					
EUR	3.160.000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	3.230	0,09					
EUR	1.200.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.5% 31/05/2021	1.229	0,03					
EUR	1.025.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	1.005	0,03					
EUR	5.615.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	5.645	0,16					
EUR	6.152.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	6.084	0,17					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Luxemburg (30. Juni 2017: 2,42 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 0,43 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	2.300.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040^	2.538	0,07
EUR	2.646.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020^	2.876	0,08	EUR	1.900.000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022^	2.004	0,06
EUR	1.905.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	1.916	0,06	EUR	2.500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	2.522	0,07
Japan - insgesamt					EUR	1.500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	1.607	0,05
Jersey (30. Juni 2017: 0,10 %)					EUR	2.270.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021^	2.487	0,07
Unternehmensanleihen					EUR	2.100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	2.373	0,07
EUR	500.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022^	541	0,02	EUR	2.475.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	2.753	0,08
EUR	1.450.000	Atrium European Real Estate Ltd 4% 20/04/2020^	1.541	0,04	EUR	2.000.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	2.037	0,06
EUR	4.286.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	4.369	0,12	EUR	2.510.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	2.643	0,08
EUR	2.000.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	2.049	0,06	EUR	2.150.000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019^	2.209	0,06
EUR	2.700.000	Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 01/04/2021	2.849	0,08	EUR	1.900.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021	1.947	0,06
EUR	2.900.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	3.102	0,09	EUR	1.000.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023	1.024	0,03
EUR	2.500.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2.632	0,08	EUR	1.701.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	1.744	0,05
EUR	2.500.000	Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27/05/2023	2.579	0,07	EUR	900.000	Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019^	916	0,03
Jersey - insgesamt					EUR	3.741.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	3.998	0,11
Luxemburg (30. Juni 2017: 2,42 %)					EUR	1.750.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	1.872	0,05
Unternehmensanleihen					EUR	4.250.000	Novartis Finance SA 0% 31/03/2021	4.259	0,12
EUR	3.250.000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	3.251	0,09	EUR	1.250.000	Novartis Finance SA 0.5% 14/08/2023	1.264	0,04
EUR	1.300.000	Aroundtown SA 1.5% 03/05/2022	1.343	0,04	EUR	3.500.000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	3.587	0,10
EUR	1.500.000	Aroundtown SA 2.125% 13/03/2023	1.569	0,04	EUR	3.150.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	3.394	0,10
EUR	3.200.000	Bevco Lux Sarl 1.75% 09/02/2023	3.191	0,09	EUR	2.150.000	SES SA 4.75% 11/03/2021	2.411	0,07
EUR	2.450.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022^	2.471	0,07	EUR	3.000.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	3.108	0,09
EUR	3.050.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021	3.250	0,09	EUR	2.000.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042^	2.458	0,07
EUR	1.600.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023^	1.695	0,05	EUR	2.450.000	Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023	2.530	0,07
EUR	3.250.000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	3.413	0,10	Luxemburg - insgesamt				
EUR	2.100.000	Dream Global Funding I Sarl 1.375% 21/12/2021	2.107	0,06	EUR	3.750.000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021^	4.054	0,11
EUR	1.165.000	FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021	1.313	0,04	EUR	3.900.000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	4.111	0,12
EUR	750.000	GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022	756	0,02	Mexiko (30. Juni 2017: 0,44 %)				
EUR	2.050.000	GELF Bond Issuer I SA 1.75% 22/11/2021	2.137	0,06	Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Grand City Properties SA 3.75%*	1.021	0,03					
EUR	1.000.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5% 30/06/2043	1.152	0,03					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 17,25 %) (Fortsetzung)					
Mexiko (30. Juni 2017: 0,44 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	3.625.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020^	3.636	0,10	
EUR	2.600.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	3.029	0,09	EUR	5.700.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	5.710	0,16	
EUR	3.000.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	3.091	0,09	EUR	3.550.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	3.584	0,10	
Mexiko - insgesamt				14.285	0,41	EUR	3.099.000	BMW Finance NV 0.5% 22/11/2022	3.104	0,09
Niederlande (30. Juni 2017: 17,25 %)					EUR	5.116.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	5.220	0,15	
Unternehmensanleihen					EUR	3.000.000	BMW Finance NV 1% 15/02/2022^	3.089	0,09	
EUR	2.000.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023^	2.020	0,06	EUR	2.000.000	BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022	2.076	0,06	
EUR	1.900.000	ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022	1.925	0,05	EUR	2.150.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	2.190	0,06	
EUR	1.300.000	ABN Amro Bank NV 0.75% 09/06/2020^	1.321	0,04	EUR	2.000.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	2.088	0,06	
EUR	3.670.000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	3.858	0,11	EUR	3.000.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023^	3.261	0,09	
EUR	7.125.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	7.414	0,21	EUR	2.500.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	2.563	0,07	
EUR	3.300.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028	3.481	0,10	EUR	2.375.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	2.443	0,07	
EUR	5.011.000	ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022	5.726	0,16	EUR	3.250.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	3.386	0,10	
EUR	4.450.000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	5.157	0,15	EUR	1.850.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021^	1.854	0,05	
EUR	3.000.000	ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	3.700	0,11	EUR	4.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.5% 06/12/2022^	4.848	0,14	
EUR	2.100.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	2.151	0,06	EUR	5.350.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	5.857	0,17	
EUR	3.575.000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	3.816	0,11	EUR	8.250.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	8.592	0,25	
EUR	2.300.000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	2.430	0,07	EUR	3.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020	4.197	0,12	
EUR	1.950.000	Achmea BV 6% 04/04/2043	2.176	0,06	EUR	6.150.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	6.980	0,20	
EUR	2.200.000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	2.293	0,07	EUR	12.085.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	12.873	0,37	
EUR	1.900.000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020	1.905	0,05	EUR	7.851.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	8.675	0,25	
EUR	2.900.000	Allianz Finance II BV 0.25% 06/06/2023^	2.882	0,08	EUR	3.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	3.839	0,11	
EUR	6.200.000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022^	6.952	0,20	EUR	5.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	6.200	0,18	
EUR	3.600.000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	3.786	0,11	EUR	8.323.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	9.796	0,28	
EUR	9.400.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	10.622	0,30	EUR	2.650.000	Daimler International Finance BV 0.2% 13/09/2021^	2.652	0,08	
EUR	2.250.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^	2.281	0,06	EUR	3.800.000	Daimler International Finance BV 0.25% 11/05/2022	3.777	0,11	
EUR	2.300.000	ATF Netherlands BV 3.75%*	2.318	0,07	EUR	1.550.000	de Volksbank NV 0.125% 28/09/2020	1.552	0,04	
EUR	4.489.000	BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020	4.496	0,13	EUR	1.600.000	de Volksbank NV 0.75% 25/06/2023	1.603	0,05	
EUR	700.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	704	0,02	EUR	1.750.000	de Volksbank NV 3.75% 05/11/2025	1.856	0,05	
EUR	2.750.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	2.907	0,08						
EUR	1.825.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	1.832	0,05						

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 17,25 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 17,25 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.850.000	Delta Lloyd Levensverzekering NV 9% 29/08/2042	2.337	0,07	EUR	1.000.000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021	1.033	0,03
EUR	2.500.000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	2.773	0,08	EUR	2.150.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	2.268	0,06
EUR	1.850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021^	1.858	0,05	EUR	4.650.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	4.862	0,14
EUR	5.850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	5.888	0,17	EUR	1.800.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	1.848	0,05
EUR	2.406.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	2.421	0,07	EUR	1.000.000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023	1.057	0,03
EUR	6.716.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	6.737	0,19	EUR	2.500.000	Iberdrola International BV 1.875%*	2.389	0,07
EUR	1.450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	1.491	0,04	EUR	2.800.000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	3.046	0,09
EUR	3.985.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	4.193	0,12	EUR	2.500.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	2.666	0,08
EUR	2.250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	2.417	0,07	EUR	1.300.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	1.425	0,04
EUR	3.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	3.576	0,10	EUR	4.700.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	5.105	0,15
EUR	750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	870	0,02	EUR	6.150.000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	6.237	0,18
EUR	1.200.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023^	1.478	0,04	EUR	2.900.000	ING Bank NV 0.75% 24/11/2020	2.954	0,08
EUR	5.250.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	5.816	0,17	EUR	5.000.000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021^	5.097	0,15
EUR	2.725.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	2.917	0,08	EUR	4.100.000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	4.182	0,12
EUR	3.777.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	4.044	0,12	EUR	5.300.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	5.683	0,16
EUR	246.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	265	0,01	EUR	7.500.000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	8.663	0,25
EUR	2.850.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	3.130	0,09	EUR	131.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	147	0,00
EUR	3.000.000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	3.311	0,09	EUR	750.000	ING Bank NV 5.25% 07/06/2019	787	0,02
EUR	2.500.000	ELM BV for RELX Finance BV 2.5% 24/09/2020	2.639	0,08	EUR	5.800.000	ING Groep NV 0.75% 09/03/2022	5.841	0,17
EUR	1.667.000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020	1.804	0,05	EUR	3.500.000	ING Groep NV 3% 11/04/2028	3.714	0,11
EUR	1.600.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	1.917	0,05	EUR	1.275.000	innogy Finance BV 0.75% 30/11/2022	1.291	0,04
EUR	1.400.000	Enel Finance International NV 5% 12/07/2021^	1.608	0,05	EUR	2.671.000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	2.747	0,08
EUR	8.300.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	9.804	0,28	EUR	4.141.000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	4.924	0,14
EUR	4.925.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	4.916	0,14	EUR	3.300.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021^	3.425	0,10
EUR	2.500.000	Exor NV 2.125% 02/12/2022	2.627	0,07	EUR	3.300.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	3.431	0,10
EUR	500.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	547	0,02	EUR	2.600.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022^	2.755	0,08
EUR	2.700.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	3.058	0,09	EUR	2.200.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022^	2.312	0,07
EUR	1.500.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023	1.724	0,05	EUR	450.000	Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019	460	0,01
EUR	2.300.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	2.338	0,07	EUR	1.550.000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	1.674	0,05
					EUR	1.561.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	1.691	0,05
					EUR	2.150.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	2.447	0,07
					EUR	3.450.000	LeasePlan Corp NV 0.75% 03/10/2022	3.428	0,10
					EUR	2.500.000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	2.539	0,07
					EUR	2.800.000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	2.836	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 17,25 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 17,25 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Niederlande - insgesamt				
EUR	2.150.000	LeasePlan Corp NV 1% 02/05/2023	2.139	0,06	EUR	4.500.000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	4.681	0,13
EUR	750.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 24/09/2018	753	0,02	EUR	4.000.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	4.179	0,12
EUR	4.345.000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	4.378	0,12	EUR	3.453.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020^	3.552	0,10
EUR	860.000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019	876	0,02	EUR	4.708.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	4.946	0,14
EUR	1.750.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	1.951	0,06	EUR	325.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	326	0,01
EUR	3.000.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	3.130	0,09	EUR	2.475.000	Unilever NV 0% 31/07/2021	2.475	0,07
EUR	2.975.000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	3.042	0,09	EUR	3.500.000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022^	3.550	0,10
EUR	900.000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021	950	0,03	EUR	2.000.000	Unilever NV 1% 03/06/2023	2.064	0,06
EUR	3.000.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	3.004	0,09	EUR	3.650.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	3.794	0,11
EUR	1.450.000	NIBC Bank NV 1.5% 31/01/2022	1.489	0,04	EUR	1.000.000	Vesteda Finance BV 2.5% 27/10/2022	1.070	0,03
EUR	950.000	NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019	976	0,03	EUR	7.200.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	7.230	0,21
EUR	975.000	NN Group NV 0.25% 01/06/2020	979	0,03	EUR	2.600.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	2.607	0,07
EUR	1.050.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	1.069	0,03	EUR	3.788.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	3.902	0,11
EUR	3.100.000	NN Group NV 1% 18/03/2022	3.174	0,09	EUR	3.809.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021^	3.983	0,11
EUR	1.950.000	Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020	1.989	0,06	EUR	4.100.000	Volkswagen International Finance NV 2.5%*	4.039	0,12
EUR	3.000.000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	3.107	0,09	EUR	5.100.000	Volkswagen International Finance NV 2.7%*	4.972	0,14
EUR	2.050.000	Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	2.090	0,06	EUR	5.210.000	Volkswagen International Finance NV 3.75%*	5.378	0,15
EUR	2.250.000	Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019	2.305	0,07	EUR	2.500.000	Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022	2.528	0,07
EUR	1.625.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020^	1.630	0,05	EUR	730.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	741	0,02
EUR	2.600.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	2.745	0,08	EUR	1.900.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022^	1.924	0,05
EUR	1.978.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	1.990	0,06	EUR	1.600.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	1.591	0,05
EUR	1.000.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	1.043	0,03	EUR	5.200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	5.394	0,15
EUR	2.300.000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022^	2.311	0,07	EUR	2.400.000	Vonovia Finance BV 3.125% 25/07/2019	2.481	0,07
EUR	1.300.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	1.363	0,04	EUR	3.050.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	3.379	0,10
EUR	4.900.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	5.138	0,15	EUR	3.500.000	Vonovia Finance BV 4%*	3.702	0,11
EUR	3.300.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	3.667	0,10	EUR	2.500.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023^	2.787	0,08
EUR	2.300.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	2.407	0,07	EUR	2.400.000	Wuerth Finance International BV 1% 19/05/2022	2.471	0,07
EUR	4.000.000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023	4.064	0,12	EUR	1.200.000	Wuerth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	1.242	0,04
EUR	1.150.000	Schaeffler Finance BV 3.5% 15/05/2022	1.159	0,03	Niederlande - insgesamt				
EUR	3.500.000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	3.607	0,10	Neuseeland (30. Juni 2017: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen					Unternehmensanleihen				
EUR	2.025.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.4% 01/03/2022	2.023	0,06					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. Juni 2017: 0,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.950.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	2.984	0,08
EUR	1.700.000	ASB Finance Ltd 0.5% 17/06/2020	1.716	0,05
EUR	2.100.000	ASB Finance Ltd 0.5% 10/06/2022^	2.099	0,06
EUR	1.800.000	BNZ International Funding Ltd/London 0.5% 13/05/2023	1.781	0,05
Neuseeland - insgesamt			10.603	0,30
Norwegen (30. Juni 2017: 1,36 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	2.065	0,06
EUR	1.500.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	1.472	0,04
EUR	2.550.000	DNB Bank ASA 1.25% 01/03/2027^	2.544	0,07
EUR	4.503.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020^	4.858	0,14
EUR	3.500.000	DNB Bank ASA 4.25% 18/01/2022	4.005	0,12
EUR	7.675.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	8.562	0,25
EUR	1.900.000	Santander Consumer Bank AS 0.25% 30/09/2019	1.906	0,05
EUR	1.400.000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	1.407	0,04
EUR	2.700.000	Santander Consumer Bank AS 0.75% 01/03/2023	2.708	0,08
EUR	2.525.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	2.550	0,07
EUR	2.100.000	SpareBank 1 SMN 0.5% 09/03/2022	2.106	0,06
EUR	2.075.000	SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021	2.104	0,06
EUR	3.200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	3.372	0,10
EUR	1.450.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	1.449	0,04
EUR	2.000.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	2.070	0,06
EUR	1.850.000	Sparebanken Vest 0.5% 29/11/2022	1.845	0,05
EUR	1.500.000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	1.782	0,05
Norwegen - insgesamt			46.805	1,34
Panama (30. Juni 2017: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.108.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	2.141	0,06
EUR	1.925.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	1.999	0,06
EUR	2.000.000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022^	2.118	0,06
Panama - insgesamt			6.258	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2017: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026^	2.088	0,06
EUR	1.500.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 1.875% 07/12/2020^	1.497	0,04
EUR	1.750.000	Shougang Group Co Ltd 1.35% 07/08/2020	1.761	0,05
Volksrepublik China - insgesamt			5.346	0,15
Polen (30. Juni 2017: null)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.100.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.75% 25/07/2021	2.117	0,06
Polen - insgesamt			2.117	0,06
Portugal (30. Juni 2017: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.300.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	2.525	0,07
EUR	1.500.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	1.510	0,05
Portugal - insgesamt			4.035	0,12
Singapur (30. Juni 2017: null)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.200.000	DBS Group Holdings Ltd 1.5% 11/04/2028	2.174	0,06
Singapur - insgesamt			2.174	0,06
Spanien (30. Juni 2017: 4,94 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	1.713	0,05
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	1.291	0,04
EUR	2.200.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	2.336	0,07
EUR	2.900.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	2.907	0,08
EUR	700.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	732	0,02
EUR	3.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022^	3.712	0,11
EUR	5.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022	5.129	0,15
EUR	3.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021^	3.774	0,11
EUR	3.500.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	3.450	0,10
EUR	4.300.000	Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021^	4.434	0,13
EUR	5.600.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	5.703	0,16
EUR	5.700.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	5.910	0,17

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Spanien (30. Juni 2017: 4,94 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2017: 4,94 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	3.400.000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021	3.469	0,10
EUR	4.700.000	Banco Santander SA 4% 24/01/2020	4.996	0,14	EUR	3.200.000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	3.299	0,09
EUR	2.500.000	BPE Financiaciones SA 2% 03/02/2020	2.575	0,07	EUR	4.200.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	4.224	0,12
EUR	4.700.000	CaixaBank SA 0.75% 18/04/2023	4.617	0,13	EUR	5.400.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	5.453	0,16
EUR	4.600.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	4.526	0,13	EUR	4.200.000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	4.363	0,12
EUR	2.000.000	CaixaBank SA 3.5% 15/02/2027^	2.100	0,06	EUR	7.300.000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	7.788	0,22
EUR	2.100.000	Criteria Caixa SAU 1.5% 10/05/2023	2.089	0,06	EUR	3.400.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	3.758	0,11
EUR	4.100.000	Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	4.161	0,12	EUR	4.100.000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023	4.717	0,13
EUR	700.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023^	682	0,02	EUR	6.150.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	6.539	0,19
EUR	1.000.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	1.013	0,03	EUR	4.000.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	4.295	0,12
EUR	3.400.000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	3.690	0,11	Spanien - insgesamt 166.710 4,77				
EUR	2.800.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	2.852	0,08	Schweden (30. Juni 2017: 4,09 %)				
EUR	1.100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	1.085	0,03	Unternehmensanleihen				
EUR	2.850.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	3.104	0,09	EUR	2.250.000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	2.300	0,07
EUR	2.800.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	3.000	0,09	EUR	1.400.000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	1.495	0,04
EUR	2.350.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	2.713	0,08	EUR	2.750.000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	3.008	0,09
EUR	2.000.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	2.188	0,06	EUR	2.000.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	2.074	0,06
EUR	4.750.000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	5.088	0,14	EUR	500.000	Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023	551	0,02
EUR	600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.863% 05/06/2019	612	0,02	EUR	900.000	Essity AB 0.5% 05/03/2020	908	0,03
EUR	2.400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	2.590	0,07	EUR	2.650.000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	2.677	0,08
EUR	1.500.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	1.569	0,04	EUR	2.100.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	2.120	0,06
EUR	3.200.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	3.383	0,10	EUR	500.000	Essity AB 2.5% 09/06/2023	548	0,02
EUR	1.125.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	1.128	0,03	EUR	2.775.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	2.802	0,08
EUR	1.400.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1% 08/02/2023	1.390	0,04	EUR	1.750.000	Investor AB 4.5% 12/05/2023	2.088	0,06
EUR	1.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	1.127	0,03	EUR	2.950.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	3.406	0,10
EUR	1.800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	1.959	0,06	EUR	2.450.000	Lansforsakringar Bank AB 0.5% 19/09/2022	2.447	0,07
EUR	900.000	Santander Consumer Finance SA 0.5% 04/10/2021	902	0,03	EUR	2.100.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	2.171	0,06
EUR	5.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	5.239	0,15	EUR	2.450.000	Nordea Bank AB 0.3% 30/06/2022	2.453	0,07
EUR	3.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	3.180	0,09	EUR	1.200.000	Nordea Bank AB 0.875% 26/06/2023	1.197	0,03
EUR	4.100.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	4.156	0,12	EUR	4.750.000	Nordea Bank AB 1% 22/02/2023^	4.884	0,14
					EUR	4.250.000	Nordea Bank AB 1% 07/09/2026	4.237	0,12
					EUR	2.650.000	Nordea Bank AB 1.875% 10/11/2025	2.717	0,08
					EUR	4.650.000	Nordea Bank AB 2% 17/02/2021	4.895	0,14
					EUR	3.750.000	Nordea Bank AB 3.25% 05/07/2022	4.195	0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Schweden (30. Juni 2017: 4,09 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2017: 4,09 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Schweden - insgesamt				
EUR	2.660.000	Nordea Bank AB 4% 11/07/2019	2.774	0,08	EUR	1.550.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	1.602	0,05
EUR	4.900.000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	5.299	0,15	EUR	4.200.000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075^	4.416	0,13
EUR	2.283.000	Nordea Bank AB 4% 29/03/2021	2.501	0,07	EUR	2.000.000	Volvo Treasury AB 4.85% 10/03/2078	2.191	0,06
EUR	3.910.000	Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020	4.201	0,12	Schweden - insgesamt				
EUR	2.000.000	ORLEN Capital AB 2.5% 30/06/2021	2.120	0,06	162.942 4,67				
EUR	1.800.000	ORLEN Capital AB 2.5% 07/06/2023	1.930	0,05	Schweiz (30. Juni 2017: 1,77 %)				
EUR	500.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 2.324% 23/01/2019	506	0,01	Unternehmensanleihen				
EUR	2.900.000	PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	2.937	0,08	EUR	3.600.000	Credit Suisse AG 1% 07/06/2023	3.670	0,10
EUR	1.000.000	Securitas AB 1.25% 15/03/2022	1.032	0,03	EUR	6.240.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	6.394	0,18
EUR	1.650.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	1.757	0,05	EUR	8.388.000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	8.563	0,24
EUR	3.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0.5% 13/03/2023^	3.111	0,09	EUR	7.000.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022^	7.246	0,21
EUR	2.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.3% 17/02/2022	2.006	0,06	EUR	7.800.000	Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	8.214	0,24
EUR	3.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 24/08/2021	3.574	0,10	EUR	4.800.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	4.778	0,14
EUR	3.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	3.598	0,10	EUR	3.800.000	UBS AG 0.25% 10/01/2022	3.784	0,11
EUR	4.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021	4.210	0,12	EUR	5.050.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	5.070	0,15
EUR	4.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026	4.339	0,12	EUR	4.904.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	5.018	0,14
EUR	2.500.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	2.629	0,07	EUR	6.218.000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	6.422	0,18
EUR	1.425.000	Svenska Handelsbanken 0.375% 03/07/2023	1.418	0,04	EUR	3.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.75% 16/11/2022	3.128	0,09
EUR	4.700.000	Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/02/2022	4.703	0,13	Schweiz - insgesamt				
EUR	3.400.000	Svenska Handelsbanken AB 0.5% 21/03/2023	3.412	0,10	62.287 1,78				
EUR	4.600.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	4.753	0,14	Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2017: 0,11 %)				
EUR	2.500.000	Svenska Handelsbanken AB 1.25% 02/03/2028	2.477	0,07	Unternehmensanleihen				
EUR	3.350.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020	3.520	0,10	EUR	100.000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018^	101	0,00
EUR	2.750.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	3.011	0,09	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt				
EUR	5.750.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	6.561	0,19	101 0,00				
EUR	1.000.000	Swedbank AB 0.25% 07/11/2022	997	0,03	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 11,44 %)				
EUR	3.050.000	Swedbank AB 0.3% 06/09/2022	3.048	0,09	Unternehmensanleihen				
EUR	3.600.000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021	3.658	0,10	EUR	1.500.000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021	1.592	0,05
EUR	2.975.000	Swedbank AB 1% 01/06/2022	3.061	0,09	EUR	1.200.000	Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023	1.311	0,04
EUR	2.000.000	Swedbank AB 1% 22/11/2027	1.965	0,06	EUR	3.450.000	Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022	3.774	0,11
EUR	2.500.000	Telia Co AB 3% 04/04/2078	2.539	0,07	EUR	2.300.000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	2.309	0,07
EUR	1.500.000	Telia Co AB 4% 22/03/2022	1.712	0,05	EUR	2.580.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	2.638	0,08
EUR	2.350.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020^	2.514	0,07	EUR	1.500.000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	1.553	0,04
EUR	3.200.000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	3.687	0,11	EUR	2.550.000	Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021^	2.681	0,08
					EUR	2.200.000	Barclays Bank Plc 4.875% 13/08/2019	2.323	0,07
					EUR	6.117.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	6.844	0,20
					EUR	3.978.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	4.692	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 11,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	1.647	0,05	EUR	3.650.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	3.690	0,11
EUR	4.150.000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	4.246	0,12	EUR	3.644.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	3.758	0,11
EUR	6.020.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	6.238	0,18	EUR	1.000.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	1.020	0,03
EUR	2.625.000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	2.669	0,08	EUR	1.575.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	1.629	0,05
EUR	2.950.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	3.163	0,09	EUR	1.802.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	1.874	0,05
EUR	2.000.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	2.214	0,06	EUR	1.500.000	G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023	1.530	0,04
EUR	2.015.000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	2.176	0,06	EUR	3.925.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	3.932	0,11
EUR	2.960.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	3.323	0,10	EUR	5.724.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	5.789	0,17
EUR	1.500.000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	1.556	0,04	EUR	2.000.000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	2.101	0,06
EUR	3.950.000	BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019	4.104	0,12	EUR	2.672.000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	2.761	0,08
EUR	2.000.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	2.052	0,06	EUR	5.335.000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	5.864	0,17
EUR	5.250.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	5.458	0,16	EUR	6.530.000	HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022	6.744	0,19
EUR	7.550.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	7.903	0,23	EUR	2.371.000	HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019	2.502	0,07
EUR	3.700.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	3.939	0,11	EUR	1.925.000	Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021	1.935	0,06
EUR	1.900.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	2.024	0,06	EUR	3.209.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	3.368	0,10
EUR	1.375.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020^	1.486	0,04	EUR	3.400.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	3.641	0,10
EUR	3.375.000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	3.374	0,10	EUR	2.400.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	2.521	0,07
EUR	5.709.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	5.770	0,17	EUR	2.200.000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	2.247	0,06
EUR	1.600.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	1.618	0,05	EUR	1.850.000	Leeds Building Society 2.625% 01/04/2021	1.959	0,06
EUR	2.000.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	2.036	0,06	EUR	1.000.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 20/04/2020	1.012	0,03
EUR	3.150.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	3.220	0,09	EUR	5.175.000	Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021	5.304	0,15
EUR	2.550.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	2.593	0,07	EUR	2.500.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022^	2.592	0,07
EUR	1.750.000	Coca-Cola European Partners Plc 2% 05/12/2019	1.791	0,05	EUR	2.354.000	Lloyds Bank Plc 5.375% 03/09/2019	2.507	0,07
EUR	2.250.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	2.389	0,07	EUR	5.705.000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	6.297	0,18
EUR	2.000.000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	2.113	0,06	EUR	5.000.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	4.871	0,14
EUR	1.200.000	Diageo Finance Plc 0% 17/11/2020	1.201	0,03	EUR	2.879.000	Lloyds Banking Group Plc 0.75% 09/11/2021	2.916	0,08
EUR	2.450.000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	2.576	0,07	EUR	2.400.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	2.577	0,07
EUR	2.000.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023^	2.084	0,06	EUR	480.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	506	0,01
EUR	1.990.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	2.142	0,06	EUR	2.200.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	2.361	0,07
EUR	2.576.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	2.597	0,07	EUR	2.500.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	2.499	0,07
EUR	2.500.000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020^	2.547	0,07	EUR	3.000.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	3.087	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 11,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 11,44 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	6.025.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	6.219	0,18
EUR	3.400.000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	3.842	0,11	EUR	5.287.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	6.077	0,17
EUR	4.725.000	Natwest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	4.678	0,13	EUR	60.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	72	0,00
EUR	1.700.000	Natwest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	1.697	0,05	EUR	2.575.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	2.601	0,07
EUR	7.400.000	Natwest Markets Plc 5.375% 30/09/2019	7.886	0,23	EUR	2.825.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	2.814	0,08
EUR	4.600.000	Natwest Markets Plc 5.5% 23/03/2020	5.022	0,14	EUR	1.500.000	Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022	1.531	0,04
EUR	5.050.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	5.347	0,15	Vereinigtes Königreich - insgesamt				
EUR	1.600.000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	1.747	0,05				345.316	9,89
EUR	1.550.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	1.614	0,05	Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 12,69 %)				
EUR	500.000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	519	0,01	Unternehmensanleihen				
EUR	3.220.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021^	3.404	0,10	EUR	2.350.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	2.375	0,07
EUR	5.000.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023	5.148	0,15	EUR	1.500.000	3M Co 0.95% 15/05/2023	1.550	0,04
EUR	6.000.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023	6.318	0,18	EUR	1.550.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	1.647	0,05
EUR	3.850.000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	3.901	0,11	EUR	5.625.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	5.654	0,16
EUR	4.555.000	Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	4.634	0,13	EUR	1.800.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021^	1.816	0,05
EUR	1.882.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	1.927	0,06	EUR	1.300.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	1.356	0,04
EUR	2.940.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	3.091	0,09	EUR	2.030.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	2.129	0,06
EUR	6.185.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	6.406	0,18	EUR	4.250.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	4.302	0,12
EUR	2.058.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	2.092	0,06	EUR	2.100.000	American Honda Finance Corp 0.55% 17/03/2023	2.102	0,06
EUR	2.200.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	2.282	0,07	EUR	2.250.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2.343	0,07
EUR	1.050.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022^	1.129	0,03	EUR	2.600.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	2.661	0,08
EUR	2.450.000	SSE Plc 2.375%*/^	2.485	0,07	EUR	2.500.000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023	2.564	0,07
EUR	2.525.000	Standard Chartered Plc 0.75% 03/10/2023	2.490	0,07	EUR	4.438.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	4.585	0,13
EUR	4.400.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	4.551	0,13	EUR	1.982.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	2.035	0,06
EUR	2.150.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	2.332	0,07	EUR	5.500.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	5.702	0,16
EUR	5.100.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	5.418	0,16	EUR	1.750.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023	1.864	0,05
EUR	2.500.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	2.615	0,08	EUR	6.150.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	6.353	0,18
EUR	2.300.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	2.456	0,07	EUR	2.950.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020^	3.073	0,09
EUR	4.100.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	4.115	0,12	EUR	5.325.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	5.742	0,16
EUR	2.325.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	2.371	0,07	EUR	4.300.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	4.622	0,13
EUR	6.988.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	7.125	0,20	EUR	1.000.000	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	1.096	0,03
					EUR	550.000	Autoliv Inc 0.75% 26/06/2023	550	0,02
					EUR	4.200.000	Bank of America Corp 0.736% 07/02/2022	4.237	0,12
					EUR	4.850.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	5.020	0,14
					EUR	5.900.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	6.158	0,18
					EUR	6.650.000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	6.991	0,20

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 12,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 12,69 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	1.500.000	Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019	1.504	0,04	EUR	3.900.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	4.024	0,11
EUR	2.000.000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	2.002	0,06	EUR	3.400.000	Goldman Sachs Group Inc 2.5% 18/10/2021	3.638	0,10
EUR	1.250.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	1.262	0,04	EUR	4.205.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	4.430	0,13
EUR	2.550.000	Berkshire Hathaway Inc 0.25% 17/01/2021	2.564	0,07	EUR	3.000.000	Goldman Sachs Group Inc 3.25% 01/02/2023	3.331	0,10
EUR	4.000.000	Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020	4.040	0,12	EUR	3.300.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	3.711	0,11
EUR	925.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	935	0,03	EUR	4.000.000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	4.269	0,12
EUR	2.376.000	Berkshire Hathaway Inc 0.75% 16/03/2023^	2.406	0,07	EUR	4.350.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	4.396	0,13
EUR	4.191.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	4.247	0,12	EUR	3.248.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	3.371	0,10
EUR	3.803.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	3.921	0,11	EUR	600.000	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023	623	0,02
EUR	4.350.000	Booking Holdings Inc 0.8% 10/03/2022	4.408	0,13	EUR	2.050.000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	2.165	0,06
EUR	2.800.000	Booking Holdings Inc 2.15% 25/11/2022	2.983	0,09	EUR	4.250.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	4.307	0,12
EUR	2.400.000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022	2.521	0,07	EUR	2.500.000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	2.594	0,07
EUR	1.360.000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	1.391	0,04	EUR	3.360.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	3.429	0,10
EUR	2.200.000	Cargill Inc 2.5% 15/02/2023	2.410	0,07	EUR	4.893.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	5.112	0,15
EUR	1.600.000	Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019	1.666	0,05	EUR	2.200.000	Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020	2.291	0,07
EUR	6.775.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	7.007	0,20	EUR	3.850.000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	3.881	0,11
EUR	8.365.000	Citigroup Inc 5% 02/08/2019	8.825	0,25	EUR	3.250.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	3.471	0,10
EUR	5.650.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	6.143	0,18	EUR	6.500.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	6.731	0,19
EUR	1.500.000	Coca-Cola Co 0% 09/03/2021	1.501	0,04	EUR	4.725.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	4.925	0,14
EUR	5.500.000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	5.597	0,16	EUR	3.450.000	JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019	3.547	0,10
EUR	2.100.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	2.179	0,06	EUR	5.220.000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	5.578	0,16
EUR	1.300.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	1.387	0,04	EUR	5.725.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	6.259	0,18
EUR	1.480.000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	1.552	0,04	EUR	2.000.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 01/02/2023	2.193	0,06
EUR	1.600.000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023	1.667	0,05	EUR	7.050.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	7.660	0,22
EUR	2.100.000	Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	2.161	0,06	EUR	2.740.000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	2.775	0,08
EUR	2.500.000	Expedia Group Inc 2.5% 03/06/2022	2.640	0,08	EUR	1.550.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	1.616	0,05
EUR	2.025.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	2.042	0,06	EUR	3.437.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	3.542	0,10
EUR	2.700.000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	2.754	0,08	EUR	2.000.000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	2.103	0,06
EUR	2.575.000	Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/01/2021	2.580	0,07	EUR	2.000.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	2.117	0,06
EUR	2.550.000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	2.552	0,07	EUR	1.200.000	Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022	1.240	0,04
EUR	2.000.000	Fluor Corp 1.75% 21/03/2023	2.077	0,06	EUR	2.800.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	2.832	0,08
EUR	6.925.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	6.911	0,20					
EUR	4.700.000	General Electric Co 1.25% 26/05/2023	4.816	0,14					
EUR	2.300.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020^	2.401	0,07					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 12,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 12,69 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	3.090	0,09	EUR	3.400.000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	3.659	0,10
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023	1.069	0,03	EUR	1.850.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	2.043	0,06
EUR	700.000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	772	0,02	EUR	2.250.000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020	2.310	0,07
EUR	2.855.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	2.886	0,08	EUR	3.550.000	Prologis LP 1.375% 13/05/2021	3.663	0,10
EUR	4.300.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	4.437	0,13	EUR	2.000.000	Prologis LP 3% 18/01/2022	2.173	0,06
EUR	4.000.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	4.083	0,12	EUR	224.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021^	263	0,01
EUR	1.650.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021	1.708	0,05	EUR	3.200.000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	3.348	0,10
EUR	1.750.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 30/09/2019	1.804	0,05	EUR	2.400.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	2.445	0,07
EUR	2.032.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	2.210	0,06	EUR	1.500.000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	1.551	0,04
EUR	7.050.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	7.532	0,22	EUR	1.700.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	1.754	0,05
EUR	1.987.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	2.091	0,06	EUR	2.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	2.135	0,06
EUR	2.500.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	2.560	0,07	EUR	1.975.000	Toyota Motor Credit Corp 0% 21/07/2021	1.971	0,06
EUR	1.250.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	1.307	0,04	EUR	3.685.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022^	3.750	0,11
EUR	2.750.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	2.908	0,08	EUR	3.000.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	3.079	0,09
EUR	3.475.000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	3.528	0,10	EUR	3.717.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	3.822	0,11
EUR	5.000.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023^	5.245	0,15	EUR	3.907.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	4.060	0,12
EUR	6.174.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	6.531	0,19	EUR	1.375.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	1.496	0,04
EUR	4.900.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	5.444	0,16	EUR	3.900.000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	4.000	0,11
EUR	2.250.000	Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023	2.352	0,07	EUR	1.000.000	United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023	1.025	0,03
EUR	2.865.000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	3.161	0,09	EUR	1.825.000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	1.829	0,05
EUR	2.500.000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	2.531	0,07	EUR	3.546.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	3.801	0,11
EUR	5.481.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	5.808	0,17	EUR	3.350.000	Walmart Inc 1.9% 08/04/2022	3.553	0,10
EUR	2.500.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	2.615	0,07	EUR	4.250.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	4.362	0,12
EUR	1.175.000	PerkinElmer Inc 0.6% 09/04/2021	1.183	0,03	EUR	6.275.000	Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022	6.506	0,19
EUR	2.850.000	Pfizer Inc 0% 06/03/2020	2.858	0,08	EUR	3.850.000	Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020	4.030	0,12
EUR	4.525.000	Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022	4.543	0,13	EUR	4.000.000	Wells Fargo & Co 2.25% 02/05/2023	4.284	0,12
EUR	4.450.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	5.194	0,15	EUR	5.400.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	5.846	0,17
EUR	4.820.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	4.966	0,14	EUR	2.200.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	2.222	0,06
EUR	2.300.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	2.403	0,07	EUR	2.300.000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	2.396	0,07
EUR	600.000	PPG Industries Inc 0% 03/11/2019	601	0,02	EUR	2.000.000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	2.142	0,06
EUR	2.000.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	2.037	0,06	EUR	4.500.000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	4.796	0,14
EUR	2.410.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	2.475	0,07	EUR	1.500.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1.536	0,04
EUR	3.350.000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	3.572	0,10					
Vereinigte Staaten - insgesamt								507.094	14,52
Anleihen - insgesamt								3.457.274	98,99

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,01 %)				
EUR	125	Euro-Bund Futures September 2018 16.524	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			3	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		3.457.277	98,99
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,02 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,02 %)			
EUR	2.632.064	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund** 2.632	0,08
Zahlungsmittel†		493	0,01
Sonstiges Nettovermögen		32.066	0,92
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.492.468	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 355.995 € werden bei der Slate Street Bank and Trust Company gehalten. 137.000 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

* Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.092.436	88,40
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	304.434	8,70
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	60.404	1,73
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.632	0,08
Sonstige Vermögenswerte	37.982	1,09
Umlaufvermögen insgesamt	3.497.891	100,00

Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere werden im Falle von fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten 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.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,43 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %)				
Australien (30. Juni 2017: 0,99 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	104	0,03
EUR	150.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	154	0,05
EUR	225.000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	229	0,08
EUR	100.000	Aurizon Network Pty Ltd 2% 18/09/2024	103	0,03
EUR	200.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	219	0,07
EUR	300.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	327	0,11
EUR	200.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	234	0,08
EUR	150.000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	147	0,05
EUR	300.000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	306	0,10
EUR	100.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	103	0,03
EUR	400.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	440	0,14
EUR	100.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.75% 26/04/2028	101	0,03
EUR	150.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	165	0,05
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.75% 29/03/2028	99	0,03
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	105	0,03
EUR	200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	209	0,07
EUR	200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	210	0,07
Australien - insgesamt			3.255	1,05
Österreich (30. Juni 2017: 1,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	124	0,04
EUR	225.000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	231	0,07
EUR	250.000	OMV AG 5.25%*	278	0,09
EUR	200.000	OMV AG 6.25%*	239	0,08
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 1.875% 08/11/2018	201	0,07
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 4.5% 21/02/2025	104	0,03
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 6% 16/10/2023	117	0,04
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	114	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2017: 1,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 27/11/2023	113	0,04
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.75% 22/05/2023	100	0,03
EUR	200.000	Sappi Papier Holding GmbH 3.375% 01/04/2022	202	0,07
EUR	232.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	255	0,08
EUR	100.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	113	0,04
EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019	102	0,03
EUR	200.000	UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046	231	0,07
EUR	200.000	Verbund AG 1.5% 20/11/2024	210	0,07
EUR	100.000	Verbund AG 4.75% 16/07/2019	105	0,03
EUR	125.000	Wienerberger AG 2% 02/05/2024	127	0,04
EUR	100.000	Wienerberger AG 4% 17/04/2020	106	0,03
Österreich - insgesamt			3.072	0,99
Belgien (30. Juni 2017: 2,78 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	202	0,07
EUR	523.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	535	0,17
EUR	400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 22/01/2027	396	0,13
EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025	208	0,07
EUR	400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030^	392	0,13
EUR	1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	1.029	0,33
EUR	700.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	732	0,24
EUR	350.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23/01/2035	337	0,11
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	105	0,03
EUR	400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026	448	0,14
EUR	800.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	840	0,27
EUR	150.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033	173	0,06
EUR	800.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	892	0,29
EUR	200.000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	213	0,07
EUR	100.000	Barry Callebaut Services NV 5.625% 15/06/2021	115	0,04
EUR	100.000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 12/09/2022	100	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2017: 2,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Belfius Bank SA/NV 1% 26/10/2024	195	0,06
EUR	100.000	Belfius Bank SA/NV 3.125% 11/05/2026	104	0,03
EUR	100.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	106	0,03
EUR	200.000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024	206	0,07
EUR	200.000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028	235	0,08
EUR	100.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	97	0,03
EUR	200.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	204	0,07
EUR	100.000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	103	0,03
EUR	200.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	210	0,07
EUR	100.000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027	109	0,03
Belgien - insgesamt			8.286	2,68
Bermuda (30. Juni 2017: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	213	0,07
Bermuda - insgesamt			213	0,07
Brasilien (30. Juni 2017: 0,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	193.000	Banco do Brasil SA 3.75% 25/07/2018	193	0,06
EUR	200.000	BRF SA 2.75% 03/06/2022	192	0,06
EUR	300.000	Vale SA 3.75% 10/01/2023	330	0,11
EUR	150.000	Votorantim Cimentos SA 3.5% 13/07/2022	154	0,05
Brasilien - insgesamt			869	0,28
Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024	151	0,05
EUR	150.000	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027	152	0,05
EUR	250.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020 [^]	254	0,08
EUR	100.000	Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022	101	0,03
Britische Jungferninseln - insgesamt			658	0,21
Bulgarien (30. Juni 2017: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 07/11/2018	101	0,03
EUR	250.000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 02/08/2021	269	0,09
Bulgarien - insgesamt			370	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2017: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	206	0,06
EUR	150.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.75% 29/03/2028	149	0,05
Kanada - insgesamt			355	0,11
Kaimaninseln (30. Juni 2017: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	China Overseas Land International Cayman Ltd 1.75% 15/07/2019	253	0,08
EUR	200.000	XLIT Ltd 3.25% 29/06/2047	194	0,06
Kaimaninseln - insgesamt			447	0,14
Curacao (30. Juni 2017: 0,10 %)				
Tschechische Republik (30. Juni 2017: null)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	RPG Byty Sro 3.375% 15/10/2024	149	0,05
Tschechische Republik - insgesamt			149	0,05
Dänemark (30. Juni 2017: 1,44 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021	311	0,10
EUR	250.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16/03/2026 [^]	245	0,08
EUR	213.000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	221	0,07
EUR	125.000	Carlsberg Breweries A/S 0.5% 06/09/2023	124	0,04
EUR	300.000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	327	0,11
EUR	400.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	411	0,13
EUR	225.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	232	0,07
EUR	200.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	217	0,07
EUR	200.000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026	210	0,07
EUR	300.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	304	0,10
EUR	200.000	ISS Global A/S 1.5% 31/08/2027	197	0,06
EUR	100.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	107	0,03
EUR	105.000	Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027	110	0,04
EUR	300.000	Orsted A/S 1.5% 26/11/2029	299	0,10
EUR	200.000	Orsted A/S 3% 06/11/3015	206	0,07
EUR	250.000	Orsted A/S 6.25% 26/06/3013	289	0,09
EUR	100.000	TDC A/S 1.75% 27/02/2027	100	0,03
Dänemark - insgesamt			3.910	1,26

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung)					
Finnland (30. Juni 2017: 1,07 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen					EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	278	0,09	
EUR	100.000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	107	0,04	EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	289	0,09	
EUR	200.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	211	0,07	EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	304	0,10	
EUR	100.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	106	0,04	EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 21/05/2024	213	0,07	
EUR	200.000	Fortum Oyj 2.25% 06/09/2022	214	0,07	EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 11/09/2025	212	0,07	
EUR	100.000	Fortum Oyj 4% 24/05/2021	111	0,04	EUR	250.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	271	0,09	
EUR	250.000	Fortum Oyj 6% 20/03/2019	261	0,08	EUR	200.000	BNP Paribas Cardif SA 1% 29/11/2024	188	0,06	
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.5% 19/06/2024	101	0,03	EUR	300.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%*	310	0,10	
EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	200	0,07	EUR	150.000	BNP Paribas SA 2.25% 11/01/2027^	149	0,05	
EUR	125.000	Nokia Oyj 1% 15/03/2021^	126	0,04	EUR	250.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	256	0,08	
EUR	225.000	Nokia Oyj 2% 15/03/2024	227	0,07	EUR	350.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	365	0,12	
EUR	275.000	Sampo Oyj 1% 18/09/2023	278	0,09	EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026^	417	0,13	
EUR	100.000	Sampo Oyj 1.125% 24/05/2019	101	0,03	EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	208	0,07	
EUR	175.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023^	184	0,06	EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	105	0,03	
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 2.5% 07/06/2027	101	0,03	EUR	100.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	100	0,03	
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 2.5% 21/03/2028	101	0,03	EUR	200.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	227	0,07	
EUR	125.000	Teollisuuden Voima Oyj 2% 08/05/2024	125	0,04	EUR	100.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	105	0,03	
EUR	250.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	250	0,08	EUR	500.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	543	0,18	
Finnland - insgesamt				2.804	0,91	EUR	200.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	230	0,07
Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %)					EUR	400.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	391	0,13	
Unternehmensanleihen					EUR	400.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	401	0,13	
EUR	200.000	Accor SA 1.25% 25/01/2024	201	0,07	EUR	200.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	195	0,06	
EUR	300.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	318	0,10	EUR	400.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	417	0,14	
EUR	150.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	162	0,05	EUR	400.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026^	419	0,14	
EUR	200.000	Alstom SCA 2.25% 05/07/2024	201	0,07	EUR	200.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	230	0,07	
EUR	300.000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	307	0,10	EUR	200.000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021	202	0,07	
EUR	200.000	Arkema SA 1.5% 20/04/2027	200	0,07	EUR	100.000	Capgemini SE 1% 18/10/2024	100	0,03	
EUR	200.000	Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022	201	0,07	EUR	100.000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	103	0,03	
EUR	300.000	Auchan Holding SADIR 1.75% 23/04/2021	313	0,10	EUR	300.000	Capgemini SE 2.5% 01/07/2023	325	0,11	
EUR	100.000	Auchan Holding SADIR 2.25% 06/04/2023	108	0,04	EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	213	0,07	
EUR	200.000	Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022	216	0,07	EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	211	0,07	
EUR	200.000	Auchan Holding SADIR 3.625% 19/10/2018	202	0,07	EUR	325.000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024^	321	0,10	
EUR	50.000	Auchan Holding SADIR 6% 15/04/2019	52	0,02	EUR	100.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	100	0,03	
EUR	500.000	AXA SA 3.25% 28/05/2049	479	0,16	EUR	300.000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025^	300	0,10	
EUR	300.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	302	0,10	EUR	300.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	305	0,10	
EUR	300.000	AXA SA 3.875%*/^	307	0,10	EUR	200.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	221	0,07	
EUR	400.000	AXA SA 3.941%*	413	0,13	EUR	350.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	375	0,12	
EUR	100.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	114	0,04	EUR	200.000	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022^	187	0,06	
EUR	350.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	376	0,12						
EUR	100.000	Banjay Group SAS 4% 01/07/2022	103	0,03						

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026	95	0,03	EUR	350.000	Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019	369	0,12
EUR	400.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.407% 06/08/2019	414	0,13	EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	92	0,03
EUR	200.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024	199	0,06	EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01/06/2026	101	0,03
EUR	100.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023	102	0,03	EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.5% 09/02/2029^	198	0,06
EUR	200.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.244% 09/03/2020	210	0,07	EUR	100.000	Crown European Holdings SA 2.25% 01/02/2023	99	0,03
EUR	50.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.731% 12/11/2018	51	0,02	EUR	175.000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	165	0,05
EUR	100.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.976% 26/05/2021	107	0,03	EUR	325.000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	328	0,11
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	200	0,06	EUR	100.000	Crown European Holdings SA 4% 15/07/2022	109	0,04
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	293	0,10	EUR	100.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	101	0,03
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	196	0,06	EUR	400.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	400	0,13
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	110	0,04	EUR	300.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025^	306	0,10
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	224	0,07	EUR	300.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	296	0,10
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	202	0,07	EUR	400.000	Danone SA 1.25% 30/05/2024	414	0,13
EUR	350.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	370	0,12	EUR	300.000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	304	0,10
EUR	200.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	203	0,07	EUR	400.000	Danone SA 1.75%*	384	0,12
EUR	300.000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	318	0,10	EUR	100.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	107	0,03
EUR	200.000	CNP Assurances 4.5% 10/06/2047^	214	0,07	EUR	100.000	Danone SA 2.6% 28/06/2023	111	0,04
EUR	250.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	274	0,09	EUR	250.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	272	0,09
EUR	100.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	116	0,04	EUR	200.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	203	0,07
EUR	100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	100	0,03	EUR	100.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	102	0,03
EUR	200.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.5% 29/07/2028	199	0,06	EUR	100.000	Electricite de France SA 4.125%*	104	0,03
EUR	500.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	510	0,17	EUR	300.000	Electricite de France SA 4.25%*	312	0,10
EUR	200.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	204	0,07	EUR	300.000	Electricite de France SA 5%*	313	0,10
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	180	0,06	EUR	300.000	Electricite de France SA 5.375%*	322	0,10
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.25%*	103	0,03	EUR	200.000	Elis SA 1.875% 15/02/2023	197	0,06
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.5%*	312	0,10	EUR	100.000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	98	0,03
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.75% 27/09/2048	322	0,10	EUR	250.000	Elis SA 3% 30/04/2022^	253	0,08
EUR	600.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	609	0,20	EUR	300.000	Engie SA 1.375%*	281	0,09
EUR	100.000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	110	0,04	EUR	100.000	Engie SA 3.875%*	105	0,03
					EUR	300.000	Engie SA 4.75%*	325	0,11
					EUR	100.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	102	0,03
					EUR	500.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020	515	0,17
					EUR	150.000	Faurecia SA 2.625% 15/06/2025	151	0,05
					EUR	200.000	Faurecia SA 3.625% 15/06/2023	207	0,07
					EUR	200.000	Fnac Darty SA 3.25% 30/09/2023	206	0,07
					EUR	200.000	Gecina SA 1% 30/01/2029	185	0,06
					EUR	100.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	99	0,03
					EUR	300.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	292	0,09
					EUR	100.000	Gecina SA 1.5% 20/01/2025	103	0,03
					EUR	100.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	97	0,03
					EUR	100.000	Gecina SA 2% 17/06/2024	106	0,03
					EUR	100.000	Gecina SA 2% 30/06/2032	98	0,03
					EUR	200.000	Groupama SA 6% 23/01/2027	237	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Groupama SA 6.375%*	221	0,07	EUR	100.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	97	0,03
EUR	200.000	Groupama SA 7.875% 27/10/2039	216	0,07	EUR	200.000	Orange SA 1% 12/05/2025	201	0,07
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023	98	0,03	EUR	200.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	198	0,06
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027	95	0,03	EUR	100.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	96	0,03
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	208	0,07	EUR	400.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	410	0,13
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	345	0,11	EUR	400.000	Orange SA 3% 15/06/2022	442	0,14
EUR	200.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	197	0,06	EUR	200.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	226	0,07
EUR	300.000	ICADE 1.5% 13/09/2027	295	0,10	EUR	200.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	225	0,07
EUR	100.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	98	0,03	EUR	350.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	374	0,12
EUR	100.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	106	0,03	EUR	200.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	219	0,07
EUR	200.000	Imerys SA 1.5% 15/01/2027	200	0,06	EUR	250.000	Orange SA 4%*	269	0,09
EUR	100.000	Imerys SA 2% 10/12/2024	106	0,03	EUR	200.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	205	0,07
EUR	100.000	Infra Park SAS 1.625% 19/04/2028	99	0,03	EUR	250.000	Orange SA 4.25%*	262	0,08
EUR	200.000	Infra Park SAS 2.125% 16/04/2025	212	0,07	EUR	350.000	Orange SA 5%*	379	0,12
EUR	200.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	217	0,07	EUR	350.000	Orange SA 5.25%*	387	0,13
EUR	300.000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023	305	0,10	EUR	550.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	975	0,32
EUR	200.000	Kering SA 1.25% 10/05/2026	203	0,07	EUR	200.000	Orano SA 3.125% 20/03/2023	199	0,06
EUR	200.000	Kering SA 2.5% 15/07/2020	210	0,07	EUR	200.000	Orano SA 3.25% 04/09/2020	207	0,07
EUR	100.000	Kering SA 2.75% 08/04/2024	112	0,04	EUR	100.000	Orano SA 3.5% 22/03/2021	104	0,03
EUR	65.000	Kering SA 3.125% 23/04/2019	67	0,02	EUR	200.000	Orano SA 4.375% 06/11/2019^	209	0,07
EUR	100.000	La Banque Postale SA 1% 16/10/2024	97	0,03	EUR	200.000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	206	0,07
EUR	100.000	La Banque Postale SA 2.75% 23/04/2026	104	0,03	EUR	100.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	106	0,03
EUR	300.000	La Banque Postale SA 2.75% 19/11/2027	313	0,10	EUR	200.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	208	0,07
EUR	200.000	La Banque Postale SA 3% 09/06/2028^	210	0,07	EUR	200.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	215	0,07
EUR	200.000	La Banque Postale SA 4.375% 30/11/2020	219	0,07	EUR	200.000	Peugeot SA 2% 23/03/2024	201	0,07
EUR	250.000	La Mondiale SAM 5.05%*	268	0,09	EUR	200.000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	209	0,07
EUR	150.000	Loxam SAS 3.5% 15/04/2022^	154	0,05	EUR	100.000	Peugeot SA 6.5% 18/01/2019	103	0,03
EUR	100.000	Loxam SAS 3.5% 03/05/2023	102	0,03	EUR	200.000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020	201	0,07
EUR	100.000	Loxam SAS 4.875% 23/07/2021	74	0,02	EUR	100.000	PSA Banque France SA 0.75% 19/04/2023	99	0,03
EUR	100.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	103	0,03	EUR	200.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	205	0,07
EUR	100.000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	102	0,03	EUR	300.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	314	0,10
EUR	100.000	mFinance France SA 2% 26/11/2021	104	0,03	EUR	200.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	201	0,07
EUR	300.000	mFinance France SA 2.375% 01/04/2019	305	0,10	EUR	407.000	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	397	0,13
EUR	200.000	Nexans SA 3.25% 26/05/2021	209	0,07	EUR	250.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	251	0,08
EUR	100.000	Orange SA 0.75% 11/09/2023	101	0,03	EUR	150.000	RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022	150	0,05
					EUR	200.000	RCI Banque SA 1% 17/05/2023	201	0,07
					EUR	350.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	355	0,11
					EUR	311.000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	318	0,10
					EUR	200.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	206	0,07
					EUR	275.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	278	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
EUR	300.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	297	0,10	EUR	200.000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	215	0,07	
EUR	150.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021^	158	0,05	EUR	200.000	Teleperformance 1.5% 03/04/2024	199	0,06	
EUR	125.000	Renault SA 1% 08/03/2023	126	0,04	EUR	100.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	99	0,03	
EUR	100.000	Renault SA 1% 18/04/2024	99	0,03	EUR	300.000	Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023^	282	0,09	
EUR	100.000	Renault SA 1% 28/11/2025	96	0,03	EUR	200.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025	215	0,07	
EUR	250.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	252	0,08	EUR	100.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	112	0,04	
EUR	125.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2025^	118	0,04	EUR	300.000	Unibail-Rodamco SE 2.125%*	293	0,10	
EUR	150.000	Rexel SA 2.625% 15/06/2024	150	0,05	EUR	100.000	Unibail-Rodamco SE 2.875%*	97	0,03	
EUR	200.000	Rexel SA 3.5% 15/06/2023	206	0,07	EUR	200.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	199	0,06	
EUR	200.000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	210	0,07	EUR	200.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026^	201	0,07	
EUR	400.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	400	0,13	EUR	200.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024	224	0,07	
EUR	300.000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023^	313	0,10	EUR	300.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	285	0,09	
EUR	100.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	107	0,04	EUR	350.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	386	0,13	
EUR	200.000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019	204	0,07	EUR	300.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	385	0,12	
EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.5% 29/05/2025	199	0,06	EUR	300.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	356	0,12	
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	105	0,03	EUR	200.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	318	0,10	
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022	106	0,03	EUR	200.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	203	0,07	
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.5% 13/01/2023	293	0,09	EUR	200.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	199	0,06	
EUR	300.000	Societe Generale SA 1% 01/04/2022	302	0,10	EUR	200.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	204	0,07	
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	293	0,10	EUR	200.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	210	0,07	
EUR	100.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	96	0,03	EUR	200.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	214	0,07	
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	385	0,12	EUR	100.000	Wendel SA 2.5% 09/02/2027	104	0,03	
EUR	100.000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	103	0,03	EUR	200.000	Wendel SA 2.75% 02/10/2024	215	0,07	
EUR	400.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	411	0,13	EUR	100.000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	104	0,03	
EUR	200.000	Societe Generale SA 6.125% 20/08/2018	202	0,07	Frankreich - insgesamt				59.391	19,19
EUR	350.000	Societe Generale SA 9.375%*	385	0,12	Deutschland (30. Juni 2017: 8,16 %)					
EUR	200.000	Sodexo SA 0.75% 14/04/2027	191	0,06	Unternehmensanleihen					
EUR	350.000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	367	0,12	EUR	100.000	Aareal Bank AG 1.625% 05/02/2019	101	0,03	
EUR	300.000	Sogecap SA 4.125%*	307	0,10	EUR	100.000	Adler Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	97	0,03	
EUR	100.000	Solvay Finance SA 4.199%*	102	0,03	EUR	225.000	Adler Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	218	0,07	
EUR	200.000	Solvay Finance SA 5.425%*	222	0,07	EUR	200.000	Adler Real Estate AG 3% 27/04/2026	195	0,06	
EUR	200.000	SPCM SA 2.875% 15/06/2023	201	0,07	EUR	400.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	398	0,13	
EUR	100.000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024	100	0,03	EUR	500.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	513	0,17	
EUR	300.000	Suez 2.5%*	302	0,10	EUR	400.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074^	417	0,14	
EUR	200.000	Suez 2.875%*	198	0,06	EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024^	212	0,07	
EUR	200.000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	206	0,07	EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	327	0,11	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 8,16 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 8,16 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 8,16 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	301	0,10	EUR	200.000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	224	0,07
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075	98	0,03	EUR	100.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	114	0,04
EUR	200.000	Bilfinger SE 2.375% 07/12/2019	205	0,07	EUR	250.000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	251	0,08
EUR	150.000	Commerzbank AG 0.5% 13/09/2023	146	0,05	EUR	100.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	101	0,03
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	100	0,03	EUR	150.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	150	0,05
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	200	0,06	EUR	200.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	208	0,07
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	97	0,03	EUR	200.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG 3.625% 02/04/2076	208	0,07
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.5% 21/09/2022^	104	0,03	EUR	300.000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	302	0,10
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	100	0,03	EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	105	0,03
EUR	293.000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	318	0,10	EUR	300.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	326	0,11
EUR	250.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	264	0,09	EUR	150.000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023^	154	0,05
EUR	132.000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027^	139	0,04	EUR	200.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	207	0,07
EUR	200.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	209	0,07	EUR	100.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	99	0,03
EUR	500.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	585	0,19	EUR	250.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	264	0,09
EUR	500.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	533	0,17	EUR	375.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	399	0,13
EUR	150.000	Covestro AG 1% 07/10/2021	154	0,05	EUR	200.000	HeidelbergCement AG 2.25% 03/06/2024	213	0,07
EUR	175.000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024	183	0,06	EUR	100.000	Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020	104	0,03
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	389	0,13	EUR	75.000	HOCHTIEF AG 1.75% 03/07/2025	75	0,02
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	1.385	0,45	EUR	100.000	Hornbach Baumarkt AG 3.875% 15/02/2020	105	0,03
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	695	0,22	EUR	150.000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022^	158	0,05
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028	368	0,12	EUR	200.000	K&S AG 2.625% 06/04/2023^	207	0,07
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	511	0,17	EUR	200.000	K&S AG 3.125% 06/12/2018	202	0,07
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025^	192	0,06	EUR	200.000	K&S AG 4.125% 06/12/2021	220	0,07
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 4.5% 19/05/2026	101	0,03	EUR	250.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 2.875% 27/05/2026	258	0,08
EUR	350.000	Deutsche Bank AG 5% 24/06/2020	368	0,12	EUR	150.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	163	0,05
EUR	125.000	Deutsche Lufthansa AG 1.125% 12/09/2019	127	0,04	EUR	200.000	Landesbank Berlin AG 5.875% 25/11/2019	215	0,07
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	507	0,16	EUR	300.000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021^	300	0,10
EUR	250.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019	254	0,08	EUR	250.000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022^	273	0,09
EUR	350.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021^	353	0,11	EUR	200.000	LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024	202	0,07
EUR	200.000	Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026	204	0,07	EUR	150.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	154	0,05
					EUR	300.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	319	0,10
					EUR	150.000	Metro AG 1.375% 28/10/2021	155	0,05
					EUR	150.000	Metro AG 1.5% 19/03/2025^	148	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 8,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Metro AG 3.375% 01/03/2019 [^]	153	0,05
EUR	200.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.625% 24/09/2018	200	0,06
EUR	332.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1% 20/01/2021	336	0,11
EUR	100.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	100	0,03
EUR	100.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018	101	0,03
EUR	200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	210	0,07
EUR	100.000	ProGroup AG 3% 31/03/2026	97	0,03
EUR	130.000	RWE AG 2.75% 21/04/2075	131	0,04
EUR	150.000	RWE AG 3.5% 21/04/2075	149	0,05
EUR	200.000	Talanx AG 2.25% 05/12/2047	180	0,06
EUR	275.000	ThyssenKrupp AG 1.375% 03/03/2022	276	0,09
EUR	300.000	ThyssenKrupp AG 1.75% 25/11/2020 [^]	307	0,10
EUR	175.000	ThyssenKrupp AG 2.5% 25/02/2025	182	0,06
EUR	275.000	ThyssenKrupp AG 2.75% 08/03/2021	287	0,09
EUR	300.000	ThyssenKrupp AG 3.125% 25/10/2019	308	0,10
EUR	200.000	ThyssenKrupp AG 4% 27/08/2018	201	0,06
EUR	200.000	TUI AG 2.125% 26/10/2021	207	0,07
EUR	200.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4% 15/01/2025	209	0,07
EUR	200.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4.625% 15/02/2026	194	0,06
EUR	225.000	Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023	221	0,07
EUR	300.000	Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019	303	0,10
EUR	200.000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021	201	0,07
EUR	200.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	198	0,06
EUR	350.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020	350	0,11
EUR	300.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 [^]	296	0,10
EUR	500.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	494	0,16
EUR	300.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	319	0,10
EUR	500.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	536	0,17
EUR	200.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	188	0,06
Deutschland - insgesamt			25.185	8,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (30. Juni 2017: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	762	0,24
EUR	300.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	307	0,10
EUR	125.000	Summit Germany Ltd 2% 31/01/2025	119	0,04
Guernsey - insgesamt			1.188	0,38
Hongkong (30. Juni 2017: 0,04 %)				
Ungarn (30. Juni 2017: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	201.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	212	0,07
Ungarn - insgesamt			212	0,07
Island (30. Juni 2017: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	154	0,05
EUR	100.000	Islandsbanki HF 1.75% 07/09/2020	103	0,04
EUR	100.000	Landsbankinn HF 1.625% 15/03/2021	103	0,03
Island - insgesamt			360	0,12
Indien (30. Juni 2017: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	NTPC Ltd 2.75% 01/02/2027	150	0,05
EUR	225.000	ONGC Videsh Ltd 2.75% 15/07/2021	237	0,07
Indien - insgesamt			387	0,12
Irland (30. Juni 2017: 1,87 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance Plc 2.626% 28/04/2020	100	0,03
EUR	100.000	AIB Group Plc 1.5% 29/03/2023	99	0,03
EUR	400.000	Allied Irish Banks Plc 2.75% 16/04/2019	409	0,13
EUR	200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.75% 15/03/2024	197	0,06
EUR	100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/05/2023	104	0,03
EUR	100.000	Bank of Ireland 10% 19/12/2022	135	0,04
EUR	300.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	288	0,09
EUR	200.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	223	0,07
EUR	125.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024	124	0,04
EUR	175.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	177	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2017: 11,24 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2017: 1,87 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	450.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024	460	0,15	EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	317	0,10
EUR	100.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032	105	0,04	EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	233	0,08
EUR	350.000	Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 3.984% 30/10/2018	352	0,11	EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	249	0,08
EUR	280.000	Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 4% 01/07/2019	286	0,09	EUR	450.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025^	444	0,14
EUR	100.000	Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020	100	0,03	EUR	225.000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	214	0,07
EUR	325.000	Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023	326	0,11	EUR	100.000	Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA 2.375% 20/03/2020	103	0,03
EUR	200.000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025	217	0,07	EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	98	0,03
EUR	100.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.75% 27/03/2024	102	0,03	EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027	97	0,03
EUR	200.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	203	0,07	EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	107	0,03
EUR	300.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	303	0,10	EUR	150.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	161	0,05
EUR	200.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	209	0,07	EUR	200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	236	0,08
EUR	100.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	101	0,03	EUR	500.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	629	0,20
EUR	100.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.75% 01/02/2025	101	0,03	EUR	350.000	Banco BPM SpA 1.75% 24/04/2023	326	0,11
EUR	125.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	124	0,04	EUR	250.000	Banco BPM SpA 2.75% 27/07/2020	252	0,08
EUR	104.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 3.25% 01/06/2021	111	0,04	EUR	305.000	Banco BPM SpA 3.5% 14/03/2019	309	0,10
EUR	200.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 4.125% 30/01/2020	212	0,07	EUR	150.000	Banco BPM SpA 4.25% 30/01/2019	152	0,05
EUR	250.000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	260	0,09	EUR	200.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	206	0,07
Irland - insgesamt			5.428	1,75	EUR	300.000	CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	296	0,10
Italien (30. Juni 2017: 11,24 %)					EUR	300.000	Enel SpA 2.5% 24/11/2078	282	0,09
Unternehmensanleihen					EUR	125.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081	118	0,04
EUR	225.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	217	0,07	EUR	100.000	Enel SpA 5% 15/01/2075	105	0,03
EUR	200.000	2i Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	222	0,07	EUR	300.000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	370	0,12
EUR	200.000	A2A SpA 3.625% 13/01/2022	221	0,07	EUR	200.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	259	0,08
EUR	200.000	ACEA SpA 1% 24/10/2026	185	0,06	EUR	100.000	Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	99	0,03
EUR	100.000	ACEA SpA 1.5% 08/06/2027	95	0,03	EUR	150.000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027^	147	0,05
EUR	200.000	ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	213	0,07	EUR	100.000	FCA Bank SpA 0.25% 12/10/2020	99	0,03
EUR	150.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	148	0,05	EUR	300.000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	305	0,10
EUR	450.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020^	468	0,15	EUR	300.000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	303	0,10
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	208	0,07	EUR	300.000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	304	0,10
EUR	400.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%*	391	0,13	EUR	400.000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	409	0,13
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 5% 08/06/2048	306	0,10	EUR	100.000	Hera SpA 2.375% 04/07/2024	107	0,03
EUR	400.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	487	0,16	EUR	200.000	Hera SpA 5.2% 29/01/2028^	254	0,08
					EUR	100.000	Iccrea Banca SpA 1.5% 21/02/2020	99	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2017: 11,24 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2017: 11,24 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2017: 11,24 %) (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Iccrea Banca SpA 1.5% 11/10/2022	240	0,08	EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	239	0,08
EUR	150.000	Iccrea Banca SpA 1.875% 25/11/2019	150	0,05	EUR	450.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	457	0,15
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	98	0,03	EUR	150.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.25% 18/03/2019	152	0,05
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	603	0,20	EUR	300.000	Poste Vita SpA 2.875% 30/05/2019	304	0,10
EUR	398.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	393	0,13	EUR	225.000	Salini Impregilo SpA 1.75% 26/10/2024^	193	0,06
EUR	175.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	170	0,05	EUR	100.000	Salini Impregilo SpA 3.75% 24/06/2021	101	0,03
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	449	0,15	EUR	200.000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875%*	191	0,06
EUR	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	411	0,13	EUR	250.000	Snam SpA 0% 25/10/2020	249	0,08
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 20/03/2020	103	0,03	EUR	300.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026^	278	0,09
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025^	193	0,06	EUR	200.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	190	0,06
EUR	750.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019^	762	0,25	EUR	150.000	Snam SpA 1.5% 21/04/2023	155	0,05
EUR	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022	429	0,14	EUR	300.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	316	0,10
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	101	0,03	EUR	200.000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	239	0,08
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	203	0,07	EUR	175.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 08/02/2028	166	0,05
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020^	265	0,09	EUR	100.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	111	0,04
EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 23/09/2019	365	0,12	EUR	150.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	165	0,05
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.15% 16/07/2020	160	0,05	EUR	400.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027^	376	0,12
EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023^	408	0,13	EUR	200.000	Telecom Italia SpA 2.5% 19/07/2023	204	0,07
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA 8.375%*	159	0,05	EUR	200.000	Telecom Italia SpA 3% 30/09/2025	203	0,07
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.75%*	197	0,06	EUR	358.000	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	379	0,12
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 5.35% 18/09/2018	101	0,03	EUR	450.000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	482	0,16
EUR	250.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	241	0,08	EUR	100.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	105	0,03
EUR	100.000	Iren SpA 1.5% 24/10/2027	94	0,03	EUR	100.000	Telecom Italia SpA 4.5% 25/01/2021	109	0,04
EUR	375.000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	372	0,12	EUR	200.000	Telecom Italia SpA 4.875% 25/09/2020	219	0,07
EUR	100.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	99	0,03	EUR	200.000	Telecom Italia SpA 5.25% 10/02/2022^	226	0,07
EUR	250.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	246	0,08	EUR	200.000	Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	205	0,07
EUR	100.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	94	0,03	EUR	100.000	Telecom Italia SpA 5.375% 29/01/2019	103	0,03
EUR	225.000	Leonardo SpA 1.5% 07/06/2024^	211	0,07	EUR	300.000	Telecom Italia SpA 6.125% 14/12/2018	308	0,10
EUR	100.000	Leonardo SpA 4.5% 19/01/2021	109	0,04	EUR	400.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	404	0,13
EUR	250.000	Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	285	0,09	EUR	100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028	91	0,03
EUR	100.000	Leonardo SpA 5.75% 12/12/2018	102	0,03					
EUR	250.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	259	0,08					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2017: 11,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	144	0,05
EUR	250.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	280	0,09
EUR	200.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	212	0,07
EUR	300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024	372	0,12
EUR	300.000	UniCredit SpA 1% 18/01/2023	285	0,09
EUR	350.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	354	0,11
EUR	175.000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	178	0,06
EUR	400.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026^	395	0,13
EUR	200.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	211	0,07
EUR	450.000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	458	0,15
EUR	100.000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	106	0,03
EUR	200.000	UniCredit SpA 5.75% 28/10/2025	211	0,07
EUR	375.000	UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021^	412	0,13
EUR	200.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	231	0,07
EUR	250.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.75% 17/10/2022	235	0,08
EUR	250.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.875% 18/02/2019	254	0,08
EUR	212.000	Unipol Gruppo SpA 3% 18/03/2025	208	0,07
EUR	200.000	Unipol Gruppo SpA 3.5% 29/11/2027	192	0,06
EUR	100.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	85	0,03
EUR	375.000	Wind Tre SpA 2.625% 20/01/2023^	314	0,10
EUR	425.000	Wind Tre SpA 3.125% 20/01/2025^	344	0,11
Italien - insgesamt			31.323	10,12
Japan (30. Juni 2017: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	200	0,07
EUR	100.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	100	0,03
EUR	400.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	365	0,12
EUR	300.000	SoftBank Group Corp 4% 30/07/2022	316	0,10
EUR	100.000	SoftBank Group Corp 4% 20/04/2023	103	0,03
EUR	100.000	SoftBank Group Corp 4.5% 20/04/2025	100	0,03
EUR	100.000	SoftBank Group Corp 4.75% 30/07/2025	103	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 0,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	SoftBank Group Corp 5% 15/04/2028	292	0,10
Japan - insgesamt			1.579	0,51
Jersey (30. Juni 2017: 0,36 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15/08/2024	277	0,09
EUR	150.000	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	150	0,05
EUR	100.000	Aptiv Plc 1.6% 15/09/2028	97	0,03
EUR	100.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	108	0,04
EUR	400.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	408	0,13
EUR	300.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.75% 17/03/2025	297	0,10
EUR	100.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	102	0,03
EUR	300.000	Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 01/04/2021	317	0,10
EUR	100.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	107	0,03
EUR	100.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01/04/2026	112	0,04
EUR	300.000	Lincoln Finance Ltd 6.875% 15/04/2021	309	0,10
Jersey - insgesamt			2.284	0,74
Luxemburg (30. Juni 2017: 4,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	200	0,07
EUR	200.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	196	0,06
EUR	100.000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	97	0,03
EUR	125.000	Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	127	0,04
EUR	150.000	ArcelorMittal 0.95% 17/01/2023	147	0,05
EUR	100.000	ArcelorMittal 2.875% 06/07/2020	105	0,03
EUR	200.000	ArcelorMittal 3% 09/04/2021	213	0,07
EUR	100.000	ArcelorMittal 3.125% 14/01/2022	107	0,03
EUR	100.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 2.875% 01/11/2024	98	0,03
EUR	400.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	373	0,12
EUR	200.000	Aroundtown SA 2% 02/11/2026	197	0,06
EUR	300.000	Aroundtown SA 2.125% 13/03/2023	314	0,10
EUR	100.000	Bevco Lux Sarl 1.75% 09/02/2023	100	0,03
EUR	200.000	BMBG Bond Finance SCA 3% 15/06/2021	202	0,07
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 12/09/2025	290	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Luxemburg (30. Juni 2017: 4,70 %) (Fortsetzung)					
Luxemburg (30. Juni 2017: 4,70 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Luxemburg (30. Juni 2017: 4,70 %) (Fortsetzung)					
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.75% 18/03/2019	102	0,03	EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	111	0,04	
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	211	0,07	EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	102	0,03	
EUR	200.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5.125% 15/06/2021	204	0,07	EUR	150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29/08/2029	141	0,05	
EUR	125.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	123	0,04	EUR	375.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	379	0,12	
EUR	150.000	DEA Finance SA 7.5% 15/10/2022	161	0,05	EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024	219	0,07	
EUR	100.000	Dufry Finance SCA 4.5% 01/08/2023	103	0,03	EUR	200.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	211	0,07	
EUR	100.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.75% 22/03/2021	109	0,04	EUR	200.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 3.352% 15/11/2019	205	0,07	
EUR	500.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.75% 15/07/2022	551	0,18	EUR	125.000	SELP Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	125	0,04	
EUR	416.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 6.75% 14/10/2019	447	0,15	EUR	150.000	SELP Finance Sarl 1.5% 20/11/2025	147	0,05	
EUR	267.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.389% 20/03/2020	277	0,09	EUR	250.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	269	0,09	
EUR	400.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.7% 25/07/2018	400	0,13	EUR	100.000	SES SA 4.75% 11/03/2021	112	0,04	
EUR	400.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	443	0,14	EUR	100.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	123	0,04	
EUR	100.000	Gestamp Funding Luxembourg SA 3.5% 15/05/2023	102	0,03	EUR	350.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033 [^]	480	0,16	
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	193	0,06	EUR	200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5% 01/03/2028	189	0,06	
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/04/2025	199	0,06	EUR	300.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.1% 09/11/2027	286	0,09	
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.5% 22/02/2027	192	0,06	EUR	100.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026	99	0,03	
EUR	100.000	Grand City Properties SA 2.5%*	96	0,03	Luxemburg - insgesamt				11.468	3,70
EUR	100.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.5% 15/06/2024	105	0,03	Mexiko (30. Juni 2017: 0,99 %)					
EUR	300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	302	0,10	Unternehmensanleihen					
EUR	25.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.5% 14/06/2027 [^]	24	0,01	EUR	150.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	173	0,06	
EUR	350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	353	0,11	EUR	100.000	Cemex SAB de CV 4.375% 05/03/2023	103	0,03	
EUR	175.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 24/04/2028	173	0,06	EUR	225.000	Nemak SAB de CV 3.25% 15/03/2024 [^]	224	0,07	
EUR	104.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019	106	0,03	EUR	350.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 [^]	314	0,10	
EUR	250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021 [^]	274	0,09	EUR	550.000	Petroleos Mexicanos 3.125% 27/11/2020	572	0,18	
EUR	225.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	254	0,08	EUR	300.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026 [^]	295	0,10	
					EUR	350.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	386	0,12	
					EUR	200.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	206	0,07	
					Mexiko - insgesamt				2.273	0,73
					Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %)					
					Unternehmensanleihen					
					EUR	400.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025 [^]	416	0,14	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	300.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028	316	0,10	EUR	200.000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	222	0,07
EUR	250.000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	289	0,09	EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	301	0,10
EUR	300.000	ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	370	0,12	EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	201	0,07
EUR	200.000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	211	0,07	EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	101	0,03
EUR	200.000	Achmea BV 4.25%*	201	0,07	EUR	600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	602	0,19
EUR	150.000	Achmea BV 6% 04/04/2043	167	0,05	EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	294	0,10
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1% 02/12/2024	101	0,03	EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	504	0,16
EUR	150.000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	156	0,05	EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	198	0,06
EUR	200.000	Aegon NV 4% 25/04/2044^	206	0,07	EUR	324.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	323	0,11
EUR	200.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026^	197	0,06	EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	199	0,06
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024	105	0,03	EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	308	0,10
EUR	150.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	153	0,05	EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	210	0,07
EUR	200.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%*	210	0,07	EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024	279	0,09
EUR	100.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	101	0,03	EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	404	0,13
EUR	100.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	102	0,03	EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	404	0,13
EUR	275.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	283	0,09	EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	168	0,05
EUR	250.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	286	0,09	EUR	250.000	Dufry One BV 2.5% 15/10/2024	248	0,08
EUR	250.000	ASR Nederland NV 5%*	266	0,09	EUR	460.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	509	0,17
EUR	100.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	110	0,04	EUR	100.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	99	0,03
EUR	100.000	ATF Netherlands BV 3.75%*	101	0,03	EUR	125.000	EDP Finance BV 1.5% 22/11/2027	119	0,04
EUR	150.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	158	0,05	EUR	425.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	444	0,14
EUR	400.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	406	0,13	EUR	280.000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025^	286	0,09
EUR	100.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	98	0,03	EUR	100.000	EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019	102	0,03
EUR	175.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	179	0,06	EUR	250.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	268	0,09
EUR	175.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	180	0,06	EUR	200.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	220	0,07
EUR	100.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	107	0,04	EUR	400.000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	441	0,14
EUR	300.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	313	0,10	EUR	100.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	100	0,03
EUR	200.000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	206	0,07	EUR	200.000	ELM BV for RELX Finance BV 2.5% 24/09/2020	211	0,07
EUR	100.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	105	0,03	EUR	225.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.5%*	236	0,08
EUR	100.000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	100	0,03					
EUR	100.000	de Volksbank NV 3.75% 05/11/2025	106	0,03					
EUR	100.000	Delta Lloyd Levensverzekering NV 9% 29/08/2042	126	0,04					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	395	0,13	EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.875%*	286	0,09
EUR	125.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	118	0,04	EUR	400.000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	435	0,14
EUR	400.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	388	0,13	EUR	200.000	Iberdrola International BV 2.625%*/^	195	0,06
EUR	350.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	361	0,12	EUR	200.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	213	0,07
EUR	100.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	120	0,04	EUR	400.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021^	434	0,14
EUR	650.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	767	0,25	EUR	500.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	536	0,17
EUR	200.000	Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018	204	0,07	EUR	200.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	194	0,06
EUR	100.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	100	0,03	EUR	200.000	ING Groep NV 2% 22/03/2030	196	0,06
EUR	257.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	250	0,08	EUR	100.000	ING Groep NV 2.5% 15/02/2029	103	0,03
EUR	75.000	Evonik Finance BV 0.75% 07/09/2028	69	0,02	EUR	400.000	ING Groep NV 3% 11/04/2028	424	0,14
EUR	200.000	Exor NV 1.75% 18/01/2028	192	0,06	EUR	175.000	innogy Finance BV 1% 13/04/2025	174	0,06
EUR	300.000	Exor NV 2.125% 02/12/2022	315	0,10	EUR	275.000	innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027	269	0,09
EUR	100.000	Exor NV 2.5% 08/10/2024	105	0,03	EUR	200.000	innogy Finance BV 1.5% 31/07/2029	194	0,06
EUR	350.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% 29/03/2024	372	0,12	EUR	250.000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	257	0,08
EUR	200.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 15/05/2025	194	0,06	EUR	234.000	innogy Finance BV 3% 17/01/2024^	262	0,09
EUR	200.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026	196	0,06	EUR	250.000	innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033	364	0,12
EUR	100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 21/01/2025	101	0,03	EUR	393.000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	467	0,15
EUR	300.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 19/01/2027	295	0,10	EUR	300.000	innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019	312	0,10
EUR	100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	111	0,04	EUR	400.000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	400	0,13
EUR	400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023	460	0,15	EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025^	302	0,10
EUR	100.000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV 3.75% 15/12/2023	102	0,03	EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	208	0,07
EUR	525.000	Heineken NV 1% 04/05/2026^	520	0,17	EUR	100.000	JAB Holdings BV 2% 18/05/2028	99	0,03
EUR	200.000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021	207	0,07	EUR	300.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	318	0,10
EUR	100.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	101	0,03	EUR	125.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	125	0,04
EUR	100.000	Heineken NV 1.5% 03/10/2029	99	0,03	EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	99	0,03
EUR	150.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	158	0,05	EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	96	0,03
EUR	319.000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	325	0,11	EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^	188	0,06
EUR	350.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	394	0,13	EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	114	0,04
EUR	200.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025^	190	0,06	EUR	150.000	Koninklijke Philips NV 0.5% 06/09/2023	150	0,05
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	308	0,10	EUR	150.000	Koninklijke Philips NV 0.75% 02/05/2024	150	0,05
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	99	0,03	EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 0.75% 03/10/2022	199	0,06
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023	106	0,03					
EUR	400.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	423	0,14					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	102	0,03	EUR	150.000	RELX Finance BV 1.5% 13/05/2027	149	0,05
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	202	0,07	EUR	100.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	104	0,03
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 1% 02/05/2023	199	0,06	EUR	200.000	Ren Finance BV 2.5% 12/02/2025^	213	0,07
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 24/09/2018	100	0,03	EUR	200.000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022^	201	0,07
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	204	0,07	EUR	100.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	105	0,03
EUR	100.000	LKQ European Holdings BV 3.625% 01/04/2026	98	0,03	EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026^	215	0,07
EUR	250.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	261	0,08	EUR	300.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	314	0,10
EUR	100.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 3.779% 11/09/2018	101	0,03	EUR	400.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	413	0,13
EUR	150.000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	153	0,05	EUR	250.000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	240	0,08
EUR	350.000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	362	0,12	EUR	275.000	Saipem Finance International BV 3% 08/03/2021	283	0,09
EUR	100.000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	105	0,03	EUR	150.000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.8% 06/07/2024	137	0,04
EUR	250.000	NE Property Cooperatief UA 1.75% 23/11/2024	235	0,08	EUR	150.000	SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	159	0,05
EUR	200.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	200	0,07	EUR	200.000	SPP Infrastructure Financing BV 3.75% 18/07/2020	214	0,07
EUR	200.000	NIBC Bank NV 1.5% 31/01/2022	205	0,07	EUR	200.000	Stedin Holding NV 3.25%*	211	0,07
EUR	100.000	NIBC Bank NV 2% 26/07/2018	100	0,03	EUR	150.000	Sudzucker International Finance BV 1% 28/11/2025^	145	0,05
EUR	150.000	NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019	154	0,05	EUR	100.000	Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027	87	0,03
EUR	100.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	102	0,03	EUR	100.000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	103	0,03
EUR	100.000	NN Group NV 1% 18/03/2022	102	0,03	EUR	150.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	210	0,07
EUR	175.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	178	0,06	EUR	500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	487	0,16
EUR	150.000	NN Group NV 4.375%*	155	0,05	EUR	500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	423	0,14
EUR	250.000	NN Group NV 4.5%*	258	0,08	EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	91	0,03
EUR	350.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	376	0,12	EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	158	0,05
EUR	200.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	210	0,07	EUR	300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027^	248	0,08
EUR	200.000	OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	202	0,07	EUR	300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	304	0,10
EUR	200.000	OI European Group BV 4.875% 31/03/2021	220	0,07	EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	102	0,03
EUR	100.000	Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	102	0,03	EUR	200.000	Urenco Finance NV 2.25% 05/08/2022	214	0,07
EUR	200.000	Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019	205	0,07					
EUR	150.000	Petrobras Global Finance BV 5.875% 07/03/2022	166	0,05					
EUR	100.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 3.125% 27/05/2020	105	0,03					
EUR	150.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	158	0,05					
EUR	150.000	RELX Finance BV 1% 22/03/2024	151	0,05					
EUR	325.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	326	0,11					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Niederlande - insgesamt				
EUR	300.000	Urenco Finance NV 2.5% 15/02/2021	318	0,10	EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	100	0,03
EUR	268.000	Vivat NV 2.375% 17/05/2024	278	0,09	EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.75% 22/03/2038	201	0,07
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	502	0,16	EUR	350.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	387	0,13
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	501	0,16	EUR	200.000	Vonovia Finance BV 4%*	211	0,07
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	300	0,10	EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027	102	0,03
EUR	443.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	411	0,13	EUR	250.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023^	278	0,09
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	394	0,13	EUR	125.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	125	0,04
EUR	250.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	261	0,08	EUR	150.000	WPC Eurobond BV 2.25% 19/07/2024	156	0,05
EUR	450.000	Volkswagen International Finance NV 2.5%*	443	0,14	EUR	375.000	Ziggo BV 4.25% 15/01/2027	370	0,12
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 2.7%*	292	0,10	Niederlande - insgesamt				
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	509	0,17				52.492	16,96
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033	219	0,07	Neuseeland (30. Juni 2017: 0,02 %)				
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.375%*	197	0,06	Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.5%*	451	0,15	EUR	100.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	100	0,03
EUR	250.000	Volkswagen International Finance NV 3.75%*	258	0,08	Neuseeland - insgesamt				
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	478	0,16				100	0,03
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	515	0,17	Norwegen (30. Juni 2017: 0,45 %)				
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	199	0,06	Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	Volkswagen International Finance NV 5.125%*	270	0,09	EUR	250.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.25% 10/06/2045	265	0,08
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022	303	0,10	EUR	100.000	Statkraft AS 1.5% 21/09/2023	105	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.75% 15/01/2024	98	0,03	EUR	150.000	Statkraft AS 1.5% 26/03/2030^	150	0,05
EUR	250.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	254	0,08	EUR	300.000	Statkraft AS 2.5% 28/11/2022	328	0,11
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022^	304	0,10	Norwegen - insgesamt				
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	298	0,10				848	0,27
EUR	150.000	Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025	151	0,05	Polen (30. Juni 2017: 0,05 %)				
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.5% 22/03/2026	99	0,03	Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026	297	0,10	EUR	250.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	245	0,08
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.5% 14/01/2028	96	0,03	Polen - insgesamt				
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.75% 25/01/2027	199	0,06				245	0,08
					Portugal (30. Juni 2017: 0,04 %)				
					Unternehmensanleihen				
					EUR	200.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	202	0,07
					Portugal - insgesamt				
								202	0,07
					Singapur (30. Juni 2017: null)				
					Unternehmensanleihen				
					EUR	174.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020	175	0,06
					Singapur - insgesamt				
								175	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Spanien (30. Juni 2017: 5,82 %) (Fortsetzung)				
Slowakei (30. Juni 2017: 0,05 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					EUR	300.000	Criteria Caixa SAU 1.5% 10/05/2023	298	0,10
EUR	150.000	SPP-Distribucia AS 2.625% 23/06/2021	160	0,05	EUR	300.000	Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	304	0,10
Slowakei - insgesamt					EUR	300.000	Criteria Caixa SAU 2.375% 09/05/2019	305	0,10
160					EUR	200.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	204	0,07
0,05					EUR	200.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	201	0,07
Spanien (30. Juni 2017: 5,82 %)					EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	197	0,06
Unternehmensanleihen					EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	218	0,07
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027	93	0,03	EUR	200.000	Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	201	0,07
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	288	0,09	EUR	200.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	231	0,08
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	107	0,04	EUR	225.000	Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026	214	0,07
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	114	0,04	EUR	225.000	Grupo-Antolin Irausa SA 3.25% 30/04/2024^	217	0,07
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	215	0,07	EUR	100.000	Grupo-Antolin Irausa SA 3.375% 30/04/2026	92	0,03
EUR	200.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	196	0,06	EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2025	499	0,16
EUR	400.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	401	0,13	EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	321	0,10
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022	493	0,16	EUR	200.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	212	0,07
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	195	0,06	EUR	100.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	106	0,04
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027	209	0,07	EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.45% 28/10/2024	99	0,03
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	197	0,06	EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	197	0,06
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	112	0,04	EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	216	0,07
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 6.25% 26/04/2020	109	0,04	EUR	200.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	200	0,07
EUR	500.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	460	0,15	EUR	100.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	104	0,03
EUR	300.000	Banco Santander SA 2.5% 18/03/2025	298	0,10	EUR	225.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	220	0,07
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	306	0,10	EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	209	0,07
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	310	0,10	EUR	300.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	317	0,10
EUR	300.000	Bankia SA 3.5% 17/01/2019	306	0,10	EUR	150.000	NH Hotel Group SA 3.75% 01/10/2023	156	0,05
EUR	100.000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	101	0,03	EUR	325.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027	323	0,10
EUR	50.000	Bankinter SA 6.375% 11/09/2019	54	0,02	EUR	200.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026^	193	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.75% 18/04/2023	295	0,10	EUR	100.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1% 08/02/2023	99	0,03
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	197	0,06	EUR	100.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	100	0,03
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	197	0,06	EUR	400.000	Telefonica Emisiones SAU 1.447% 22/01/2027^	386	0,13
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.25% 17/04/2030	188	0,06					
EUR	100.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	101	0,03					
EUR	200.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025^	202	0,07					
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022^	319	0,10					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,65 %)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,65 %)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,65 %)				
Unternehmensanleihen					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 [^]	272	0,09	EUR	200.000	British Telecommunications Plc 1.5% 23/06/2027	195	0,06
EUR	150.000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021	159	0,05	EUR	250.000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026 [^]	254	0,08
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023	109	0,04	EUR	200.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	195	0,06
EUR	175.000	Annington Funding Plc 1.65% 12/07/2024	175	0,06	EUR	150.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	153	0,05
EUR	100.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	108	0,04	EUR	300.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	305	0,10
EUR	350.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	356	0,12	EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	154	0,05
EUR	100.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	106	0,03	EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	155	0,05
EUR	200.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	236	0,08	EUR	200.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	197	0,06
EUR	200.000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	207	0,07	EUR	225.000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	236	0,08
EUR	100.000	Barclays Bank Plc 4.75%*	101	0,03	EUR	100.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	101	0,03
EUR	400.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	447	0,15	EUR	200.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023	208	0,07
EUR	250.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	295	0,10	EUR	100.000	EC Finance Plc 2.375% 15/11/2022	98	0,03
EUR	100.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	97	0,03	EUR	100.000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	100	0,03
EUR	225.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	214	0,07	EUR	200.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	200	0,07
EUR	400.000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	409	0,13	EUR	100.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	101	0,03
EUR	450.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	466	0,15	EUR	200.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	202	0,07
EUR	100.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	102	0,03	EUR	100.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	103	0,03
EUR	525.000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	502	0,16	EUR	200.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023 [^]	204	0,07
EUR	200.000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	204	0,07	EUR	200.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	207	0,07
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	200	0,07	EUR	100.000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	102	0,03
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	305	0,10	EUR	500.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	520	0,17
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045	168	0,05	EUR	125.000	G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023	127	0,04
EUR	350.000	BAT International Finance Plc 2.25% 16/01/2030	348	0,11	EUR	250.000	G4S International Finance Plc 1.5% 02/06/2024	251	0,08
EUR	250.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	268	0,09	EUR	125.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	126	0,04
EUR	100.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	110	0,04	EUR	100.000	Hammerson Plc 1.75% 15/03/2023	104	0,03
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	221	0,07	EUR	100.000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	105	0,03
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	324	0,11	EUR	200.000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	207	0,07
EUR	250.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	281	0,09	EUR	200.000	HBOS Plc 4.5% 18/03/2030	225	0,07
EUR	225.000	Brambles Finance Plc 1.5% 04/10/2027	225	0,07	EUR	100.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	100	0,03
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	100	0,03	EUR	250.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	262	0,09
EUR	550.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021 [^]	556	0,18	EUR	250.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	280	0,09
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 1% 23/06/2024	298	0,10	EUR	400.000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018	400	0,13
EUR	475.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	468	0,15	EUR	200.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	214	0,07
EUR	150.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	152	0,05					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,65 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,65 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Ineos Finance Plc 2.125% 15/11/2025	142	0,05	EUR	450.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023	473	0,15
EUR	400.000	Ineos Finance Plc 4% 01/05/2023	406	0,13	EUR	100.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	107	0,03
EUR	125.000	International Game Technology Plc 3.5% 15/07/2024	124	0,04	EUR	250.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	250	0,08
EUR	100.000	International Game Technology Plc 4.125% 15/02/2020	104	0,03	EUR	450.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	466	0,15
EUR	100.000	International Game Technology Plc 4.75% 05/03/2020	106	0,03	EUR	400.000	Sky Plc 1.875% 24/11/2023	420	0,14
EUR	171.000	International Game Technology Plc 4.75% 15/02/2023	182	0,06	EUR	100.000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	107	0,03
EUR	125.000	International Personal Finance Plc 5.75% 07/04/2021^	115	0,04	EUR	200.000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	216	0,07
EUR	100.000	ITV Plc 2% 01/12/2023	104	0,03	EUR	250.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	254	0,08
EUR	225.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	236	0,08	EUR	100.000	Smiths Group Plc 2% 23/02/2027	102	0,03
EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.2% 15/01/2024^	98	0,03	EUR	200.000	SSE Plc 2.375%*	203	0,07
EUR	350.000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	386	0,13	EUR	250.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024^	267	0,09
EUR	300.000	Lloyds Banking Group Plc 1.75% 07/09/2028	292	0,09	EUR	100.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	108	0,04
EUR	150.000	Merlin Entertainments Plc 2.75% 15/03/2022	154	0,05	EUR	200.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	212	0,07
EUR	200.000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	204	0,07	EUR	150.000	TA MFG. Ltd 3.625% 15/04/2023	151	0,05
EUR	100.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	100	0,03	EUR	300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 01/07/2019	304	0,10
EUR	100.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	107	0,04	EUR	210.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.125% 12/11/2020	218	0,07
EUR	200.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	215	0,07	EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.5% 01/07/2024	106	0,03
EUR	100.000	National Grid Plc 5% 02/07/2018	100	0,03	EUR	150.000	Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	187	0,06
EUR	225.000	Nationwide Building Society 2% 25/07/2029	221	0,07	EUR	100.000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	94	0,03
EUR	200.000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	226	0,07	EUR	100.000	Titan Global Finance Plc 3.5% 17/06/2021	104	0,03
EUR	250.000	Natwest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	247	0,08	EUR	100.000	Titan Global Finance Plc 4.25% 10/07/2019	103	0,03
EUR	225.000	Natwest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	224	0,07	EUR	100.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	105	0,03
EUR	650.000	Natwest Markets Plc 5.375% 30/09/2019	692	0,22	EUR	400.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	401	0,13
EUR	250.000	Natwest Markets Plc 5.5% 23/03/2020	273	0,09	EUR	125.000	Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024	122	0,04
EUR	400.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	423	0,14	EUR	325.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	331	0,11
EUR	200.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	208	0,07	EUR	400.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	408	0,13
EUR	200.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	199	0,06	EUR	350.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	345	0,11
EUR	100.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019	102	0,03	EUR	250.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	258	0,08
EUR	325.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.75% 02/03/2026	320	0,10	EUR	150.000	Vodafone Group Plc 1.5% 24/07/2027	148	0,05
EUR	282.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023	290	0,09	EUR	150.000	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	140	0,05
					EUR	375.000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023	395	0,13
					EUR	300.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	313	0,10
					EUR	200.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	198	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 8,65 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,65 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	350.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	353	0,11
EUR	450.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	476	0,15	EUR	200.000	Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019	201	0,07
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	199	0,06	EUR	150.000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	150	0,05
EUR	250.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022^	287	0,09	EUR	200.000	Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026	199	0,06
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	119	0,04	EUR	150.000	Belden Inc 2.875% 15/09/2025^	146	0,05
EUR	250.000	Worldpay Finance Plc 3.75% 15/11/2022	269	0,09	EUR	100.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	95	0,03
EUR	300.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	303	0,10	EUR	150.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	142	0,05
EUR	200.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023^	221	0,07	EUR	350.000	Booking Holdings Inc 0.8% 10/03/2022	355	0,11
EUR	150.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	150	0,05	EUR	200.000	Booking Holdings Inc 1.8% 03/03/2027	204	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			31.220	10,09	EUR	100.000	Booking Holdings Inc 2.15% 25/11/2022	106	0,03
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 8,65 %)					EUR	282.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024^	303	0,10
Unternehmensanleihen					EUR	200.000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022	210	0,07
EUR	400.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	402	0,13	EUR	250.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	250	0,08
EUR	200.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	203	0,07	EUR	200.000	Cemex Finance LLC 4.625% 15/06/2024	210	0,07
EUR	400.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	409	0,13	EUR	200.000	Chemours Co 4% 15/05/2026	199	0,06
EUR	100.000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023	102	0,03	EUR	200.000	Colfax Corp 3.25% 15/05/2025	200	0,06
EUR	250.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	247	0,08	EUR	200.000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	201	0,07
EUR	150.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	147	0,05	EUR	225.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	239	0,08
EUR	125.000	American Tower Corp 1.95% 22/05/2026	126	0,04	EUR	200.000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	196	0,06
EUR	200.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	207	0,07	EUR	100.000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023	104	0,03
EUR	325.000	Amgen Inc 2% 25/02/2026	345	0,11	EUR	175.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	181	0,06
EUR	100.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	103	0,03	EUR	100.000	Ecolab Inc 1% 15/01/2024	101	0,03
EUR	150.000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	153	0,05	EUR	250.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	277	0,09
EUR	400.000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	408	0,13	EUR	175.000	Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	171	0,06
EUR	250.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022^	258	0,08	EUR	300.000	Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	283	0,09
EUR	950.000	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	954	0,31	EUR	250.000	Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	236	0,08
EUR	200.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	208	0,07	EUR	200.000	Expedia Group Inc 2.5% 03/06/2022	211	0,07
EUR	375.000	AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	379	0,12	EUR	250.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	252	0,08
EUR	400.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	431	0,14	EUR	450.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	455	0,15
EUR	300.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	322	0,10	EUR	200.000	Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/01/2021	200	0,06
EUR	500.000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	500	0,16	EUR	150.000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	150	0,05
EUR	300.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	321	0,10	EUR	250.000	General Mills Inc 1% 27/04/2023^	255	0,08
EUR	100.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	114	0,04	EUR	100.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	104	0,03
EUR	500.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032^	550	0,18	EUR	375.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	370	0,12
EUR	100.000	Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025	99	0,03					
EUR	100.000	Ball Corp 3.5% 15/12/2020	107	0,03					
EUR	225.000	Ball Corp 4.375% 15/12/2023^	251	0,08					
EUR	250.000	Bank of America Corp 4.625% 14/09/2018	252	0,08					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 8,65 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 8,65 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	337	0,11	EUR	100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	102	0,03
EUR	200.000	Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	221	0,07	EUR	250.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4% 19/08/2022	273	0,09
EUR	150.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	156	0,05	EUR	175.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	177	0,06
EUR	475.000	IQVIA Inc 3.25% 15/03/2025	461	0,15	EUR	150.000	Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023	157	0,05
EUR	250.000	IQVIA Inc 3.5% 15/10/2024	251	0,08	EUR	200.000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	221	0,07
EUR	100.000	Iron Mountain Inc 3% 15/01/2025	99	0,03	EUR	100.000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	101	0,03
EUR	150.000	Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020	156	0,05	EUR	100.000	National Grid North America Inc 1% 12/07/2024	101	0,03
EUR	300.000	Kellogg Co 1% 17/05/2024	301	0,10	EUR	150.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	152	0,05
EUR	150.000	Kellogg Co 1.25% 10/03/2025	151	0,05	EUR	150.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	148	0,05
EUR	100.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	104	0,03	EUR	100.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	109	0,04
EUR	200.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	206	0,07	EUR	125.000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	126	0,04
EUR	150.000	Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027	154	0,05	EUR	100.000	Sealed Air Corp 4.5% 15/09/2023	112	0,04
EUR	200.000	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024	204	0,07	EUR	150.000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	151	0,05
EUR	200.000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	210	0,07	EUR	200.000	Silgan Holdings Inc 3.25% 15/03/2025	202	0,07
EUR	275.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	277	0,09	EUR	100.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	102	0,03
EUR	150.000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	150	0,05	EUR	200.000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	207	0,07
EUR	300.000	Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026^	320	0,10	EUR	100.000	Spectrum Brands Inc 4% 01/10/2026	98	0,03
EUR	100.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	101	0,03	EUR	150.000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	155	0,05
EUR	300.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	298	0,10	EUR	125.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	123	0,04
EUR	100.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	102	0,03	EUR	250.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028^	239	0,08
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	206	0,07	EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24/07/2029	199	0,06
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	206	0,07	EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	316	0,10
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	316	0,10	EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	213	0,07
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	218	0,07	EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	205	0,07
EUR	350.000	McKesson Corp 1.5% 17/11/2025	353	0,11	EUR	300.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	295	0,10
EUR	100.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	105	0,03	EUR	125.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	124	0,04
EUR	150.000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	149	0,05	EUR	375.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028^	357	0,12
EUR	150.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	154	0,05	EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	209	0,07
EUR	250.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	255	0,08	EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	99	0,03
EUR	300.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	317	0,10	EUR	400.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	429	0,14
EUR	150.000	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	155	0,05	EUR	300.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	312	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 8,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	375.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	368	0,12
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	341	0,11
EUR	250.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	256	0,08
EUR	250.000	Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023	263	0,09
EUR	100.000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	104	0,03
EUR	100.000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	107	0,03
EUR	200.000	ZF North America Capital Inc 2.25% 26/04/2019	204	0,07
EUR	300.000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023 [^]	319	0,10
EUR	200.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	205	0,07
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	104	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			29.685	9,59
Anleihen - insgesamt			304.690	98,43
Gesamtwert der Anlagen			304.690	98,43
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,01 %)				
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,54 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,54 %)				
EUR	1.647.202	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	1.647	0,53
Zahlungsmittel[†]			304	0,10
Sonstiges Nettovermögen			2.897	0,94
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			309.538	100,00

[†] Im Wesentlichen alle liquiden Mittel 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 wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

* Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	264.949	85,33
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	23.393	7,54
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	16.348	5,27
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.647	0,53
Sonstige Vermögenswerte	4.118	1,33
Umlaufvermögen insgesamt	310.455	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,82 %)					Belgien (30. Juni 2017: 2,02 %) (Fortsetzung)				
Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Australien (30. Juni 2017: 2,67 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Amcor Ltd 2.75% 22/03/2023	1.100	0,07	EUR	2.500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023	2.549	0,15
EUR	2.650.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	2.726	0,16	EUR	7.400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	7.570	0,45
EUR	2.100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	2.203	0,13	EUR	4.250.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	4.381	0,26
EUR	1.600.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	1.627	0,10	EUR	1.925.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021^	2.042	0,12
EUR	2.650.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	2.780	0,17	EUR	1.600.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019^	1.647	0,10
EUR	3.900.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2026	4.252	0,25	EUR	2.200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	2.313	0,14
EUR	2.350.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	2.478	0,15	EUR	2.750.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	3.067	0,18
EUR	900.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	932	0,06	EUR	1.900.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	2.022	0,12
EUR	2.900.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	3.198	0,19	EUR	1.100.000	Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm VA 3.125% 27/02/2020	1.159	0,07
EUR	3.000.000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	3.383	0,20	EUR	3.000.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	3.149	0,18
EUR	1.250.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	1.370	0,08	Belgien - insgesamt 35.442 2,10				
EUR	3.500.000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	3.954	0,23	Brasilien (30. Juni 2017: null)				
EUR	3.050.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	3.280	0,19	Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.5% 06/04/2023^	1.894	0,11	EUR	2.500.000	Vale SA 3.75% 10/01/2023^	2.754	0,16
EUR	1.700.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	1.784	0,11	Brasilien - insgesamt 2.754 0,16				
EUR	2.350.000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021	2.441	0,14	Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,29 %)				
EUR	2.000.000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	2.198	0,13	Unternehmensanleihen				
Australien - insgesamt 41.600 2,47					Unternehmensanleihen				
Österreich (30. Juni 2017: 1,03 %)					Unternehmensanleihen				
Unternehmensanleihen					Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	1.845	0,11	EUR	1.700.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	1.727	0,10
EUR	2.500.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	2.740	0,16	EUR	2.950.000	Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022	2.990	0,18
EUR	1.600.000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	1.816	0,11	Britische Jungferninseln - insgesamt 4.717 0,28				
EUR	1.750.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	1.875	0,11	Kanada (30. Juni 2017: 0,41 %)				
EUR	2.550.000	OMV AG 5.25%*^	2.837	0,17	Unternehmensanleihen				
EUR	2.855.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	3.135	0,18	EUR	3.300.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	3.419	0,20
EUR	2.200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022^	2.499	0,15	EUR	2.400.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	2.496	0,15
Österreich - insgesamt 16.747 0,99					Kanada - insgesamt 5.915 0,35				
Belgien (30. Juni 2017: 2,02 %)					Kaimaninseln (30. Juni 2017: 0,54 %)				
Unternehmensanleihen					Unternehmensanleihen				
EUR	5.475.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	5.543	0,33	EUR	4.260.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	4.350	0,26
					EUR	2.250.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	2.530	0,15
					EUR	5.752.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	5.948	0,35
					Kaimaninseln - insgesamt 12.828 0,76				
					Curacao (30. Juni 2017: 0,21 %)				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 20,99 %) (Fortsetzung)				
Tschechische Republik (30. Juni 2017: 0,23 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					EUR	2.300.000	Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022	2.484	0,15
EUR	1.650.000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	1.773	0,11	EUR	3.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	3.334	0,20
EUR	1.300.000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	1.381	0,08	EUR	2.150.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	2.310	0,14
Tschechische Republik - insgesamt					EUR	1.750.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	2.124	0,13
			3.154	0,19	EUR	2.500.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	2.844	0,17
Dänemark (30. Juni 2017: 1,09 %)					EUR	3.150.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	3.300	0,20
Unternehmensanleihen					EUR	3.050.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	3.312	0,20
EUR	2.000.000	AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022^	2.074	0,12	EUR	2.600.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	2.986	0,18
EUR	3.273.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021	3.399	0,20	EUR	2.200.000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021	2.219	0,13
EUR	1.884.000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	1.957	0,12	EUR	1.100.000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	1.135	0,07
EUR	3.200.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	3.510	0,21	EUR	1.500.000	Capgemini SE 2.5% 01/07/2023	1.625	0,10
EUR	2.000.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022^	2.064	0,12	EUR	1.400.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	1.404	0,08
EUR	2.150.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	2.180	0,13	EUR	2.900.000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022^	3.034	0,18
EUR	1.919.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	1.959	0,12	EUR	3.182.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	3.511	0,21
Dänemark - insgesamt					EUR	3.850.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	4.124	0,24
			17.143	1,02	EUR	3.100.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	3.099	0,18
Finnland (30. Juni 2017: 0,38 %)					EUR	2.225.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	2.449	0,15
Unternehmensanleihen					EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	3.026	0,18
EUR	3.300.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	3.480	0,21	EUR	3.100.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	3.275	0,19
EUR	1.450.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	1.542	0,09	EUR	6.500.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	7.423	0,44
EUR	1.250.000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021	1.332	0,08	EUR	4.000.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	4.023	0,24
Finnland - insgesamt					EUR	3.500.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022^	3.520	0,21
			6.354	0,38	EUR	2.500.000	Danone SA 1.75%*	2.402	0,14
Frankreich (30. Juni 2017: 20,99 %)					EUR	4.000.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	4.272	0,25
Unternehmensanleihen					EUR	1.500.000	Danone SA 2.6% 28/06/2023	1.661	0,10
EUR	3.300.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	3.499	0,21	EUR	1.550.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	1.687	0,10
EUR	2.100.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	2.109	0,13	EUR	2.250.000	Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023	2.839	0,17
EUR	2.000.000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022^	2.023	0,12	EUR	3.800.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023^	3.787	0,22
EUR	1.800.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	1.923	0,11	EUR	5.300.000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	5.359	0,32
EUR	1.600.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	1.726	0,10	EUR	3.800.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	3.899	0,23
EUR	2.550.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	2.752	0,16	EUR	3.200.000	Engie SA 1.375%*	2.996	0,18
EUR	2.200.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	2.256	0,13	EUR	1.000.000	Engie SA 3% 01/02/2023	1.118	0,07
EUR	1.700.000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	1.761	0,10	EUR	600.000	Engie SA 3%*	610	0,04
EUR	1.700.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	1.820	0,11	EUR	1.600.000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	1.681	0,10
EUR	2.500.000	Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022^	2.517	0,15	EUR	2.600.000	Engie SA 4.75%*	2.821	0,17
EUR	1.500.000	Auchan Holding SADIR 1.75% 23/04/2021	1.565	0,09	EUR	2.700.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021^	3.130	0,19
EUR	2.000.000	Auchan Holding SADIR 2.25% 06/04/2023^	2.156	0,13	EUR	2.100.000	Essilor International Cie Generale d'Optique SA 1.75% 09/04/2021	2.192	0,13
					EUR	1.700.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^	1.730	0,10
					EUR	2.500.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020	2.578	0,15
					EUR	1.000.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022^	1.103	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 20,99 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 20,99 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 20,99 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023	981	0,06	EUR	1.500.000	Renault SA 1% 08/03/2023	1.518	0,09
EUR	5.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	5.993	0,36	EUR	1.400.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	1.508	0,09
EUR	1.100.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	1.120	0,07	EUR	3.300.000	Sanofi 0% 13/01/2020	3.309	0,20
EUR	2.841.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	3.091	0,18	EUR	1.000.000	Sanofi 0% 21/03/2020	1.003	0,06
EUR	1.500.000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023	1.525	0,09	EUR	2.800.000	Sanofi 0% 13/09/2022	2.777	0,16
EUR	1.200.000	Kering SA 0.875% 28/03/2022^	1.225	0,07	EUR	5.800.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023^	5.862	0,35
EUR	1.500.000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	1.560	0,09	EUR	1.400.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	1.438	0,09
EUR	1.800.000	Kering SA 2.5% 15/07/2020	1.893	0,11	EUR	3.000.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	3.107	0,18
EUR	1.232.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	1.329	0,08	EUR	3.600.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	3.740	0,22
EUR	1.000.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.116	0,07	EUR	2.920.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	3.080	0,18
EUR	4.825.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020	4.835	0,29	EUR	2.100.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	2.256	0,13
EUR	2.700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	2.718	0,16	EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	1.183	0,07
EUR	2.050.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	2.110	0,13	EUR	2.000.000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022^	2.097	0,12
EUR	1.250.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	1.274	0,08	EUR	2.000.000	Suez 2.5%*	2.020	0,12
EUR	1.700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	1.773	0,11	EUR	1.800.000	Suez 3%*	1.859	0,11
EUR	2.500.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	2.563	0,15	EUR	2.600.000	Suez 4.078% 17/05/2021	2.899	0,17
EUR	1.500.000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	1.642	0,10	EUR	2.000.000	Suez 4.125% 24/06/2022	2.306	0,14
EUR	3.200.000	Orange SA 3% 15/06/2022	3.539	0,21	EUR	2.100.000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	2.258	0,13
EUR	2.000.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	2.247	0,13	EUR	900.000	Thales SA 0.75% 07/06/2023	908	0,05
EUR	3.495.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	3.739	0,22	EUR	800.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	848	0,05
EUR	3.700.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	4.060	0,24	EUR	3.300.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	3.531	0,21
EUR	3.250.000	Orange SA 4%*	3.498	0,21	EUR	2.500.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	2.708	0,16
EUR	3.400.000	Orange SA 4.25%*	3.566	0,21	EUR	1.000.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022^	1.120	0,07
EUR	2.800.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	2.912	0,17	EUR	8.825.000	Total SA 2.25%*	9.022	0,54
EUR	2.700.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	2.773	0,16	EUR	2.000.000	Total SA 2.708%*	2.045	0,12
EUR	2.200.000	RCI Banque SA 0.25% 12/07/2021	2.191	0,13	EUR	6.250.000	Total SA 3.875%*	6.730	0,40
EUR	1.789.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	1.808	0,11	EUR	2.100.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021^	2.362	0,14
EUR	2.200.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	2.215	0,13	EUR	2.100.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	2.087	0,12
EUR	3.325.000	RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022	3.348	0,20	EUR	1.600.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	1.591	0,09
EUR	3.860.000	RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022	3.870	0,23	EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 0% 23/11/2020	1.400	0,08
EUR	2.000.000	RCI Banque SA 1% 17/05/2023	2.011	0,12	EUR	2.600.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	2.638	0,16
EUR	1.974.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	2.000	0,12	EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	1.544	0,09
EUR	1.911.000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	1.958	0,12	EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	1.438	0,09
EUR	2.326.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	2.396	0,14	EUR	2.750.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	3.264	0,19
EUR	1.550.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021^	1.633	0,10	EUR	1.900.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	2.014	0,12
					EUR	3.300.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	3.347	0,20
					EUR	1.900.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	2.031	0,12
					EUR	1.000.000	Wendel SA 1% 20/04/2023	1.002	0,06
					EUR	900.000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	924	0,05
							Frankreich - insgesamt	321.819	19,11

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 8,99 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 8,99 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					EUR	1.750.000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022^	1.839	0,11
EUR	3.025.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	3.181	0,19	EUR	1.800.000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	1.816	0,11
EUR	5.050.000	BASF SE 2% 05/12/2022	5.454	0,32	EUR	2.140.000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021	2.142	0,13
EUR	2.161.000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021^	2.249	0,13	EUR	1.500.000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022^	1.640	0,10
EUR	4.275.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	4.261	0,25	EUR	3.069.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	3.197	0,19
EUR	5.914.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	6.080	0,36	EUR	2.100.000	Linde AG 2% 18/04/2023	2.276	0,14
EUR	1.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021	1.909	0,11	EUR	2.000.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	2.093	0,12
EUR	2.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	2.729	0,16	EUR	5.463.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	5.892	0,35
EUR	2.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	2.006	0,12	EUR	3.650.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	3.746	0,22
EUR	1.400.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	1.462	0,09	EUR	1.700.000	Metro AG 1.125% 06/03/2023^	1.691	0,10
EUR	1.675.000	Continental AG 0% 05/02/2020	1.677	0,10	EUR	1.909.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	2.006	0,12
EUR	2.555.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	2.724	0,16	EUR	500.000	Robert Bosch GmbH 5% 06/08/2019	529	0,03
EUR	2.000.000	Covestro AG 1% 07/10/2021	2.051	0,12	EUR	2.500.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	2.608	0,16
EUR	2.000.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	2.084	0,12	EUR	2.800.000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	2.887	0,17
EUR	3.766.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	3.785	0,22	EUR	2.450.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	2.541	0,15
EUR	5.080.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	5.115	0,30	EUR	500.000	Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023	492	0,03
EUR	3.325.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	3.362	0,20	EUR	800.000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/04/2021	799	0,05
EUR	2.000.000	Daimler AG 0.75% 11/05/2023^	2.017	0,12	EUR	3.600.000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021	3.625	0,22
EUR	4.000.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	4.079	0,24	EUR	3.325.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	3.293	0,20
EUR	2.650.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	2.726	0,16	EUR	2.346.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020	2.347	0,14
EUR	2.575.000	Daimler AG 2% 07/04/2020	2.667	0,16	EUR	3.150.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	3.188	0,19
EUR	3.000.000	Daimler AG 2% 25/06/2021	3.167	0,19	EUR	2.000.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	2.105	0,13
EUR	3.500.000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	3.744	0,22	EUR	4.900.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	5.211	0,31
EUR	2.970.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	3.210	0,19	Deutschland - insgesamt 156.598 9,30				
EUR	1.500.000	Deutsche Lufthansa AG 1.125% 12/09/2019	1.520	0,09	Ungarn (30. Juni 2017: null)				
EUR	3.652.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	3.687	0,22	Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	209	0,01	EUR	2.000.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023^	2.116	0,13
EUR	2.325.000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	2.337	0,14	Ungarn - insgesamt 2.116 0,13				
EUR	1.700.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	1.848	0,11	Irland (30. Juni 2017: 1,53 %)				
EUR	2.363.000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023^	2.428	0,14	Unternehmensanleihen				
EUR	1.450.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	1.500	0,09	EUR	1.300.000	Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020	1.326	0,08
EUR	1.500.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	1.487	0,09	EUR	1.500.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	1.674	0,10
EUR	1.900.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	2.008	0,12	EUR	2.200.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	2.233	0,13
EUR	1.555.000	Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021	1.668	0,10					
EUR	3.550.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	3.785	0,23					
EUR	1.800.000	Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020	1.867	0,11					
EUR	2.550.000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	2.552	0,15					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2017: 1,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020	2.193	0,13
EUR	2.800.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	2.838	0,17
EUR	2.746.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	2.870	0,17
EUR	1.500.000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	1.560	0,09
Irland - insgesamt			14.694	0,87
Italien (30. Juni 2017: 3,88 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.306.000	Zi Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	1.328	0,08
EUR	1.500.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	1.610	0,10
EUR	1.572.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021	1.607	0,10
EUR	1.980.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021^	2.114	0,13
EUR	1.600.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	1.718	0,10
EUR	1.500.000	Enel SpA 2.5% 24/11/2078	1.414	0,08
EUR	2.000.000	Enel SpA 5% 15/01/2075	2.105	0,12
EUR	2.750.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	2.780	0,17
EUR	3.100.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	3.336	0,20
EUR	3.300.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	3.551	0,21
EUR	3.550.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	3.724	0,22
EUR	3.650.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	3.891	0,23
EUR	2.000.000	FCA Bank SpA 0.25% 12/10/2020	1.987	0,12
EUR	2.753.000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	2.758	0,16
EUR	2.200.000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	2.236	0,13
EUR	1.550.000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	1.569	0,09
EUR	2.850.000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	2.889	0,17
EUR	2.060.000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	2.106	0,13
EUR	1.300.000	Iren SpA 2.75% 02/11/2022	1.410	0,08
EUR	2.700.000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	2.682	0,16
EUR	2.660.000	Snam SpA 0% 25/10/2020	2.649	0,16
EUR	1.000.000	Snam SpA 1.5% 21/04/2023	1.035	0,06
EUR	2.900.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	3.062	0,18
EUR	2.000.000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	2.395	0,14
EUR	1.646.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	1.815	0,11
EUR	4.150.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	4.193	0,25
EUR	3.850.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	4.316	0,26
EUR	1.310.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	1.389	0,08
Italien - insgesamt			67.669	4,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: null)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.225.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	2.226	0,13
Japan - insgesamt			2.226	0,13
Jersey (30. Juni 2017: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	4.435.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	4.521	0,27
EUR	2.000.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	2.049	0,12
EUR	2.800.000	Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 01/04/2021	2.954	0,18
EUR	1.950.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	2.086	0,12
EUR	2.100.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2.211	0,13
Jersey - insgesamt			13.821	0,82
Luxemburg (30. Juni 2017: 3,91 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.600.000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	2.601	0,16
EUR	2.000.000	Aroundtown SA 2.125% 13/03/2023	2.092	0,12
EUR	1.900.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	1.916	0,11
EUR	2.050.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021	2.184	0,13
EUR	1.800.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023^	1.907	0,11
EUR	2.900.000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	3.045	0,18
EUR	1.235.000	FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021	1.392	0,08
EUR	1.500.000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022^	1.582	0,09
EUR	2.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	2.017	0,12
EUR	1.550.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	1.661	0,10
EUR	2.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021	2.192	0,13
EUR	2.450.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	2.768	0,16
EUR	1.175.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	1.307	0,08
EUR	3.000.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3.056	0,18
EUR	1.710.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	1.801	0,11
EUR	1.750.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021	1.794	0,11

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 18,09 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2017: 3,91 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	2.525.000	BMW Finance NV 0.5% 22/11/2022	2.529	0,15
EUR	1.000.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023	1.024	0,06	EUR	5.361.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	5.470	0,32
EUR	2.649.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	2.716	0,16	EUR	2.400.000	BMW Finance NV 1% 15/02/2022^	2.472	0,15
EUR	2.600.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	2.778	0,17	EUR	500.000	BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022	519	0,03
EUR	2.100.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	2.246	0,13	EUR	920.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	937	0,06
EUR	3.625.000	Novartis Finance SA 0% 31/03/2021	3.633	0,22	EUR	2.150.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	2.245	0,13
EUR	750.000	Novartis Finance SA 0.5% 14/08/2023	758	0,05	EUR	2.000.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	2.174	0,13
EUR	2.750.000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	2.818	0,17	EUR	2.000.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	2.051	0,12
EUR	2.450.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	2.640	0,16	EUR	2.325.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	2.391	0,14
EUR	2.000.000	SES SA 4.75% 11/03/2021	2.242	0,13	EUR	2.900.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	3.022	0,18
EUR	1.950.000	Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023	2.014	0,12	EUR	1.850.000	Daimler International Finance BV 0.2% 13/09/2021^	1.851	0,11
		Luxemburg - insgesamt	56.184	3,34	EUR	1.802.000	Daimler International Finance BV 0.25% 11/05/2022	1.791	0,11
Mexiko (30. Juni 2017: 0,89 %)					EUR	1.000.000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	1.109	0,07
Unternehmensanleihen					EUR	1.850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	1.858	0,11
EUR	3.100.000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	3.352	0,20	EUR	7.800.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	7.850	0,47
EUR	2.550.000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	2.688	0,16	EUR	1.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	1.509	0,09
EUR	3.363.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	3.918	0,23	EUR	6.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	6.019	0,36
EUR	3.352.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	3.453	0,21	EUR	600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	617	0,04
		Mexiko - insgesamt	13.411	0,80	EUR	4.300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	4.525	0,27
Niederlande (30. Juni 2017: 18,09 %)					EUR	1.450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	1.558	0,09
Unternehmensanleihen					EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	577	0,03
EUR	2.000.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	2.020	0,12	EUR	1.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	1.160	0,07
EUR	1.800.000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	1.876	0,11	EUR	2.000.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	2.463	0,15
EUR	1.500.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^	1.521	0,09	EUR	4.000.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	4.431	0,26
EUR	2.300.000	ATF Netherlands BV 3.75%*	2.318	0,14	EUR	1.960.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	2.098	0,12
EUR	2.390.000	BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020	2.394	0,14	EUR	3.310.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	3.544	0,21
EUR	1.000.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	1.005	0,06	EUR	1.225.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	1.321	0,08
EUR	2.600.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	2.749	0,16	EUR	2.100.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	2.306	0,14
EUR	3.025.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020^	3.036	0,18	EUR	2.145.000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	2.368	0,14
EUR	3.757.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020^	3.768	0,22					
EUR	4.410.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	4.418	0,26					
EUR	2.100.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	2.120	0,13					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 18,09 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 18,09 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	ELM BV for RELX Finance BV 2.5% 24/09/2020	2.111	0,13	EUR	2.150.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	2.397	0,14
EUR	1.200.000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020	1.299	0,08	EUR	3.000.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	3.130	0,19
EUR	1.000.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	1.198	0,07	EUR	2.675.000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	2.735	0,16
EUR	1.500.000	Enel Finance International NV 5% 12/07/2021^	1.723	0,10	EUR	1.625.000	Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	1.657	0,10
EUR	8.425.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022^	9.952	0,59	EUR	1.500.000	Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019	1.537	0,09
EUR	2.175.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	2.171	0,13	EUR	1.775.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020^	1.781	0,11
EUR	1.600.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	1.751	0,10	EUR	2.600.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	2.745	0,16
EUR	2.100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	2.379	0,14	EUR	1.575.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	1.584	0,09
EUR	2.000.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023	2.299	0,14	EUR	1.500.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	1.565	0,09
EUR	1.450.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	1.474	0,09	EUR	1.400.000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022^	1.407	0,08
EUR	1.550.000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021	1.602	0,09	EUR	1.700.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	1.783	0,11
EUR	1.700.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	1.793	0,11	EUR	4.200.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	4.404	0,26
EUR	3.500.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	3.659	0,22	EUR	3.300.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	3.667	0,22
EUR	2.000.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	2.053	0,12	EUR	1.900.000	Robert Bosch Investment Niederland BV 1.625% 24/05/2021	1.988	0,12
EUR	2.000.000	Iberdrola International BV 1.875%*	1.911	0,11	EUR	5.000.000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023	5.080	0,30
EUR	2.600.000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	2.828	0,17	EUR	3.200.000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	3.298	0,20
EUR	2.000.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	2.133	0,13	EUR	3.830.000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	3.984	0,24
EUR	2.000.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	2.192	0,13	EUR	3.350.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	3.500	0,21
EUR	3.300.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	3.584	0,21	EUR	3.077.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020^	3.165	0,19
EUR	900.000	innogy Finance BV 0.75% 30/11/2022	911	0,05	EUR	4.012.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	4.215	0,25
EUR	2.600.000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	2.674	0,16	EUR	725.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	727	0,04
EUR	3.760.000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	4.471	0,27	EUR	1.625.000	Unilever NV 0% 31/07/2021	1.625	0,10
EUR	2.400.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021^	2.491	0,15	EUR	1.750.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023^	1.758	0,10
EUR	3.000.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	3.120	0,18	EUR	3.000.000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022^	3.043	0,18
EUR	2.700.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	2.861	0,17	EUR	1.700.000	Unilever NV 1% 03/06/2023	1.754	0,10
EUR	2.000.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	2.101	0,12	EUR	2.500.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	2.599	0,15
EUR	1.400.000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	1.512	0,09	EUR	5.300.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	5.322	0,32
EUR	1.800.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	1.950	0,12	EUR	2.500.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023^	2.506	0,15
EUR	1.800.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	2.049	0,12	EUR	3.750.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	3.863	0,23
EUR	3.257.000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	3.282	0,19	EUR	3.700.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	3.869	0,23
					EUR	3.700.000	Volkswagen International Finance NV 2.5%*	3.645	0,22

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung)					Spanien (30. Juni 2017: 4,51 %)				
Niederlande (30. Juni 2017: 18,09 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	1.722	0,10
EUR	5.000.000	Volkswagen International Finance NV 2.7%*	4.875	0,28	EUR	2.100.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019^	2.230	0,13
EUR	4.250.000	Volkswagen International Finance NV 3.75%*	4.387	0,26	EUR	2.500.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	2.506	0,15
EUR	1.800.000	Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022	1.820	0,11	EUR	900.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	941	0,06
EUR	2.650.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	2.690	0,16	EUR	600.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023^	585	0,04
EUR	2.000.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022^	2.025	0,12	EUR	1.400.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	1.418	0,08
EUR	1.700.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	1.763	0,10	EUR	400.000	Enagas Financiaciones SAU 1% 25/03/2023	409	0,02
EUR	1.900.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022^	2.020	0,12	EUR	3.500.000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	3.798	0,23
EUR	3.000.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	3.324	0,20	EUR	2.675.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	2.725	0,16
EUR	3.700.000	Vonovia Finance BV 4%*	3.913	0,23	EUR	1.000.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	986	0,06
EUR	2.500.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	2.787	0,17	EUR	2.100.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021^	2.287	0,14
EUR	2.000.000	Wuerth Finance International BV 1% 19/05/2022	2.059	0,12	EUR	2.400.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	2.571	0,15
EUR	1.500.000	Wuerth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	1.553	0,09	EUR	1.250.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	1.443	0,09
Niederlande - insgesamt			295.073	17,51	EUR	1.900.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	2.079	0,12
Panama (30. Juni 2017: 0,28 %)					EUR	3.200.000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	3.427	0,20
Unternehmensanleihen					EUR	1.800.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	1.805	0,11
EUR	2.425.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	2.463	0,15	EUR	2.400.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1% 08/02/2023	2.384	0,14
EUR	1.287.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	1.337	0,08	EUR	1.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022^	1.240	0,07
EUR	2.000.000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	2.118	0,12	EUR	1.900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	2.068	0,12
Panama - insgesamt			5.918	0,35	EUR	4.100.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	4.124	0,25
Volksrepublik China (30. Juni 2017: 0,09 %)					EUR	3.900.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	3.939	0,23
Unternehmensanleihen					EUR	3.500.000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	3.636	0,22
EUR	1.800.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 1.875% 07/12/2020^	1.796	0,11	EUR	4.000.000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	4.267	0,25
EUR	1.350.000	Shougang Group Co Ltd 1.35% 07/08/2020	1.359	0,08	EUR	3.200.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	3.536	0,21
Volksrepublik China - insgesamt			3.155	0,19	EUR	5.500.000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023	6.327	0,38
Portugal (30. Juni 2017: 0,05 %)					EUR	5.550.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	5.901	0,35
Unternehmensanleihen					EUR	3.800.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	4.080	0,24
EUR	1.900.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	2.086	0,12	Spanien - insgesamt			72.434	4,30
EUR	1.000.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	1.007	0,06					
Portugal - insgesamt			3.093	0,18					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 10,55 %)				
Schweden (30. Juni 2017: 2,18 %)					(Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.450.000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	2.504	0,15	EUR	1.700.000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	1.729	0,10
EUR	1.000.000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	1.068	0,06	EUR	3.000.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	3.216	0,19
EUR	2.500.000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	2.735	0,16	EUR	1.850.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	2.048	0,12
EUR	2.000.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	2.074	0,12	EUR	1.500.000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	1.620	0,10
EUR	500.000	Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023	551	0,03	EUR	2.650.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	2.975	0,18
EUR	845.000	Essity AB 0.5% 05/03/2020	852	0,05	EUR	3.500.000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	3.631	0,22
EUR	2.000.000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	2.021	0,12	EUR	2.500.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	2.565	0,15
EUR	2.100.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	2.120	0,13	EUR	4.738.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	4.926	0,29
EUR	1.000.000	Essity AB 2.5% 09/06/2023	1.095	0,07	EUR	4.500.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	4.711	0,28
EUR	2.000.000	Investor AB 4.5% 12/05/2023	2.387	0,14	EUR	3.600.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	3.832	0,23
EUR	2.400.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	2.771	0,17	EUR	900.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	959	0,06
EUR	1.800.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	1.861	0,11	EUR	2.850.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020^	3.081	0,18
EUR	2.000.000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	2.120	0,13	EUR	1.975.000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	1.974	0,12
EUR	1.800.000	Orlen Capital AB 2.5% 07/06/2023	1.930	0,11	EUR	4.910.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	4.962	0,29
EUR	1.500.000	Securitas AB 1.25% 15/03/2022	1.548	0,09	EUR	3.850.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	3.919	0,23
EUR	1.250.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	1.331	0,08	EUR	2.550.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	2.607	0,15
EUR	1.000.000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	1.044	0,06	EUR	2.600.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	2.644	0,16
EUR	2.100.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	2.209	0,13	EUR	1.103.000	Coca-Cola European Partners Plc 2% 05/12/2019	1.129	0,07
EUR	2.500.000	Telia Co AB 3% 04/04/2078	2.539	0,15	EUR	2.250.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	2.389	0,14
EUR	2.400.000	Telia Co AB 4% 22/03/2022	2.738	0,16	EUR	2.250.000	Diageo Finance Plc 0% 17/11/2020	2.252	0,13
EUR	900.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	963	0,06	EUR	100.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	101	0,01
EUR	2.400.000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	2.765	0,16	EUR	1.400.000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	1.472	0,09
EUR	2.194.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	2.268	0,14	EUR	1.700.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023	1.771	0,11
EUR	3.150.000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075^	3.312	0,20	EUR	2.050.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	2.207	0,13
EUR	1.950.000	Volvo Treasury AB 4.85% 10/03/2078	2.137	0,13	EUR	2.574.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	2.595	0,15
		Schweden - insgesamt	48.943	2,91	EUR	1.821.000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	1.855	0,11
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2017: 0,23 %)					EUR	2.300.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	2.325	0,14
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 10,55 %)					EUR	2.600.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	2.681	0,16
Unternehmensanleihen					EUR	1.500.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	1.530	0,09
EUR	1.500.000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021	1.592	0,09	EUR	2.250.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	2.326	0,14
EUR	2.000.000	Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023	2.186	0,13	EUR	2.150.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	2.236	0,13
EUR	2.800.000	Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022	3.063	0,18					
EUR	1.750.000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	1.757	0,10					
EUR	2.600.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	2.658	0,16					
EUR	1.900.000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	1.967	0,12					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 13,67 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 10,55 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	1.550.000	G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023	1.581	0,09	EUR	600.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	605	0,04
EUR	4.183.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	4.190	0,25	EUR	1.550.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	1.617	0,10
EUR	4.376.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	4.426	0,26	EUR	1.430.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	1.500	0,09
EUR	925.000	Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021	930	0,06	EUR	2.000.000	American Honda Finance Corp 0.55% 17/03/2023	2.002	0,12
EUR	4.900.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	5.143	0,31	EUR	2.500.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2.603	0,15
EUR	1.750.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	1.874	0,11	EUR	2.150.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	2.201	0,13
EUR	2.000.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	2.101	0,12	EUR	4.173.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	4.312	0,26
EUR	2.150.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	2.308	0,14	EUR	1.950.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	2.002	0,12
EUR	720.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	759	0,04	EUR	4.850.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	5.028	0,30
EUR	1.650.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	1.771	0,11	EUR	1.500.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023	1.598	0,09
EUR	4.400.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	4.659	0,28	EUR	5.630.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	5.816	0,34
EUR	1.700.000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	1.856	0,11	EUR	2.200.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	2.292	0,14
EUR	1.000.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	1.041	0,06	EUR	4.500.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	4.852	0,29
EUR	100.000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	104	0,01	EUR	3.250.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	3.493	0,21
EUR	3.050.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	3.224	0,19	EUR	1.400.000	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	1.535	0,09
EUR	5.089.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	5.271	0,32	EUR	925.000	Autoliv Inc 0.75% 26/06/2023	925	0,05
EUR	2.050.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	2.084	0,12	EUR	1.700.000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	1.702	0,10
EUR	2.100.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	2.178	0,13	EUR	1.000.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	1.009	0,06
EUR	1.100.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022^	1.183	0,07	EUR	5.000.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	5.067	0,31
EUR	2.200.000	SSE Plc 2.375%*/^	2.231	0,13	EUR	3.450.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	3.557	0,21
EUR	1.400.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	1.495	0,09	EUR	3.350.000	Booking Holdings Inc 0.8% 10/03/2022	3.395	0,20
EUR	2.975.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	2.986	0,18	EUR	2.200.000	Booking Holdings Inc 2.15% 25/11/2022	2.344	0,14
EUR	2.275.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	2.320	0,14	EUR	2.000.000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022	2.101	0,12
EUR	5.960.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	6.077	0,35	EUR	2.000.000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	2.046	0,12
EUR	4.450.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	4.593	0,27	EUR	1.000.000	Cargill Inc 2.5% 15/02/2023	1.095	0,07
EUR	5.725.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	6.581	0,39	EUR	1.150.000	Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019	1.197	0,07
EUR	1.775.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	1.793	0,11	EUR	1.800.000	Coca-Cola Co 0% 09/03/2021	1.801	0,11
Vereinigtes Königreich - insgesamt			166.250	9,87	EUR	3.600.000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	3.663	0,22
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 13,67 %)					EUR	3.650.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	3.788	0,23
Unternehmensanleihen					EUR	1.350.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	1.441	0,09
EUR	2.250.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	2.274	0,14	EUR	1.500.000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	1.573	0,09
EUR	1.000.000	3M Co 0.95% 15/05/2023	1.033	0,06	EUR	2.000.000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023	2.083	0,12
EUR	2.200.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	2.337	0,14	EUR	1.900.000	Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	1.956	0,12
EUR	4.825.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	4.850	0,29	EUR	2.250.000	Expedia Group Inc 2.5% 03/06/2022	2.376	0,14
					EUR	1.675.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	1.689	0,10
					EUR	2.200.000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	2.244	0,13
					EUR	1.125.000	Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/01/2021	1.127	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 13,67 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 13,67 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.050.000	Flowerserve Corp 1.25% 17/03/2022	2.052	0,12	EUR	2.250.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	2.379	0,14
EUR	1.000.000	Fluor Corp 1.75% 21/03/2023	1.039	0,06	EUR	2.700.000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	2.734	0,16
EUR	6.525.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	6.512	0,39	EUR	4.000.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	4.239	0,26
EUR	3.000.000	General Electric Co 1.25% 26/05/2023	3.074	0,18	EUR	2.100.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	2.197	0,13
EUR	1.000.000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	1.022	0,06	EUR	1.125.000	PerkinElmer Inc 0.6% 09/04/2021	1.132	0,07
EUR	2.050.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	2.140	0,13	EUR	2.725.000	Pfizer Inc 0% 06/03/2020	2.733	0,16
EUR	3.475.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	3.512	0,21	EUR	3.625.000	Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022	3.639	0,22
EUR	4.220.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	4.380	0,26	EUR	4.000.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	4.669	0,28
EUR	1.000.000	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023	1.038	0,06	EUR	4.300.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	4.430	0,26
EUR	2.000.000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	2.112	0,13	EUR	2.190.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	2.288	0,14
EUR	3.800.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	3.851	0,23	EUR	1.200.000	PPG Industries Inc 0% 03/11/2019	1.201	0,07
EUR	2.000.000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	2.075	0,12	EUR	1.800.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	1.833	0,11
EUR	3.650.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	3.724	0,22	EUR	1.900.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	1.951	0,12
EUR	5.186.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	5.418	0,32	EUR	2.200.000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	2.346	0,14
EUR	3.250.000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	3.276	0,19	EUR	3.300.000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	3.551	0,21
EUR	2.450.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	2.617	0,16	EUR	2.200.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	2.429	0,14
EUR	1.950.000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	1.975	0,12	EUR	2.300.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	2.343	0,14
EUR	1.650.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	1.721	0,10	EUR	1.000.000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	1.034	0,06
EUR	2.800.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	2.886	0,17	EUR	1.950.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	2.012	0,12
EUR	2.000.000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	2.103	0,12	EUR	1.450.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	1.548	0,09
EUR	1.400.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1.482	0,09	EUR	1.600.000	Toyota Motor Credit Corp 0% 21/07/2021	1.597	0,09
EUR	2.000.000	Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022	2.066	0,12	EUR	3.479.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	3.540	0,21
EUR	2.800.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	2.832	0,17	EUR	2.500.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	2.566	0,15
EUR	3.000.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022^	3.090	0,18	EUR	3.400.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	3.496	0,21
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023	1.069	0,06	EUR	3.150.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	3.273	0,19
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	1.103	0,07	EUR	2.375.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023^	2.584	0,15
EUR	2.250.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	2.274	0,14	EUR	3.450.000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	3.539	0,21
EUR	3.550.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	3.663	0,22	EUR	2.000.000	United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023^	2.050	0,12
EUR	5.450.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	5.823	0,35	EUR	1.500.000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	1.503	0,09
EUR	2.038.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	2.144	0,13	EUR	3.200.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	3.430	0,20
EUR	1.550.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	1.587	0,09	EUR	2.800.000	Walmart Inc 1.9% 08/04/2022	2.970	0,18
EUR	2.000.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	2.091	0,12	EUR	1.700.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	1.717	0,10
					EUR	2.050.000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	2.196	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 13,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.700.000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	3.943	0,22
EUR	1.800.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1.843	0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt			276.815	16,44
Anleihen - insgesamt			1.666.873	98,97

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,02 %)				
EUR	126	Euro-Bobl Index Futures September 2018	16.609	(44)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(44)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(44)	(0,00)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.666.829	98,97
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,17 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,17 %)			
EUR	2,050,871	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund**	0,12
Zahlungsmittel[†]		609	0,04
Sonstiges Nettovermögen		14.680	0,87
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.684.169	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 424.337 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 184.800 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^{*} Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Ewige Anleihe.

^{**} Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland 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. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.482.092	87,97
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	184.781	10,97
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.051	0,12
Sonstige Vermögenswerte	15.906	0,94
Umlaufvermögen insgesamt	1.684.830	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,09 %)					Australien (30. Juni 2017: 2,70 %) (Fortsetzung)				
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Australien (30. Juni 2017: 2,70 %)					Australien - insgesamt				
Unternehmensanleihen					Österreich (30. Juni 2017: 0,87 %)				
Österreich (30. Juni 2017: 0,87 %)					Unternehmensanleihen				
Belgien (30. Juni 2017: 2,57 %)					Belgien (30. Juni 2017: 2,57 %)				
Unternehmensanleihen					Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Amcor Ltd 2.75% 22/03/2023	660	0,05	EUR	775.000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	796	0,05
EUR	625.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	643	0,04	EUR	900.000	OMV AG 1% 14/12/2026	892	0,06
EUR	925.000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	941	0,06	EUR	1.000.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	1.096	0,08
EUR	1.150.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026^	1.259	0,09	EUR	300.000	OMV AG 2.875%*	296	0,02
EUR	500.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.25% 30/07/2025	497	0,03	EUR	1.200.000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	1.428	0,10
EUR	950.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.5% 26/02/2027	978	0,07	EUR	1.215.000	OMV AG 4.25% 12/10/2021^	1.379	0,10
EUR	580.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	608	0,04	EUR	650.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020^	696	0,05
EUR	400.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3% 13/02/2024^	451	0,03	EUR	1.095.000	OMV AG 5.25%*	1.218	0,08
EUR	100.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024	105	0,01	EUR	900.000	OMV AG 6.25%*/^	1.076	0,07
EUR	1.000.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1.130	0,08	EUR	500.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.5% 07/12/2026	508	0,04
EUR	625.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	636	0,04	EUR	1.212.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	1.331	0,09
EUR	950.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030	954	0,07	EUR	800.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.5% 04/07/2023	915	0,06
EUR	1.050.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	1.102	0,08	EUR	900.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022^	1.022	0,07
EUR	500.000	BHP Billiton Finance Ltd 3% 29/05/2024	567	0,04	Österreich - insgesamt				
EUR	950.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	1.123	0,08	12.653 0,87				
EUR	1.300.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24/09/2027	1.527	0,10	Belgien (30. Juni 2017: 2,57 %)				
EUR	1.625.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	1.772	0,12	Unternehmensanleihen				
EUR	975.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	1.144	0,08	EUR	1.500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	1.519	0,10
EUR	500.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024^	542	0,04	EUR	1.524.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023	1.554	0,11
EUR	1.000.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	1.054	0,07	EUR	2.934.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	3.001	0,21
EUR	650.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	673	0,05	EUR	1.750.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 22/01/2027	1.732	0,12
EUR	1.300.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	1.434	0,10	EUR	3.044.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025^	3.165	0,22
EUR	350.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.75% 26/04/2028	353	0,02					
EUR	1.000.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	1.103	0,08					
EUR	875.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	864	0,06					
EUR	1.397.000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	1.531	0,10					
EUR	1.310.000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	1.477	0,10					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,20 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2017: 2,57 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.430.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030	1.401	0,10	EUR	975.000	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024	980	0,07
EUR	1.600.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	1.649	0,11	EUR	525.000	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027	532	0,04
EUR	600.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021^	637	0,04	EUR	500.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	508	0,03
EUR	500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	515	0,03	EUR	650.000	Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022^	659	0,05
EUR	3.756.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028^	3.927	0,27	Britische Jungferninseln - insgesamt				
EUR	875.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23/01/2035	842	0,06	3.467 0,24				
EUR	1.100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	1.157	0,08	Kanada (30. Juni 2017: 0,50 %)				
EUR	1.300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026	1.458	0,10	Unternehmensanleihen				
EUR	4.175.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	4.391	0,30	EUR	1.025.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	1.055	0,07
EUR	1.240.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024	1.404	0,10	EUR	775.000	Magna International Inc 1.5% 25/09/2027	782	0,05
EUR	700.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033	810	0,06	EUR	850.000	Magna International Inc 1.9% 24/11/2023	908	0,06
EUR	1.250.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	1.394	0,10	EUR	1.200.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	1.243	0,09
EUR	500.000	Brussels Airport Co NV/SA 1% 03/05/2024	508	0,03	EUR	2.100.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029^	2.289	0,16
EUR	800.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	851	0,06	Kanada - insgesamt				
EUR	400.000	Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm VA 3.125% 27/02/2020	421	0,03	6.277 0,43				
EUR	500.000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024^	515	0,04	Kaimaninseln (30. Juni 2017): 0,52 %				
EUR	500.000	Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029	576	0,04	Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028^	1.178	0,08	EUR	950.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.25% 13/04/2025	944	0,07
EUR	1.000.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	1.050	0,07	EUR	800.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2% 13/04/2030	793	0,05
EUR	700.000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027^	765	0,05	EUR	1.425.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	1.411	0,10
Belgien - insgesamt				36.420 2,51	EUR	1.746.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	1.783	0,12
Bermuda (30. Juni 2017: 0,09 %)					EUR	1.016.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	1.042	0,07
Unternehmensanleihen					EUR	1.000.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	1.125	0,08
EUR	950.000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	1.014	0,07	EUR	1.705.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	1.763	0,12
Bermuda - insgesamt				1.014 0,07	Kaimaninseln - insgesamt				
Brasilien (30. Juni 2017: 0,14 %)					8.861 0,61				
Unternehmensanleihen					Curacao (30. Juni 2017: 0,11 %)				
EUR	1.100.000	Vale SA 3.75% 10/01/2023^	1.212	0,08	Tschechische Republik (30. Juni 2017: 0,09 %)				
Brasilien - insgesamt				1.212 0,08	Unternehmensanleihen				
Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,20 %)					EUR	500.000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	538	0,04
Unternehmensanleihen					EUR	800.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	774	0,05
EUR	800.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1% 12/12/2024	788	0,05	EUR	500.000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	531	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt				788 0,05	Tschechische Republik - insgesamt				
					1.843 0,13				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2017: 0,85 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					EUR	1.100.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024^	1.187	0,08
EUR	1.050.000	AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022^	1.089	0,07	EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	534	0,04
EUR	1.486.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021^	1.543	0,11	EUR	900.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	971	0,07
EUR	540.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16/03/2026^	530	0,04	EUR	400.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	440	0,03
EUR	663.000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	689	0,05	EUR	750.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	809	0,06
EUR	300.000	Carlsberg Breweries A/S 0.5% 06/09/2023	297	0,02	EUR	900.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	923	0,06
EUR	1.201.000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	1.310	0,09	EUR	1.000.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.010	0,07
EUR	1.650.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	1.810	0,12	EUR	1.300.000	APRR SA 1.25% 06/01/2027	1.316	0,09
EUR	700.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	722	0,05	EUR	300.000	APRR SA 1.5% 15/01/2024	314	0,02
EUR	850.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	862	0,06	EUR	400.000	APRR SA 1.5% 17/01/2033^	390	0,03
EUR	900.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	918	0,06	EUR	1.900.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	2.029	0,14
EUR	700.000	ISS Global A/S 1.5% 31/08/2027	691	0,05	EUR	800.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031^	831	0,06
EUR	900.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	961	0,07	EUR	300.000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	311	0,02
Dänemark - insgesamt			11.422	0,79	EUR	1.100.000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	1.127	0,08
Finnland (30. Juni 2017: 0,22 %)					EUR	1.300.000	Arkema SA 1.5% 20/04/2027^	1.303	0,09
Unternehmensanleihen					EUR	800.000	Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022	805	0,06
EUR	1.300.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	1.371	0,09	EUR	400.000	Auchan Holding SADIR 1.75% 23/04/2021	417	0,03
EUR	750.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	798	0,06	EUR	1.200.000	Auchan Holding SADIR 2.25% 06/04/2023	1.294	0,09
EUR	775.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	774	0,05	EUR	1.000.000	Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022	1.080	0,07
EUR	100.000	Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019	103	0,01	EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1% 13/05/2026	199	0,01
EUR	300.000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021^	319	0,02	EUR	800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027	808	0,06
EUR	475.000	Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	481	0,03	EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028^	501	0,03
Finnland - insgesamt			3.846	0,26	EUR	1.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030^	1.084	0,07
Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %)					EUR	1.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	1.556	0,11
Unternehmensanleihen					EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/01/2024	562	0,04
EUR	700.000	Accor SA 1.25% 25/01/2024	705	0,05	EUR	1.150.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	1.236	0,09
EUR	500.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	535	0,04	EUR	3.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	3.641	0,25
EUR	1.000.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	1.060	0,07	EUR	600.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	600	0,04
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	502	0,03	EUR	1.000.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023^	1.138	0,08
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022^	303	0,02	EUR	1.400.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	1.466	0,10
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	303	0,02	EUR	1.400.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	1.520	0,10
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 0.75% 13/06/2024	708	0,05	EUR	1.000.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	1.148	0,08
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1% 08/03/2027	398	0,03	EUR	800.000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021	807	0,06
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 03/06/2025	723	0,05	EUR	500.000	Capgemini SE 1% 18/10/2024	498	0,03
EUR	1.600.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 13/06/2028^	1.611	0,11	EUR	400.000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	413	0,03
					EUR	800.000	Capgemini SE 1.75% 18/04/2028^	807	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Capgemini SE 2.5% 01/07/2023	1.625	0,11	EUR	1.300.000	Engie SA 1% 13/03/2026	1.306	0,09
EUR	500.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	496	0,03	EUR	1.500.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	1.539	0,11
EUR	900.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023^	960	0,07	EUR	600.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028^	603	0,04
EUR	700.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024^	740	0,05	EUR	1.000.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	999	0,07
EUR	1.078.000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024^	1.065	0,07	EUR	600.000	Engie SA 1.375%*	562	0,04
EUR	700.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	702	0,05	EUR	900.000	Engie SA 1.5% 27/03/2028^	922	0,06
EUR	1.225.000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025^	1.226	0,08	EUR	400.000	Engie SA 1.5% 13/03/2035	386	0,03
EUR	1.000.000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	1.046	0,07	EUR	300.000	Engie SA 2% 28/09/2037	299	0,02
EUR	1.446.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021^	1.596	0,11	EUR	1.900.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	2.092	0,14
EUR	297.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	318	0,02	EUR	1.627.000	Engie SA 3% 01/02/2023	1.819	0,13
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	1.199	0,08	EUR	700.000	Engie SA 3%*	712	0,05
EUR	900.000	Cie de Saint-Gobain 1% 17/03/2025	889	0,06	EUR	900.000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	946	0,07
EUR	1.300.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026^	1.272	0,09	EUR	816.000	Engie SA 3.5% 18/10/2022	927	0,06
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027^	490	0,03	EUR	1.300.000	Engie SA 3.875%*	1.364	0,09
EUR	1.025.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	1.128	0,08	EUR	1.200.000	Engie SA 4.75%*	1.302	0,09
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022^	1.345	0,09	EUR	700.000	Engie SA 5.95% 16/03/2111	1.194	0,08
EUR	1.300.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	1.373	0,09	EUR	944.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	1.094	0,08
EUR	1.200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1.162	0,08	EUR	900.000	Essilor International Cie Generale d'Optique SA 1.75% 09/04/2021	939	0,06
EUR	1.100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 09/09/2028	1.035	0,07	EUR	500.000	Essilor International Cie Generale d'Optique SA 2.375% 09/04/2024	552	0,04
EUR	1.100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	1.089	0,08	EUR	500.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^	509	0,04
EUR	1.200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	1.370	0,09	EUR	1.000.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020	1.031	0,07
EUR	900.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	905	0,06	EUR	500.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022^	552	0,04
EUR	1.300.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022^	1.307	0,09	EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023^	490	0,03
EUR	1.400.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1.399	0,10	EUR	700.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027	668	0,05
EUR	400.000	Danone SA 1% 26/03/2025	405	0,03	EUR	1.100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	1.146	0,08
EUR	900.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025^	919	0,06	EUR	1.750.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	2.017	0,14
EUR	2.300.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028^	2.273	0,16	EUR	400.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	407	0,03
EUR	1.100.000	Danone SA 1.25% 30/05/2024	1.140	0,08	EUR	900.000	Imerys SA 1.5% 15/01/2027	899	0,06
EUR	1.600.000	Danone SA 1.75%*	1.538	0,11	EUR	400.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028^	409	0,03
EUR	1.400.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	1.495	0,10	EUR	600.000	Imerys SA 2% 10/12/2024^	636	0,04
EUR	500.000	Danone SA 2.6% 28/06/2023	554	0,04	EUR	400.000	Infra Park SAS 1.625% 19/04/2028	395	0,03
EUR	600.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	653	0,04	EUR	1.100.000	Infra Park SAS 2.125% 16/04/2025	1.169	0,08
EUR	900.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	915	0,06	EUR	1.250.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	1.360	0,09
EUR	500.000	Edenred 1.875% 30/03/2027^	512	0,04	EUR	1.000.000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023^	1.017	0,07
EUR	1.000.000	Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023	1.262	0,09	EUR	500.000	Kering SA 0.875% 28/03/2022^	511	0,04
EUR	800.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023^	797	0,05	EUR	500.000	Kering SA 1.25% 10/05/2026	509	0,04
EUR	1.400.000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	1.416	0,10	EUR	1.200.000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	1.248	0,09
EUR	600.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	608	0,04	EUR	600.000	Kering SA 1.5% 05/04/2027	617	0,04
					EUR	700.000	Kering SA 2.5% 15/07/2020	736	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Kering SA 2.75% 08/04/2024	336	0,02	EUR	600.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	604	0,04
EUR	750.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	809	0,06	EUR	625.000	RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022	629	0,04
EUR	300.000	Legrand SA 0.5% 09/10/2023	299	0,02	EUR	1.200.000	RCI Banque SA 1% 17/05/2023	1.207	0,08
EUR	600.000	Legrand SA 0.75% 06/07/2024	599	0,04	EUR	513.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	520	0,04
EUR	700.000	Legrand SA 1% 06/03/2026	700	0,05	EUR	1.700.000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	1.742	0,12
EUR	500.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	529	0,04	EUR	1.150.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	1.184	0,08
EUR	400.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	415	0,03	EUR	750.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	761	0,05
EUR	400.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	446	0,03	EUR	900.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	911	0,06
EUR	1.624.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020	1.627	0,11	EUR	1.225.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.216	0,08
EUR	2.125.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	2.139	0,15	EUR	1.380.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021^	1.454	0,10
EUR	861.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 26/05/2024	871	0,06	EUR	825.000	Renault SA 1% 08/03/2023	835	0,06
EUR	950.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	978	0,07	EUR	400.000	Renault SA 1% 18/04/2024	396	0,03
EUR	1.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	1.043	0,07	EUR	1.000.000	Renault SA 1% 28/11/2025	961	0,07
EUR	500.000	Orange SA 0.75% 11/09/2023	506	0,03	EUR	1.000.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	1.077	0,07
EUR	300.000	Orange SA 1% 12/05/2025	302	0,02	EUR	500.000	Sanef SA 0.95% 19/10/2028	474	0,03
EUR	1.000.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028^	992	0,07	EUR	700.000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	736	0,05
EUR	500.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030^	482	0,03	EUR	100.000	Sanofi 0% 05/04/2019	100	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.5% 09/09/2027	203	0,01	EUR	1.000.000	Sanofi 0% 13/01/2020	1.003	0,07
EUR	500.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	513	0,04	EUR	1.100.000	Sanofi 0% 13/09/2022	1.091	0,08
EUR	1.000.000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	1.095	0,08	EUR	2.500.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	2.527	0,17
EUR	1.500.000	Orange SA 3% 15/06/2022^	1.659	0,11	EUR	1.300.000	Sanofi 0.5% 13/01/2027	1.252	0,09
EUR	800.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	905	0,06	EUR	700.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	705	0,05
EUR	750.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	842	0,06	EUR	900.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021^	924	0,06
EUR	1.467.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	1.569	0,11	EUR	1.200.000	Sanofi 1% 21/03/2026	1.218	0,08
EUR	1.500.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	1.646	0,11	EUR	1.000.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	1.036	0,07
EUR	1.025.000	Orange SA 4%*	1.103	0,08	EUR	900.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028^	905	0,06
EUR	1.500.000	Orange SA 4.25%*	1.573	0,11	EUR	2.600.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	2.606	0,18
EUR	1.550.000	Orange SA 5%*	1.679	0,12	EUR	1.000.000	Sanofi 1.5% 22/09/2025^	1.057	0,07
EUR	1.375.000	Orange SA 5.25%*	1.523	0,10	EUR	2.200.000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	2.350	0,16
EUR	3.333.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033^	5.917	0,41	EUR	1.700.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	1.766	0,12
EUR	900.000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	929	0,06	EUR	2.000.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	2.019	0,14
EUR	800.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	853	0,06	EUR	1.500.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	1.661	0,11
EUR	1.200.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	1.248	0,09	EUR	1.063.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	1.121	0,08
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	647	0,04	EUR	400.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024^	386	0,03
EUR	700.000	Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	693	0,05	EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1.500	0,10
EUR	800.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	822	0,06	EUR	900.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026^	880	0,06
EUR	1.000.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.046	0,07	EUR	600.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	606	0,04
EUR	750.000	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	733	0,05	EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023^	1.150	0,08
EUR	1.200.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	1.212	0,08	EUR	600.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	645	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
EUR	1.150.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	1.237	0,09	EUR	1.100.000	Total SA 2.708%*	1.125	0,08	
EUR	650.000	Sodexo SA 0.75% 14/04/2027	620	0,04	EUR	1.950.000	Total SA 3.369%*	2.008	0,14	
EUR	350.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	353	0,02	EUR	2.425.000	Total SA 3.875%*	2.611	0,18	
EUR	825.000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	865	0,06	EUR	800.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025	861	0,06	
EUR	1.174.000	Sodexo SA 2.5% 24/06/2026^	1.296	0,09	EUR	800.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	900	0,06	
EUR	600.000	Suez 1% 03/04/2025	605	0,04	EUR	900.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	894	0,06	
EUR	500.000	Suez 1.25% 19/05/2028	498	0,03	EUR	900.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	895	0,06	
EUR	900.000	Suez 1.5% 03/04/2029	910	0,06	EUR	200.000	Valeo SA 1.5% 18/06/2025	202	0,01	
EUR	900.000	Suez 1.625% 21/09/2032	890	0,06	EUR	1.100.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026^	1.109	0,08	
EUR	500.000	Suez 1.75% 10/09/2025	527	0,04	EUR	400.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024	449	0,03	
EUR	600.000	Suez 2.5%*	606	0,04	EUR	900.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	887	0,06	
EUR	700.000	Suez 2.75% 09/10/2023	783	0,05	EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	812	0,06	
EUR	800.000	Suez 2.875%*	793	0,05	EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	516	0,04	
EUR	1.000.000	Suez 3%*	1.033	0,07	EUR	900.000	Veolia Environnement SA 1.59% 10/01/2028	922	0,06	
EUR	900.000	Suez 4.078% 17/05/2021	1.003	0,07	EUR	1.450.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	1.599	0,11	
EUR	800.000	Suez 4.125% 24/06/2022^	922	0,06	EUR	750.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020^	829	0,06	
EUR	650.000	Suez 5.5% 22/07/2024^	829	0,06	EUR	900.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1.157	0,08	
EUR	1.500.000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	1.548	0,11	EUR	644.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	764	0,05	
EUR	400.000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	430	0,03	EUR	1.210.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	1.927	0,13	
EUR	900.000	Teleperformance 1.5% 03/04/2024	896	0,06	EUR	700.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	742	0,05	
EUR	300.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	298	0,02	EUR	700.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	710	0,05	
EUR	800.000	Thales SA 0.75% 07/06/2023	807	0,06	EUR	1.300.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024^	1.293	0,09	
EUR	800.000	Thales SA 0.75% 23/01/2025	787	0,05	EUR	900.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	917	0,06	
EUR	200.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	212	0,01	EUR	800.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	841	0,06	
EUR	2.000.000	Total Capital International SA 0.25% 12/07/2023	1.990	0,14	EUR	850.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	909	0,06	
EUR	800.000	Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	800	0,06	EUR	400.000	Wendel SA 1% 20/04/2023^	401	0,03	
EUR	1.800.000	Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028^	1.734	0,12	EUR	800.000	Wendel SA 2.5% 09/02/2027	831	0,06	
EUR	1.100.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1.147	0,08	EUR	1.000.000	Wendel SA 2.75% 02/10/2024	1.076	0,07	
EUR	1.100.000	Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029^	1.118	0,08	EUR	1.550.000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	1.614	0,11	
EUR	1.900.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	2.033	0,14	Frankreich - insgesamt				272.450	18,74
EUR	900.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	975	0,07	Deutschland (30. Juni 2017: 7,65 %)					
EUR	1.200.000	Total Capital International SA 2.5% 25/03/2026	1.348	0,09	Unternehmensanleihen					
EUR	1.000.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	1.148	0,08	EUR	500.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	502	0,03	
EUR	550.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022^	616	0,04	EUR	250.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	243	0,02	
EUR	1.287.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	1.615	0,11	EUR	675.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	622	0,04	
EUR	3.400.000	Total SA 2.25%*	3.476	0,24	EUR	500.000	BASF SE 1.5% 22/05/2030	501	0,03	
EUR	3.175.000	Total SA 2.625%*	3.173	0,22	EUR	1.175.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	1.118	0,08	
					EUR	1.400.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	1.472	0,10	
					EUR	2.345.000	BASF SE 2% 05/12/2022^	2.533	0,17	
					EUR	750.000	BASF SE 2.5% 22/01/2024	831	0,06	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 7,65 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 7,65 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 7,65 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.247.000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	1.298	0,09	EUR	800.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	910	0,06
EUR	1.690.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075 [^]	1.684	0,12	EUR	450.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	453	0,03
EUR	2.500.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	2.570	0,18	EUR	996.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	998	0,07
EUR	1.825.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074 [^]	1.908	0,13	EUR	1.000.000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	1.008	0,07
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021	100	0,01	EUR	1.100.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1.153	0,08
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	503	0,03	EUR	800.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	844	0,06
EUR	900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024 [^]	954	0,07	EUR	650.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	707	0,05
EUR	1.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	1.092	0,08	EUR	769.000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023 [^]	790	0,05
EUR	1.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	1.103	0,08	EUR	450.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	465	0,03
EUR	800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075	784	0,05	EUR	498.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	493	0,03
EUR	1.000.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	1.044	0,07	EUR	350.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	370	0,03
EUR	1.325.000	Continental AG 0% 05/02/2020	1.327	0,09	EUR	712.000	Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021	764	0,05
EUR	700.000	Covestro AG 1% 07/10/2021 [^]	718	0,05	EUR	500.000	Fresenius SE & Co KGaA 4% 01/02/2024 [^]	577	0,04
EUR	550.000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024 [^]	576	0,04	EUR	2.075.000	HeidelbergCement AG 1.5% 07/02/2025	2.105	0,14
EUR	750.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	781	0,05	EUR	1.300.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	1.386	0,10
EUR	1.400.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	1.407	0,10	EUR	958.000	HeidelbergCement AG 2.25% 03/06/2024 [^]	1.019	0,07
EUR	1.451.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	1.461	0,10	EUR	650.000	Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020	674	0,05
EUR	2.075.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	2.098	0,14	EUR	1.225.000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	1.226	0,08
EUR	950.000	Daimler AG 0.75% 11/05/2023	958	0,07	EUR	425.000	HOCHTIEF AG 1.75% 03/07/2025	424	0,03
EUR	1.350.000	Daimler AG 0.85% 28/02/2025	1.328	0,09	EUR	650.000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022 [^]	683	0,05
EUR	1.500.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	1.530	0,11	EUR	650.000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	656	0,05
EUR	1.100.000	Daimler AG 1% 15/11/2027	1.045	0,07	EUR	400.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	401	0,03
EUR	1.800.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	1.752	0,12	EUR	700.000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021	701	0,05
EUR	1.367.000	Daimler AG 1.4% 12/01/2024 [^]	1.409	0,10	EUR	785.000	Lanxess AG 1% 07/10/2026 [^]	750	0,05
EUR	1.379.000	Daimler AG 1.5% 09/03/2026 [^]	1.394	0,10	EUR	650.000	Lanxess AG 1.125% 16/05/2025	638	0,04
EUR	1.075.000	Daimler AG 1.5% 03/07/2029	1.038	0,07	EUR	568.000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022 [^]	621	0,04
EUR	800.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	823	0,06	EUR	800.000	LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024	808	0,06
EUR	600.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	633	0,04	EUR	1.016.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	1.058	0,07
EUR	1.500.000	Daimler AG 2% 07/04/2020	1.554	0,11	EUR	1.100.000	Linde AG 2% 18/04/2023	1.192	0,08
EUR	1.800.000	Daimler AG 2% 25/06/2021	1.900	0,13	EUR	600.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	628	0,04
EUR	2.075.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037 [^]	2.003	0,14	EUR	2.097.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	2.262	0,16
EUR	1.450.000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022 [^]	1.551	0,11	EUR	1.625.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	1.668	0,11
EUR	1.400.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	1.513	0,10	EUR	810.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	862	0,06
EUR	427.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	465	0,03					
EUR	830.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	838	0,06					
EUR	425.000	Deutsche Post AG 1% 13/12/2027 [^]	415	0,03					
EUR	900.000	Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026 [^]	918	0,06					
EUR	350.000	Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	367	0,03					
EUR	900.000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	1.010	0,07					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Irland (30. Juni 2017: 1,42 %)					
Deutschland (30. Juni 2017: 7,65 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	400.000	Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020	408	0,03	
EUR	1.000.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023^	995	0,07	EUR	475.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028^	455	0,03	
EUR	200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	201	0,01	EUR	1.296.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	1.446	0,10	
EUR	1.100.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021^	1.156	0,08	EUR	925.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024	917	0,06	
EUR	700.000	Robert Bosch GmbH 1.75% 08/07/2024	755	0,05	EUR	1.000.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022^	1.015	0,07	
EUR	600.000	SAP SE 1% 01/04/2025	619	0,04	EUR	675.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024^	691	0,05	
EUR	1.000.000	SAP SE 1% 13/03/2026	1.019	0,07	EUR	1.000.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027^	1.033	0,07	
EUR	2.704.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023^	2.821	0,19	EUR	750.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032^	792	0,05	
EUR	300.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	305	0,02	EUR	675.000	Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020	673	0,05	
EUR	1.206.000	SAP SE 1.75% 22/02/2027	1.300	0,09	EUR	975.000	Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023	980	0,07	
EUR	100.000	TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024	100	0,01	EUR	1.175.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.192	0,08	
EUR	1.150.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	1.193	0,08	EUR	1.125.000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025	1.221	0,08	
EUR	950.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.086	0,07	EUR	175.000	Roadster Finance Designated Activity Co 1.625% 09/12/2024	172	0,01	
EUR	900.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1.018	0,07	EUR	425.000	Roadster Finance Designated Activity Co 2.375% 08/12/2027	416	0,03	
EUR	600.000	Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	601	0,04	EUR	675.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023^	684	0,05	
EUR	875.000	Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023	861	0,06	EUR	525.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	531	0,04	
EUR	1.000.000	Volkswagen Bank GmbH 1.25% 15/12/2025	968	0,07	EUR	1.800.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021^	1.881	0,13	
EUR	400.000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021	403	0,03	EUR	675.000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	702	0,05	
EUR	600.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	594	0,04	Irland - insgesamt				15.209	1,05
EUR	1.100.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020	1.101	0,08	Italien (30. Juni 2017: 4,30 %)					
EUR	1.200.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	1.215	0,08	Unternehmensanleihen					
EUR	1.500.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	1.480	0,10	EUR	1.175.000	Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	1.135	0,08	
EUR	550.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	544	0,04	EUR	594.000	Zi Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	604	0,04	
EUR	1.400.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022^	1.473	0,10	EUR	875.000	Zi Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	972	0,07	
EUR	1.200.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	1.276	0,09	EUR	750.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	742	0,05	
EUR	2.573.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	2.761	0,19	EUR	650.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	697	0,05	
EUR	635.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	599	0,04	EUR	200.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025^	198	0,01	
Deutschland - insgesamt				109.412	7,53	EUR	950.000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027^	905	0,06
Ungarn (30. Juni 2017: 0,10 %)					EUR	1.030.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021	1.053	0,07	
Unternehmensanleihen					EUR	1.275.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	1.257	0,09	
EUR	1.000.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023^	1.058	0,07	EUR	750.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027	731	0,05	
Ungarn - insgesamt				1.058	0,07					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2017: 4,30 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2017: 4,30 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2017: 4,30 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.150.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025^	1.151	0,08	EUR	550.000	Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	611	0,04
EUR	500.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029^	473	0,03	EUR	600.000	Snam SpA 0% 25/10/2020	598	0,04
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	427	0,03	EUR	1.625.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.508	0,10
EUR	700.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	752	0,05	EUR	640.000	Snam SpA 1.25% 25/01/2025	635	0,04
EUR	700.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	825	0,06	EUR	1.228.000	Snam SpA 1.375% 19/11/2023^	1.255	0,09
EUR	1.900.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	2.394	0,16	EUR	300.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	286	0,02
EUR	1.750.000	Enel SpA 2.5% 24/11/2078	1.649	0,11	EUR	414.000	Snam SpA 1.5% 21/04/2023	428	0,03
EUR	425.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081	402	0,03	EUR	650.000	Snam SpA 3.25% 22/01/2024	728	0,05
EUR	750.000	Enel SpA 5% 15/01/2075	789	0,05	EUR	800.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	845	0,06
EUR	1.100.000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	1.358	0,09	EUR	1.050.000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022^	1.257	0,09
EUR	1.420.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	1.843	0,13	EUR	725.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 08/02/2028	690	0,05
EUR	1.000.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	970	0,07	EUR	550.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	612	0,04
EUR	1.000.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	1.011	0,07	EUR	800.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	882	0,06
EUR	575.000	Eni SpA 1% 14/03/2025	568	0,04	EUR	1.584.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	1.601	0,11
EUR	650.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	603	0,04	EUR	1.075.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028	984	0,07
EUR	1.096.000	Eni SpA 1.5% 02/02/2026	1.096	0,07	EUR	1.266.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	1.219	0,08
EUR	725.000	Eni SpA 1.5% 17/01/2027	717	0,05	EUR	1.659.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	1.860	0,13
EUR	1.250.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	1.227	0,08	EUR	1.000.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	1.060	0,07
EUR	1.000.000	Eni SpA 1.75% 18/01/2024	1.041	0,07	EUR	663.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024	822	0,06
EUR	1.350.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	1.453	0,10			Italien - insgesamt	69.033	4,75
EUR	1.650.000	Eni SpA 3.25% 10/07/2023	1.851	0,13	Japan (30. Juni 2017: null)				
EUR	1.350.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029^	1.565	0,11	Unternehmensanleihen				
EUR	1.789.000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	2.085	0,14	EUR	775.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021^	776	0,05
EUR	1.300.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	1.399	0,10	EUR	750.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	749	0,05
EUR	2.100.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	2.203	0,15			Japan - insgesamt	1.525	0,10
EUR	950.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	1.013	0,07	Jersey (30. Juni 2017: 0,34 %)				
EUR	875.000	Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	869	0,06	Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027^	688	0,05	EUR	1.100.000	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	1.098	0,08
EUR	100.000	FCA Bank SpA 0.25% 12/10/2020	99	0,01	EUR	825.000	Aptiv Plc 1.6% 15/09/2028	804	0,06
EUR	950.000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	952	0,07	EUR	1.527.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	1.557	0,11
EUR	525.000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	534	0,04	EUR	1.025.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	1.050	0,07
EUR	750.000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	759	0,05	EUR	1.475.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.75% 17/03/2025	1.463	0,10
EUR	975.000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	988	0,07	EUR	1.075.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023^	1.100	0,08
EUR	1.500.000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	1.533	0,10	EUR	850.000	Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 01/04/2021	897	0,06
EUR	1.013.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	978	0,07	EUR	850.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	909	0,06
EUR	325.000	Iren SpA 1.5% 24/10/2027	307	0,02					
EUR	400.000	Iren SpA 2.75% 02/11/2022^	434	0,03					
EUR	850.000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	844	0,06					
EUR	525.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	492	0,03					
EUR	975.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	969	0,07					
EUR	1.570.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1.547	0,11					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Luxemburg (30. Juni 2017: 3,08 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. Juni 2017: 0,34 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	1.292.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1.302	0,09
EUR	500.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01/04/2026	559	0,04	EUR	675.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 24/04/2028	667	0,05
EUR	1.000.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030^	978	0,07	EUR	600.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	643	0,04
EUR	575.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	605	0,04	EUR	500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021	548	0,04
EUR	625.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	623	0,04	EUR	750.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	847	0,06
EUR	500.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.25% 12/11/2025	508	0,03	EUR	700.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	779	0,05
Jersey - insgesamt			12.151	0,84	EUR	1.476.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	1.504	0,10
Luxemburg (30. Juni 2017: 3,08 %)					EUR	850.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29/08/2029	800	0,05
Unternehmensanleihen					EUR	1.570.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	1.588	0,11
EUR	500.000	ADO Properties SA 1.5% 26/07/2024	497	0,03	EUR	650.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024^	713	0,05
EUR	1.000.000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	1.000	0,07	EUR	600.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	632	0,04
EUR	700.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	686	0,05	EUR	300.000	John Deere Cash Management SA 0.5% 15/09/2023	301	0,02
EUR	1.000.000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	976	0,07	EUR	400.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	413	0,03
EUR	700.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	729	0,05	EUR	400.000	Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027	429	0,03
EUR	1.500.000	Aroundtown SA 1% 07/01/2025	1.437	0,10	EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	499	0,03
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.5% 15/07/2024	200	0,01	EUR	1.000.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021	1.025	0,07
EUR	1.700.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	1.587	0,11	EUR	800.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023	819	0,06
EUR	700.000	Aroundtown SA 2% 02/11/2026	692	0,05	EUR	900.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 02/11/2029^	906	0,06
EUR	200.000	Aroundtown SA 2.125% 13/03/2023	209	0,01	EUR	1.378.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022^	1.473	0,10
EUR	600.000	Aroundtown SA 2.125%*/^	544	0,04	EUR	975.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 02/11/2037	993	0,07
EUR	1.300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	1.311	0,09	EUR	1.300.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	1.391	0,10
EUR	950.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021	1.012	0,07	EUR	1.400.000	Novartis Finance SA 0% 31/03/2021	1.403	0,10
EUR	875.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023^	927	0,06	EUR	1.472.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1.453	0,10
EUR	1.500.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	1.473	0,10	EUR	600.000	Novartis Finance SA 0.5% 14/08/2023	607	0,04
EUR	675.000	DH Europe Finance SA 1.2% 30/06/2027	671	0,05	EUR	600.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028^	571	0,04
EUR	1.436.000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	1.508	0,10	EUR	1.250.000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	1.281	0,09
EUR	1.225.000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	1.350	0,09	EUR	350.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	354	0,02
EUR	600.000	FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021	676	0,05					
EUR	625.000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	659	0,04					
EUR	800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	807	0,06					
EUR	625.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.5% 14/06/2027^	611	0,04					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2017: 3,08 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	450.000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	469	0,03
EUR	700.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	704	0,05	EUR	850.000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	840	0,06
EUR	1.300.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.374	0,09	EUR	1.375.000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031^	1.351	0,09
EUR	1.250.000	Novartis Finance SA 1.7% 14/08/2038	1.255	0,09	EUR	400.000	Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	430	0,03
EUR	1.700.000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	1.707	0,12	EUR	1.211.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	1.324	0,09
EUR	1.850.000	Richemont International Holding SA 1.5% 26/03/2030	1.869	0,13	EUR	1.450.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026^	1.428	0,10
EUR	1.400.000	Richemont International Holding SA 2% 26/03/2038	1.411	0,10	EUR	550.000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024	576	0,04
EUR	650.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	650	0,04	EUR	600.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^	608	0,04
EUR	1.300.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	1.401	0,10	EUR	775.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	790	0,05
EUR	600.000	SES SA 4.75% 11/03/2021	673	0,05	EUR	1.300.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1.342	0,09
EUR	800.000	Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023	826	0,06	EUR	1.450.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	1.661	0,11
EUR	825.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.1% 09/11/2027	788	0,05	EUR	800.000	ATF Netherlands BV 3.75%*	806	0,06
EUR	700.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026	695	0,05	EUR	1.056.000	BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020	1.058	0,07
Luxemburg - insgesamt			56.856	3,91	EUR	1.550.000	BASF Finance Europe NV 0.75% 10/11/2026	1.534	0,11
Mexiko (30. Juni 2017: 0,94 %)					EUR	700.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	704	0,05
Unternehmensanleihen					EUR	525.000	Bayer Capital Corp BV 1.25% 13/11/2023	542	0,04
EUR	600.000	America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	616	0,04	EUR	1.000.000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	1.005	0,07
EUR	750.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028^	777	0,06	EUR	1.200.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1.217	0,08
EUR	1.640.000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	1.773	0,12	EUR	750.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	793	0,05
EUR	625.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023^	702	0,05	EUR	1.600.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020^	1.606	0,11
EUR	1.500.000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	1.581	0,11	EUR	1.000.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	1.003	0,07
EUR	1.096.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022^	1.277	0,09	EUR	775.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	776	0,05
EUR	850.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	979	0,07	EUR	450.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	445	0,03
EUR	1.306.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	1.346	0,09	EUR	1.700.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	1.716	0,12
EUR	750.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	776	0,05	EUR	750.000	BMW Finance NV 0.5% 22/11/2022	751	0,05
EUR	125.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	129	0,01	EUR	1.550.000	BMW Finance NV 0.75% 15/04/2024	1.551	0,11
Mexiko - insgesamt			9.956	0,69	EUR	500.000	BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024^	499	0,03
Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %)					EUR	1.400.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	1.429	0,10
Unternehmensanleihen					EUR	225.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^	223	0,02
EUR	825.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	833	0,06					
EUR	900.000	ABB Finance BV 0.75% 16/05/2024	906	0,06					
EUR	650.000	Adecco International Financial Services BV 1% 02/12/2024^	656	0,05					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.350.000	BMW Finance NV 1% 15/02/2022	1.390	0,10	EUR	865.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	910	0,06
EUR	1.050.000	BMW Finance NV 1% 21/01/2025^	1.055	0,07	EUR	900.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024	1.006	0,07
EUR	750.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	745	0,05	EUR	835.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	964	0,07
EUR	925.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028^	896	0,06	EUR	850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	913	0,06
EUR	1.650.000	BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022^	1.712	0,12	EUR	1.950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	2.249	0,16
EUR	1.550.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	1.618	0,11	EUR	550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030^	708	0,05
EUR	1.550.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023^	1.685	0,12	EUR	1.150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025^	1.442	0,10
EUR	1.025.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1.135	0,08	EUR	860.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	1.451	0,10
EUR	875.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	861	0,06	EUR	650.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023^	800	0,06
EUR	975.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	1.000	0,07	EUR	2.455.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	2.719	0,19
EUR	1.000.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	1.029	0,07	EUR	864.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	858	0,06
EUR	650.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	697	0,05	EUR	500.000	EDP Finance BV 1.5% 22/11/2027	478	0,03
EUR	1.130.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	1.177	0,08	EUR	750.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	741	0,05
EUR	625.000	Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	619	0,04	EUR	650.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	679	0,05
EUR	475.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	501	0,03	EUR	1.150.000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025^	1.178	0,08
EUR	500.000	Daimler International Finance BV 0.25% 11/05/2022	497	0,03	EUR	1.050.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	1.124	0,08
EUR	500.000	Daimler International Finance BV 1% 11/11/2025	490	0,03	EUR	1.546.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	1.655	0,11
EUR	450.000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	499	0,03	EUR	401.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	433	0,03
EUR	1.485.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021^	1.492	0,10	EUR	1.100.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	1.208	0,08
EUR	1.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	1.510	0,10	EUR	900.000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	993	0,07
EUR	775.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	780	0,05	EUR	800.000	ELM BV for RELX Finance BV 2.5% 24/09/2020	845	0,06
EUR	2.874.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023^	2.883	0,20	EUR	1.400.000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	1.384	0,10
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	491	0,03	EUR	950.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	899	0,06
EUR	1.700.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.714	0,12	EUR	1.681.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1.632	0,11
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	198	0,01	EUR	1.641.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	1.694	0,12
EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	304	0,02	EUR	850.000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020	920	0,06
EUR	1.250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.248	0,09	EUR	750.000	Enel Finance International NV 5% 12/07/2021	861	0,06
EUR	1.951.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	1.946	0,13	EUR	3.623.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022^	4.280	0,29
EUR	1.550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 01/12/2029	1.580	0,11	EUR	577.000	Enel Finance International NV 5.25% 29/09/2023	704	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.250.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	1.248	0,09	EUR	800.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	853	0,06
EUR	772.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	752	0,05	EUR	1.000.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	1.096	0,08
EUR	736.000	Evonik Finance BV 0.75% 07/09/2028^	682	0,05	EUR	1.400.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	1.521	0,11
EUR	900.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 15/05/2025^	874	0,06	EUR	275.000	innogy Finance BV 0.75% 30/11/2022	278	0,02
EUR	1.400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026	1.373	0,09	EUR	958.000	innogy Finance BV 1% 13/04/2025	955	0,07
EUR	600.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 21/01/2025	608	0,04	EUR	350.000	innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027	342	0,02
EUR	600.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 19/01/2027	590	0,04	EUR	1.450.000	innogy Finance BV 1.5% 31/07/2029^	1.407	0,10
EUR	600.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.5% 29/01/2028	585	0,04	EUR	900.000	innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026	923	0,06
EUR	500.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.875% 05/10/2029	498	0,03	EUR	1.108.000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	1.140	0,08
EUR	1.200.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	1.328	0,09	EUR	661.000	innogy Finance BV 3% 17/01/2024	741	0,05
EUR	400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	438	0,03	EUR	1.080.000	innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033	1.575	0,11
EUR	900.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	1.019	0,07	EUR	1.679.000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	1.996	0,14
EUR	800.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023	919	0,06	EUR	400.000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	401	0,03
EUR	725.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	737	0,05	EUR	700.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	727	0,05
EUR	1.700.000	Heineken NV 1% 04/05/2026^	1.687	0,12	EUR	1.500.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1.514	0,10
EUR	200.000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021	207	0,01	EUR	2.100.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	2.184	0,15
EUR	150.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	152	0,01	EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/06/2026	200	0,01
EUR	575.000	Heineken NV 1.5% 07/12/2024	599	0,04	EUR	800.000	JAB Holdings BV 2% 18/05/2028	791	0,05
EUR	675.000	Heineken NV 1.5% 03/10/2029	671	0,05	EUR	500.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	530	0,04
EUR	600.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	633	0,04	EUR	1.150.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	1.154	0,08
EUR	1.429.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	1.494	0,10	EUR	350.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	347	0,02
EUR	950.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	1.071	0,07	EUR	1.000.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025^	961	0,07
EUR	1.300.000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024^	1.500	0,10	EUR	1.000.000	Koninklijke DSM NV 0.75% 28/09/2026	979	0,07
EUR	575.000	HELLA Finance International BV 1% 17/05/2024	582	0,04	EUR	900.000	Koninklijke DSM NV 1% 09/04/2025	915	0,06
EUR	1.300.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	1.233	0,09	EUR	800.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022^	841	0,06
EUR	1.200.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	1.232	0,09	EUR	525.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	577	0,04
EUR	1.000.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	989	0,07	EUR	600.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^	566	0,04
EUR	1.000.000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023^	1.057	0,07	EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	108	0,01
EUR	1.500.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	1.588	0,11	EUR	849.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	920	0,06
EUR	1.300.000	Iberdrola International BV 1.875%*	1.242	0,09	EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	455	0,03
EUR	900.000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	979	0,07					
EUR	800.000	Iberdrola International BV 2.625%*/^	784	0,05					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	949	0,07	EUR	1.100.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1.274	0,09
EUR	400.000	Koninklijke Philips NV 0.5% 06/09/2023	401	0,03	EUR	1.586.000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023	1.611	0,11
EUR	675.000	Koninklijke Philips NV 0.75% 02/05/2024	676	0,05	EUR	1.373.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025^	1.402	0,10
EUR	700.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	698	0,05	EUR	1.350.000	Schaeffler Finance BV 3.25% 15/05/2025	1.423	0,10
EUR	717.000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	722	0,05	EUR	1.183.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1.160	0,08
EUR	1.097.000	Linde Finance BV 1% 20/04/2028^	1.079	0,07	EUR	700.000	Shell International Finance BV 0.75% 12/05/2024^	709	0,05
EUR	300.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	325	0,02	EUR	750.000	Shell International Finance BV 0.75% 15/08/2028	716	0,05
EUR	1.350.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	1.505	0,10	EUR	1.500.000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	1.546	0,11
EUR	1.000.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	1.043	0,07	EUR	1.800.000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	1.873	0,13
EUR	550.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	549	0,04	EUR	1.525.000	Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028^	1.537	0,11
EUR	350.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 11/04/2029	352	0,02	EUR	1.750.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	1.828	0,13
EUR	1.150.000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	1.176	0,08	EUR	1.369.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1.439	0,10
EUR	1.550.000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	1.605	0,11	EUR	1.750.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1.885	0,13
EUR	550.000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	577	0,04	EUR	1.200.000	Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026^	1.346	0,09
EUR	725.000	Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	739	0,05	EUR	1.279.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020^	1.316	0,09
EUR	500.000	Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019	512	0,04	EUR	1.617.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	1.699	0,12
EUR	425.000	PostNL NV 1% 21/11/2024	426	0,03	EUR	1.174.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028^	1.377	0,10
EUR	1.000.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	1.056	0,07	EUR	900.000	Sudzucker International Finance BV 1% 28/11/2025^	872	0,06
EUR	875.000	RELX Finance BV 1% 22/03/2024	882	0,06	EUR	295.000	Sudzucker International Finance BV 1.25% 29/11/2023^	301	0,02
EUR	1.350.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.356	0,09	EUR	1.100.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1.546	0,11
EUR	200.000	RELX Finance BV 1.5% 13/05/2027	199	0,01	EUR	525.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	526	0,04
EUR	700.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	730	0,05	EUR	600.000	Unilever NV 0% 31/07/2021	600	0,04
EUR	675.000	Ren Finance BV 1.75% 18/01/2028	666	0,05	EUR	1.475.000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	1.496	0,10
EUR	700.000	Ren Finance BV 2.5% 12/02/2025^	748	0,05	EUR	750.000	Unilever NV 0.5% 12/08/2023	756	0,05
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022^	502	0,04	EUR	500.000	Unilever NV 0.5% 29/04/2024^	500	0,03
EUR	1.000.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	1.049	0,07	EUR	400.000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025	406	0,03
EUR	400.000	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026^	430	0,03	EUR	1.250.000	Unilever NV 1% 03/06/2023	1.290	0,09
EUR	1.700.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	1.783	0,12	EUR	625.000	Unilever NV 1% 14/02/2027	622	0,04
EUR	1.200.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	1.333	0,09	EUR	1.000.000	Unilever NV 1.125% 12/02/2027^	1.010	0,07
EUR	1.000.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	1.046	0,07	EUR	1.500.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	1.500	0,10
					EUR	675.000	Unilever NV 1.375% 31/07/2029	678	0,05
					EUR	1.050.000	Unilever NV 1.625% 12/02/2033	1.055	0,07
					EUR	1.100.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	1.143	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	1.707	0,12	EUR	700.000	Vonovia Finance BV 2.75% 22/03/2038	707	0,05
EUR	1.850.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 [^]	1.855	0,13	EUR	1.600.000	Vonovia Finance BV 4%*	1.692	0,12
EUR	2.400.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	2.400	0,17	EUR	350.000	Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027	357	0,02
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	1.115	0,08	EUR	450.000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024	494	0,03
EUR	3.500.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	3.450	0,24	EUR	1.050.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023 [^]	1.170	0,08
EUR	1.498.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	1.543	0,11	EUR	750.000	Wuerth Finance International BV 1% 19/05/2022	772	0,05
EUR	1.689.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	1.766	0,12	EUR	375.000	Wuerth Finance International BV 1% 26/05/2025	382	0,03
EUR	1.400.000	Volkswagen International Finance NV 2.5%*	1.379	0,10	EUR	500.000	Wuerth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	518	0,04
EUR	1.400.000	Volkswagen International Finance NV 2.7%*	1.365	0,09	Niederlande - insgesamt			266.343	18,32
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033	1.314	0,09	Neuseeland (30. Juni 2017: 0,08 %)				
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.375%*	590	0,04	Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Volkswagen International Finance NV 3.5%*	1.803	0,12	EUR	950.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	955	0,06
EUR	1.800.000	Volkswagen International Finance NV 3.75%*	1.858	0,13	EUR	425.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.75% 08/11/2024	416	0,03
EUR	2.800.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	2.680	0,18	Neuseeland - insgesamt			1.371	0,09
EUR	2.170.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	2.239	0,15	Panama (30. Juni 2017: 0,17 %)				
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	398	0,03	Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 5.125%* [^]	1.082	0,07	EUR	1.100.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	1.117	0,08
EUR	2.500.000	Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022	2.528	0,17	EUR	100.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	104	0,01
EUR	1.500.000	Vonovia Finance BV 0.75% 15/01/2024	1.471	0,10	EUR	900.000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	953	0,06
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	98	0,01	Panama - insgesamt			2.174	0,15
EUR	2.200.000	Vonovia Finance BV 1.25% 06/12/2024	2.196	0,15	Volksrepublik China (30. Juni 2017: 0,03 %)				
EUR	75.000	Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025	76	0,01	Polen (30. Juni 2017: 0,05 %)				
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.5% 22/03/2026	199	0,01	Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026	198	0,01	EUR	900.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	889	0,06
EUR	2.000.000	Vonovia Finance BV 1.5% 14/01/2028	1.927	0,13	Polen - insgesamt			889	0,06
EUR	3.400.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	3.527	0,24	Portugal (30. Juni 2017: 0,17 %)				
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.75% 25/01/2027	200	0,01	Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	499	0,03	EUR	300.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	308	0,02
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	532	0,04	EUR	300.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023	316	0,02
					EUR	300.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 [^]	309	0,02
					EUR	700.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	769	0,05
					EUR	700.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	708	0,05
					EUR	500.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	503	0,04
					Portugal - insgesamt			2.913	0,20

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Spanien (30. Juni 2017: 3,87 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2017: 3,87 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen									
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027 [^]	464	0,03	EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	1.011	0,07
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	1.729	0,12	EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2025	100	0,01
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	1.178	0,08	EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.25% 28/10/2026	198	0,01
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023 [^]	685	0,05	EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.25% 13/09/2027 [^]	788	0,05
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	323	0,02	EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	693	0,05
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	850	0,06	EUR	950.000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	1.018	0,07
EUR	1.100.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	1.077	0,07	EUR	700.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	743	0,05
EUR	900.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	902	0,06	EUR	1.000.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	1.068	0,07
EUR	800.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	837	0,06	EUR	750.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	752	0,05
EUR	800.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	812	0,06	EUR	900.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027	896	0,06
EUR	200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023 [^]	195	0,01	EUR	500.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	483	0,03
EUR	500.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	506	0,04	EUR	500.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1% 08/02/2023	497	0,03
EUR	700.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	708	0,05	EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1% 21/04/2026	495	0,03
EUR	800.000	Enagas Financiaciones SAU 0.75% 27/10/2026	767	0,05	EUR	1.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.016	0,07
EUR	600.000	Enagas Financiaciones SAU 1% 25/03/2023	613	0,04	EUR	1.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 13/03/2027	991	0,07
EUR	1.000.000	Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025	1.018	0,07	EUR	600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	646	0,05
EUR	600.000	Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	594	0,04	EUR	900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020 [^]	979	0,07
EUR	800.000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	868	0,06	EUR	1.700.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	1.710	0,12
EUR	875.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	891	0,06	EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	1.818	0,13
EUR	825.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	830	0,06	EUR	500.000	Telefonica Emisiones SAU 1.447% 22/01/2027 [^]	484	0,03
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	591	0,04	EUR	2.400.000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026 [^]	2.367	0,16
EUR	300.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^]	298	0,02	EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	1.662	0,12
EUR	700.000	Ferrovial Emisiones SA 2.5% 15/07/2024 [^]	752	0,05	EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17/01/2025	1.016	0,07
EUR	750.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	817	0,06	EUR	900.000	Telefonica Emisiones SAU 1.715% 12/01/2028 [^]	875	0,06
EUR	900.000	Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	907	0,06	EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031 [^]	945	0,07
EUR	800.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	857	0,06	EUR	1.700.000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	1.813	0,13
EUR	1.200.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	1.385	0,10	EUR	500.000	Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17/10/2028 [^]	507	0,04
EUR	700.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	766	0,05	EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029 [^]	1.490	0,10
					EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	1.768	0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Schweden (30. Juni 2017: 2,32 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2017: 3,87 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	800.000	Telia Co AB 3% 07/09/2027	918	0,06
EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023 [^]	2.876	0,20	EUR	1.150.000	Telia Co AB 3% 04/04/2078	1.168	0,08
EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	2.658	0,18	EUR	700.000	Telia Co AB 3.5% 05/09/2033	849	0,06
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	1.074	0,07	EUR	750.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	871	0,06
Spanien - insgesamt					EUR	495.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	592	0,04
			57.657	3,97	EUR	1.280.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020 [^]	1.370	0,09
Schweden (30. Juni 2017: 2,32 %)					EUR	1.340.000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021 [^]	1.544	0,11
Unternehmensanleihen					EUR	950.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	982	0,07
EUR	450.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	437	0,03	EUR	1.000.000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075 [^]	1.051	0,07
EUR	700.000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	715	0,05	EUR	1.050.000	Volvo Treasury AB 4.85% 10/03/2078	1.151	0,08
EUR	750.000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	742	0,05	Schweden - insgesamt				
EUR	750.000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	801	0,05				32.015	2,20
EUR	235.000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	257	0,02	Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2017: 0,09 %)				
EUR	850.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	882	0,06	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,14 %)				
EUR	650.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	632	0,04	Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023	826	0,06	EUR	1.150.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	1.137	0,08
EUR	500.000	Essity AB 0.5% 05/03/2020	504	0,03	EUR	800.000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021	849	0,06
EUR	1.048.000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	1.059	0,07	EUR	400.000	Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023	437	0,03
EUR	725.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	732	0,05	EUR	1.000.000	Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022	1.094	0,07
EUR	450.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	457	0,03	EUR	750.000	Annington Funding Plc 1.65% 12/07/2024	749	0,05
EUR	975.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	978	0,07	EUR	850.000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	853	0,06
EUR	575.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	585	0,04	EUR	1.250.000	AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024	1.246	0,09
EUR	500.000	Essity AB 2.5% 09/06/2023 [^]	548	0,04	EUR	1.550.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	1.585	0,11
EUR	800.000	Investor AB 4.5% 12/05/2023	955	0,07	EUR	650.000	AstraZeneca Plc 1.25% 12/05/2028	645	0,04
EUR	885.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	1.022	0,07	EUR	775.000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	803	0,05
EUR	675.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	698	0,05	EUR	1.300.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	1.298	0,09
EUR	910.000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	933	0,06	EUR	800.000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	813	0,06
EUR	550.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	560	0,04	EUR	650.000	BAT International Finance Plc 1.25% 13/03/2027 [^]	626	0,04
EUR	900.000	ORLEN Capital AB 2.5% 30/06/2021	954	0,07	EUR	975.000	BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045 [^]	822	0,06
EUR	1.000.000	ORLEN Capital AB 2.5% 07/06/2023	1.072	0,07	EUR	900.000	BAT International Finance Plc 2.25% 16/01/2030	898	0,06
EUR	400.000	Sandvik AB 3% 18/06/2026	450	0,03	EUR	1.050.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	1.126	0,08
EUR	725.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	730	0,05	EUR	1.300.000	BAT International Finance Plc 2.75% 25/03/2025 [^]	1.422	0,10
EUR	250.000	Securitas AB 1.25% 15/03/2022	258	0,02	EUR	850.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	938	0,06
EUR	600.000	Securitas AB 1.25% 06/03/2025	602	0,04	EUR	1.050.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021 [^]	1.162	0,08
EUR	500.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	532	0,04					
EUR	575.000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	601	0,04					
EUR	600.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	631	0,04					
EUR	675.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^]	663	0,05					
EUR	750.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	703	0,05					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,14 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	648	0,04	EUR	600.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	610	0,04
EUR	800.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	898	0,06	EUR	420.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	429	0,03
EUR	885.000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	918	0,06	EUR	800.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	821	0,06
EUR	1.100.000	BG Energy Capital Plc 2.25% 21/11/2029	1.203	0,08	EUR	700.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	723	0,05
EUR	1.000.000	BP Capital Markets Plc 0.83% 19/09/2024	998	0,07	EUR	350.000	Coca-Cola European Partners Plc 2% 05/12/2019	358	0,02
EUR	875.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	876	0,06	EUR	500.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	546	0,04
EUR	1.500.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	1.539	0,11	EUR	600.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023^	662	0,05
EUR	1.200.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	1.224	0,08	EUR	1.125.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1.194	0,08
EUR	1.685.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	1.752	0,12	EUR	1.000.000	Diageo Finance Plc 0% 17/11/2020	1.001	0,07
EUR	1.850.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	1.937	0,13	EUR	1.000.000	Diageo Finance Plc 0.5% 19/06/2024	991	0,07
EUR	1.650.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1.684	0,12	EUR	950.000	Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024	1.009	0,07
EUR	700.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	705	0,05	EUR	850.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	935	0,06
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	503	0,03	EUR	1.425.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1.408	0,10
EUR	1.487.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1.577	0,11	EUR	500.000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	526	0,04
EUR	1.500.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	1.597	0,11	EUR	450.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	454	0,03
EUR	1.000.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1.074	0,07	EUR	875.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023^	912	0,06
EUR	700.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	746	0,05	EUR	500.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	501	0,03
EUR	1.500.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1.693	0,12	EUR	750.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	807	0,06
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	703	0,05	EUR	700.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	706	0,05
EUR	925.000	Brambles Finance Plc 1.5% 04/10/2027	926	0,06	EUR	700.000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	713	0,05
EUR	575.000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	575	0,04	EUR	400.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	404	0,03
EUR	1.869.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	1.889	0,13	EUR	588.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	606	0,04
EUR	250.000	British Telecommunications Plc 1% 23/06/2024	249	0,02	EUR	1.575.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	1.629	0,11
EUR	825.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	815	0,06	EUR	2.000.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	2.080	0,14
EUR	1.750.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	1.781	0,12	EUR	775.000	G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023	790	0,05
EUR	1.375.000	British Telecommunications Plc 1.5% 23/06/2027	1.346	0,09	EUR	700.000	G4S International Finance Plc 1.5% 02/06/2024	703	0,05
EUR	2.275.000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	2.316	0,16	EUR	650.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	655	0,04
EUR	1.445.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	1.411	0,10	EUR	1.000.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	1.002	0,07
EUR	950.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	971	0,07	EUR	2.153.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	2.177	0,15
					EUR	975.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1% 12/09/2026	974	0,07
					EUR	750.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.25% 21/05/2026	766	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,14 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1.096	0,08	EUR	1.125.000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	1.214	0,08
EUR	725.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	727	0,05	EUR	575.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	585	0,04
EUR	925.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.75% 21/05/2030	952	0,07	EUR	1.400.000	Smiths Group Plc 2% 23/02/2027	1.423	0,10
EUR	931.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025	1.129	0,08	EUR	700.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	695	0,05
EUR	900.000	Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021	905	0,06	EUR	825.000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023	875	0,06
EUR	975.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	971	0,07	EUR	400.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	415	0,03
EUR	1.025.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	1.076	0,07	EUR	1.100.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022^	1.183	0,08
EUR	850.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	952	0,07	EUR	800.000	SSE Plc 2.375%*/^	811	0,06
EUR	850.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	910	0,06	EUR	617.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	659	0,05
EUR	800.000	ITV Plc 2% 01/12/2023	830	0,06	EUR	950.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	953	0,07
EUR	450.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	473	0,03	EUR	500.000	Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024	490	0,03
EUR	1.089.000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	1.113	0,08	EUR	1.100.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	1.122	0,08
EUR	325.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	326	0,02	EUR	2.208.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	2.251	0,15
EUR	550.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	591	0,04	EUR	500.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	494	0,03
EUR	650.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	651	0,04	EUR	1.500.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	1.548	0,11
EUR	950.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1.002	0,07	EUR	750.000	Vodafone Group Plc 1.5% 24/07/2027	742	0,05
EUR	600.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	644	0,04	EUR	1.350.000	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	1.265	0,09
EUR	1.960.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076^	2.075	0,14	EUR	2.150.000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023	2.266	0,16
EUR	225.000	Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	227	0,02	EUR	1.750.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1.830	0,13
EUR	100.000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021	105	0,01	EUR	1.000.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	989	0,07
EUR	525.000	Rentokil Initial Plc 0.95% 22/11/2024	520	0,04	EUR	2.060.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	2.181	0,15
EUR	450.000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	491	0,03	EUR	1.000.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037^	998	0,07
EUR	500.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	521	0,04	EUR	2.060.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	2.368	0,16
EUR	400.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	454	0,03	EUR	850.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	1.016	0,07
EUR	600.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	595	0,04	EUR	200.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	202	0,01
EUR	500.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	499	0,03	EUR	770.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023^	851	0,06
EUR	900.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	951	0,07	EUR	600.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	599	0,04
EUR	700.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	749	0,05	Vereinigtes Königreich - insgesamt				
EUR	2.411.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	2.497	0,17				135.899	9,35
EUR	1.000.000	Sky Plc 1.875% 24/11/2023	1.051	0,07	Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %)				
EUR	600.000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	642	0,04	Unternehmensanleihen				
					EUR	900.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	909	0,06
					EUR	479.000	3M Co 0.95% 15/05/2023	495	0,03
					EUR	1.025.000	3M Co 1.5% 09/11/2026	1.078	0,07
					EUR	850.000	3M Co 1.5% 02/06/2031	874	0,06
					EUR	650.000	3M Co 1.75% 15/05/2030	692	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	584	0,04	EUR	1.225.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	1.237	0,09
EUR	2.550.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	2.563	0,18	EUR	825.000	Baxter International Inc 1.3% 30/05/2025	833	0,06
EUR	1.450.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1.472	0,10	EUR	125.000	Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019	125	0,01
EUR	1.000.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1.022	0,07	EUR	825.000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	826	0,06
EUR	500.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	504	0,03	EUR	750.000	Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026	746	0,05
EUR	450.000	Air Products & Chemicals Inc 1% 12/02/2025	459	0,03	EUR	1.829.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	1.853	0,13
EUR	450.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	469	0,03	EUR	500.000	BMW US Capital LLC 1% 20/04/2027^	491	0,03
EUR	750.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	787	0,05	EUR	1.500.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	1.546	0,11
EUR	745.000	American Honda Finance Corp 0.55% 17/03/2023	746	0,05	EUR	850.000	Booking Holdings Inc 0.8% 10/03/2022	861	0,06
EUR	750.000	American Honda Finance Corp 0.75% 17/01/2024	750	0,05	EUR	1.650.000	Booking Holdings Inc 1.8% 03/03/2027	1.681	0,12
EUR	1.150.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	1.197	0,08	EUR	1.500.000	Booking Holdings Inc 2.15% 25/11/2022	1.598	0,11
EUR	375.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	369	0,03	EUR	1.050.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1.129	0,08
EUR	450.000	American Tower Corp 1.95% 22/05/2026	455	0,03	EUR	1.000.000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022	1.051	0,07
EUR	1.800.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	1.860	0,13	EUR	225.000	Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	229	0,02
EUR	1.000.000	Amgen Inc 2% 25/02/2026	1.062	0,07	EUR	900.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15/05/2035	914	0,06
EUR	1.400.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.416	0,10	EUR	575.000	Brown-Forman Corp 1.2% 07/07/2026	583	0,04
EUR	1.975.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	2.048	0,14	EUR	1.050.000	Cargill Inc 2.5% 15/02/2023	1.150	0,08
EUR	1.320.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	1.383	0,10	EUR	945.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	945	0,06
EUR	1.500.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1.522	0,10	EUR	575.000	Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025	567	0,04
EUR	1.650.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1.740	0,12	EUR	200.000	Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019	208	0,01
EUR	1.500.000	Apple Inc 2% 17/09/2027	1.626	0,11	EUR	450.000	Coca-Cola Co 0% 09/03/2021	450	0,03
EUR	800.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023	852	0,06	EUR	750.000	Coca-Cola Co 0.5% 08/03/2024	748	0,05
EUR	1.400.000	AT&T Inc 1.05% 05/09/2023	1.409	0,10	EUR	2.525.000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	2.569	0,18
EUR	1.425.000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	1.454	0,10	EUR	925.000	Coca-Cola Co 1.1% 02/09/2036^	840	0,06
EUR	2.325.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	2.402	0,17	EUR	1.000.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	1.038	0,07
EUR	2.125.000	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	2.138	0,15	EUR	2.250.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	2.256	0,16
EUR	1.100.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	1.146	0,08	EUR	1.750.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1.735	0,12
EUR	1.950.000	AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	1.970	0,14	EUR	1.122.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1.201	0,08
EUR	2.250.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024^	2.411	0,17	EUR	850.000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027^	836	0,06
EUR	1.600.000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	1.489	0,10	EUR	475.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	507	0,03
EUR	1.250.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	1.348	0,09	EUR	925.000	Dover Corp 1.25% 09/11/2026	913	0,06
EUR	950.000	AT&T Inc 2.6% 17/12/2029	984	0,07	EUR	500.000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	524	0,04
EUR	1.150.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	1.236	0,08					
EUR	500.000	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	548	0,04					
EUR	2.225.000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	2.233	0,15					
EUR	750.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	805	0,06					
EUR	1.050.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	1.199	0,08					
EUR	1.500.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032^	1.654	0,11					
EUR	275.000	Autoliv Inc 0.75% 26/06/2023	275	0,02					
EUR	725.000	Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025^	718	0,05					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023 [^]	1.042	0,07	EUR	550.000	Illinois Tool Works Inc 3% 19/05/2034	648	0,04
EUR	675.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	700	0,05	EUR	1.925.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	1.951	0,13
EUR	825.000	Ecolab Inc 1% 15/01/2024	837	0,06	EUR	1.300.000	International Business Machines Corp 0.95% 23/05/2025	1.302	0,09
EUR	775.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	861	0,06	EUR	1.250.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	1.280	0,09
EUR	700.000	Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	720	0,05	EUR	1.100.000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	1.141	0,08
EUR	820.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	863	0,06	EUR	700.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	714	0,05
EUR	1.200.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1.294	0,09	EUR	1.450.000	International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029	1.467	0,10
EUR	1.000.000	Expedia Group Inc 2.5% 03/06/2022	1.056	0,07	EUR	850.000	International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028	892	0,06
EUR	625.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	630	0,04	EUR	1.978.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	2.067	0,14
EUR	1.175.000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	1.199	0,08	EUR	842.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 [^]	958	0,07
EUR	1.675.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1.697	0,12	EUR	800.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	832	0,06
EUR	1.050.000	Fidelity National Information Services Inc 1.1% 15/07/2024	1.042	0,07	EUR	1.650.000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	1.663	0,11
EUR	500.000	Flowsolve Corp 1.25% 17/03/2022	500	0,03	EUR	1.500.000	Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024	1.518	0,10
EUR	725.000	Fluor Corp 1.75% 21/03/2023	753	0,05	EUR	900.000	Johnson & Johnson 1.15% 20/11/2028	913	0,06
EUR	800.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 [^]	784	0,05	EUR	1.870.000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	1.928	0,13
EUR	2.075.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	2.071	0,14	EUR	900.000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	911	0,06
EUR	2.650.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	2.604	0,18	EUR	400.000	Kellogg Co 1% 17/05/2024	402	0,03
EUR	1.450.000	General Electric Co 1.25% 26/05/2023	1.486	0,10	EUR	700.000	Kellogg Co 1.25% 10/03/2025 [^]	705	0,05
EUR	2.975.000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	2.877	0,20	EUR	850.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	886	0,06
EUR	1.800.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027 [^]	1.853	0,13	EUR	600.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	599	0,04
EUR	2.650.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	2.472	0,17	EUR	850.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	876	0,06
EUR	1.000.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	1.239	0,09	EUR	750.000	Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027 [^]	774	0,05
EUR	825.000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	843	0,06	EUR	750.000	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024	766	0,05
EUR	600.000	General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	605	0,04	EUR	600.000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	631	0,04
EUR	650.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020 [^]	679	0,05	EUR	1.925.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	1.945	0,13
EUR	575.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	568	0,04	EUR	325.000	ManpowerGroup Inc 1.75% 22/06/2026	329	0,02
EUR	1.050.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1.052	0,07	EUR	525.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	556	0,04
EUR	1.150.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	1.162	0,08	EUR	1.050.000	Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022	1.085	0,07
EUR	1.400.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	1.453	0,10	EUR	1.025.000	Mastercard Inc 2.1% 01/12/2027	1.122	0,08
EUR	1.500.000	Honeywell International Inc 2.25% 22/02/2028	1.642	0,11	EUR	700.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	708	0,05
EUR	550.000	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023	571	0,04	EUR	1.300.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1.292	0,09
EUR	800.000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	845	0,06	EUR	900.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	914	0,06
EUR	900.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	972	0,07					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	309	0,02	EUR	800.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	805	0,06
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 1.5% 28/11/2029	989	0,07	EUR	750.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	726	0,05
EUR	800.000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	825	0,06	EUR	1.000.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021^	1.046	0,07
EUR	900.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	949	0,07	EUR	575.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026^	650	0,04
EUR	700.000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023	748	0,05	EUR	525.000	PerkinElmer Inc 0.6% 09/04/2021	528	0,04
EUR	800.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	874	0,06	EUR	525.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	532	0,04
EUR	300.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	333	0,02	EUR	850.000	Pfizer Inc 0% 06/03/2020	852	0,06
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	453	0,03	EUR	1.350.000	Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022	1.355	0,09
EUR	900.000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	993	0,07	EUR	1.100.000	Pfizer Inc 1% 06/03/2027	1.094	0,08
EUR	1.000.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	1.011	0,07	EUR	1.650.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	1.926	0,13
EUR	900.000	McKesson Corp 1.5% 17/11/2025	908	0,06	EUR	2.735.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	2.818	0,19
EUR	450.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	454	0,03	EUR	1.100.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	1.149	0,08
EUR	1.716.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	1.771	0,12	EUR	500.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	456	0,03
EUR	750.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	719	0,05	EUR	900.000	Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036	862	0,06
EUR	1.359.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026^	1.450	0,10	EUR	850.000	Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025	939	0,06
EUR	750.000	Merck & Co Inc 2.5% 15/10/2034	846	0,06	EUR	650.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	723	0,05
EUR	2.250.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	2.404	0,17	EUR	1.165.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1.300	0,09
EUR	900.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	1.058	0,07	EUR	400.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	447	0,03
EUR	2.000.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	2.413	0,17	EUR	900.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	1.026	0,07
EUR	900.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	947	0,07	EUR	950.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	968	0,07
EUR	1.297.000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	1.291	0,09	EUR	1.000.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	986	0,07
EUR	1.125.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	1.176	0,08	EUR	850.000	PPG Industries Inc 1.4% 13/03/2027	854	0,06
EUR	1.000.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1.019	0,07	EUR	750.000	Praxair Inc 1.2% 12/02/2024	779	0,05
EUR	1.175.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	1.243	0,09	EUR	550.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	565	0,04
EUR	650.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	654	0,04	EUR	700.000	Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	744	0,05
EUR	650.000	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	673	0,05	EUR	275.000	Procter & Gamble Co 0.5% 25/10/2024	274	0,02
EUR	750.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	761	0,05	EUR	1.925.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1.999	0,14
EUR	1.400.000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	1.417	0,10	EUR	600.000	Procter & Gamble Co 1.25% 25/10/2029	606	0,04
EUR	200.000	National Grid North America Inc 1% 12/07/2024	201	0,01	EUR	1.200.000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	1.280	0,09
EUR	991.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1.003	0,07	EUR	1.550.000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	1.668	0,11
EUR	1.085.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	1.150	0,08	EUR	550.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	607	0,04
EUR	900.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1.050	0,07	EUR	1.329.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.777	0,12
					EUR	700.000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	704	0,05
					EUR	600.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	611	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung)					
EUR	800.000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	828	0,06	EUR	1.310.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	1.372	0,09	
EUR	650.000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	672	0,05	EUR	1.175.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1.159	0,08	
EUR	1.400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	1.379	0,09	EUR	1.325.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	1.420	0,10	
EUR	600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028^	575	0,04	EUR	900.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	938	0,06	
EUR	700.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% 23/01/2026	701	0,05	EUR	2.050.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2.020	0,14	
EUR	325.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027	322	0,02	EUR	1.600.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	1.818	0,12	
EUR	975.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020^	1.006	0,07	EUR	1.125.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	1.122	0,08	
EUR	1.025.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24/07/2029	1.023	0,07	EUR	800.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	820	0,06	
EUR	525.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	553	0,04	EUR	1.100.000	Walmart Inc 1.9% 08/04/2022	1.167	0,08	
EUR	650.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	694	0,05	EUR	500.000	Walmart Inc 2.55% 08/04/2026	561	0,04	
EUR	1.075.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	1.105	0,08	EUR	1.437.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	1.980	0,14	
EUR	1.000.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	988	0,07	EUR	1.075.000	Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023	1.133	0,08	
EUR	2.163.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022^	2.201	0,15	EUR	500.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	505	0,03	
EUR	1.650.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	1.694	0,12	EUR	856.000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	917	0,06	
EUR	1.550.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	1.594	0,11	EUR	1.500.000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	1.599	0,11	
EUR	1.179.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	1.225	0,08	EUR	900.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	921	0,06	
EUR	675.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	670	0,05	EUR	525.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	546	0,04	
EUR	375.000	United Parcel Service Inc 1% 15/11/2028	366	0,03	Vereinigte Staaten - insgesamt 273.899 18,84					
EUR	525.000	United Parcel Service Inc 1.5% 15/11/2032	523	0,04	Anleihen - insgesamt 1.440.967 99,13					
EUR	1.500.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.580	0,11	Zugrunde liegendes Engagement Zeitwert Tsd. € % des Netto-inventarwerts					
EUR	1.450.000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	1.487	0,10	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %)					
EUR	900.000	United Technologies Corp 1.15% 18/05/2024	908	0,06	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,01 %)					
EUR	825.000	United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023	846	0,06	EUR	40	Euro-Bund Index Futures September 2018	6.498	(4)	0,00
EUR	750.000	United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026^	781	0,05	Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt (4) 0,00					
EUR	225.000	United Technologies Corp 2.15% 18/05/2030	229	0,02	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt (4) 0,00					
EUR	1.150.000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	1.153	0,08						
EUR	1.300.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1.280	0,09						
EUR	679.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	673	0,05						
EUR	1.900.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028^	1.807	0,12						

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.440.963	99,13
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,11 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,11 %)				
EUR	543.514	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	544	0,04
Zahlungsmittel†			249	0,02
Sonstiges Nettovermögen			11.878	0,81
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.453.634	100,00

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel 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 wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

* Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland 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. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.317.286	90,18
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	123.681	8,47
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	544	0,04
Sonstige Vermögenswerte	19.140	1,31
Umlaufvermögen insgesamt	1.460.651	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,25 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %)				
Australien (30. Juni 2017: 3,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.450.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.375% 19/11/2019	1.464	0,11
EUR	100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.45% 22/11/2023^	101	0,01
EUR	1.200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.45% 22/11/2023	1.207	0,09
EUR	2.050.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 13/05/2020	2.102	0,16
EUR	1.950.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.5% 16/01/2024	2.179	0,16
EUR	1.200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	1.370	0,10
EUR	850.000	Bank of Queensland Ltd 0.5% 10/07/2022	861	0,06
EUR	1.100.000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 10/02/2021	1.114	0,08
EUR	500.000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	502	0,04
EUR	1.900.000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	1.894	0,14
EUR	1.950.000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 27/07/2026^	1.911	0,14
EUR	1.850.000	Commonwealth Bank of Australia 0.75% 04/11/2021^	1.896	0,14
EUR	650.000	Commonwealth Bank of Australia 1.375% 22/01/2019^	656	0,05
EUR	600.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031	632	0,05
EUR	2.500.000	Commonwealth Bank of Australia 3% 03/05/2022	2.779	0,21
EUR	850.000	Macquarie Bank Ltd 0.375% 03/03/2021	860	0,06
EUR	2.100.000	National Australia Bank Ltd 0.25% 28/03/2022	2.114	0,16
EUR	1.600.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	1.649	0,12
EUR	1.400.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027^	1.406	0,10
EUR	1.420.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 28/05/2021^	1.480	0,11
EUR	300.000	National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	323	0,02
EUR	1.200.000	National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	1.290	0,10
EUR	1.250.000	National Australia Bank Ltd 2.25% 06/06/2025	1.392	0,10
EUR	750.000	Westpac Banking Corp 0.5% 17/05/2024	754	0,06
EUR	2.000.000	Westpac Banking Corp 0.5% 16/01/2025	1.995	0,15
EUR	1.700.000	Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	1.734	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2017: 3,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.550.000	Westpac Banking Corp 0.75% 22/07/2021	1.587	0,12
EUR	1.000.000	Westpac Banking Corp 1.25% 14/01/2033^	992	0,07
EUR	1.850.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/04/2020^	1.904	0,14
EUR	1.000.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032^	1.014	0,07
EUR	1.900.000	Westpac Banking Corp 1.5% 24/03/2021^	1.982	0,15
EUR	1.450.000	Westpac Banking Corp 2.125% 09/07/2019^	1.486	0,11
Australien - insgesamt			44.630	3,31
Österreich (30. Juni 2017: 2,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 01/10/2020	709	0,05
EUR	800.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	811	0,06
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.75% 18/01/2027	602	0,04
EUR	900.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.875% 18/09/2019	924	0,07
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 0.375% 09/09/2020	507	0,04
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023	1.023	0,08
EUR	1.700.000	Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	1.703	0,13
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	1.193	0,09
EUR	700.000	Erste Group Bank AG 0.75% 05/02/2025^	715	0,05
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.75% 17/01/2028	1.493	0,11
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 3.5% 08/02/2022	338	0,03
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 3.5% 08/02/2022	1.465	0,11
EUR	2.250.000	Erste Group Bank AG 4% 20/01/2021	2.491	0,18
EUR	700.000	Hypo Tirol Bank AG 0.5% 11/02/2021	710	0,05
EUR	700.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	699	0,05
EUR	600.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.75% 11/02/2025	610	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)					Österreich (30. Juni 2017: 2,70 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2017: 2,70 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Österreich (30. Juni 2017: 2,70 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 1.25% 23/04/2020	1.232	0,09	EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 1.375% 26/05/2021	730	0,05
EUR	1.000.000	Hypoe NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023	1.007	0,07	EUR	1.300.000	UniCredit Bank Austria AG 1.875% 29/10/2020	1.362	0,10
EUR	650.000	Hypoe NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 0.75% 22/09/2021^	666	0,05	EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	780	0,06
EUR	200.000	Hypoe NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 1.625% 17/09/2019	205	0,02	EUR	1.700.000	UniCredit Bank Austria AG 4.125% 24/02/2021	1.892	0,14
EUR	900.000	Hypoe NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 1.75% 15/10/2020	939	0,07	Österreich - insgesamt				
EUR	900.000	Hypoe NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 3% 09/05/2022	1.001	0,07				38.127	2,83
EUR	1.000.000	KA Finanz AG 1.625% 25/09/2018	1.004	0,07	Belgien (30. Juni 2017: 1,84 %)				
EUR	600.000	KA Finanz AG 1.625% 19/02/2021	626	0,05	Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	919	0,07	EUR	1.300.000	Belfius Bank SA/NV 0.125% 14/09/2026	1.243	0,09
EUR	700.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	708	0,05	EUR	500.000	Belfius Bank SA/NV 0.25% 10/03/2022	505	0,04
EUR	700.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	798	0,06	EUR	700.000	Belfius Bank SA/NV 0.375% 27/11/2019	707	0,05
EUR	1.000.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	1.000	0,07	EUR	1.700.000	Belfius Bank SA/NV 0.625% 14/10/2021	1.739	0,13
EUR	1.100.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.5% 20/04/2021	1.120	0,08	EUR	1.500.000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 10/02/2025	1.529	0,11
EUR	900.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	910	0,07	EUR	1.000.000	Belfius Bank SA/NV 1% 12/06/2028	1.010	0,08
EUR	1.000.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	1.005	0,07	EUR	500.000	Belfius Bank SA/NV 1.25% 28/01/2019	505	0,04
EUR	500.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 1.75% 02/10/2020	522	0,04	EUR	900.000	Belfius Bank SA/NV 1.375% 05/06/2020	929	0,07
EUR	450.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	489	0,04	EUR	800.000	Belfius Bank SA/NV 1.75% 24/06/2024	867	0,06
EUR	900.000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0.375% 28/09/2026	877	0,07	EUR	500.000	Belfius Bank SA/NV 2.125% 30/01/2023	546	0,04
EUR	800.000	UniCredit Bank Austria AG 0.5% 16/01/2020	810	0,06	EUR	1.000.000	BNP Paribas Fortis SA 0% 24/10/2023	987	0,07
EUR	500.000	UniCredit Bank Austria AG 0.75% 08/09/2022	513	0,04	EUR	600.000	BNP Paribas Fortis SA 0.5% 23/09/2024	605	0,05
EUR	400.000	UniCredit Bank Austria AG 0.75% 25/02/2025	407	0,03	EUR	1.000.000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	1.003	0,07
EUR	600.000	UniCredit Bank Austria AG 1.25% 14/10/2019	612	0,05	EUR	1.500.000	ING Belgium SA 0.5% 01/10/2021^	1.528	0,11
					EUR	1.200.000	ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	1.208	0,09
					EUR	1.400.000	KBC Bank NV 0.125% 28/04/2021	1.412	0,11
					EUR	2.000.000	KBC Bank NV 0.375% 01/09/2022	2.029	0,15
					EUR	1.600.000	KBC Bank NV 0.45% 22/01/2022	1.630	0,12
					EUR	1.200.000	KBC Bank NV 0.75% 08/03/2026	1.216	0,09
					EUR	700.000	KBC Bank NV 0.75% 24/10/2027	698	0,05
					EUR	2.100.000	KBC Bank NV 1.25% 28/05/2020	2.163	0,16
					EUR	800.000	KBC Bank NV 2% 31/01/2023	870	0,07
					Belgien - insgesamt				
								24.929	1,85

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)					Kanada (30. Juni 2017: 5,70 %) (Fortsetzung)					
Kanada (30. Juni 2017: 5,70 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen					EUR	2.000.000	Toronto-Dominion Bank 0.25% 12/01/2023	2.004	0,15	
EUR	3.000.000	Bank of Montreal 0.1% 20/10/2023	2.967	0,22	EUR	1.900.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 12/01/2021	1.924	0,14	
EUR	2.400.000	Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021^	2.415	0,18	EUR	1.650.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	1.660	0,12	
EUR	2.500.000	Bank of Montreal 0.2% 26/01/2023	2.500	0,19	EUR	2.200.000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 15/06/2020^	2.231	0,17	
EUR	2.000.000	Bank of Montreal 0.25% 22/01/2020^	2.017	0,15	EUR	2.000.000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 03/04/2024	2.013	0,15	
EUR	2.100.000	Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	2.126	0,16	EUR	2.190.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 29/07/2019	2.213	0,16	
EUR	1.600.000	Bank of Montreal 0.75% 21/09/2022^	1.642	0,12	EUR	1.000.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025	1.003	0,07	
EUR	2.150.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022^	2.157	0,16	EUR	1.450.000	Toronto-Dominion Bank 0.75% 29/10/2021^	1.486	0,11	
EUR	2.200.000	Bank of Nova Scotia 0.25% 28/09/2022	2.209	0,16	Kanada - insgesamt				67.721	5,03
EUR	1.000.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 10/03/2023^	1.007	0,08	Dänemark (30. Juni 2017: 1,46 %)					
EUR	2.300.000	Bank of Nova Scotia 0.5% 23/07/2020	2.334	0,17	Unternehmensanleihen					
EUR	1.500.000	Bank of Nova Scotia 0.5% 22/01/2025	1.500	0,11	EUR	900.000	BRFkredit A/S 0.25% 01/04/2021	909	0,07	
EUR	2.150.000	Bank of Nova Scotia 0.75% 17/09/2021^	2.204	0,16	EUR	1.200.000	BRFkredit A/S 0.25% 01/07/2023	1.201	0,09	
EUR	2.650.000	Caisse Centrale Desjardins 0.375% 25/11/2020	2.683	0,20	EUR	1.100.000	BRFkredit A/S 0.375% 01/07/2024	1.099	0,08	
EUR	1.900.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 25/07/2022	1.891	0,14	EUR	1.000.000	BRFkredit A/S 0.5% 01/10/2026	982	0,07	
EUR	1.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.25% 28/01/2020	1.008	0,08	EUR	1.825.000	Danske Bank A/S 0.125% 09/03/2021	1.838	0,14	
EUR	2.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.25% 24/01/2023	2.506	0,19	EUR	700.000	Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022	703	0,05	
EUR	1.625.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019	1.639	0,12	EUR	1.750.000	Danske Bank A/S 0.25% 04/06/2020	1.767	0,13	
EUR	700.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	704	0,05	EUR	1.200.000	Danske Bank A/S 0.375% 26/08/2019	1.210	0,09	
EUR	750.000	National Bank of Canada 0% 29/09/2023	738	0,05	EUR	1.700.000	Danske Bank A/S 0.375% 08/09/2020	1.723	0,13	
EUR	1.950.000	National Bank of Canada 0.5% 26/01/2022	1.982	0,15	EUR	825.000	Danske Bank A/S 0.75% 22/11/2027	821	0,06	
EUR	1.425.000	National Bank of Canada 0.75% 13/03/2025	1.446	0,11	EUR	2.000.000	Danske Bank A/S 1.25% 11/06/2021	2.080	0,16	
EUR	1.300.000	National Bank of Canada 1.5% 25/03/2021^	1.357	0,10	EUR	2.200.000	Danske Bank A/S 1.625% 28/02/2020	2.270	0,17	
EUR	2.300.000	Royal Bank of Canada 0.125% 11/03/2021	2.314	0,17	EUR	1.650.000	Danske Bank A/S 3.75% 23/06/2022^	1.892	0,14	
EUR	1.300.000	Royal Bank of Canada 0.25% 28/06/2023	1.297	0,10	EUR	1.450.000	Danske Bank A/S 4.125% 26/11/2019^	1.540	0,11	
EUR	2.450.000	Royal Bank of Canada 0.5% 16/12/2020	2.489	0,19	Dänemark - insgesamt				20.035	1,49
EUR	1.100.000	Royal Bank of Canada 0.875% 17/06/2022^	1.134	0,08	Finnland (30. Juni 2017: 3,45 %)					
EUR	2.850.000	Royal Bank of Canada 1.625% 04/08/2020	2.959	0,22	Unternehmensanleihen					
EUR	1.950.000	Toronto-Dominion Bank 0.25% 27/04/2022	1.962	0,15	EUR	700.000	Aktia Bank Oyj 0.25% 31/03/2022	707	0,05	
					EUR	700.000	Aktia Bank Oyj 0.375% 30/05/2023	705	0,05	
					EUR	1.300.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.25% 26/11/2020	1.315	0,10	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %)				
Finnland (30. Juni 2017: 3,45 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	1.100.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.625% 30/09/2022	1.126	0,08
EUR	1.300.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 1.625% 27/09/2019	1.332	0,10	EUR	800.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.75% 05/10/2027	797	0,06
EUR	2.140.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 3.875% 21/06/2021	2.394	0,18	EUR	800.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.5% 01/06/2033	818	0,06
EUR	3.000.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022	3.008	0,22	EUR	300.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	332	0,02
EUR	1.500.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 17/06/2020^	1.512	0,11	EUR	3.100.000	Arkea Home Loans SFH SA 4.5% 13/04/2021	3.505	0,26
EUR	2.000.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 28/02/2023^	2.009	0,15	EUR	900.000	Arkea Public Sector SCF SA 3.75% 07/10/2021	1.014	0,08
EUR	1.050.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 21/11/2023	1.050	0,08	EUR	1.400.000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022	1.407	0,10
EUR	1.750.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 19/10/2022	1.792	0,13	EUR	1.200.000	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023	1.212	0,09
EUR	1.750.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 23/05/2025	1.767	0,13	EUR	1.200.000	AXA Bank Europe SCF 0.5% 18/04/2025	1.201	0,09
EUR	1.600.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 17/03/2027	1.590	0,12	EUR	900.000	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	909	0,07
EUR	1.200.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1% 05/11/2024	1.247	0,09	EUR	600.000	AXA Bank Europe SCF 1.875% 20/09/2019	616	0,05
EUR	2.050.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 15/01/2020	2.103	0,16	EUR	1.050.000	AXA Bank Europe SCF 3.5% 05/11/2020	1.143	0,09
EUR	1.025.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 28/02/2033	1.045	0,08	EUR	1.200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.25% 02/09/2021	1.215	0,09
EUR	2.350.000	Nordea Mortgage Bank Plc 4% 10/02/2021	2.608	0,19	EUR	1.200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024	1.205	0,09
EUR	2.275.000	OP Mortgage Bank 0.05% 22/02/2023	2.267	0,17	EUR	1.600.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	1.596	0,12
EUR	1.500.000	OP Mortgage Bank 0.25% 23/11/2020^	1.517	0,11	EUR	600.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	620	0,05
EUR	1.275.000	OP Mortgage Bank 0.25% 11/05/2023	1.280	0,10	EUR	1.000.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 1.375% 17/06/2020	1.033	0,08
EUR	1.400.000	OP Mortgage Bank 0.25% 13/03/2024^	1.397	0,10	EUR	1.800.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022^	2.012	0,15
EUR	1.650.000	OP Mortgage Bank 0.625% 04/09/2022	1.690	0,13	EUR	2.100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 20/04/2020	2.256	0,17
EUR	1.400.000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	1.410	0,10	EUR	2.800.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 11/01/2021	3.084	0,23
EUR	850.000	OP Mortgage Bank 0.75% 11/06/2019	859	0,06	EUR	2.500.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021^	2.807	0,21
EUR	1.500.000	OP Mortgage Bank 0.75% 07/06/2027^	1.503	0,11	EUR	1.600.000	BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.75% 26/02/2020^	1.709	0,13
EUR	1.700.000	OP Mortgage Bank 1% 28/11/2024	1.767	0,13	EUR	1.000.000	BPCE SFH SA 0.375% 28/07/2020	1.014	0,08
EUR	1.400.000	OP Mortgage Bank 1.5% 17/03/2021	1.464	0,11	EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	1.516	0,11
EUR	800.000	SP-Mortgage Bank Plc 0.1% 29/11/2021	803	0,06	EUR	1.200.000	BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	1.204	0,09
EUR	225.000	SP-Mortgage Bank Plc 0.125% 24/10/2022	225	0,02	EUR	1.300.000	BPCE SFH SA 0.5% 11/10/2022^	1.324	0,10
EUR	500.000	SP-Mortgage Bank Plc 0.125% 24/10/2022	500	0,04	EUR	2.000.000	BPCE SFH SA 0.75% 02/09/2025^	2.028	0,15
Finnland - insgesamt			42.866	3,18	EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	1.502	0,11

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 1% 24/02/2025^	1.141	0,08	EUR	2.300.000	Cie de Financement Foncier SA 3.5% 05/11/2020	2.503	0,19
EUR	1.800.000	BPCE SFH SA 1% 08/06/2029	1.800	0,13	EUR	1.200.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	1.778	0,13
EUR	2.900.000	BPCE SFH SA 1.5% 30/01/2020	2.984	0,22	EUR	4.250.000	Cie de Financement Foncier SA 4% 24/10/2025^	5.304	0,39
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 1.75% 29/11/2019	1.544	0,11	EUR	1.650.000	Cie de Financement Foncier SA 4.25% 19/01/2022^	1.901	0,14
EUR	1.800.000	BPCE SFH SA 1.75% 27/06/2024	1.950	0,15	EUR	1.200.000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021	1.353	0,10
EUR	1.800.000	BPCE SFH SA 2.125% 17/09/2020	1.896	0,14	EUR	4.880.000	Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021	5.591	0,42
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	1.671	0,12	EUR	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 5.75% 04/10/2021	2.857	0,21
EUR	4.100.000	BPCE SFH SA 3.75% 13/09/2021	4.608	0,34	EUR	1.650.000	CIF Euromortgage SA 3.5% 17/06/2020	1.773	0,13
EUR	2.200.000	BPCE SFH SA 4% 23/03/2022	2.530	0,19	EUR	2.550.000	CIF Euromortgage SA 3.75% 23/10/2019^	2.686	0,20
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.125% 18/02/2020^	1.511	0,11	EUR	1.900.000	CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	2.180	0,16
EUR	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.2% 16/09/2022	2.413	0,18	EUR	2.450.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 28/08/2020	2.472	0,18
EUR	1.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	1.634	0,12	EUR	2.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.25% 23/02/2024	2.397	0,18
EUR	2.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.25% 16/03/2022	2.120	0,16	EUR	1.950.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	1.983	0,15
EUR	3.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.25% 11/04/2023	3.009	0,22	EUR	2.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023^	2.835	0,21
EUR	2.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023^	2.712	0,20	EUR	1.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	1.201	0,09
EUR	900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 17/09/2019	908	0,07	EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.5% 03/04/2025	1.608	0,12
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 29/10/2020	1.522	0,11	EUR	2.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.5% 19/02/2026	1.987	0,15
EUR	2.600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	2.591	0,19	EUR	2.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	2.050	0,15
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.5% 04/09/2024	1.813	0,13	EUR	2.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023^	2.555	0,19
EUR	1.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	1.740	0,13	EUR	2.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.75% 05/05/2027	2.401	0,18
EUR	2.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	2.760	0,21	EUR	2.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.25% 24/03/2031	2.450	0,18
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.75% 21/01/2025	1.632	0,12	EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032^	1.437	0,11
EUR	2.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.75% 29/05/2026	2.113	0,16	EUR	1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.5% 03/02/2037	1.321	0,10
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.75% 11/01/2028	1.483	0,11	EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 11/03/2020	1.447	0,11
EUR	1.850.000	Cie de Financement Foncier SA 1% 02/02/2026^	1.904	0,14	EUR	1.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.875% 12/01/2021^	1.878	0,14
EUR	400.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	416	0,03	EUR	3.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 17/01/2022^	3.436	0,26
EUR	1.200.000	Cie de Financement Foncier SA 1.2% 29/04/2031	1.207	0,09	EUR	3.050.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 16/07/2025	3.794	0,28
EUR	1.400.000	Cie de Financement Foncier SA 1.25% 15/11/2032	1.399	0,10	EUR	850.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.25% 31/10/2026	822	0,06
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 2% 07/05/2024	1.644	0,12	EUR	700.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	707	0,05
EUR	2.850.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022^	3.133	0,23					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 20/09/2019	719	0,05	EUR	700.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 27/02/2020	706	0,05
EUR	2.500.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	2.713	0,20	EUR	800.000	Societe Generale SFH SA 0.25% 23/01/2024	800	0,06
EUR	2.750.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022^	2.788	0,21	EUR	700.000	Societe Generale SFH SA 0.5% 21/09/2022	714	0,05
EUR	950.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.5% 21/01/2022^	969	0,07	EUR	1.400.000	Societe Generale SFH SA 0.5% 20/01/2023	1.426	0,11
EUR	1.400.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	1.418	0,11	EUR	1.700.000	Societe Generale SFH SA 0.5% 02/06/2025	1.707	0,13
EUR	1.600.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	1.604	0,12	EUR	1.200.000	Societe Generale SFH SA 0.75% 18/10/2027	1.198	0,09
EUR	2.200.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.75% 15/09/2027^	2.191	0,16	EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.75% 19/01/2028	1.493	0,11
EUR	1.500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026^	1.531	0,11	EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 1.625% 05/01/2021^	1.570	0,12
EUR	1.000.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1% 30/04/2028	1.011	0,08	EUR	1.600.000	Societe Generale SFH SA 1.75% 05/03/2020	1.656	0,12
EUR	2.100.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.375% 22/04/2020	2.165	0,16	EUR	1.200.000	Societe Generale SFH SA 2% 29/04/2024	1.320	0,10
EUR	2.500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.75% 19/06/2024^	2.708	0,20	EUR	2.200.000	Societe Generale SFH SA 4% 18/01/2022	2.519	0,19
EUR	1.700.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 2.5% 11/09/2023	1.900	0,14	Staatsanleihen				
EUR	2.350.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 3.125% 09/09/2020	2.525	0,19	EUR	1.360.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 1.375% 25/10/2019	1.390	0,10
EUR	2.800.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	3.308	0,25	EUR	2.280.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025	2.580	0,19
EUR	1.900.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 19/01/2024	2.303	0,17	EUR	3.550.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022	4.044	0,30
EUR	3.100.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.375% 17/03/2021	3.484	0,26	EUR	3.550.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.5% 22/06/2020^	3.820	0,28
EUR	2.150.000	HSBC SFH France SA 0.375% 11/03/2022	2.186	0,16	EUR	2.300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 13/09/2021	2.579	0,19
EUR	1.500.000	HSBC SFH France SA 0.5% 17/04/2025	1.505	0,11	EUR	4.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 08/03/2024	4.761	0,35
EUR	1.700.000	HSBC SFH France SA 1.875% 28/10/2020	1.785	0,13	EUR	2.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.75% 19/02/2020	3.094	0,23
EUR	1.900.000	HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023^	2.081	0,15	EUR	3.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 18/01/2021	3.320	0,25
EUR	950.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.175% 22/04/2022	958	0,07	EUR	2.480.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 20/10/2023	2.969	0,22
EUR	850.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025	849	0,06	EUR	3.300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 10/01/2022	3.783	0,28
EUR	800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.5% 18/01/2023	814	0,06	EUR	3.400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17/06/2022^	3.948	0,29
EUR	500.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	495	0,04	EUR	4.500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023	5.384	0,40
EUR	1.300.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028^	1.307	0,10	EUR	2.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.2% 27/04/2023	2.306	0,17
EUR	1.500.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.875% 11/09/2020	1.572	0,12	EUR	2.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 16/09/2019	2.825	0,21
EUR	1.100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	1.229	0,09	EUR	1.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024^	1.506	0,11
EUR	1.750.000	Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	2.016	0,15	EUR	2.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025^	2.183	0,16
EUR	1.700.000	Societe Generale SCF SA 4.25% 03/02/2023	2.024	0,15					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.5% 13/04/2022^	1.835	0,14	EUR	3.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2022^	3.460	0,26
EUR	1.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.5% 19/01/2026	1.492	0,11	EUR	2.312.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 02/06/2021	2.652	0,20
EUR	1.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	1.535	0,11	EUR	2.450.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	3.186	0,24
EUR	2.900.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026^	2.904	0,22	Frankreich - insgesamt				
EUR	2.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.75% 11/01/2027	2.610	0,19	327.315				24,31
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.75% 27/09/2027^	997	0,08	Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %)				
EUR	2.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/04/2028	2.835	0,21	Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025^	1.669	0,12	EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.01% 04/07/2022	902	0,07
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	1.591	0,12	EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024	1.004	0,07
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	980	0,07	EUR	400.000	Bayerische Landesbank 0.35% 01/12/2022	406	0,03
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 11/05/2032	1.604	0,12	EUR	1.000.000	Bayerische Landesbank 0.5% 19/03/2025	1.009	0,08
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 22/01/2035	1.279	0,10	EUR	600.000	Bayerische Landesbank 0.75% 20/01/2026^	614	0,05
EUR	800.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.5% 13/01/2031	836	0,06	EUR	1.000.000	Bayerische Landesbank 0.75% 19/01/2028	1.006	0,07
EUR	800.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.5% 28/06/2038	799	0,06	EUR	1.000.000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	1.034	0,08
EUR	1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.75% 16/07/2020	1.458	0,11	EUR	825.000	Bayerische Landesbank 1% 09/07/2021	855	0,06
EUR	1.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024	1.899	0,14	EUR	700.000	Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023	752	0,06
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3% 02/10/2028	1.206	0,09	EUR	675.000	Bayerische Landesbank 1.75% 08/04/2024	734	0,05
EUR	1.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.5% 24/09/2020	1.626	0,12	EUR	1.300.000	Bayerische Landesbank 2% 11/07/2022	1.408	0,10
EUR	3.950.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2021	4.403	0,33	EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 0% 29/11/2021	1.005	0,07
					EUR	1.100.000	Berlin Hyp AG 0.125% 22/10/2020	1.111	0,08
					EUR	600.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	605	0,04
					EUR	700.000	Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	699	0,05
					EUR	700.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	698	0,05
					EUR	850.000	Berlin Hyp AG 0.25% 22/02/2023	858	0,06
					EUR	700.000	Berlin Hyp AG 0.25% 30/05/2023	704	0,05
					EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	807	0,06
					EUR	600.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	601	0,04
					EUR	450.000	Berlin Hyp AG 0.625% 24/06/2019	454	0,03
					EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG 0.75% 26/02/2026	1.223	0,09
					EUR	500.000	Berlin Hyp AG 1.25% 23/04/2021	521	0,04
					EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 4.5% 03/05/2019	1.041	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Commerzbank AG 0.05% 11/07/2024	2.072	0,15	EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 0.25% 31/08/2028^	938	0,07
EUR	1.500.000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	1.504	0,11	EUR	475.000	Deutsche Bank AG 0.5% 09/06/2026	473	0,04
EUR	1.100.000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026^	1.056	0,08	EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	1.011	0,08
EUR	700.000	Commerzbank AG 0.25% 23/07/2020^	708	0,05	EUR	850.000	Deutsche Bank AG 1.375% 07/09/2020	880	0,07
EUR	1.600.000	Commerzbank AG 0.25% 26/01/2022	1.620	0,12	EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.75% 08/06/2022	427	0,03
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.25% 13/09/2023	1.003	0,07	EUR	219.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.05% 06/12/2024	215	0,02
EUR	1.250.000	Commerzbank AG 0.375% 30/09/2019	1.262	0,09	EUR	1.300.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.125% 30/09/2022	1.307	0,10
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 0.5% 09/06/2026	1.394	0,10	EUR	1.000.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.25% 21/01/2021	1.013	0,08
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	1.016	0,08	EUR	700.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.25% 30/06/2023	704	0,05
EUR	600.000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	608	0,05	EUR	1.400.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.375% 31/03/2026	1.386	0,10
EUR	1.750.000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	1.740	0,13	EUR	200.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.5% 30/09/2026	199	0,01
EUR	900.000	Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025^	928	0,07	EUR	500.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.625% 05/06/2024	511	0,04
EUR	900.000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	908	0,07	EUR	1.250.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.75% 30/06/2027	1.258	0,09
EUR	800.000	Commerzbank AG 1.625% 19/10/2020	836	0,06	EUR	730.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.875% 21/07/2021^	754	0,06
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 2% 27/11/2023	1.097	0,08	EUR	700.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 1.375% 29/01/2020	719	0,05
EUR	800.000	Commerzbank AG 4.125% 07/04/2021	897	0,07	EUR	725.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	730	0,05
EUR	2.250.000	Commerzbank AG 4.375% 02/07/2019	2.357	0,18	EUR	500.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 23/11/2023	498	0,04
EUR	1.500.000	DB Privat- und Firmenkundenbank AG 3.375% 31/03/2020	1.598	0,12	EUR	1.250.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 18/11/2021^	1.266	0,09
EUR	1.550.000	DB Privat- und Firmenkundenbank AG 3.625% 15/02/2021^	1.707	0,13	EUR	900.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 22/02/2023	908	0,07
EUR	500.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.125% 11/02/2021	505	0,04	EUR	2.000.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17/05/2024	1.999	0,15
EUR	1.200.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.15% 07/03/2023^	1.204	0,09	EUR	500.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.375% 20/06/2025	498	0,04
EUR	500.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.5% 14/02/2025	505	0,04	EUR	950.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.5% 29/06/2026	943	0,07
EUR	1.000.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.75% 05/10/2027	1.006	0,07	EUR	800.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.625% 29/07/2019	809	0,06
EUR	800.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.75% 05/07/2028	794	0,06	EUR	50.000	Deutsche Hypothekenbank AG 1.25% 02/10/2019	51	-
EUR	950.000	Deutsche Bank AG 0.25% 15/05/2023	955	0,07	EUR	1.300.000	Deutsche Hypothekenbank AG 1.375% 10/06/2020	1.344	0,10
EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG 0.25% 08/03/2024	1.299	0,10					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	700.000	Deutsche Kreditbank AG 0.5% 19/03/2027	691	0,05	EUR	500.000	HSH Nordbank AG 0.75% 07/10/2021	511	0,04
EUR	700.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023	717	0,05	EUR	700.000	HSH Nordbank AG 0.75% 22/06/2022	715	0,05
EUR	1.000.000	Deutsche Kreditbank AG 1.375% 25/02/2021	1.043	0,08	EUR	550.000	HSH Nordbank AG 1.375% 02/10/2018	552	0,04
EUR	1.000.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	1.079	0,08	EUR	400.000	ING-DiBa AG 0.25% 16/11/2026	391	0,03
EUR	1.900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 09/08/2021	1.913	0,14	EUR	1.200.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.05% 13/01/2020	1.208	0,09
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 05/09/2022	1.302	0,10	EUR	1.400.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.05% 11/11/2021	1.410	0,10
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 27/11/2020	303	0,02	EUR	720.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.125% 21/02/2022	726	0,05
EUR	400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.2% 01/03/2022	404	0,03	EUR	1.400.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.2% 10/01/2024^	1.404	0,10
EUR	900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 30/07/2020	910	0,07	EUR	1.400.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.25% 21/07/2020	1.417	0,11
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 15/03/2023	1.208	0,09	EUR	400.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.25% 26/10/2021	406	0,03
EUR	1.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19/01/2023	1.529	0,11	EUR	2.100.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.25% 10/01/2025	2.090	0,16
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 22/05/2024	1.214	0,09	EUR	1.650.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	1.655	0,12
EUR	700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 20/04/2035	684	0,05	EUR	700.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.5% 04/08/2022^	716	0,05
EUR	1.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 18/03/2020	1.444	0,11	EUR	1.400.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025^	1.448	0,11
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 21/01/2022	535	0,04	EUR	2.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 23/11/2020^	2.015	0,15
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	1.142	0,08	EUR	1.900.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 12/01/2022	1.909	0,14
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 22/10/2019	211	0,02	EUR	600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.1% 04/03/2020	605	0,05
EUR	1.100.000	Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH 0.05% 08/09/2021	1.103	0,08	EUR	1.800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 29/07/2019^	1.810	0,13
EUR	500.000	Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH 0.375% 03/03/2022	506	0,04	EUR	1.300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022	1.307	0,10
EUR	900.000	Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH 1% 11/06/2019	911	0,07	EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.25% 20/03/2023^	1.513	0,11
EUR	700.000	Hamburger Sparkasse AG 0.1% 02/03/2022	704	0,05	EUR	1.700.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	1.717	0,13
EUR	500.000	Hamburger Sparkasse AG 0.2% 12/06/2023	501	0,04	EUR	1.200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	1.206	0,09
EUR	800.000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	804	0,06	EUR	1.400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	1.420	0,11
EUR	725.000	HSH Nordbank AG 0.1% 20/07/2020	728	0,05	EUR	1.600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.125% 27/05/2021^	1.663	0,12
EUR	1.100.000	HSH Nordbank AG 0.125% 24/02/2021	1.103	0,08	EUR	1.300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	1.415	0,11
EUR	750.000	HSH Nordbank AG 0.25% 19/11/2020	755	0,06	EUR	1.500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 14/10/2020	1.519	0,11
EUR	1.100.000	HSH Nordbank AG 0.375% 27/04/2023	1.101	0,08	EUR	400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 10/11/2021	407	0,03
					EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 07/06/2023	1.225	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %) (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 14/03/2025^	909	0,07	EUR	800.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.1% 31/08/2026	772	0,06
EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 22/04/2026	1.300	0,10	EUR	500.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.125% 01/03/2024	498	0,04
EUR	1.500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	1.507	0,11	EUR	600.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.2% 24/03/2023	604	0,04
EUR	500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	500	0,04	EUR	500.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.25% 20/11/2019	505	0,04
EUR	1.400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	1.464	0,11	EUR	1.500.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 29/07/2022	1.533	0,11
EUR	585.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.5% 25/06/2024^	629	0,05	EUR	1.000.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 16/06/2026	998	0,07
EUR	2.150.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.75% 03/06/2022	2.304	0,17	EUR	2.200.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 01/04/2027	2.177	0,16
EUR	1.900.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 04/07/2028	2.210	0,16	EUR	900.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.625% 27/10/2023	923	0,07
EUR	1.500.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.25% 28/10/2026	1.457	0,11	EUR	100.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.625% 30/08/2027	100	0,01
EUR	2.000.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.625% 18/01/2027	1.999	0,15	EUR	1.600.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.75% 02/02/2026	1.633	0,12
EUR	1.000.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.75% 18/01/2028	998	0,07	EUR	1.000.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.875% 22/03/2028^	1.012	0,08
EUR	750.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.125% 19/02/2019	756	0,06	EUR	1.200.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.875% 18/01/2030	1.187	0,09
EUR	750.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.5% 05/12/2019	770	0,06	EUR	500.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1.125% 29/05/2020	514	0,04
EUR	1.000.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3.25% 18/01/2021	1.089	0,08	EUR	800.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1.125% 18/09/2024	842	0,06
EUR	1.200.000	Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022	1.220	0,09	EUR	1.000.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 2.5% 29/03/2022	1.097	0,08
EUR	600.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 30/04/2020	616	0,05	Deutschland - insgesamt 174.728 12,98				
EUR	500.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024^	525	0,04	Irland (30. Juni 2017: 0,82 %)				
EUR	800.000	UniCredit Bank AG 0.05% 16/12/2019	805	0,06	Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	UniCredit Bank AG 0.125% 09/04/2021	909	0,07	EUR	1.400.000	AIB Mortgage Bank 0.625% 27/07/2020	1.425	0,11
EUR	2.100.000	UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	2.118	0,16	EUR	975.000	AIB Mortgage Bank 0.625% 03/02/2022	999	0,08
EUR	700.000	UniCredit Bank AG 0.125% 26/10/2023	698	0,05	EUR	1.600.000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023^	1.656	0,12
EUR	500.000	UniCredit Bank AG 0.25% 01/10/2020^	506	0,04	EUR	925.000	AIB Mortgage Bank 2.25% 26/03/2021	986	0,07
EUR	1.000.000	UniCredit Bank AG 0.5% 04/05/2026	999	0,07	EUR	200.000	AIB Mortgage Bank 3.125% 10/09/2018	201	0,02
EUR	950.000	UniCredit Bank AG 0.75% 24/07/2023^	980	0,07					
EUR	800.000	UniCredit Bank AG 1.25% 22/04/2020	823	0,06					
EUR	1.000.000	UniCredit Bank AG 1.875% 12/09/2022	1.080	0,08					
EUR	700.000	UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	766	0,06					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2017: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.375% 07/05/2022	1.622	0,12
EUR	1.500.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.5% 20/01/2020 [^]	1.519	0,11
EUR	700.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 19/02/2021	715	0,05
EUR	1.250.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	1.262	0,09
EUR	950.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 3.625% 02/10/2020	1.033	0,08
Irland - insgesamt			11.418	0,85
Italien (30. Juni 2017: 6,42 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Banca Carige SpA 1.25% 28/01/2021 [^]	1.212	0,09
EUR	1.100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.25% 20/01/2022	1.124	0,08
EUR	1.650.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	1.728	0,13
EUR	1.975.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/04/2021	2.107	0,16
EUR	200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	220	0,02
EUR	2.200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	2.415	0,18
EUR	1.500.000	Banca Popolare di Milano Scarl 0.625% 08/06/2023	1.485	0,11
EUR	1.700.000	Banca Popolare di Milano Scarl 0.875% 14/09/2022	1.716	0,13
EUR	700.000	Banca Popolare di Milano Scarl 1.5% 02/12/2025 [^]	710	0,05
EUR	725.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 0.75% 04/04/2023	725	0,05
EUR	1.800.000	Banco BPM SpA 0.75% 31/03/2022	1.811	0,13
EUR	1.200.000	Banco BPM SpA 1% 23/01/2025	1.187	0,09
EUR	300.000	Banco BPM SpA 1% 23/01/2025	297	0,02
EUR	1.000.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	1.002	0,07
EUR	1.550.000	BPER Banca 0.5% 22/07/2020	1.563	0,12
EUR	1.225.000	BPER Banca 0.875% 22/01/2022	1.245	0,09
EUR	1.100.000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.25% 30/09/2024	1.054	0,08
EUR	1.200.000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.625% 13/01/2026	1.142	0,09
EUR	1.400.000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 31/01/2022 [^]	1.420	0,11
EUR	1.300.000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 16/06/2023 [^]	1.311	0,10
EUR	900.000	Credit Agricole Cariparma SpA 1% 30/09/2031 [^]	812	0,06
EUR	900.000	Credit Agricole Cariparma SpA 1.125% 21/03/2025 [^]	902	0,07
EUR	1.100.000	Credit Agricole Cariparma SpA 1.625% 21/03/2029 [^]	1.101	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2017: 6,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Credit Agricole Cariparma SpA 1.75% 15/01/2038 [^]	658	0,05
EUR	975.000	Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021	991	0,07
EUR	1.000.000	Credito Emiliano SpA 3.25% 09/07/2020	1.064	0,08
EUR	1.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022 [^]	1.413	0,11
EUR	2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023 [^]	2.005	0,15
EUR	1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027 [^]	1.473	0,11
EUR	1.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025 [^]	1.945	0,14
EUR	1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 10/02/2026 [^]	1.733	0,13
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025 [^]	1.860	0,14
EUR	2.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	2.956	0,22
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 25/09/2019 [^]	732	0,05
EUR	2.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 27/01/2021	2.924	0,22
EUR	1.200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 17/06/2019	1.214	0,09
EUR	1.100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.25% 24/11/2029 [^]	1.047	0,08
EUR	1.350.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	1.365	0,10
EUR	700.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	807	0,06
EUR	1.700.000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026 [^]	1.577	0,12
EUR	1.250.000	UniCredit SpA 0.75% 30/04/2025	1.227	0,09
EUR	1.450.000	UniCredit SpA 2.625% 31/10/2020	1.534	0,11
EUR	1.850.000	UniCredit SpA 2.75% 31/01/2020	1.928	0,14
EUR	2.480.000	UniCredit SpA 3% 31/01/2024 [^]	2.792	0,21
EUR	1.300.000	UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022 [^]	1.485	0,11
EUR	1.550.000	UniCredit SpA 5% 31/10/2021	1.794	0,13
EUR	1.700.000	UniCredit SpA 5.25% 30/04/2023	2.080	0,15
EUR	1.600.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026	1.488	0,11
EUR	700.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.5% 15/07/2024 [^]	683	0,05
EUR	1.600.000	Unione di Banche Italiane SpA 1% 27/01/2023	1.625	0,12
EUR	200.000	Unione di Banche Italiane SpA 1% 27/01/2023	203	0,02
EUR	2.300.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027	2.242	0,17
EUR	1.375.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.25% 07/02/2025 [^]	1.398	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2017: 6,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.25% 15/01/2030	949	0,07
EUR	2.550.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020	2.727	0,20
EUR	1.300.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 05/02/2024^	1.466	0,11
EUR	1.350.000	Unione di Banche Italiane SpA 4% 16/12/2019	1.429	0,11
EUR	2.200.000	Unione di Banche Italiane SpA 5.25% 28/01/2021	2.484	0,18
Italien - insgesamt			83.587	6,21
Luxemburg (30. Juni 2017: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.125% 06/11/2018	501	0,04
EUR	800.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.25% 10/03/2020	806	0,06
EUR	600.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.25% 23/08/2021	604	0,04
EUR	800.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	800	0,06
Luxemburg - insgesamt			2.711	0,20
Niederlande (30. Juni 2017: 4,76 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.300.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	2.364	0,18
EUR	3.900.000	ABN AMRO Bank NV 1% 13/04/2031^	3.846	0,29
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	2.685	0,20
EUR	3.300.000	ABN AMRO Bank NV 1.25% 10/01/2033	3.305	0,25
EUR	3.600.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	3.593	0,27
EUR	2.000.000	ABN AMRO Bank NV 1.45% 12/04/2038	2.000	0,15
EUR	2.300.000	ABN AMRO Bank NV 1.5% 30/09/2030^	2.415	0,18
EUR	1.350.000	ABN AMRO Bank NV 1.875% 31/07/2019	1.383	0,10
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024	3.130	0,23
EUR	2.650.000	ABN AMRO Bank NV 2.5% 05/09/2023^	2.971	0,22
EUR	1.050.000	ABN AMRO Bank NV 3.5% 18/01/2022	1.184	0,09
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV 3.5% 21/09/2022^	2.753	0,20
EUR	3.200.000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 22/06/2020	3.450	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2017: 4,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.980.000	ABN AMRO Bank NV 4.25% 06/04/2021	3.349	0,25
EUR	1.000.000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	995	0,07
EUR	900.000	Aegon Bank NV 0.25% 01/12/2020	911	0,07
EUR	700.000	Aegon Bank NV 0.25% 25/05/2023	701	0,05
EUR	1.200.000	Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	1.194	0,09
EUR	800.000	Aegon Bank NV 0.75% 27/06/2027	796	0,06
EUR	2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 31/05/2024	2.494	0,19
EUR	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	1.003	0,07
EUR	1.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	1.712	0,13
EUR	1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 31/05/2032^	1.510	0,11
EUR	2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.5% 26/04/2038^	2.020	0,15
EUR	800.000	de Volksbank NV 0.75% 18/05/2027	800	0,06
EUR	650.000	de Volksbank NV 0.75% 24/10/2031	614	0,05
EUR	1.000.000	de Volksbank NV 1% 08/03/2028	1.012	0,07
EUR	1.490.000	de Volksbank NV 3.5% 28/09/2020	1.617	0,12
EUR	3.000.000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	3.016	0,22
EUR	1.700.000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	1.845	0,14
EUR	3.150.000	ING Bank NV 2% 28/08/2020	3.307	0,25
EUR	2.300.000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	2.581	0,19
EUR	2.000.000	ING Bank NV 3.625% 31/08/2021	2.240	0,17
EUR	2.210.000	ING Bank NV 4% 17/01/2020	2.359	0,17
EUR	1.050.000	ING Bank NV 4.75% 27/05/2019	1.099	0,08
EUR	800.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.5% 10/10/2024	804	0,06
EUR	1.100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	1.102	0,08
EUR	1.025.000	NIBC Bank NV 0.25% 22/04/2022	1.033	0,08
EUR	600.000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	597	0,04
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 1% 24/01/2028^	1.009	0,07
EUR	800.000	Van Lanschot NV 0.275% 28/04/2022	807	0,06
EUR	600.000	Van Lanschot NV 0.375% 31/03/2023	605	0,04
EUR	900.000	Van Lanschot NV 0.875% 15/02/2027	904	0,07
Niederlande - insgesamt			79.115	5,88

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)					Norwegen (30. Juni 2017: 4,63 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. Juni 2017: 1,03 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					EUR	850.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	852	0,06
EUR	1.275.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	1.260	0,09	EUR	1.000.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 26/02/2025	992	0,07
EUR	1.350.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	1.376	0,10	EUR	900.000	Eika Boligkredit AS 0.625% 28/10/2021	920	0,07
EUR	1.100.000	ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	1.085	0,08	EUR	900.000	Eika Boligkredit AS 2% 19/06/2019	920	0,07
EUR	200.000	ASB Finance Ltd 0.25% 14/04/2021	202	0,01	EUR	2.000.000	Eika Boligkredit AS 2.125% 30/01/2023	2.178	0,16
EUR	1.075.000	ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	1.082	0,08	EUR	500.000	Sbanken Boligkredit AS 0.375% 26/04/2023	503	0,04
EUR	1.300.000	BNZ International Funding Ltd 0.125% 17/06/2021^	1.305	0,10	EUR	1.475.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.05% 25/01/2022	1.477	0,11
EUR	1.000.000	BNZ International Funding Ltd 0.5% 03/07/2024	1.001	0,07	EUR	1.600.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.25% 30/08/2026	1.547	0,12
EUR	1.300.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	1.299	0,10	EUR	1.400.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09/03/2023^	1.411	0,10
EUR	375.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.125% 16/06/2021	377	0,03	EUR	1.000.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023	1.005	0,07
EUR	700.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.5% 29/09/2020	710	0,05	EUR	800.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023	804	0,06
EUR	1.000.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.875% 24/06/2019	1.012	0,08	EUR	1.500.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26/06/2024	1.498	0,11
EUR	1.700.000	Westpac Securities NZ Ltd/London 0.25% 06/04/2022	1.709	0,13	EUR	1.500.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.5% 30/01/2025	1.502	0,11
Neuseeland - insgesamt			12.418	0,92	EUR	1.700.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.75% 05/09/2022	1.746	0,13
Norwegen (30. Juni 2017: 4,63 %)					EUR	1.200.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.5% 20/01/2020	1.233	0,09
Unternehmensanleihen					EUR	1.750.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.5% 12/06/2020	1.810	0,13
EUR	3.100.000	DNB Boligkredit AS 0.05% 11/01/2022	3.106	0,23	EUR	1.400.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 3.375% 07/09/2021^	1.553	0,12
EUR	3.000.000	DNB Boligkredit AS 0.25% 23/01/2023	3.012	0,22	EUR	1.500.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 4% 03/02/2021	1.661	0,12
EUR	2.000.000	DNB Boligkredit AS 0.25% 18/04/2023	2.005	0,15	EUR	800.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.125% 30/05/2022	801	0,06
EUR	2.850.000	DNB Boligkredit AS 0.25% 07/09/2026	2.754	0,20	EUR	1.175.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.25% 22/03/2021	1.186	0,09
EUR	1.800.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 07/10/2019	1.816	0,14	EUR	825.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.375% 20/02/2023	831	0,06
EUR	2.500.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 20/10/2020	2.534	0,19	EUR	750.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.75% 27/02/2025	763	0,06
EUR	2.000.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 14/01/2021	2.028	0,15	EUR	1.100.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.125% 02/03/2021	1.108	0,08
EUR	1.700.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 20/11/2024^	1.692	0,13	EUR	100.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.25% 29/04/2022	101	0,01
EUR	825.000	DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	830	0,06	EUR	900.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 22/09/2020	912	0,07
EUR	1.300.000	DNB Boligkredit AS 1.875% 18/06/2019	1.328	0,10	EUR	1.200.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 14/02/2024	1.203	0,09
EUR	1.500.000	DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022	1.615	0,12	EUR	1.200.000	SR-Boligkredit AS 0.125% 08/09/2021	1.207	0,09
EUR	3.150.000	DNB Boligkredit AS 2.75% 21/03/2022	3.469	0,26	EUR	750.000	SR-Boligkredit AS 0.375% 03/10/2024	748	0,06
EUR	2.450.000	DNB Boligkredit AS 3.875% 16/06/2021	2.739	0,20	EUR	800.000	SR-Boligkredit AS 0.5% 28/09/2020	812	0,06
EUR	500.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 20/04/2023	504	0,04					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2017: 4,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	SR-Boligkredit AS 0.75% 18/01/2023	719	0,05
Norwegen - insgesamt			63.435	4,71
Polen (30. Juni 2017: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24/06/2022	1.092	0,08
EUR	700.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	706	0,06
EUR	800.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24/01/2024	805	0,06
EUR	700.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27/08/2024	701	0,05
Polen - insgesamt			3.304	0,25
Portugal (30. Juni 2017: 0,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Banco Comercial Portugues SA 0.75% 31/05/2022	1.522	0,11
EUR	500.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 27/10/2020	510	0,04
EUR	1.600.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	1.629	0,12
EUR	1.600.000	Banco Santander Totta SA 1.25% 26/09/2027	1.625	0,12
EUR	900.000	Banco Santander Totta SA 1.625% 11/06/2019	915	0,07
EUR	1.200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	1.211	0,09
EUR	1.800.000	Caixa Geral de Depositos SA 1% 27/01/2022	1.844	0,14
EUR	900.000	Caixa Geral de Depositos SA 3% 15/01/2019	915	0,07
EUR	1.050.000	Caixa Geral de Depositos SA 4.25% 27/01/2020^	1.122	0,08
Portugal - insgesamt			11.293	0,84
Singapur (30. Juni 2017: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	1.098	0,08
EUR	1.050.000	DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	1.040	0,08
EUR	1.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.25% 21/03/2022	1.006	0,07
EUR	800.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.25% 05/10/2022	803	0,06
EUR	575.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023	578	0,04
EUR	800.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025	801	0,06
EUR	750.000	United Overseas Bank Ltd 0.125% 02/03/2022	751	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2017: 0,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	United Overseas Bank Ltd 0.25% 09/03/2021	756	0,06
EUR	1.000.000	United Overseas Bank Ltd 0.5% 16/01/2025	997	0,07
Singapur - insgesamt			7.830	0,58
Spanien (30. Juni 2017: 14,50 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.300.000	Ayt Cedula Cajas Global 3.75% 14/12/2022^	2.654	0,20
EUR	2.900.000	Ayt Cedula Cajas Global 4% 24/03/2021	3.221	0,24
EUR	3.100.000	Ayt Cedula Cajas Global 4.25% 25/10/2023	3.719	0,28
EUR	400.000	Ayt Cedula Cajas Global 4.5% 02/12/2019	427	0,03
EUR	2.500.000	Ayt Cedula Cajas Global 4.75% 25/05/2027^	3.279	0,24
EUR	1.000.000	AyT Cedula Cajas VIII FTA 4.25% 18/11/2019	1.061	0,08
EUR	1.900.000	AyT Cedula Cajas IX FTA 4% 31/03/2020^	2.038	0,15
EUR	2.900.000	AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.75% 30/06/2025^	3.512	0,26
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/05/2021^	2.755	0,20
EUR	2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	2.443	0,18
EUR	1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20/01/2022	1.847	0,14
EUR	2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026^	2.217	0,16
EUR	1.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.25% 12/06/2024	1.883	0,14
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 07/10/2020	2.926	0,22
EUR	2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 24/01/2021^	2.187	0,16
EUR	1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023^	1.634	0,12
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25/02/2025^	3.314	0,25
EUR	1.600.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	1.575	0,12
EUR	1.000.000	Banco de Sabadell SA 0.375% 10/06/2020^	1.010	0,07
EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 03/11/2020	1.321	0,10
EUR	2.900.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	2.917	0,22
EUR	2.000.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 12/11/2021	2.051	0,15
EUR	1.000.000	Banco de Sabadell SA 1% 26/04/2027^	997	0,07
EUR	1.200.000	Banco Popular Espanol SA 0.75% 29/09/2020	1.222	0,09
EUR	1.700.000	Banco Popular Espanol SA 0.875% 28/09/2021	1.743	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)					Spanien (30. Juni 2017: 14,50 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2017: 14,50 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	1.000.000	Caja Rural de Castilla-La Mancha SCC 0.875% 01/10/2021	1.026	0,08
EUR	2.300.000	Banco Popular Espanol SA 1% 03/03/2022	2.370	0,18	EUR	700.000	Caja Rural de Castilla-La Mancha SCC 0.875% 27/05/2024	708	0,05
EUR	1.800.000	Banco Popular Espanol SA 1% 07/04/2025^	1.829	0,14	EUR	900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.5% 16/03/2022	909	0,07
EUR	500.000	Banco Popular Espanol SA 2.125% 08/10/2019	515	0,04	EUR	1.000.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01/12/2023	1.002	0,07
EUR	1.600.000	Banco Popular Espanol SA 3.75% 22/01/2019	1.636	0,12	EUR	600.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025^	603	0,04
EUR	2.400.000	Banco Santander SA 0.75% 09/09/2022^	2.462	0,18	EUR	400.000	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	403	0,03
EUR	3.500.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	3.647	0,27	EUR	1.000.000	Cajamar Caja Rural SCC 1% 22/10/2020	1.020	0,08
EUR	1.500.000	Banco Santander SA 1.5% 25/01/2026	1.596	0,12	EUR	1.200.000	Cajamar Caja Rural SCC 1.25% 26/01/2022	1.235	0,09
EUR	1.900.000	Banco Santander SA 2% 27/11/2034	2.048	0,15	EUR	400.000	Cajamar Caja Rural SCC 3.75% 22/11/2018	406	0,03
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026^	2.235	0,17	EUR	2.400.000	Cedulas TDA 5 Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 29/11/2019	2.547	0,19
EUR	1.600.000	Banco Santander SA 4% 07/04/2020	1.721	0,13	EUR	5.000.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025^	6.092	0,45
EUR	2.300.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027^	3.053	0,23	EUR	2.200.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 25/11/2020	2.236	0,17
EUR	2.200.000	Bankia SA 0.875% 21/01/2021^	2.251	0,17	EUR	2.100.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 15/12/2021	2.139	0,16
EUR	1.300.000	Bankia SA 1% 14/03/2023	1.340	0,10	EUR	400.000	Deutsche Bank SA Espanola 1.125% 20/01/2023	414	0,03
EUR	1.900.000	Bankia SA 1% 25/09/2025	1.921	0,14	EUR	900.000	Ibercaja Banco SA 0.25% 18/10/2023	891	0,07
EUR	2.600.000	Bankia SA 1.125% 05/08/2022	2.693	0,20	EUR	2.000.000	IM Cedulas 5 Fondo de Titulacion de Activos 3.5% 15/06/2020^	2.141	0,16
EUR	3.000.000	Bankia SA 4% 03/02/2025	3.625	0,27	EUR	2.200.000	IM Cedulas 7 Fondo de Titulacion de Activos 4% 31/03/2021	2.442	0,18
EUR	2.900.000	Bankia SA 4.125% 24/03/2036^	3.822	0,28	EUR	1.800.000	IM Cedulas 10 Fondo de Titulacion de Activos 4.5% 21/02/2022^	2.084	0,15
EUR	2.000.000	Bankia SA 4.5% 26/04/2022^	2.330	0,17	EUR	1.400.000	Kutxabank SA 1.25% 22/09/2025	1.452	0,11
EUR	1.950.000	Bankia SA 5% 28/06/2019	2.050	0,15	EUR	1.700.000	Kutxabank SA 1.75% 27/05/2021	1.786	0,13
EUR	900.000	Bankinter SA 0.625% 09/10/2020	915	0,07	EUR	1.900.000	PITCH1 5.125% 20/07/2022	2.267	0,17
EUR	2.000.000	Bankinter SA 0.875% 03/08/2022^	2.052	0,15	EUR	3.700.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021	4.124	0,31
EUR	2.100.000	Bankinter SA 1% 05/02/2025	2.142	0,16	EUR	1.600.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 28/03/2027	2.028	0,15
EUR	800.000	Bankinter SA 1.25% 07/02/2028	814	0,06	EUR	6.100.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/04/2031^	7.988	0,59
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 0.625% 12/11/2020	1.424	0,11	Spanien - insgesamt			177.723	13,20
EUR	2.200.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	2.184	0,16					
EUR	2.200.000	CaixaBank SA 1% 08/02/2023	2.271	0,17					
EUR	1.200.000	CaixaBank SA 1% 17/01/2028	1.188	0,09					
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 1.25% 11/01/2027	2.139	0,16					
EUR	1.800.000	CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032^	1.826	0,14					
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024^	1.684	0,13					
EUR	3.350.000	CaixaBank SA 3.625% 18/01/2021	3.666	0,27					
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025^	4.227	0,31					
EUR	1.550.000	CaixaBank SA 4.5% 26/01/2022^	1.794	0,13					
EUR	3.100.000	CaixaBank SA 4.625% 04/06/2019^	3.239	0,24					
EUR	1.100.000	CaixaBank SA 4.75% 31/10/2018	1.118	0,08					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)					Schweden (30. Juni 2017: 3,88 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2017: 3,88 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					EUR	1.500.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.5% 29/01/2025	1.505	0,11
EUR	800.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 22/04/2022	806	0,06	EUR	1.300.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 07/10/2021^	1.330	0,10
EUR	925.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12/04/2023	927	0,07	EUR	1.200.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.75% 17/06/2022	1.233	0,09
EUR	600.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	601	0,04	EUR	900.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027^	911	0,07
EUR	700.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	705	0,05	EUR	500.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.25% 19/04/2033^	499	0,04
EUR	500.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.125% 07/05/2020	513	0,04	EUR	1.350.000	Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	1.354	0,10
EUR	1.100.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18/03/2021	1.149	0,09	EUR	2.900.000	Swedbank Hypotek AB 0.15% 10/02/2021	2.925	0,22
EUR	2.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.15% 11/02/2021^	2.320	0,17	EUR	2.000.000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 29/09/2020	2.027	0,15
EUR	1.800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.25% 20/06/2024	1.789	0,13	EUR	1.600.000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 11/03/2022	1.623	0,12
EUR	1.425.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	1.457	0,11	EUR	1.150.000	Swedbank Hypotek AB 0.4% 08/05/2024	1.154	0,09
EUR	1.600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 16/06/2022^	1.645	0,12	EUR	2.050.000	Swedbank Hypotek AB 0.45% 23/08/2023^	2.072	0,15
EUR	1.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 15/11/2027^	996	0,07	EUR	1.000.000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 07/05/2020	1.026	0,08
EUR	1.650.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.5% 25/02/2020	1.699	0,13	EUR	1.800.000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 21/05/2021	1.866	0,14
EUR	1.550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.625% 04/11/2020	1.617	0,12	Schweden - insgesamt			56.345	4,19
EUR	2.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 07/04/2021	2.349	0,17	Schweiz (30. Juni 2017: 1,12 %)				
EUR	1.200.000	Stadshypotek AB 0.05% 20/06/2022	1.200	0,09	Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	764	0,06	EUR	1.700.000	Credit Suisse AG 0.75% 17/09/2021	1.742	0,13
EUR	2.150.000	Stadshypotek AB 0.375% 24/02/2021	2.181	0,16	EUR	2.100.000	Credit Suisse AG 1.75% 15/01/2021	2.200	0,16
EUR	2.100.000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	2.121	0,16	EUR	1.550.000	UBS AG 1.375% 16/04/2021^	1.616	0,12
EUR	900.000	Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024^	903	0,07	EUR	1.600.000	UBS AG 3.875% 02/12/2019	1.696	0,13
EUR	1.500.000	Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	1.495	0,11	EUR	1.550.000	UBS AG 4% 08/04/2022	1.781	0,13
EUR	1.600.000	Stadshypotek AB 0.625% 10/11/2021^	1.637	0,12	Schweiz - insgesamt			9.035	0,67
EUR	900.000	Stadshypotek AB 0.75% 01/11/2027	897	0,07	Türkei (30. Juni 2017: 0,08 %)				
EUR	1.450.000	Stadshypotek AB 1.625% 30/10/2020	1.513	0,11	Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.25% 20/01/2021	1.062	0,08	EUR	1.000.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 2.375% 04/05/2021^	991	0,07
EUR	1.500.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.25% 19/04/2023	1.504	0,11	Türkei - insgesamt			991	0,07
EUR	900.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/10/2020	912	0,07	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 5,94 %)				
EUR	2.050.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	2.058	0,15	Unternehmensanleihen				
					EUR	2.300.000	Bank of Scotland Plc 3.875% 07/02/2020	2.454	0,18
					EUR	2.650.000	Bank of Scotland Plc 4.5% 13/07/2021	3.016	0,22
					EUR	2.330.000	Bank of Scotland Plc 4.75% 08/06/2022	2.757	0,21

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 5,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Bank of Scotland Plc 4.875% 04/06/2019	629	0,05	EUR	2.250.000	Nationwide Building Society 4.625% 08/02/2021	2.530	0,19
EUR	2.000.000	Barclays Bank UK Plc 4% 07/10/2019	2.110	0,16	EUR	1.200.000	Santander UK Plc 0.25% 09/08/2021	1.211	0,09
EUR	2.800.000	Barclays Bank UK Plc 4% 12/01/2021^	3.095	0,23	EUR	1.750.000	Santander UK Plc 0.25% 21/04/2022	1.762	0,13
EUR	1.700.000	Barclays Bank UK Plc 4.25% 02/03/2022^	1.964	0,15	EUR	1.350.000	Santander UK Plc 0.375% 18/09/2019	1.362	0,10
EUR	500.000	Coventry Building Society 0.5% 12/01/2024	503	0,04	EUR	2.000.000	Santander UK Plc 0.5% 10/01/2025^	1.999	0,15
EUR	800.000	Coventry Building Society 0.625% 03/11/2021^	817	0,06	EUR	800.000	Santander UK Plc 1.25% 18/09/2024	841	0,06
EUR	700.000	Leeds Building Society 0.125% 21/04/2020	704	0,05	EUR	1.200.000	Santander UK Plc 1.625% 26/11/2020^	1.252	0,09
EUR	950.000	Leeds Building Society 0.5% 03/07/2024	950	0,07	EUR	4.600.000	Santander UK Plc 4.25% 12/04/2021	5.157	0,38
EUR	2.250.000	Lloyds Bank Plc 0.375% 18/01/2021^	2.280	0,17	EUR	1.000.000	Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023^	1.006	0,08
EUR	1.900.000	Lloyds Bank Plc 0.5% 22/07/2020	1.928	0,14	EUR	650.000	Yorkshire Building Society 0.5% 19/06/2020	659	0,05
EUR	2.000.000	Lloyds Bank Plc 0.5% 11/04/2023^	2.025	0,15	EUR	900.000	Yorkshire Building Society 0.75% 10/11/2022	922	0,07
EUR	1.900.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	1.939	0,14	EUR	850.000	Yorkshire Building Society 1.25% 11/06/2021	883	0,07
EUR	2.000.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	2.011	0,15	Vereinigtes Königreich - insgesamt			78.334	5,82
EUR	1.850.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 16/04/2021	1.926	0,14	Anleihen - insgesamt			1.337.890	99,37
EUR	3.000.000	Lloyds Bank Plc 4% 29/09/2020^	3.283	0,24					
EUR	900.000	Lloyds Bank Plc 4.875% 13/01/2023^	1.091	0,08					
EUR	1.750.000	Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021^	1.762	0,13					
EUR	1.600.000	Nationwide Building Society 0.375% 30/07/2020	1.621	0,12					
EUR	1.600.000	Nationwide Building Society 0.5% 23/02/2024	1.613	0,12					
EUR	1.800.000	National Westminster Bank Plc 0.5% 15/05/2024	1.809	0,14					
EUR	1.400.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	1.379	0,10					
EUR	950.000	Nationwide Building Society 0.75% 25/06/2019	960	0,07					
EUR	1.550.000	Nationwide Building Society 0.75% 29/10/2021	1.591	0,12					
EUR	1.625.000	Nationwide Building Society 0.75% 26/10/2022	1.668	0,12					
EUR	1.000.000	Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028	1.014	0,08					
EUR	1.225.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	1.241	0,09					
EUR	1.050.000	Nationwide Building Society 2.25% 25/06/2029	1.181	0,09					
EUR	3.350.000	National Westminster Bank Plc 3.875% 19/10/2020	3.662	0,27					
EUR	3.250.000	Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	3.767	0,28					

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,01 %)				
EUR	30	Euro-Bund Index Futures September 2018	4,843	(34)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(34)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(34)	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.337.856	99,37
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,03 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,03 %)			
EUR	1.449.713 Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	1.450	0,11
Zahlungsmittel[†]		422	0,03
Sonstiges Nettovermögen		6.641	0,49
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.346.369	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 321.818 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 100.104 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^{*} Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Wertpapieren in erster Linie nach dem Gründungsland des und der Regierung 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. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.198.603	88,32
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	139.287	10,26
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.450	0,11
Sonstige Vermögenswerte	17.801	1,31
Umlaufvermögen insgesamt	1.357.141	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 96,48 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 96,48 %)				
Österreich (30. Juni 2017: 4,45 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.655.000	Republic of Austria Government Bond 1.15% 19/10/2018	1.663	1,35
EUR	2.670.000	Republic of Austria Government Bond 4.35% 15/03/2019	2.763	2,24
Österreich - insgesamt			4.426	3,59
Belgien (30. Juni 2017: 4,20 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.700.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2019	2.792	2,26
Belgien - insgesamt			2.792	2,26
Finnland (30. Juni 2017: 1,29 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.169.000	Finland Government Bond 1.125% 15/09/2018	1.173	0,95
Finnland - insgesamt			1.173	0,95
Frankreich (30. Juni 2017: 23,49 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.775.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018	4.806	3,90
EUR	4.500.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019	4.565	3,70
EUR	6.475.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018	6.574	5,33
EUR	7.380.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	7.672	6,22
Frankreich - insgesamt			23.617	19,15
Deutschland (30. Juni 2017: 19,42 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.905.000	Bundesobligation 0.5% 12/04/2019	3.941	3,20
EUR	3.920.000	Bundesobligation 1% 12/10/2018	3.938	3,19
EUR	3.960.000	Bundesobligation 1% 22/02/2019	4.003	3,25
EUR	5.320.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.75% 04/01/2019	5.442	4,41
EUR	5.196.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2018	5.196	4,21
Deutschland - insgesamt			22.520	18,26
Irland (30. Juni 2017: 1,36 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.115.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/10/2018	2.146	1,74
Irland - insgesamt			2.146	1,74

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2017: 19,63 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	2.719	2,21
EUR	2.960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	2.963	2,41
EUR	4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	4.077	3,31
EUR	4.815.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	4.888	3,96
EUR	5.505.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	5.640	4,57
EUR	5.885.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	5.907	4,79
EUR	5.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	5.737	4,65
Italien - insgesamt			31.931	25,90
Litauen (30. Juni 2017: 0,38 %)				
Niederlande (30. Juni 2017: 5,71 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.900.000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2019	3.940	3,20
EUR	2.994.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2018	2.999	2,43
Niederlande - insgesamt			6.939	5,63
Slowakei (30. Juni 2017: null)				
Staatsanleihen				
EUR	590.000	Slovakia Government Bond 1.5% 28/11/2018	595	0,48
Slowakei - insgesamt			595	0,48
Slowenien (30. Juni 2017: 0,49 %)				
Staatsanleihen:				
EUR	450.000	Slovenia Government Bond 4.375% 06/02/2019	463	0,38
Slowenien - insgesamt			463	0,38
Spanien (30. Juni 2017: 16,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.120.000	Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	4.135	3,35
EUR	5.300.000	Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	5.438	4,41
EUR	5.465.000	Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018	5.540	4,49
EUR	4.908.000	Spain Government Bond 4.1% 30/07/2018	4.925	4,00
Spanien - insgesamt			20.038	16,25
Anleihen - insgesamt			116.640	94,59

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	116.640	94,59
		Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 1,72 %)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 1,72 %)		
EUR	4.755.427	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund*	4.755	3,86
		Zahlungsmittel†	302	0,24
		Sonstiges Nettovermögen	1.616	1,31
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	123.313	100,00

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	116.640	94,57
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.755	3,86
Sonstige Vermögenswerte	1.938	1,57
Umlaufvermögen insgesamt	123.333	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,05 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %)				
Frankreich (30. Juni 2017: 20,82 %)				
Staatsanleihen				
EUR	22.542.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	23.063	7,27
EUR	23.154.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	25.633	8,09
EUR	21.726.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024 [^]	24.628	7,77
Frankreich - insgesamt			73.324	23,13
Deutschland (30. Juni 2017: 27,29 %)				
Staatsanleihen				
EUR	14.790.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025 [^]	15.345	4,84
EUR	11.322.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024 [^]	12.109	3,82
EUR	10.914.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024 [^]	11.988	3,78
EUR	10.914.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024 [^]	12.120	3,82
EUR	11.220.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023 [^]	12.540	3,96
Deutschland - insgesamt			64.102	20,22
Italien (30. Juni 2017: 29,73 %)				
Staatsanleihen				
EUR	8.262.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	7.764	2,45
EUR	9.690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	9.280	2,93
EUR	6.834.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	6.478	2,04
EUR	12.342.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	11.741	3,70
EUR	9.384.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	9.273	2,93
EUR	13.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	13.536	4,27
EUR	12.342.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	13.469	4,25
EUR	14.484.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	16.363	5,16
Italien - insgesamt			87.904	27,73
Niederlande (30. Juni 2017: 6,48 %)				
Staatsanleihen				
EUR	6.018.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024 [^]	6.052	1,91
EUR	9.996.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	11.000	3,47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2017: 6,48 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	9.894.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	11.126	3,51
Niederlande - insgesamt			28.178	8,89
Spanien (30. Juni 2017: 14,73 %)				
Staatsanleihen				
EUR	12.240.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	12.924	4,07
EUR	14.586.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	16.479	5,20
EUR	13.260.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	15.696	4,95
EUR	13.056.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	15.757	4,97
Spanien - insgesamt			60.856	19,19
Anleihen - insgesamt			314.364	99,16
Gesamtwert der Anlagen			314.364	99,16
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: null)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: null)				
EUR	59.606	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	60	0,02
Zahlungsmittel[†]			300	0,09
Sonstiges Nettovermögen			2.311	0,73
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			317.035	100,00

[†] Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	189.171	59,66
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	125.193	39,48
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	60	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2.662	0,84
Umlaufvermögen insgesamt	317.086	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,65 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 98,65 %)				
Frankreich (30. Juni 2017: 28,58 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.600.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031 [^]	3.883	7,00
EUR	3.328.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030 [^]	3.986	7,19
EUR	2.992.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	4.516	8,14
EUR	3.232.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	5.355	9,66
Frankreich - insgesamt			17.740	31,99
Deutschland (30. Juni 2017: 17,78 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028 [^]	1.614	2,91
EUR	1.712.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	2.766	4,99
EUR	928.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	1.543	2,78
Deutschland - insgesamt			5.923	10,68
Italien (30. Juni 2017: 33,72 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.192.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	1.898	3,42
EUR	2.320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	2.453	4,42
EUR	2.192.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	2.571	4,64
EUR	2.816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	3.462	6,24
EUR	2.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	2.746	4,95
EUR	2.992.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	3.950	7,12
Italien - insgesamt			17.080	30,79
Niederlande (30. Juni 2017: 4,93 %)				
Staatsanleihen				
EUR	768.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	790	1,42
EUR	1.360.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	1.700	3,07
Niederlande - insgesamt			2.490	4,49
Spanien (30. Juni 2017: 13,64 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.032.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2.111	3,81
EUR	1.872.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	2.549	4,59

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2017: 13,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.128.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	3.207	5,78
EUR	2.464.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	3.581	6,46
Spanien - insgesamt			11.448	20,64
Anleihen - insgesamt			54.681	98,59
Gesamtwert der Anlagen			54.681	98,59
Zahlungsmittel[†]			17	0,03
Sonstiges Nettovermögen			765	1,38
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			55.463	100,00

[†] Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	30.408	54,82
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	24.273	43,75
Sonstige Vermögenswerte	794	1,43
Umlaufvermögen insgesamt	55.475	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,22 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %)				
Australien (30. Juni 2017: 1,88 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	700.000	APT Pipelines Ltd 3.5% 22/03/2030	723	0,29
GBP	325.000	APT Pipelines Ltd 4.25% 26/11/2024	357	0,15
GBP	300.000	Asciano Finance Ltd 5% 19/09/2023^	335	0,14
GBP	512.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024^	552	0,23
GBP	1.175.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.3% 25/09/2042	1.452	0,59
GBP	686.000	BHP Billiton Finance Ltd 6.5% 22/10/2077	772	0,31
GBP	350.000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 5.125% 11/02/2021	381	0,16
Australien - insgesamt			4.572	1,87
Belgien (30. Juni 2017: 1,81 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	625.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.75% 07/03/2025	611	0,25
GBP	775.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/05/2029	744	0,30
GBP	1.025.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.85% 25/05/2037	987	0,40
GBP	570.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 24/09/2025	641	0,26
GBP	640.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 9.75% 30/07/2024	917	0,38
Belgien - insgesamt			3.900	1,59
Kanada (30. Juni 2017: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	550.000	Glencore Canada Financial Corp 7.375% 27/05/2020	607	0,25
Kanada - insgesamt			607	0,25
Kaimaninseln (30. Juni 2017: 5,12 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	350.000	Affinity Water Programme Finance Ltd 4.5% 31/03/2036^	440	0,18
GBP	375.000	Dwr Cymru Financing Ltd 2.5% 31/03/2036^	369	0,15
GBP	50.000	Dwr Cymru Financing Ltd 4.473% 31/03/2057	72	0,03
GBP	525.000	Dwr Cymru Financing Ltd 6.015% 31/03/2028	697	0,29
GBP	325.000	Dwr Cymru Financing Ltd 6.907% 31/03/2021	374	0,15
GBP	200.000	South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029	252	0,10
GBP	250.000	South East Water Finance Ltd 5.658% 30/09/2019	262	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Kaimaninseln (30. Juni 2017: 5,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	350.000	Southern Water Services Finance Ltd 4.5% 31/03/2038	375	0,15
GBP	250.000	Southern Water Services Finance Ltd 4.5% 31/03/2052	340	0,14
GBP	400.000	Southern Water Services Finance Ltd 5% 31/03/2021	438	0,18
GBP	100.000	Southern Water Services Finance Ltd 5% 31/03/2041	135	0,06
GBP	325.000	Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	501	0,20
GBP	400.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	538	0,22
GBP	400.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.64% 31/03/2026	522	0,21
GBP	375.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 1.875% 24/01/2024	366	0,15
GBP	300.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 2.375% 03/05/2023	294	0,12
GBP	200.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 2.625% 24/01/2032	191	0,08
GBP	300.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 2.875% 03/05/2027	290	0,12
GBP	400.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 3.5% 25/02/2028	425	0,17
GBP	575.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4% 19/06/2025	632	0,26
GBP	350.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4.375% 03/07/2034	404	0,17
GBP	350.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4.625% 04/06/2046	434	0,18
GBP	546.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 5.5% 11/02/2041	737	0,30
GBP	400.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 5.75% 13/09/2030	447	0,18
GBP	483.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 7.738% 09/04/2058	916	0,37
GBP	180.000	Yorkshire Power Finance Ltd 7.25% 04/08/2028	254	0,10
GBP	300.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 3.625% 01/08/2029	331	0,14
GBP	150.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 6% 21/08/2019	158	0,06
GBP	325.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 6.375% 19/08/2039	498	0,20
GBP	125.000	Yorkshire Water Services Odsal Finance Ltd 6.454% 28/05/2027	166	0,07
GBP	300.000	Yorkshire Water Services Odsal Finance Ltd 6.588% 21/02/2023	364	0,15
GBP	350.000	Yorkshire Water Services Odsal Finance Ltd 6.601% 17/04/2031	497	0,20
Kaimaninseln - insgesamt			12.719	5,19
Dänemark (30. Juni 2017: 1,13 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	330.000	AP Moller - Maersk A/S 4% 04/04/2025	346	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2017: 1,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	800.000	Orsted A/S 4.875% 12/01/2032	978	0,40
GBP	604.000	Orsted A/S 5.75% 09/04/2040	859	0,35
Dänemark - insgesamt			2.183	0,89
Frankreich (30. Juni 2017: 10,42 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	400.000	Bouygues SA 5.5% 06/10/2026	482	0,20
GBP	338.000	Cie de Saint-Gobain 4.625% 09/10/2029	394	0,16
GBP	350.000	Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024	418	0,17
GBP	1.150.000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	1.413	0,58
GBP	600.000	Electricite de France SA 5.5% 27/03/2037	740	0,30
GBP	1.700.000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	2.139	0,87
GBP	645.000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	828	0,34
GBP	900.000	Electricite de France SA 5.875%*/^	895	0,37
GBP	1.400.000	Electricite de France SA 6%*/^	1.429	0,58
GBP	1.500.000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114^	1.948	0,79
GBP	1.600.000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	2.128	0,87
GBP	600.000	Electricite de France SA 6.25% 30/05/2028	777	0,32
GBP	450.000	Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022	550	0,22
GBP	1.250.000	Engie SA 5% 01/10/2060	1.862	0,76
GBP	250.000	Engie SA 6.125% 11/02/2021	281	0,11
GBP	500.000	Engie SA 7% 30/10/2028	706	0,29
GBP	450.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 14/06/2022	445	0,18
GBP	200.000	Orange SA 5.25% 05/12/2025	240	0,10
GBP	600.000	Orange SA 5.375% 22/11/2050	823	0,34
GBP	560.000	Orange SA 5.625% 23/01/2034	732	0,30
GBP	625.000	Orange SA 5.75%*	676	0,28
GBP	850.000	Orange SA 5.875%*	919	0,37
GBP	325.000	Orange SA 7.25% 10/11/2020	368	0,15
GBP	575.000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	851	0,35
GBP	350.000	RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022	350	0,14
GBP	300.000	Suez 5.375% 02/12/2030^	386	0,16
GBP	325.000	Total Capital International SA 1.25% 16/12/2024^	315	0,13
GBP	225.000	Total Capital International SA 1.75% 07/07/2025	223	0,09
GBP	250.000	Total Capital International SA 2.25% 17/12/2020	256	0,10
GBP	450.000	Total Capital International SA 2.25% 09/06/2022	464	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2017: 10,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	700.000	Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	986	0,40
GBP	200.000	WPP Finance SA 6.375% 06/11/2020	222	0,09
Frankreich - insgesamt			25.246	10,30
Deutschland (30. Juni 2017: 1,47 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	300.000	BASF SE 0.875% 06/10/2023	290	0,12
GBP	150.000	BASF SE 1.375% 21/06/2022	150	0,06
GBP	300.000	BASF SE 1.75% 11/03/2025	298	0,12
GBP	300.000	Daimler AG 1% 20/12/2019	299	0,12
GBP	675.000	Daimler AG 1.5% 13/01/2022^	672	0,27
GBP	300.000	Daimler AG 2.125% 07/06/2022	306	0,13
GBP	175.000	Daimler AG 2.375% 16/12/2021	180	0,07
GBP	660.000	Daimler AG 2.75% 04/12/2020	680	0,28
GBP	325.000	Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022	319	0,13
Deutschland - insgesamt			3.194	1,30
Irland (30. Juni 2017: 0,37 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	350.000	ESB Finance DAC 6.5% 05/03/2020	379	0,16
GBP	379.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 7.487% 25/03/2031	475	0,19
Irland - insgesamt			854	0,35
Italien (30. Juni 2017: 0,92 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	475.000	Autostrade per l'Italia SpA 6.25% 09/06/2022	553	0,23
GBP	600.000	Enel SpA 5.75% 22/06/2037	752	0,31
GBP	575.000	Enel SpA 6.25% 20/06/2019	602	0,24
GBP	600.000	Enel SpA 6.625% 15/09/2076^	658	0,27
GBP	500.000	Enel SpA 7.75% 10/09/2075	552	0,22
GBP	425.000	FCA Bank SpA 1.625% 29/09/2021	419	0,17
Italien - insgesamt			3.536	1,44
Japan (30. Juni 2017: 0,62 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	300.000	East Japan Railway Co 4.5% 25/01/2036	385	0,16
GBP	350.000	East Japan Railway Co 4.75% 08/12/2031	447	0,18
GBP	250.000	East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034^	329	0,13
GBP	300.000	East Japan Railway Co 5.25% 22/04/2033	406	0,17
Japan - insgesamt			1.567	0,64

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)					Mexiko (30. Juni 2017: 1,48 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. Juni 2017: 4,58 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					GBP	500.000	America Movil SAB de CV 5% 27/10/2026	591	0,24
GBP	335.000	Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2046 [^]	292	0,12	GBP	705.000	America Movil SAB de CV 5.75% 28/06/2030	894	0,36
GBP	450.000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	438	0,18	GBP	682.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	724	0,30
GBP	325.000	Gatwick Funding Ltd 3.25% 26/02/2048	321	0,13	Mexiko - insgesamt				
GBP	450.000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	534	0,22				3.632	1,48
GBP	250.000	Gatwick Funding Ltd 5.25% 23/01/2024	289	0,12	Niederlande (30. Juni 2017: 11,02 %)				
GBP	350.000	Gatwick Funding Ltd 5.75% 23/01/2037	471	0,19	Unternehmensanleihen				
GBP	300.000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	373	0,15	GBP	715.000	BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022	692	0,28
GBP	350.000	Gatwick Funding Ltd 6.5% 02/03/2041	526	0,21	GBP	325.000	BMW Finance NV 1.875% 29/06/2020	328	0,13
GBP	600.000	Glencore Finance Europe Ltd 6% 03/04/2022	680	0,28	GBP	300.000	BMW Finance NV 2.375% 01/12/2021	308	0,13
GBP	600.000	Glencore Finance Europe Ltd 6.5% 27/02/2019	620	0,25	GBP	300.000	BMW International Investment BV 1% 17/11/2021	295	0,12
GBP	450.000	Heathrow Funding Ltd 2.75% 09/08/2049	405	0,16	GBP	225.000	BMW International Investment BV 1.75% 19/04/2022	226	0,09
GBP	850.000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	1.052	0,43	GBP	500.000	Daimler International Finance BV 1.5% 18/08/2021	499	0,20
GBP	850.000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	975	0,40	GBP	382.000	Daimler International Finance BV 3.5% 06/06/2019	390	0,16
GBP	800.000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	1.128	0,46	GBP	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.25% 06/10/2023	291	0,12
GBP	550.000	Heathrow Funding Ltd 6% 20/03/2020	592	0,24	GBP	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.25% 13/04/2029	238	0,10
GBP	1.005.000	Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	1.390	0,57	GBP	826.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.5% 08/04/2022	971	0,40
GBP	825.000	Heathrow Funding Ltd 6.75% 03/12/2026	1.083	0,44	GBP	270.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.375% 04/12/2019	293	0,12
GBP	225.000	Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	309	0,13	GBP	325.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	480	0,20
GBP	750.000	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	922	0,38	GBP	275.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	426	0,17
GBP	100.000	Heathrow Funding Ltd 9.2% 29/03/2021	120	0,05	GBP	1.000.000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	1.357	0,55
Jersey - insgesamt			12.520	5,11	GBP	1.000.000	E.ON International Finance BV 6% 30/10/2019	1.061	0,43
Luxemburg (30. Juni 2017: 0,79 %)					GBP	975.000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	1.330	0,54
Unternehmensanleihen					GBP	850.000	E.ON International Finance BV 6.75% 27/01/2039	1.270	0,52
GBP	331.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.338% 25/09/2020	351	0,15	GBP	350.000	EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	457	0,19
GBP	450.000	Nestle Finance International Ltd 2.25% 30/11/2023	467	0,19	GBP	900.000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	1.049	0,43
Luxemburg - insgesamt			818	0,34	GBP	1.570.000	Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040	2.009	0,82
Mexiko (30. Juni 2017: 1,48 %)					GBP	600.000	innogy Finance BV 4.75% 31/01/2034	709	0,29
Unternehmensanleihen					GBP	700.000	innogy Finance BV 5.5% 06/07/2022	800	0,33
GBP	956.000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	1.112	0,45	GBP	425.000	innogy Finance BV 5.625% 06/12/2023	501	0,20
GBP	256.000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	311	0,13	GBP	1.150.000	innogy Finance BV 6.125% 06/07/2039	1.617	0,66

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 11,02 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	900.000	innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030	1.185	0,48
GBP	625.000	innogy Finance BV 6.5% 20/04/2021	708	0,29
GBP	450.000	Koninklijke KPN NV 5% 18/11/2026	520	0,21
GBP	925.000	Koninklijke KPN NV 5.75% 17/09/2029	1.143	0,47
GBP	350.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3% 12/05/2032	332	0,14
GBP	350.000	Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023^	420	0,17
GBP	600.000	Shell International Finance BV 2% 20/12/2019	608	0,25
GBP	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 10/09/2025	425	0,17
GBP	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.75% 10/09/2042	833	0,34
GBP	525.000	Volkswagen Financial Services NV 1.5% 12/04/2021	522	0,21
GBP	500.000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 09/06/2022	496	0,20
GBP	475.000	Volkswagen Financial Services NV 1.75% 17/04/2020	477	0,20
GBP	100.000	Volkswagen Financial Services NV 1.75% 12/09/2022	99	0,04
GBP	375.000	Volkswagen Financial Services NV 2.25% 12/04/2025	367	0,15
GBP	300.000	Volkswagen Financial Services NV 2.625% 22/07/2019	304	0,12
GBP	350.000	Volkswagen Financial Services NV 2.75% 02/10/2020^	359	0,15
Niederlande - insgesamt			26.395	10,77
Neuseeland (30. Juni 2017: 0,26 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	250.000	Chorus Ltd 6.75% 06/04/2020	271	0,11
GBP	250.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	344	0,14
GBP	50.000	Vector Ltd 7.625% 14/01/2019	51	0,02
Neuseeland - insgesamt			666	0,27
Norwegen (30. Juni 2017: 0,86 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	450.000	Equinor ASA 4.25% 10/04/2041	568	0,23
GBP	250.000	Equinor ASA 6.125% 27/11/2028	337	0,14
GBP	885.000	Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	1.307	0,53
Norwegen - insgesamt			2.212	0,90
Spanien (30. Juni 2017: 1,46 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	600.000	Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	763	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2017: 1,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	600.000	Telefonica Emisiones SAU 5.289% 09/12/2022	684	0,28
GBP	700.000	Telefonica Emisiones SAU 5.375% 02/02/2026	820	0,34
GBP	450.000	Telefonica Emisiones SAU 5.445% 08/10/2029	544	0,22
GBP	800.000	Telefonica Emisiones SAU 5.597% 12/03/2020	854	0,35
Spanien - insgesamt			3.665	1,50
Schweden (30. Juni 2017: 0,85 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	300.000	Scania CV AB 1.875% 28/06/2022	300	0,12
GBP	250.000	Vattenfall AB 6.125% 16/12/2019	267	0,11
GBP	885.000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	1.389	0,57
Schweden - insgesamt			1.956	0,80
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 37,80 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	575.000	ABP Finance Plc 6.25% 14/12/2026	712	0,29
GBP	250.000	Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	317	0,13
GBP	350.000	Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	341	0,14
GBP	275.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	377	0,15
GBP	550.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	757	0,31
GBP	300.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	375	0,15
GBP	400.000	Arqiva Financing Plc 4.04% 30/06/2020	416	0,17
GBP	450.000	Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	486	0,20
GBP	350.000	AstraZeneca Plc 5.75% 13/11/2031	463	0,19
GBP	400.000	Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	374	0,15
GBP	450.000	BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	490	0,20
GBP	600.000	BAT International Finance Plc 1.75% 05/07/2021	601	0,25
GBP	800.000	BAT International Finance Plc 2.25% 09/09/2052	606	0,25
GBP	770.000	BAT International Finance Plc 4% 04/09/2026	839	0,34
GBP	375.000	BAT International Finance Plc 4% 23/11/2055	410	0,17
GBP	250.000	BAT International Finance Plc 5.75% 05/07/2040	339	0,14
GBP	200.000	BAT International Finance Plc 6% 29/06/2022	232	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 37,80 %)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 37,80 %)					(Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	575.000	BAT International Finance Plc 6% 24/11/2034	770	0,31	GBP	400.000	Eastern Power Networks Plc 4.75% 30/09/2021	440	0,18
GBP	600.000	BAT International Finance Plc 6.375% 12/12/2019	642	0,26	GBP	350.000	Eastern Power Networks Plc 5.75% 08/03/2024	415	0,17
GBP	525.000	BAT International Finance Plc 7.25% 12/03/2024^	659	0,27	GBP	420.000	Eastern Power Networks Plc 6.25% 12/11/2036	606	0,25
GBP	300.000	Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	295	0,12	GBP	175.000	Eastern Power Networks Plc 8.5% 31/03/2025	241	0,10
GBP	825.000	BG Energy Capital Plc 5% 04/11/2036	1.101	0,45	GBP	600.000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	870	0,35
GBP	830.000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	1.009	0,41	GBP	175.000	ENW Finance Plc 6.125% 21/07/2021	199	0,08
GBP	175.000	Birmingham Airport Finance Plc 6.25% 22/02/2021	196	0,08	GBP	225.000	Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	224	0,09
GBP	600.000	BP Capital Markets Plc 1.177% 12/08/2023	584	0,24	GBP	500.000	Experian Finance Plc 3.5% 15/10/2021	529	0,22
GBP	500.000	BP Capital Markets Plc 2.03% 14/02/2025	499	0,20	GBP	550.000	FCE Bank Plc 2.727% 03/06/2022	562	0,23
GBP	275.000	BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026	276	0,11	GBP	450.000	FCE Bank Plc 2.759% 13/11/2019	457	0,19
GBP	525.000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	509	0,21	GBP	225.000	FCE Bank Plc 3.25% 19/11/2020	232	0,09
GBP	350.000	British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	338	0,14	GBP	350.000	Firstgroup Plc 5.25% 29/11/2022	388	0,16
GBP	675.000	British Telecommunications Plc 5.75% 07/12/2028	834	0,34	GBP	250.000	Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	303	0,12
GBP	550.000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	751	0,31	GBP	400.000	Firstgroup Plc 8.75% 08/04/2021	468	0,19
GBP	370.000	British Telecommunications Plc 8.625% 26/03/2020	415	0,17	GBP	350.000	GKN Holdings Plc 3.375% 12/05/2032	361	0,15
GBP	300.000	Bunzl Finance Plc 2.25% 11/06/2025	295	0,12	GBP	400.000	GKN Holdings Plc 5.375% 19/09/2022	440	0,18
GBP	725.000	Cadent Finance Plc 1.125% 22/09/2021	716	0,29	GBP	415.000	GKN Holdings Plc 6.75% 28/10/2019	442	0,18
GBP	950.000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	901	0,37	GBP	625.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	682	0,28
GBP	770.000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	707	0,29	GBP	875.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.25% 18/12/2045	1.085	0,44
GBP	915.000	Cadent Finance Plc 2.75% 22/09/2046	832	0,34	GBP	1.165.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	1.534	0,63
GBP	375.000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	370	0,15	GBP	1.125.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	1.563	0,64
GBP	350.000	Cardiff University 3% 07/12/2055	391	0,16	GBP	800.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	1.225	0,50
GBP	525.000	Centrica Plc 4.25% 12/09/2044	602	0,25	GBP	300.000	Go-Ahead Group Plc 2.5% 06/07/2024	295	0,12
GBP	586.000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	667	0,27	GBP	350.000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	436	0,18
GBP	625.000	Centrica Plc 5.25% 10/04/2075	656	0,27	GBP	550.000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	637	0,26
GBP	925.000	Centrica Plc 7% 19/09/2033	1.346	0,55	GBP	600.000	Imperial Brands Finance Plc 5.5% 28/09/2026	710	0,29
GBP	397.000	Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050	426	0,17	GBP	500.000	Imperial Brands Finance Plc 7.75% 24/06/2019	531	0,22
GBP	275.000	Compass Group Plc 2% 03/07/2029	266	0,11	GBP	650.000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	838	0,34
GBP	300.000	Compass Group Plc 3.85% 26/06/2026	340	0,14	GBP	1.230.000	Imperial Brands Finance Plc 9% 17/02/2022	1.532	0,63
GBP	400.000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	448	0,18	GBP	450.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	427	0,17
GBP	325.000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	315	0,13	GBP	335.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.75% 14/08/2025	357	0,15

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 37,80 %)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 37,80 %)					(Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	400.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.875% 28/11/2022	432	0,18	GBP	210.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	276	0,11
GBP	350.000	London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023^	402	0,16	GBP	350.000	Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023	425	0,17
GBP	350.000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	446	0,18	GBP	300.000	RELX Investments Plc 2.75% 01/08/2019	304	0,12
GBP	300.000	Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039	289	0,12	GBP	625.000	Rio Tinto Finance Plc 4% 11/12/2029	720	0,29
GBP	350.000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.125% 02/04/2024	388	0,16	GBP	475.000	Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	514	0,21
GBP	525.000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.75% 31/03/2034	639	0,26	GBP	100.000	Rolls-Royce Plc 6.75% 30/04/2019	105	0,04
GBP	225.000	Marks & Spencer Plc 3% 08/12/2023	229	0,09	GBP	175.000	Scotland Gas Networks Plc 3.25% 08/03/2027	184	0,08
GBP	475.000	Marks & Spencer Plc 4.75% 12/06/2025	520	0,21	GBP	285.000	Scottish Power UK Plc 6.75% 29/05/2023	348	0,14
GBP	463.000	Marks & Spencer Plc 6.125% 02/12/2019	492	0,20	GBP	350.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 1.125% 07/09/2021	346	0,14
GBP	325.000	Marks & Spencer Plc 6.125% 06/12/2021	369	0,15	GBP	200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	199	0,08
GBP	525.000	National Express Group Plc 2.5% 11/11/2023	521	0,21	GBP	325.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.75% 05/12/2031	321	0,13
GBP	200.000	National Express Group Plc 6.625% 17/06/2020	218	0,09	GBP	450.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	483	0,20
GBP	100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 4% 08/06/2027	115	0,05	GBP	325.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	419	0,17
GBP	150.000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024^	181	0,07	GBP	425.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	514	0,21
GBP	275.000	National Grid Electricity Transmission Plc 6.5% 27/07/2028	375	0,15	GBP	525.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.25% 07/06/2029	699	0,28
GBP	150.000	National Grid Gas Plc 6.375% 03/03/2020	163	0,07	GBP	550.000	Sky Plc 2.875% 24/11/2020	568	0,23
GBP	725.000	Nats En Route Plc 5.25% 31/03/2026	530	0,22	GBP	200.000	Sky Plc 4% 26/11/2029	224	0,09
GBP	325.000	Next Plc 3.625% 18/05/2028	327	0,13	GBP	450.000	Sky Plc 6% 21/05/2027	569	0,23
GBP	275.000	Next Plc 4.375% 02/10/2026^	296	0,12	GBP	320.000	South Eastern Power Networks Plc 5.5% 05/06/2026	387	0,16
GBP	350.000	Next Plc 5.375% 26/10/2021	388	0,16	GBP	300.000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	415	0,17
GBP	1.000.000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	1.093	0,45	GBP	375.000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	458	0,19
GBP	450.000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	578	0,24	GBP	395.000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.5% 07/06/2032^	513	0,21
GBP	150.000	Northern Electric Finance Plc 8.875% 16/10/2020	175	0,07	GBP	525.000	Southern Gas Networks Plc 2.5% 03/02/2025	532	0,22
GBP	250.000	Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	352	0,14	GBP	450.000	Southern Gas Networks Plc 3.1% 15/09/2036	452	0,18
GBP	175.000	Northern Gas Networks Finance Plc 5.875% 08/07/2019	183	0,07	GBP	350.000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	401	0,16
GBP	200.000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 9.25% 17/01/2020	224	0,09	GBP	275.000	Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	415	0,17
GBP	350.000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	326	0,13	GBP	350.000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	437	0,18
GBP	375.000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	366	0,15	GBP	400.000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	477	0,19
GBP	400.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	531	0,22	GBP	350.000	SSE Plc 3.625% 16/09/2077	356	0,15
					GBP	950.000	SSE Plc 3.875%*	965	0,39
					GBP	375.000	SSE Plc 4.25% 14/09/2021	408	0,17

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 37,80 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	300.000	SSE Plc 5.875% 22/09/2022	351	0,14
GBP	400.000	SSE Plc 6.25% 27/08/2038^	587	0,24
GBP	465.000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028^	701	0,29
GBP	475.000	Stagecoach Group Plc 4% 29/09/2025	499	0,20
GBP	200.000	Tate & Lyle International Finance Plc 6.75% 25/11/2019	215	0,09
GBP	719.000	Thames Water Utilities Finance Ltd 5.125% 28/09/2037	906	0,37
GBP	200.000	Thames Water Utilities Finance Ltd 6.5% 09/02/2032	276	0,11
GBP	350.000	Thames Water Utilities Finance Ltd 6.75% 16/11/2028	474	0,19
GBP	375.000	Unilever Plc 1.125% 03/02/2022	373	0,15
GBP	250.000	Unilever Plc 1.375% 15/09/2024	245	0,10
GBP	300.000	Unilever Plc 1.875% 15/09/2029^	289	0,12
GBP	350.000	United Utilities Water Finance Plc 2% 14/02/2025	349	0,14
GBP	250.000	United Utilities Water Ltd 5% 28/02/2035	323	0,13
GBP	270.000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	343	0,14
GBP	425.000	United Utilities Water Ltd 5.75% 25/03/2022	490	0,20
GBP	225.000	University of Cambridge 2.35% 27/06/2078	225	0,09
GBP	325.000	University of Cambridge 3.75% 17/10/2052^	435	0,18
GBP	300.000	University of Leeds 3.125% 19/12/2050	332	0,14
GBP	300.000	University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	359	0,15
GBP	350.000	University of Manchester 4.25% 04/07/2053^	483	0,20
GBP	825.000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	802	0,33
GBP	350.000	University of Southampton 2.25% 11/04/2057	321	0,13
GBP	1.105.000	Vodafone Group Plc 3% 12/08/2056	952	0,39
GBP	900.000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	841	0,34
GBP	280.000	Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	339	0,14
GBP	475.000	Vodafone Group Plc 5.9% 26/11/2032^	626	0,26
GBP	150.000	Wales & West Utilities Finance Plc 4.625% 13/12/2023	171	0,07
GBP	425.000	Wales & West Utilities Finance Plc 5.75% 29/03/2030	558	0,23
GBP	300.000	Wales & West Utilities Finance Plc 6.25% 30/11/2021	347	0,14
GBP	275.000	Wessex Water Services Finance Plc 4% 24/09/2021	296	0,12
GBP	300.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	373	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 37,80 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	200.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.75% 14/10/2033	274	0,11
GBP	900.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5.25% 17/01/2023	1.031	0,42
GBP	245.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 6.25% 10/12/2040	363	0,15
GBP	500.000	Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	526	0,21
GBP	250.000	Western Power Distribution South Wales Plc 5.75% 23/03/2040	349	0,14
GBP	200.000	Western Power Distribution South Wales Plc 9.25% 09/11/2020	236	0,10
GBP	350.000	Western Power Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	338	0,14
GBP	150.000	Western Power Distribution South West Plc 5.75% 23/03/2040	209	0,09
GBP	150.000	Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027^	188	0,08
GBP	425.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	464	0,19
GBP	1.000.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032^	1.307	0,53
GBP	300.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 6% 09/05/2025	369	0,15
GBP	550.000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	558	0,23
GBP	350.000	Wm Morrison Supermarkets Plc 3.5% 27/07/2026	373	0,15
GBP	375.000	Wm Morrison Supermarkets Plc 4.625% 08/12/2023	423	0,17
GBP	350.000	Wm Morrison Supermarkets Plc 4.75% 04/07/2029	407	0,17
GBP	450.000	WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	367	0,15
GBP	300.000	Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.5% 28/05/2037	413	0,17
Vereinigtes Königreich - insgesamt			91.978	37,53
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 15,14 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	375.000	American Honda Finance Corp 1.3% 21/03/2022	373	0,15
GBP	250.000	American Honda Finance Corp 2.625% 14/10/2022^	261	0,11
GBP	800.000	Amgen Inc 4% 13/09/2029	894	0,37
GBP	600.000	Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	734	0,30
GBP	850.000	Apple Inc 3.05% 31/07/2029^	917	0,37
GBP	600.000	Apple Inc 3.6% 31/07/2042	704	0,29
GBP	1.175.000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	1.239	0,51
GBP	825.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	911	0,37
GBP	1.441.000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	1.661	0,68
GBP	425.000	AT&T Inc 5.2% 18/11/2033	507	0,21

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 15,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 15,14 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					GBP	162.000	Procter & Gamble Co 6.25% 31/01/2030	233	0,10
GBP	700.000	AT&T Inc 5.5% 15/03/2027	845	0,35	GBP	175.000	Textron Inc 6.625% 07/04/2020	190	0,08
GBP	1.150.000	AT&T Inc 7% 30/04/2040	1.673	0,68	GBP	697.000	Time Warner Cable LLC 5.25% 15/07/2042	764	0,31
GBP	525.000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	509	0,21	GBP	725.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	826	0,34
GBP	150.000	Becton Dickinson and Co 3.02% 24/05/2025	152	0,06	GBP	225.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 27/09/2022	221	0,09
GBP	300.000	BMW US Capital LLC 2% 20/11/2019	303	0,12	GBP	700.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 07/09/2021	696	0,28
GBP	375.000	Brown-Forman Corp 2.6% 07/07/2028^	378	0,15	GBP	500.000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	746	0,30
GBP	200.000	Cargill Inc 5.375% 02/03/2037	271	0,11	GBP	524.000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	502	0,21
GBP	655.000	Comcast Corp 5.5% 23/11/2029	820	0,33	GBP	1.050.000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	1.029	0,42
GBP	400.000	Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	391	0,16	GBP	460.000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	510	0,21
GBP	200.000	DXC Technology Co 2.75% 15/01/2025	200	0,08	GBP	550.000	Verizon Communications Inc 4.75% 17/02/2034	642	0,26
GBP	300.000	Fidelity National Information Services Inc 1.7% 30/06/2022	297	0,12	GBP	425.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.875% 20/11/2020	438	0,18
GBP	600.000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	684	0,28	GBP	350.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.6% 20/11/2025	365	0,15
GBP	375.000	General Electric Co 5.25% 07/12/2028	453	0,19	GBP	400.000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039^	551	0,23
GBP	350.000	General Electric Co 5.375% 18/12/2040	452	0,18	GBP	858.000	Walmart Inc 5.25% 28/09/2035	1.196	0,49
GBP	650.000	General Electric Co 5.5% 07/06/2021	721	0,29	GBP	1.230.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	1.740	0,71
GBP	175.000	General Electric Co 5.625% 16/09/2031	221	0,09	GBP	500.000	Walmart Inc 5.75% 19/12/2030	687	0,28
GBP	375.000	General Motors Financial Co Inc 2.25% 06/09/2024	365	0,15	Vereinigte Staaten - insgesamt			36.982	15,09
GBP	300.000	International Business Machines Corp 2.625% 05/08/2022	313	0,13	Anleihen - insgesamt			239.202	97,61
GBP	835.000	International Business Machines Corp 2.75% 21/12/2020	865	0,35	Gesamtwert der Anlagen			239.202	97,61
GBP	600.000	Johnson & Johnson 5.5% 06/11/2024	741	0,30	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %)				
GBP	450.000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	487	0,20	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,02 %)				
GBP	400.000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	468	0,19	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,02 %)				
GBP	230.000	McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	305	0,12	GBP	1.685.046	Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund**	1.685	0,69
GBP	200.000	McDonald's Corp 6.375% 03/02/2020	216	0,09	Zahlungsmittel†			303	0,12
GBP	500.000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	498	0,20	Sonstiges Nettovermögen			3.880	1,58
GBP	575.000	Nestle Holdings Inc 1% 11/06/2021	571	0,23	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			245.070	100,00
GBP	504.000	Nestle Holdings Inc 1.75% 09/12/2020	511	0,21					
GBP	500.000	PepsiCo Inc 2.5% 01/11/2022^	525	0,21					
GBP	1.600.000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	1.576	0,64					
GBP	500.000	Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	782	0,32					
GBP	400.000	Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	391	0,16					
GBP	475.000	Procter & Gamble Co 1.8% 03/05/2029	461	0,19					

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel 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 würden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

* Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2018

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	237.665	96,60
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.385	0,56
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	152	0,06
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.685	0,68
Sonstige Vermögenswerte	5.165	2,10
Umlaufvermögen insgesamt	246.052	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,96 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %)				
Australien (30. Juni 2017: 2,80 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Amcor Ltd 2.75% 22/03/2023	1.429	0,02
EUR	2.225.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	2.289	0,03
EUR	2.675.000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	2.720	0,04
EUR	1.850.000	Aurizon Network Pty Ltd 2% 18/09/2024^	1.917	0,03
EUR	2.655.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026^	2.906	0,04
EUR	3.000.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.25% 30/07/2025	2.984	0,04
EUR	2.550.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.5% 26/02/2027	2.625	0,03
EUR	2.050.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	2.150	0,03
EUR	728.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3% 13/02/2024	821	0,01
EUR	3.625.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	3.637	0,05
EUR	3.875.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.75% 29/09/2026	3.793	0,05
EUR	2.860.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019	3.030	0,04
EUR	1.525.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024	1.599	0,02
EUR	2.414.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	2.728	0,04
EUR	1.850.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	1.882	0,02
EUR	3.075.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030^	3.087	0,04
EUR	3.630.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	3.809	0,05
EUR	1.915.000	BHP Billiton Finance Ltd 3% 29/05/2024^	2.172	0,03
EUR	2.900.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	3.428	0,04
EUR	3.350.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24/09/2027	3.935	0,05
EUR	4.675.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	5.097	0,07
EUR	3.325.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	3.903	0,05
EUR	2.075.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	2.249	0,03
EUR	3.100.000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 11/07/2022	3.114	0,04
EUR	3.450.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	3.410	0,04
EUR	4.525.000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	4.429	0,06
EUR	5.250.000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	5.352	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2017: 2,80 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.328.000	Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020^	4.647	0,06
EUR	3.634.000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	3.847	0,05
EUR	2.350.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2.292	0,03
EUR	2.437.000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	2.468	0,03
EUR	1.950.000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	2.005	0,03
EUR	1.300.000	Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020	1.454	0,02
EUR	1.700.000	Macquarie Group Ltd 1.25% 05/03/2025	1.661	0,02
EUR	1.940.000	National Australia Bank Ltd 0.35% 07/09/2022	1.935	0,03
EUR	450.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	451	0,01
EUR	1.800.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	1.778	0,02
EUR	5.060.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	5.156	0,07
EUR	4.365.000	National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026^	4.446	0,06
EUR	4.118.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	4.311	0,06
EUR	125.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	127	0,00
EUR	3.200.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	3.261	0,04
EUR	3.782.000	National Australia Bank Ltd 2.75% 08/08/2022	4.146	0,05
EUR	4.808.000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	5.203	0,07
EUR	3.650.000	National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	3.911	0,05
EUR	2.800.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	2.952	0,04
EUR	2.130.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	2.207	0,03
EUR	4.145.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	4.571	0,06
EUR	1.720.000	Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020	1.765	0,02
EUR	2.200.000	Scentre Group Trust 1 2.25% 16/07/2024^	2.374	0,03
EUR	2.300.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	2.388	0,03
EUR	2.645.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.75% 11/04/2028	2.689	0,04
EUR	2.000.000	Scentre Group Trust 2 3.25% 11/09/2023	2.261	0,03
EUR	1.590.000	Stockland Trust 1.5% 03/11/2021	1.646	0,02
EUR	1.575.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1.560	0,02
EUR	1.500.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.75% 26/04/2028	1.515	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Österreich (30. Juni 2017: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Australien (30. Juni 2017: 2,80 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	2.550.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	2.813	0,04	EUR	3.400.000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	4.045	0,05
EUR	3.050.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	3.011	0,04	EUR	1.562.000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	1.773	0,02
EUR	4.483.000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	4.914	0,06	EUR	2.350.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020^	2.518	0,03
EUR	3.750.000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	4.228	0,06	EUR	3.307.000	OMV AG 5.25%*	3.679	0,05
EUR	1.931.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	2.116	0,03	EUR	3.240.000	OMV AG 6.25%*	3.873	0,05
EUR	3.100.000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	3.502	0,05	EUR	2.400.000	Raiffeisen Bank International AG 4.5% 21/02/2025	2.499	0,03
EUR	3.602.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	3.874	0,05	EUR	2.200.000	Raiffeisen Bank International AG 6% 16/10/2023	2.573	0,03
EUR	700.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.5% 06/04/2023^	698	0,01	EUR	1.800.000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	2.057	0,03
EUR	2.175.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.75% 29/03/2028^	2.164	0,03	EUR	2.900.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.75% 22/05/2023	2.897	0,04
EUR	2.455.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024^	2.572	0,03	EUR	1.900.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.5% 07/12/2026	1.928	0,02
EUR	2.200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	2.303	0,03	EUR	3.941.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	4.327	0,06
EUR	2.050.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	2.151	0,03	EUR	1.200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.5% 04/07/2023	1.373	0,02
EUR	3.000.000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021	3.116	0,04	EUR	2.881.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	3.273	0,04
EUR	2.703.000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	2.971	0,04	EUR	2.100.000	UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046	2.426	0,03
EUR	3.834.000	Westpac Banking Corp 0.25% 17/01/2022	3.822	0,05	EUR	1.700.000	UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	1.976	0,03
EUR	2.825.000	Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023^	2.799	0,04	EUR	1.437.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.75% 02/03/2046^	1.502	0,02
EUR	1.800.000	Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	1.773	0,02	EUR	1.800.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.5% 09/10/2043	2.049	0,03
EUR	3.030.000	Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	3.094	0,04	EUR	2.200.000	Volksbank Wien AG 2.75% 06/10/2027	2.164	0,03
EUR	1.500.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	1.479	0,02	Österreich - insgesamt				
EUR	3.275.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	3.263	0,04				65.554	0,86
Australien - insgesamt									
			216.185	2,85	Belgien (30. Juni 2017: 1,85 %)				
Österreich (30. Juni 2017: 0,75 %)					Unternehmensanleihen				
Unternehmensanleihen									
EUR	1.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 8.125% 30/10/2023	1.742	0,02	EUR	1.900.000	AG Insurance SA 3.5% 30/06/2047^	1.851	0,03
EUR	2.150.000	Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	2.663	0,03	EUR	7.455.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	7.548	0,10
EUR	2.775.000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	2.852	0,04	EUR	3.881.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023	3.957	0,05
EUR	3.479.000	OMV AG 1% 14/12/2026	3.447	0,05	EUR	8.909.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	9.113	0,12
EUR	2.377.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	2.436	0,03	EUR	6.650.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 22/01/2027^	6.580	0,09
EUR	3.200.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	3.507	0,05	EUR	9.621.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025^	10.004	0,13
EUR	2.000.000	OMV AG 2.875%*	1.975	0,03	EUR	5.920.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030	5.801	0,08
					EUR	4.550.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	4.690	0,06
					EUR	2.100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021	2.228	0,03
					EUR	2.950.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	3.037	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2017: 1,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	12.047.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028^	12.595	0,17
EUR	3.350.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23/01/2035	3.222	0,04
EUR	3.019.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	3.174	0,04
EUR	4.250.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026	4.767	0,06
EUR	12.120.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	12.747	0,17
EUR	2.990.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024	3.386	0,05
EUR	1.300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033^	1.504	0,02
EUR	2.921.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	3.258	0,04
EUR	2.400.000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026^	2.558	0,03
EUR	2.800.000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 12/09/2022	2.791	0,04
EUR	2.200.000	Belfius Bank SA/NV 1% 26/10/2024	2.149	0,03
EUR	2.200.000	Belfius Bank SA/NV 3.125% 11/05/2026^	2.287	0,03
EUR	1.800.000	Brussels Airport Co NV/SA 1% 03/05/2024	1.828	0,02
EUR	1.600.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	1.703	0,02
EUR	1.500.000	Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm VA 3.125% 27/02/2020	1.580	0,02
EUR	1.700.000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024^	1.753	0,02
EUR	1.600.000	Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029	1.844	0,02
EUR	2.600.000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028	3.063	0,04
EUR	5.400.000	KBC Group NV 0.75% 01/03/2022	5.409	0,07
EUR	2.700.000	KBC Group NV 0.75% 18/10/2023	2.665	0,04
EUR	1.400.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	1.396	0,02
EUR	2.800.000	KBC Group NV 1% 26/04/2021^	2.847	0,04
EUR	2.000.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029^	1.948	0,03
EUR	3.100.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	3.164	0,04
EUR	2.700.000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	2.775	0,04
EUR	3.200.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	3.359	0,04
EUR	2.200.000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027^	2.404	0,03
Belgien - insgesamt			146.985	1,94
Bermuda (30. Juni 2017: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.120.000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	3.331	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2017: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.975.000	Fidelity International Ltd 2.5% 04/11/2026	2.009	0,03
Bermuda - insgesamt			5.340	0,07
Brasilien (30. Juni 2017: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.100.000	Vale SA 3.75% 10/01/2023	3.416	0,04
Brasilien - insgesamt			3.416	0,04
Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.915.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1% 12/12/2024	1.887	0,03
EUR	1.725.000	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024	1.734	0,02
EUR	2.375.000	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027	2.406	0,03
EUR	2.400.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	2.361	0,03
EUR	2.109.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	2.143	0,03
EUR	3.096.000	Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022	3.138	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			13.669	0,18
Kanada (30. Juni 2017: 0,45 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.120.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	3.212	0,04
EUR	3.500.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022^	3.505	0,05
EUR	3.625.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75% 22/03/2023	3.657	0,05
EUR	2.675.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.75% 29/03/2028	2.669	0,04
EUR	2.200.000	Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026	2.284	0,03
EUR	1.450.000	Great-West Lifeco Inc 2.5% 18/04/2023	1.587	0,02
EUR	2.550.000	Magna International Inc 1.5% 25/09/2027^	2.573	0,03
EUR	2.350.000	Magna International Inc 1.9% 24/11/2023	2.508	0,03
EUR	4.160.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	4.223	0,06
EUR	2.800.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	2.901	0,04
EUR	100.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	104	0,00
EUR	6.500.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029^	7.085	0,09
Kanada - insgesamt			36.308	0,48
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 0,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.925.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.25% 13/04/2025	2.907	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Dänemark (30. Juni 2017: 0,96 %) (Fortsetzung)				
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 0,32 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	2.560.000	Danske Bank A/S 0.75% 02/06/2023	2.589	0,03
EUR	2.225.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2% 13/04/2030	2.204	0,03	EUR	4.375.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	4.354	0,06
EUR	4.055.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	4.016	0,05	EUR	2.260.000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026	2.376	0,03
EUR	5.837.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	5.960	0,08	EUR	2.044.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	2.073	0,03
EUR	2.632.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	2.700	0,03	EUR	1.670.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021^	1.705	0,02
EUR	2.887.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	3.247	0,04	EUR	3.125.000	ISS Global A/S 1.5% 31/08/2027	3.084	0,04
EUR	6.466.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	6.686	0,09	EUR	1.819.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	1.942	0,03
EUR	2.106.000	XLIT Ltd 3.25% 29/06/2047	2.045	0,03	EUR	2.250.000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	2.277	0,03
Kaimaninseln - insgesamt			29.765	0,39	EUR	1.900.000	Jyske Bank A/S 2.25% 05/04/2029	1.908	0,03
Curacao (30. Juni 2017: 0,04 %)					EUR	1.475.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	1.484	0,02
Tschechische Republik (30. Juni 2017: 0,07 %)					EUR	2.300.000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021	2.330	0,03
Unternehmensanleihen					EUR	3.350.000	Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027	3.510	0,05
EUR	2.000.000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	2.149	0,03	Dänemark - insgesamt				
EUR	2.500.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	2.420	0,03	69.605	0,92			
EUR	1.300.000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	1.380	0,02	Finnland (30. Juni 2017: 0,64 %)				
Tschechische Republik - insgesamt			5.949	0,08	Unternehmensanleihen				
Dänemark (30. Juni 2017: 0,96 %)					EUR	2.700.000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	2.882	0,04
Unternehmensanleihen					EUR	2.750.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	2.900	0,04
EUR	1.850.000	AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022^	1.918	0,03	EUR	1.200.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	1.276	0,02
EUR	4.362.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021^	4.530	0,06	EUR	1.425.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	1.423	0,02
EUR	3.075.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16/03/2026^	3.021	0,04	EUR	267.000	Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019	274	0,00
EUR	2.261.000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	2.349	0,03	EUR	1.250.000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021	1.332	0,02
EUR	2.650.000	Carlsberg Breweries A/S 0.5% 06/09/2023	2.621	0,03	EUR	1.100.000	Kojamo Oyj 1.5% 19/06/2024	1.110	0,01
EUR	4.998.000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	5.450	0,07	EUR	2.350.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	2.352	0,03
EUR	3.000.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	3.081	0,04	EUR	1.750.000	Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	1.772	0,02
EUR	2.150.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	2.358	0,03	EUR	1.700.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	1.701	0,02
EUR	2.400.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022^	2.477	0,03	EUR	4.500.000	OP Corporate Bank Plc 0.75% 03/03/2022	4.579	0,06
EUR	1.950.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045^	2.119	0,03	EUR	2.350.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	2.403	0,03
EUR	2.800.000	Danske Bank A/S 0.25% 28/11/2022	2.781	0,04	EUR	2.400.000	OP Corporate Bank Plc 1% 22/05/2025	2.429	0,03
EUR	4.869.000	Danske Bank A/S 0.5% 06/05/2021	4.931	0,06	EUR	2.750.000	OP Corporate Bank Plc 2% 03/03/2021	2.897	0,04
EUR	2.300.000	Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020^	2.337	0,03	EUR	2.100.000	OP Corporate Bank Plc 5.75% 28/02/2022	2.484	0,03
					EUR	1.950.000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj 1% 06/05/2020	1.983	0,03
					EUR	3.575.000	Sampo Oyj 1% 18/09/2023	3.621	0,05
					EUR	1.600.000	Sampo Oyj 1.25% 30/05/2025	1.597	0,02
					EUR	1.950.000	Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021^	2.029	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2017: 0,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	2.188	0,03
EUR	1.950.000	SATO Oyj 2.375% 24/03/2021	2.047	0,03
Finnland - insgesamt			45.279	0,60
Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.500.000	Accor SA 1.25% 25/01/2024	2.518	0,03
EUR	1.700.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	1.820	0,02
EUR	3.800.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	4.030	0,05
EUR	2.500.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	2.511	0,03
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	1.009	0,01
EUR	2.000.000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	2.023	0,03
EUR	1.500.000	Air Liquide Finance SA 0.75% 13/06/2024^	1.517	0,02
EUR	2.500.000	Air Liquide Finance SA 1% 08/03/2027^	2.490	0,03
EUR	1.900.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 03/06/2025	1.963	0,03
EUR	3.500.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 13/06/2028^	3.525	0,05
EUR	2.300.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024^	2.481	0,03
EUR	2.300.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	2.458	0,03
EUR	2.100.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	2.266	0,03
EUR	1.700.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1.872	0,02
EUR	2.800.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	2.784	0,04
EUR	2.350.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	2.536	0,03
EUR	2.000.000	Altea SCA 2.25% 05/07/2024	2.014	0,03
EUR	3.200.000	Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	3.175	0,04
EUR	2.900.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	2.974	0,04
EUR	2.400.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	2.425	0,03
EUR	1.600.000	APRR SA 1.25% 06/01/2027	1.619	0,02
EUR	2.900.000	APRR SA 1.5% 15/01/2024	3.039	0,04
EUR	3.600.000	APRR SA 1.5% 17/01/2033^	3.514	0,05
EUR	1.800.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	1.801	0,02
EUR	2.400.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	2.564	0,03
EUR	1.600.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031^	1.662	0,02
EUR	1.700.000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	1.761	0,02
EUR	3.000.000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025^	3.073	0,04
EUR	3.800.000	Arkema SA 1.5% 20/04/2027	3.809	0,05
EUR	1.700.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	1.820	0,02
EUR	3.600.000	Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022	3.624	0,05
EUR	3.700.000	Auchan Holding SADIR 1.75% 23/04/2021	3.861	0,05
EUR	2.500.000	Auchan Holding SADIR 2.25% 06/04/2023	2.695	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022	864	0,01
EUR	2.900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	2.924	0,04
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027	202	0,00
EUR	5.300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027	5.356	0,07
EUR	1.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028^	1.802	0,02
EUR	3.700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030^	3.648	0,05
EUR	3.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	3.445	0,05
EUR	2.700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/01/2024	3.034	0,04
EUR	2.950.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	3.170	0,04
EUR	6.250.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	7.586	0,10
EUR	1.920.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028^	1.943	0,03
EUR	7.700.000	AXA SA 3.25% 28/05/2049	7.398	0,10
EUR	6.375.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	6.421	0,08
EUR	3.792.000	AXA SA 3.875%*	3.878	0,05
EUR	4.200.000	AXA SA 3.941%*	4.342	0,06
EUR	3.825.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	4.360	0,06
EUR	200.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	228	0,00
EUR	5.150.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	5.534	0,07
EUR	5.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	5.923	0,08
EUR	5.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	5.705	0,08
EUR	6.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 14/01/2025	6.656	0,09
EUR	4.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 26/05/2027	4.824	0,06
EUR	5.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	5.958	0,08
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1.669	0,02
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1.835	0,02
EUR	5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	5.438	0,07
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	4.135	0,05
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.5% 25/05/2028	2.573	0,03
EUR	6.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	6.732	0,09
EUR	5.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	6.103	0,08
EUR	2.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	2.842	0,04
EUR	5.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 28/11/2023^	6.660	0,09
EUR	3.925.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 21/05/2024	4.181	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 11/09/2025	3.600	0,05	EUR	8.270.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	9.018	0,12
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 23/08/2022	4.602	0,06	EUR	4.306.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	4.897	0,06
EUR	4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	4.880	0,06	EUR	4.117.000	BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023	4.893	0,06
EUR	6.250.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	6.788	0,09	EUR	2.800.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027^	2.800	0,04
EUR	3.400.000	BNP Paribas Cardif SA 1% 29/11/2024	3.195	0,04	EUR	3.300.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	3.754	0,05
EUR	4.100.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%*	4.239	0,06	EUR	4.100.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	4.295	0,06
EUR	2.902.000	BNP Paribas SA 0.5% 01/06/2022	2.919	0,04	EUR	3.750.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	4.073	0,05
EUR	5.949.000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	6.032	0,08	EUR	3.300.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	3.790	0,05
EUR	2.300.000	BNP Paribas SA 1% 17/04/2024	2.265	0,03	EUR	3.700.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	3.660	0,05
EUR	2.475.000	BNP Paribas SA 1% 27/06/2024^	2.430	0,03	EUR	4.700.000	BPCE SA 0.625% 20/04/2020	4.760	0,06
EUR	4.603.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	4.739	0,06	EUR	900.000	BPCE SA 0.75% 22/01/2020	912	0,01
EUR	4.000.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	4.002	0,05	EUR	2.800.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	2.742	0,04
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	2.797	0,04	EUR	3.300.000	BPCE SA 1% 05/10/2028	3.223	0,04
EUR	5.725.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	5.494	0,07	EUR	1.800.000	BPCE SA 1.125% 14/12/2022	1.859	0,02
EUR	3.850.000	BNP Paribas SA 1.25% 19/03/2025	3.804	0,05	EUR	7.000.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	7.021	0,09
EUR	4.900.000	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025^	4.888	0,06	EUR	3.100.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	3.024	0,04
EUR	4.200.000	BNP Paribas SA 1.5% 23/05/2028^	4.079	0,05	EUR	3.800.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	3.722	0,05
EUR	3.774.000	BNP Paribas SA 1.5% 25/05/2028^	3.895	0,05	EUR	2.700.000	BPCE SA 2.125% 17/03/2021	2.852	0,04
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	3.782	0,05	EUR	3.900.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	4.066	0,05
EUR	6.060.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	6.405	0,08	EUR	3.100.000	BPCE SA 2.75% 30/11/2027^	3.253	0,04
EUR	2.875.000	BNP Paribas SA 2.25% 11/01/2027^	2.869	0,04	EUR	4.100.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	4.593	0,06
EUR	4.010.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	4.396	0,06	EUR	2.900.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026^	3.038	0,04
EUR	6.242.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	6.399	0,08	EUR	1.300.000	BPCE SA 3% 19/07/2024	1.481	0,02
EUR	3.879.000	BNP Paribas SA 2.5% 23/08/2019	3.998	0,05	EUR	2.300.000	BPCE SA 4.25% 06/02/2023	2.700	0,04
EUR	2.952.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	3.082	0,04	EUR	4.000.000	BPCE SA 4.5% 10/02/2022^	4.626	0,06
EUR	2.950.000	BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026^	3.078	0,04	EUR	3.900.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023^	4.496	0,06
EUR	4.239.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	4.684	0,06	EUR	1.000.000	Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAY 2.125% 12/09/2026	980	0,01
EUR	7.623.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	8.527	0,11	EUR	2.900.000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021^	2.925	0,04
EUR	6.755.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	7.036	0,09	EUR	2.800.000	Capgemini SE 1% 18/10/2024	2.788	0,04
EUR	3.225.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	3.381	0,04	EUR	1.400.000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	1.445	0,02
					EUR	1.700.000	Capgemini SE 1.75% 18/04/2028^	1.714	0,02
					EUR	4.200.000	Capgemini SE 2.5% 01/07/2023	4.550	0,06
					EUR	1.600.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	1.588	0,02
					EUR	2.500.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	2.665	0,04
					EUR	2.400.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024^	2.536	0,03
					EUR	3.213.000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024^	3.174	0,04
					EUR	500.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	501	0,01
					EUR	2.677.000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025^	2.678	0,04
					EUR	3.728.000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	3.900	0,05
					EUR	3.986.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	4.398	0,06
					EUR	4.193.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	4.491	0,06
					EUR	3.300.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	3.298	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	Cie de Saint-Gobain 1% 17/03/2025	2.767	0,04	EUR	5.000.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	5.290	0,07
EUR	3.100.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	3.033	0,04	EUR	6.700.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	7.328	0,10
EUR	3.100.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	3.040	0,04	EUR	7.620.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	7.737	0,10
EUR	3.620.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	3.985	0,05	EUR	5.700.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023^	6.427	0,09
EUR	2.248.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	2.519	0,03	EUR	4.100.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	4.739	0,06
EUR	3.990.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	4.216	0,06	EUR	2.650.000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021^	2.905	0,04
EUR	2.700.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	2.614	0,03	EUR	2.800.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	3.427	0,05
EUR	2.300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 09/09/2028	2.165	0,03	EUR	800.000	Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019	843	0,01
EUR	3.000.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027^	2.970	0,04	EUR	1.900.000	Credit Logement SA 1.35% 28/11/2029^	1.824	0,02
EUR	4.550.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	5.196	0,07	EUR	1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA 1% 26/01/2023	1.740	0,02
EUR	3.200.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	3.256	0,04	EUR	2.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 31/05/2024	2.448	0,03
EUR	2.100.000	CNP Assurances 4%*/^	2.144	0,03	EUR	1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1.564	0,02
EUR	2.000.000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045^	2.125	0,03	EUR	2.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01/06/2026	2.017	0,03
EUR	3.000.000	CNP Assurances 4.5% 10/06/2047^	3.214	0,04	EUR	2.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.5% 09/02/2029^	1.985	0,03
EUR	3.750.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	4.119	0,05	EUR	4.300.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	4.325	0,06
EUR	2.300.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	2.671	0,04	EUR	2.600.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022^	2.615	0,03
EUR	1.600.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024^	1.765	0,02	EUR	5.600.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024^	5.596	0,07
EUR	2.300.000	Covivio 1.5% 21/06/2027	2.231	0,03	EUR	1.300.000	Danone SA 1% 26/03/2025^	1.317	0,02
EUR	1.800.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	1.837	0,02	EUR	2.500.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025^	2.552	0,03
EUR	3.600.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	3.247	0,04	EUR	6.200.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028^	6.127	0,08
EUR	4.000.000	Credit Agricole Assurances SA 4.25%*/^	4.122	0,05	EUR	3.500.000	Danone SA 1.25% 30/05/2024	3.626	0,05
EUR	2.600.000	Credit Agricole Assurances SA 4.5%*/^	2.711	0,04	EUR	5.400.000	Danone SA 1.75%*	5.189	0,07
EUR	4.200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.75% 27/09/2048	4.513	0,06	EUR	4.300.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	4.592	0,06
EUR	4.100.000	Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022	4.158	0,06	EUR	2.500.000	Danone SA 2.6% 28/06/2023	2.769	0,04
EUR	6.100.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	6.233	0,08	EUR	2.100.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	2.285	0,03
EUR	4.500.000	Credit Agricole SA 1% 16/09/2024	4.566	0,06	EUR	1.600.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	1.626	0,02
EUR	6.900.000	Credit Agricole SA 1.25% 14/04/2026	7.008	0,09	EUR	2.200.000	Edenred 1.875% 30/03/2027^	2.254	0,03
EUR	3.900.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	3.875	0,05	EUR	4.175.000	Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023^	5.267	0,07
EUR	6.200.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	6.303	0,08	EUR	1.100.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	1.096	0,01
EUR	5.800.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	5.872	0,08	EUR	2.800.000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	2.831	0,04
					EUR	2.900.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	2.937	0,04
					EUR	2.600.000	Engie SA 1% 13/03/2026	2.612	0,03
					EUR	5.200.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	5.336	0,07
					EUR	2.900.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028^	2.913	0,04
					EUR	3.700.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	3.695	0,05
					EUR	4.200.000	Engie SA 1.375%*	3.933	0,05
					EUR	3.000.000	Engie SA 1.5% 27/03/2028^	3.072	0,04
					EUR	1.600.000	Engie SA 1.5% 13/03/2035	1.544	0,02
					EUR	3.600.000	Engie SA 2% 28/09/2037^	3.583	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	6.000.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	6.607	0,09	EUR	1.200.000	ICADE 3.375% 29/09/2023^	1.375	0,02
EUR	1.462.000	Engie SA 2.625% 20/07/2022	1.603	0,02	EUR	1.200.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	1.222	0,02
EUR	3.606.000	Engie SA 3% 01/02/2023	4.031	0,05	EUR	2.400.000	Imerys SA 1.5% 15/01/2027	2.397	0,03
EUR	800.000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	841	0,01	EUR	1.300.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028^	1.329	0,02
EUR	2.510.000	Engie SA 3.5% 18/10/2022	2.851	0,04	EUR	1.900.000	Imerys SA 2% 10/12/2024^	2.013	0,03
EUR	4.300.000	Engie SA 3.875%*	4.513	0,06	EUR	2.500.000	Infra Park SAS 1.625% 19/04/2028	2.467	0,03
EUR	3.500.000	Engie SA 4.75%*/^	3.798	0,05	EUR	2.200.000	Infra Park SAS 2.125% 16/04/2025^	2.338	0,03
EUR	1.100.000	Engie SA 5.95% 16/03/2111	1.876	0,03	EUR	3.419.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	3.719	0,05
EUR	3.646.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	4.227	0,06	EUR	3.000.000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023^	3.050	0,04
EUR	3.100.000	Essilor International Cie Generale d'Optique SA 1.75% 09/04/2021	3.235	0,04	EUR	2.800.000	Kering SA 0.875% 28/03/2022^	2.859	0,04
EUR	700.000	Essilor International Cie Generale d'Optique SA 2.375% 09/04/2024	773	0,01	EUR	2.300.000	Kering SA 1.25% 10/05/2026	2.339	0,03
EUR	2.400.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^	2.443	0,03	EUR	1.700.000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	1.768	0,02
EUR	3.900.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^	4.022	0,05	EUR	1.400.000	Kering SA 1.5% 05/04/2027	1.439	0,02
EUR	1.500.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022^	1.655	0,02	EUR	1.600.000	Kering SA 2.5% 15/07/2020	1.683	0,02
EUR	1.500.000	Gecina SA 1% 30/01/2029^	1.388	0,02	EUR	569.000	Kering SA 3.125% 23/04/2019	584	0,01
EUR	2.400.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	2.374	0,03	EUR	4.400.000	Klepierre SA 1% 17/04/2023^	4.493	0,06
EUR	2.400.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	2.339	0,03	EUR	2.100.000	Klepierre SA 1.25% 29/09/2031^	1.952	0,03
EUR	1.200.000	Gecina SA 1.5% 20/01/2025^	1.231	0,02	EUR	1.900.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027^	1.905	0,03
EUR	2.100.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	2.032	0,03	EUR	2.400.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032^	2.284	0,03
EUR	2.800.000	Gecina SA 2% 17/06/2024	2.978	0,04	EUR	1.900.000	Klepierre SA 1.75% 06/11/2024	1.998	0,03
EUR	2.500.000	Gecina SA 2% 30/06/2032^	2.464	0,03	EUR	2.500.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	2.622	0,03
EUR	2.900.000	Groupama SA 6% 23/01/2027^	3.446	0,05	EUR	1.900.000	Klepierre SA 4.75% 14/03/2021	2.145	0,03
EUR	4.400.000	Groupama SA 6.375%*/^	4.875	0,06	EUR	2.978.000	La Mondiale SAM 5.05%*	3.193	0,04
EUR	2.150.000	Groupama SA 7.875% 27/10/2039	2.322	0,03	EUR	1.500.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	1.618	0,02
EUR	1.600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023	1.570	0,02	EUR	2.200.000	Legrand SA 0.5% 09/10/2023	2.193	0,03
EUR	1.900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027	1.813	0,02	EUR	2.000.000	Legrand SA 0.75% 06/07/2024^	1.998	0,03
EUR	2.900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	3.023	0,04	EUR	1.900.000	Legrand SA 1% 06/03/2026	1.899	0,03
EUR	6.300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	7.261	0,10	EUR	600.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	635	0,01
EUR	5.000.000	HSBC France SA 0.6% 20/03/2023	5.034	0,07	EUR	2.000.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032^	2.074	0,03
EUR	2.300.000	HSBC France SA 0.625% 03/12/2020	2.337	0,03	EUR	1.300.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.450	0,02
EUR	4.300.000	HSBC France SA 1.875% 16/01/2020	4.434	0,06	EUR	6.075.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020	6.087	0,08
EUR	2.700.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	2.658	0,04	EUR	2.439.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	2.455	0,03
EUR	1.800.000	ICADE 1.5% 13/09/2027	1.767	0,02	EUR	5.032.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 26/05/2024^	5.089	0,07
EUR	1.900.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	1.864	0,02	EUR	3.350.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	3.449	0,05
EUR	3.800.000	ICADE 1.75% 10/06/2026	3.880	0,05	EUR	2.530.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	2.578	0,03
EUR	2.000.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	2.114	0,03	EUR	2.014.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	2.100	0,03
EUR	1.400.000	ICADE 2.25% 16/04/2021	1.476	0,02	EUR	2.700.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023^	2.792	0,04
					EUR	1.700.000	Mercialys SA 1.8% 27/02/2026^	1.688	0,02
					EUR	2.300.000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	2.350	0,03
					EUR	1.550.000	mFinance France SA 2% 26/11/2021	1.623	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	Orange SA 0.75% 11/09/2023	2.528	0,03	EUR	2.805.000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	2.874	0,04
EUR	3.200.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	3.112	0,04	EUR	3.197.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	3.293	0,04
EUR	3.000.000	Orange SA 1% 12/05/2025^	3.015	0,04	EUR	3.691.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	3.747	0,05
EUR	2.500.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	2.480	0,03	EUR	2.575.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	2.608	0,03
EUR	4.100.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030^	3.954	0,05	EUR	5.325.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	5.286	0,07
EUR	1.800.000	Orange SA 1.5% 09/09/2027	1.830	0,02	EUR	1.950.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021^	2.054	0,03
EUR	2.900.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	2.973	0,04	EUR	3.156.000	Renault SA 1% 08/03/2023	3.194	0,04
EUR	2.800.000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	3.065	0,04	EUR	1.900.000	Renault SA 1% 18/04/2024	1.879	0,03
EUR	3.800.000	Orange SA 3% 15/06/2022	4.203	0,06	EUR	400.000	Renault SA 1% 28/11/2025	384	0,01
EUR	2.900.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	3.282	0,04	EUR	1.550.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021^	1.669	0,02
EUR	1.900.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	2.134	0,03	EUR	1.500.000	Sanef SA 0.95% 19/10/2028	1.421	0,02
EUR	3.764.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	4.026	0,05	EUR	2.300.000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026^	2.417	0,03
EUR	4.550.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	4.993	0,07	EUR	7.200.000	Sanofi 0% 13/01/2020	7.220	0,10
EUR	4.675.000	Orange SA 4%*	5.032	0,07	EUR	1.000.000	Sanofi 0% 21/03/2020	1.003	0,01
EUR	4.200.000	Orange SA 4.25%*	4.405	0,06	EUR	2.000.000	Sanofi 0% 13/09/2022	1.984	0,03
EUR	4.525.000	Orange SA 5%*	4.902	0,06	EUR	7.300.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	7.378	0,10
EUR	4.020.000	Orange SA 5.25%*	4.452	0,06	EUR	4.700.000	Sanofi 0.5% 13/01/2027	4.527	0,06
EUR	6.578.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033^	11.678	0,15	EUR	2.900.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	2.921	0,04
EUR	2.300.000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	2.375	0,03	EUR	1.100.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	1.130	0,02
EUR	1.900.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023^	2.025	0,03	EUR	3.800.000	Sanofi 1% 21/03/2026	3.856	0,05
EUR	3.600.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	3.745	0,05	EUR	3.700.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	3.832	0,05
EUR	3.300.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024^	3.557	0,05	EUR	2.300.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028^	2.312	0,03
EUR	2.050.000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020	2.065	0,03	EUR	8.900.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	8.921	0,12
EUR	2.350.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	2.333	0,03	EUR	2.800.000	Sanofi 1.5% 22/09/2025^	2.960	0,04
EUR	2.150.000	PSA Banque France SA 0.75% 19/04/2023	2.128	0,03	EUR	7.400.000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	7.904	0,10
EUR	2.700.000	Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	2.673	0,04	EUR	3.400.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	3.533	0,05
EUR	3.100.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	3.183	0,04	EUR	5.900.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	5.957	0,08
EUR	1.900.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024^	1.987	0,03	EUR	4.900.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	5.425	0,07
EUR	1.800.000	RCI Banque SA 0.25% 12/07/2021	1.793	0,02	EUR	2.468.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	2.603	0,03
EUR	2.866.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	2.877	0,04	EUR	3.200.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024^	3.087	0,04
EUR	2.492.000	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	2.434	0,03	EUR	3.000.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	3.001	0,04
EUR	1.750.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	1.768	0,02	EUR	2.900.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	2.837	0,04
EUR	3.675.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	3.699	0,05	EUR	1.700.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1.717	0,02
EUR	3.346.000	RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022	3.369	0,04	EUR	3.000.000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023	3.135	0,04
EUR	1.865.000	RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022	1.870	0,02	EUR	2.600.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	2.793	0,04
EUR	3.350.000	RCI Banque SA 1% 17/05/2023	3.368	0,04	EUR	2.850.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	3.065	0,04
EUR	2.300.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	2.331	0,03	EUR	2.500.000	SCOR SE 3% 08/06/2046	2.535	0,03
					EUR	2.100.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	2.202	0,03
					EUR	2.100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.5% 29/05/2025	2.092	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.400.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	2.516	0,03	EUR	2.800.000	Teleperformance 1.5% 03/04/2024	2.788	0,04
EUR	2.000.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022^	2.130	0,03	EUR	1.200.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1.191	0,02
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	1.698	0,02	EUR	2.100.000	Thales SA 0.75% 07/06/2023	2.118	0,03
EUR	2.500.000	Societe Generale SA 0.5% 13/01/2023	2.440	0,03	EUR	3.200.000	Thales SA 0.75% 23/01/2025	3.146	0,04
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	3.361	0,04	EUR	1.400.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	1.400	0,02
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021^	3.262	0,04	EUR	1.000.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	1.059	0,01
EUR	4.700.000	Societe Generale SA 0.75% 26/05/2023^	4.747	0,06	EUR	5.600.000	Total Capital International SA 0.25% 12/07/2023	5.573	0,07
EUR	4.700.000	Societe Generale SA 1% 01/04/2022	4.732	0,06	EUR	2.100.000	Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	2.100	0,03
EUR	4.400.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	4.307	0,06	EUR	5.900.000	Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028^	5.682	0,08
EUR	2.100.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028^	2.025	0,03	EUR	2.600.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	2.711	0,04
EUR	3.600.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	3.469	0,05	EUR	4.000.000	Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029^	4.064	0,05
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	2.904	0,04	EUR	4.300.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	4.601	0,06
EUR	5.000.000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	5.168	0,07	EUR	3.500.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	3.792	0,05
EUR	5.000.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	5.142	0,07	EUR	4.200.000	Total Capital International SA 2.5% 25/03/2026^	4.716	0,06
EUR	3.800.000	Societe Generale SA 4% 07/06/2023	4.219	0,06	EUR	2.700.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	3.100	0,04
EUR	3.400.000	Societe Generale SA 4.25% 13/07/2022	3.934	0,05	EUR	2.520.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022^	2.823	0,04
EUR	5.200.000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	5.849	0,08	EUR	4.648.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	5.833	0,08
EUR	2.585.000	Sodexo SA 0.75% 14/04/2027^	2.467	0,03	EUR	9.934.000	Total SA 2.25%*	10.156	0,13
EUR	1.000.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	1.007	0,01	EUR	9.925.000	Total SA 2.625%*	9.919	0,13
EUR	2.525.000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	2.648	0,04	EUR	3.850.000	Total SA 2.708%*	3.936	0,05
EUR	3.204.000	Sodexo SA 2.5% 24/06/2026^	3.536	0,05	EUR	6.375.000	Total SA 3.369%*	6.566	0,09
EUR	3.500.000	Sogecap SA 4.125%*/^	3.580	0,05	EUR	7.300.000	Total SA 3.875%*	7.860	0,10
EUR	2.400.000	Suez 1% 03/04/2025	2.418	0,03	EUR	2.100.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025	2.259	0,03
EUR	1.600.000	Suez 1.25% 19/05/2028	1.594	0,02	EUR	2.400.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	2.699	0,04
EUR	2.600.000	Suez 1.5% 03/04/2029	2.630	0,03	EUR	2.700.000	Unibail-Rodamco SE 0.125% 14/05/2021	2.707	0,04
EUR	2.300.000	Suez 1.625% 21/09/2032^	2.275	0,03	EUR	1.705.000	Unibail-Rodamco SE 0.875% 21/02/2025	1.707	0,02
EUR	1.900.000	Suez 1.75% 10/09/2025	2.002	0,03	EUR	1.450.000	Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025^	1.459	0,02
EUR	1.400.000	Suez 2.5%*	1.414	0,02	EUR	3.200.000	Unibail-Rodamco SE 1.125% 15/09/2025^	3.218	0,04
EUR	2.200.000	Suez 2.75% 09/10/2023	2.460	0,03	EUR	2.040.000	Unibail-Rodamco SE 1.125% 28/04/2027	2.000	0,03
EUR	2.800.000	Suez 2.875%*	2.777	0,04	EUR	3.850.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 17/10/2022	4.029	0,05
EUR	2.500.000	Suez 3%*	2.582	0,03	EUR	2.850.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 09/03/2026	2.902	0,04
EUR	3.800.000	Suez 4.078% 17/05/2021	4.237	0,06	EUR	2.650.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 15/04/2030^	2.559	0,03
EUR	2.400.000	Suez 4.125% 24/06/2022	2.767	0,04	EUR	2.939.000	Unibail-Rodamco SE 1.5% 22/02/2028	2.958	0,04
EUR	1.650.000	Suez 5.5% 22/07/2024	2.104	0,03					
EUR	3.900.000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	4.024	0,05					
EUR	1.500.000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	1.613	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.075.000	Unibail-Rodamco SE 1.5% 29/05/2029 [^]	2.051	0,03	EUR	2.200.000	Wendel SA 2.75% 02/10/2024	2.366	0,03
EUR	3.700.000	Unibail-Rodamco SE 1.875% 15/01/2031 [^]	3.723	0,05	EUR	3.375.000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026 [^]	3.514	0,05
EUR	2.600.000	Unibail-Rodamco SE 2% 28/04/2036	2.569	0,03	Frankreich - insgesamt 1.523.348 20,10				
EUR	525.000	Unibail-Rodamco SE 2% 29/05/2037 [^]	511	0,01	Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %)				
EUR	5.000.000	Unibail-Rodamco SE 2.125%*	4.888	0,06	Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco SE 2.25% 14/05/2038 [^]	2.008	0,03	EUR	1.150.000	Aareal Bank AG 4.25% 18/03/2026	1.234	0,02
EUR	3.000.000	Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021	3.191	0,04	EUR	5.900.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	5.836	0,08
EUR	4.325.000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	4.775	0,06	EUR	3.900.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	3.958	0,05
EUR	2.395.000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 04/06/2026	2.642	0,04	EUR	5.900.000	Allianz SE 3.375%* [^]	6.151	0,08
EUR	3.200.000	Unibail-Rodamco SE 2.875%* [^]	3.101	0,04	EUR	6.000.000	Allianz SE 4.75%*	6.680	0,09
EUR	3.100.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	3.081	0,04	EUR	5.900.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	6.892	0,09
EUR	1.600.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	1.591	0,02	EUR	1.900.000	alstria office REIT-AG 1.5% 15/11/2027	1.816	0,02
EUR	1.300.000	Valeo SA 1.5% 18/06/2025	1.310	0,02	EUR	800.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023 [^]	847	0,01
EUR	2.700.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026 [^]	2.721	0,04	EUR	800.000	alstria office REIT-AG 2.25% 24/03/2021	839	0,01
EUR	2.600.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024 [^]	2.916	0,04	EUR	1.550.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.557	0,02
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0% 23/11/2020	200	0,00	EUR	3.725.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	3.619	0,05
EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1.972	0,03	EUR	3.020.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	2.781	0,04
EUR	2.800.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	2.841	0,04	EUR	1.925.000	BASF SE 1.5% 22/05/2030	1.931	0,03
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	1.716	0,02	EUR	3.725.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	3.544	0,05
EUR	2.900.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	2.991	0,04	EUR	3.787.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	3.982	0,05
EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 1.59% 10/01/2028	2.048	0,03	EUR	5.424.000	BASF SE 2% 05/12/2022 [^]	5.858	0,08
EUR	2.100.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	2.316	0,03	EUR	2.974.000	BASF SE 2.5% 22/01/2024	3.296	0,04
EUR	2.330.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	2.577	0,03	EUR	3.495.000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	3.638	0,05
EUR	3.100.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	3.987	0,05	EUR	5.427.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	5.409	0,07
EUR	2.308.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	2.739	0,04	EUR	7.838.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	8.058	0,11
EUR	3.200.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	5.096	0,07	EUR	6.191.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074 [^]	6.473	0,09
EUR	3.500.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	3.711	0,05	EUR	1.900.000	Berlin Hyp AG 0.5% 26/09/2023	1.901	0,02
EUR	3.400.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	3.448	0,05	EUR	2.100.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	2.094	0,03
EUR	2.900.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	2.885	0,04	EUR	2.700.000	Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025 [^]	2.783	0,04
EUR	2.800.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	2.852	0,04	EUR	2.500.000	Berlin Hyp AG 1.5% 18/04/2028	2.556	0,03
EUR	1.900.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026 [^]	1.998	0,03	EUR	2.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021	2.110	0,03
EUR	3.100.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	3.315	0,04	EUR	2.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	2.918	0,04
EUR	1.300.000	Wendel SA 1% 20/04/2023 [^]	1.302	0,02	EUR	1.600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024 [^]	1.697	0,02
EUR	1.300.000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	1.335	0,02	EUR	2.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	3.166	0,04
EUR	2.000.000	Wendel SA 2.5% 09/02/2027 [^]	2.078	0,03	EUR	2.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	2.909	0,04
					EUR	2.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075	1.960	0,03
					EUR	2.300.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	2.402	0,03
					EUR	3.846.000	Commerzbank AG 0.5% 13/09/2023 [^]	3.745	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.050.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	2.048	0,03	EUR	2.225.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	2.238	0,03
EUR	1.900.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	1.855	0,02	EUR	2.474.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025^	2.671	0,04
EUR	1.974.000	Commerzbank AG 1.5% 21/09/2022^	2.055	0,03	EUR	2.700.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	2.968	0,04
EUR	2.400.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	2.405	0,03	EUR	2.625.000	Deutsche Boerse AG 2.75% 05/02/2041	2.747	0,04
EUR	3.329.000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	3.610	0,05	EUR	2.300.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021	2.323	0,03
EUR	4.243.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	4.486	0,06	EUR	1.600.000	Deutsche Kreditbank AG 0.75% 26/09/2024	1.595	0,02
EUR	2.373.000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027^	2.493	0,03	EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	99	0,00
EUR	5.300.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	6.204	0,08	EUR	2.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	2.016	0,03
EUR	1.750.000	Continental AG 0% 05/02/2020	1.752	0,02	EUR	1.650.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	1.675	0,02
EUR	3.851.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	4.106	0,05	EUR	3.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019	3.355	0,04
EUR	1.960.000	Covestro AG 1% 07/10/2021	2.010	0,03	EUR	3.095.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	3.125	0,04
EUR	2.034.000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024^	2.131	0,03	EUR	1.800.000	Deutsche Post AG 1% 13/12/2027^	1.758	0,02
EUR	2.700.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	2.813	0,04	EUR	2.251.000	Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026	2.296	0,03
EUR	4.678.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	4.702	0,06	EUR	200.000	Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	209	0,00
EUR	6.598.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	6.643	0,09	EUR	1.800.000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	2.020	0,03
EUR	4.875.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	4.930	0,06	EUR	3.150.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024^	3.582	0,05
EUR	3.122.000	Daimler AG 0.75% 11/05/2023^	3.148	0,04	EUR	2.126.000	Deutsche Wohnen SE 1.375% 24/07/2020	2.182	0,03
EUR	5.438.000	Daimler AG 0.85% 28/02/2025^	5.351	0,07	EUR	3.000.000	DVB Bank SE 0.875% 11/11/2019	3.026	0,04
EUR	3.325.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	3.391	0,04	EUR	2.500.000	DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021	2.508	0,03
EUR	5.550.000	Daimler AG 1% 15/11/2027	5.272	0,07	EUR	2.000.000	DVB Bank SE 1% 29/07/2019	2.016	0,03
EUR	5.000.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028^	4.868	0,06	EUR	3.000.000	DVB Bank SE 1% 25/04/2022	2.987	0,04
EUR	4.129.000	Daimler AG 1.4% 12/01/2024^	4.255	0,06	EUR	1.800.000	DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020	1.825	0,02
EUR	2.960.000	Daimler AG 1.5% 09/03/2026^	2.993	0,04	EUR	1.400.000	DVB Bank SE 1.25% 15/09/2021^	1.413	0,02
EUR	5.929.000	Daimler AG 1.5% 03/07/2029	5.724	0,08	EUR	1.500.000	DVB Bank SE 1.25% 16/06/2023^	1.493	0,02
EUR	2.980.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	3.065	0,04	EUR	1.900.000	DVB Bank SE 2.375% 02/12/2020	1.980	0,03
EUR	3.000.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	3.167	0,04	EUR	3.781.000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	3.801	0,05
EUR	3.036.000	Daimler AG 2% 07/04/2020	3.144	0,04	EUR	1.750.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024^	1.762	0,02
EUR	3.561.000	Daimler AG 2% 25/06/2021	3.759	0,05	EUR	2.886.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	2.891	0,04
EUR	5.625.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	5.430	0,07	EUR	2.900.000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	2.923	0,04
EUR	1.995.000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	2.134	0,03	EUR	3.000.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	3.146	0,04
EUR	3.255.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	3.518	0,05	EUR	2.100.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	2.217	0,03
EUR	2.200.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	2.397	0,03	EUR	2.550.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	2.772	0,04
EUR	5.600.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	5.453	0,07					
EUR	14.500.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	13.422	0,18					
EUR	7.700.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	7.634	0,10					
EUR	8.100.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	8.049	0,11					
EUR	6.200.000	Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028	5.711	0,08					
EUR	6.800.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	6.954	0,09					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.699.000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023 [^]	2.773	0,04	EUR	4.200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6% 26/05/2041	4.813	0,06
EUR	1.900.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	1.965	0,03	EUR	3.800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6.25% 26/05/2042	4.526	0,06
EUR	1.878.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	1.861	0,02	EUR	800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	803	0,01
EUR	2.706.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	2.859	0,04	EUR	2.414.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	2.536	0,03
EUR	1.500.000	Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021	1.609	0,02	EUR	2.300.000	Robert Bosch GmbH 1.75% 08/07/2024	2.481	0,03
EUR	2.080.000	Fresenius SE & Co KGaA 4% 01/02/2024 [^]	2.402	0,03	EUR	700.000	Robert Bosch GmbH 5% 06/08/2019	740	0,01
EUR	4.100.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	4.026	0,05	EUR	2.800.000	Santander Consumer Bank AG 0.75% 17/10/2022	2.804	0,04
EUR	1.700.000	Hannover Rueck SE 3.375%*	1.764	0,02	EUR	1.500.000	SAP SE 1% 01/04/2025	1.546	0,02
EUR	4.233.000	HeidelbergCement AG 1.5% 07/02/2025	4.293	0,06	EUR	1.800.000	SAP SE 1% 13/03/2026	1.834	0,02
EUR	3.654.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	3.896	0,05	EUR	3.565.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	3.719	0,05
EUR	3.159.000	HeidelbergCement AG 2.25% 03/06/2024	3.360	0,04	EUR	2.200.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	2.233	0,03
EUR	900.000	Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020	933	0,01	EUR	3.507.000	SAP SE 1.75% 22/02/2027	3.779	0,05
EUR	3.904.000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	3.907	0,05	EUR	3.359.000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	3.463	0,05
EUR	1.550.000	HOCHTIEF AG 1.75% 03/07/2025	1.548	0,02	EUR	3.100.000	Talanx AG 2.25% 05/12/2047	2.791	0,04
EUR	1.282.000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022 [^]	1.347	0,02	EUR	2.100.000	Talanx AG 2.5% 23/07/2026 [^]	2.357	0,03
EUR	1.925.000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	1.942	0,03	EUR	3.100.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	3.496	0,05
EUR	1.825.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.828	0,02	EUR	2.300.000	TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024	2.297	0,03
EUR	2.299.000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021	2.301	0,03	EUR	2.750.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	2.852	0,04
EUR	1.700.000	Lanxess AG 1% 07/10/2026 [^]	1.625	0,02	EUR	2.700.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	3.086	0,04
EUR	2.200.000	Lanxess AG 1.125% 16/05/2025	2.160	0,03	EUR	3.625.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	4.099	0,05
EUR	1.625.000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022 [^]	1.777	0,02	EUR	1.000.000	Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	1.002	0,01
EUR	2.200.000	LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024	2.223	0,03	EUR	4.150.000	Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023	4.084	0,05
EUR	4.984.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	5.192	0,07	EUR	1.500.000	Volkswagen Bank GmbH 1.25% 10/06/2024	1.485	0,02
EUR	2.274.000	Linde AG 2% 18/04/2023	2.465	0,03	EUR	3.000.000	Volkswagen Bank GmbH 1.25% 15/12/2025	2.903	0,04
EUR	9.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	9	0,00	EUR	700.000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/04/2021	699	0,01
EUR	1.750.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1.831	0,02	EUR	3.400.000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021	3.424	0,04
EUR	5.455.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	5.883	0,08	EUR	4.150.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	4.110	0,05
EUR	4.270.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	4.382	0,06	EUR	3.589.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020	3.591	0,05
EUR	2.275.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	2.421	0,03	EUR	3.600.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	3.644	0,05
EUR	600.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023 [^]	597	0,01	EUR	4.075.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	4.021	0,05
EUR	1.400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024 [^]	1.421	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Irland (30. Juni 2017: 1,77 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	2.600.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024	2.577	0,03
EUR	4.059.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	4.014	0,05	EUR	2.600.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	2.639	0,04
EUR	3.094.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	3.256	0,04	EUR	2.774.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024	2.842	0,04
EUR	4.800.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	5.104	0,07	EUR	3.075.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027^	3.176	0,04
EUR	5.646.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	6.058	0,08	EUR	1.875.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032^	1.980	0,03
EUR	2.455.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	2.318	0,03	EUR	3.900.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.8% 21/01/2022	3.961	0,05
Deutschland - insgesamt			533.909	7,04	EUR	3.925.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25% 20/07/2020	4.105	0,05
Guernsey (30. Juni 2017: 0,11 %)					EUR	4.378.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	4.767	0,06
Unternehmensanleihen					EUR	2.250.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.35% 03/11/2021	2.557	0,03
EUR	9.606.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	9.768	0,13	EUR	2.550.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	3.196	0,04
Guernsey - insgesamt			9.768	0,13	EUR	5.633.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	6.102	0,08
Ungarn (30. Juni 2017: 0,06 %)					EUR	2.925.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	4.472	0,06
Unternehmensanleihen					EUR	2.950.000	Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020	2.941	0,04
EUR	3.163.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	3.347	0,04	EUR	3.850.000	Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023	3.868	0,05
Ungarn - insgesamt			3.347	0,04	EUR	1.960.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.988	0,03
Island (30. Juni 2017: 0,07 %)					EUR	3.375.000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025^	3.665	0,05
Unternehmensanleihen					EUR	2.475.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.75% 27/03/2024	2.528	0,03
EUR	1.225.000	Arion Banki HF 0.75% 29/06/2020	1.234	0,02	EUR	3.400.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 15/09/2026	3.210	0,04
EUR	1.800.000	Arion Banki HF 1% 20/03/2023	1.780	0,02	EUR	1.125.000	Roadster Finance Designated Activity Co 1.625% 09/12/2024	1.104	0,02
EUR	2.375.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	2.446	0,03	EUR	1.400.000	Roadster Finance Designated Activity Co 2.375% 08/12/2027	1.369	0,02
Island - insgesamt			5.460	0,07	EUR	3.434.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	3.481	0,05
Irland (30. Juni 2017: 1,77 %)					EUR	3.150.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	3.184	0,04
Unternehmensanleihen					EUR	3.655.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	3.820	0,05
EUR	2.250.000	Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020	2.301	0,03	EUR	2.175.000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	2.263	0,03
EUR	4.000.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 02/10/2043	4.436	0,06	EUR	2.050.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	2.295	0,03
EUR	1.765.000	Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020	1.802	0,02	Irland - insgesamt			98.183	1,30
EUR	1.600.000	Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020	1.632	0,02	Italien (30. Juni 2017: 4,36 %)				
EUR	1.110.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	1.353	0,02	Unternehmensanleihen				
EUR	956.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.75% 16/09/2024	1.012	0,01	EUR	2.925.000	Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	2.825	0,04
EUR	1.800.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7.5% 24/07/2039	1.928	0,03	EUR	1.515.000	Zi Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	1.541	0,02
EUR	2.350.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028^	2.254	0,03	EUR	2.343.000	Zi Rete Gas SpA 1.75% 28/08/2026^	2.358	0,03
EUR	3.024.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	3.375	0,05					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2017: 4,36 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2017: 4,36 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	2.930.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	2.720	0,04
EUR	2.425.000	Zi Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	2.695	0,04	EUR	3.487.000	Eni SpA 1.5% 02/02/2026	3.486	0,05
EUR	2.050.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	2.028	0,03	EUR	3.150.000	Eni SpA 1.5% 17/01/2027	3.116	0,04
EUR	2.091.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	2.244	0,03	EUR	3.850.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028^	3.778	0,05
EUR	5.514.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	5.732	0,08	EUR	3.650.000	Eni SpA 1.75% 18/01/2024	3.799	0,05
EUR	4.200.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	4.379	0,06	EUR	3.825.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	4.116	0,05
EUR	3.200.000	Assicurazioni Generali SpA 5% 08/06/2048^	3.272	0,04	EUR	3.891.000	Eni SpA 3.25% 10/07/2023	4.365	0,06
EUR	6.786.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	8.267	0,11	EUR	3.800.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	4.406	0,06
EUR	5.159.000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	5.465	0,07	EUR	3.404.000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	3.966	0,05
EUR	4.700.000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	5.499	0,07	EUR	3.650.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	3.927	0,05
EUR	3.300.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	4.122	0,05	EUR	6.050.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	6.347	0,08
EUR	2.788.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025^	2.759	0,04	EUR	4.137.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	4.410	0,06
EUR	5.372.000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027^	5.119	0,07	EUR	2.000.000	Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	1.986	0,03
EUR	2.200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021^	2.249	0,03	EUR	2.500.000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027^	2.456	0,03
EUR	2.900.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026^	2.858	0,04	EUR	4.065.000	FCA Bank SpA 0.25% 12/10/2020	4.039	0,05
EUR	1.675.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027^	1.633	0,02	EUR	3.507.000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	3.513	0,05
EUR	1.832.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	1.834	0,02	EUR	2.125.000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	2.160	0,03
EUR	1.850.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029^	1.748	0,02	EUR	1.050.000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	1.063	0,01
EUR	2.034.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021^	2.171	0,03	EUR	1.800.000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	1.825	0,02
EUR	2.600.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	2.791	0,04	EUR	3.750.000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	3.834	0,05
EUR	1.150.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	1.356	0,02	EUR	1.290.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.5% 31/05/2021	1.321	0,02
EUR	4.500.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024^	5.671	0,08	EUR	2.058.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	2.017	0,03
EUR	1.325.000	Azimut Holding SpA 2% 28/03/2022	1.320	0,02	EUR	5.192.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	5.220	0,07
EUR	1.225.000	Beni Stabili SpA SIIQ 1.625% 17/10/2024^	1.231	0,02	EUR	5.515.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	5.454	0,07
EUR	1.900.000	Beni Stabili SpA SIIQ 2.375% 20/02/2028^	1.886	0,03	EUR	4.225.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	4.099	0,05
EUR	4.700.000	Enel SpA 2.5% 24/11/2078	4.430	0,06	EUR	5.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	4.680	0,06
EUR	1.700.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081	1.607	0,02	EUR	5.250.000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	5.392	0,07
EUR	2.825.000	Enel SpA 5% 15/01/2075	2.973	0,04	EUR	3.650.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 20/03/2020	3.769	0,05
EUR	3.100.000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	3.826	0,05	EUR	2.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022	2.577	0,03
EUR	2.968.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027^	3.853	0,05	EUR	3.825.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 30/10/2023	4.247	0,06
EUR	3.100.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	3.006	0,04	EUR	3.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	4.129	0,05
EUR	3.197.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	3.232	0,04	EUR	5.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	5.339	0,07
EUR	3.050.000	Eni SpA 1% 14/03/2025	3.014	0,04	EUR	1.900.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1.834	0,02
					EUR	2.385.000	Iren SpA 1.5% 24/10/2027	2.253	0,03
					EUR	2.100.000	Iren SpA 2.75% 02/11/2022	2.278	0,03
					EUR	3.150.000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	3.129	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 0,36 %)				
Italien (30. Juni 2017: 4,36 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	2.990.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	2.972	0,04	EUR	3.100.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	3.102	0,04
EUR	2.919.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	2.877	0,04	EUR	2.700.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	2.698	0,04
EUR	2.475.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	2.320	0,03	EUR	925.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.68% 26/01/2023	927	0,01
EUR	2.217.000	Luxtottica Group SpA 2.625% 10/02/2024 [^]	2.461	0,03	EUR	3.900.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	3.862	0,05
EUR	3.275.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	3.132	0,04	EUR	2.250.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	2.253	0,03
EUR	2.906.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 17/02/2020	2.905	0,04	EUR	900.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	928	0,01
EUR	3.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021 [^]	3.047	0,04	EUR	3.925.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	3.987	0,05
EUR	2.300.000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875%*/ [^]	2.198	0,03	EUR	3.155.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022	3.223	0,04
EUR	900.000	Snam SpA 0% 25/10/2020	896	0,01	EUR	3.463.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020	3.648	0,05
EUR	5.733.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	5.321	0,07	EUR	1.900.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24/07/2023	2.099	0,03
EUR	1.560.000	Snam SpA 1.25% 25/01/2025	1.547	0,02	EUR	2.722.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020	2.959	0,04
EUR	2.600.000	Snam SpA 1.375% 19/11/2023 [^]	2.657	0,04	EUR	2.125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	2.137	0,03
EUR	2.800.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	2.669	0,04	EUR	2.475.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	2.475	0,03
EUR	1.600.000	Snam SpA 1.5% 21/04/2023	1.656	0,02	EUR	2.200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	2.212	0,03
EUR	1.500.000	Snam SpA 3.25% 22/01/2024	1.680	0,02	EUR	5.462.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	5.592	0,08
EUR	100.000	Snam SpA 3.375% 29/01/2021	108	0,00	Japan - insgesamt 42.102 0,56				
EUR	3.300.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	3.484	0,05	Jersey (30. Juni 2017: 0,31 %)				
EUR	3.100.000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	3.712	0,05	Unternehmensanleihen				
EUR	2.125.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	2.022	0,03	EUR	2.650.000	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	2.646	0,03
EUR	1.950.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	2.169	0,03	EUR	1.975.000	Aptiv Plc 1.6% 15/09/2028 [^]	1.925	0,03
EUR	2.724.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	3.004	0,04	EUR	1.700.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	1.841	0,02
EUR	4.685.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	4.734	0,06	EUR	1.400.000	Atrium European Real Estate Ltd 4% 20/04/2020 [^]	1.487	0,02
EUR	2.025.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028 [^]	1.853	0,02	EUR	5.975.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	6.091	0,08
EUR	5.451.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	5.250	0,07	EUR	3.125.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	3.201	0,04
EUR	4.724.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	5.295	0,07	EUR	2.675.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.75% 17/03/2025 [^]	2.654	0,04
EUR	2.608.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	2.765	0,04	EUR	3.820.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 [^]	3.909	0,05
EUR	2.348.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024	2.912	0,04	EUR	1.800.000	Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 01/04/2021	1.899	0,03
EUR	5.100.000	UniCredit SpA 1% 18/01/2023	4.851	0,06	EUR	2.118.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	2.266	0,03
EUR	3.305.000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	3.367	0,04	EUR	2.200.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01/04/2026	2.459	0,03
EUR	4.150.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	4.097	0,05	EUR	2.650.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030 [^]	2.593	0,03
EUR	5.330.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	5.615	0,07	EUR	2.525.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2.658	0,04
EUR	2.200.000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	2.327	0,03					
EUR	4.125.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.75% 17/10/2022	3.882	0,05					
Italien - insgesamt			337.829	4,46					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Luxemburg (30. Juni 2017: 2,43 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. Juni 2017: 0,31 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	2.000.000	Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	1.976	0,03
EUR	2.675.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032^	2.665	0,04	EUR	2.050.000	FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021	2.310	0,03
EUR	2.500.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.25% 12/11/2025	2.538	0,03	EUR	1.175.000	GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022	1.184	0,02
EUR	3.625.000	Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27/05/2023	3.739	0,05	EUR	1.640.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1.640	0,02
Jersey - insgesamt					EUR	2.350.000	GELF Bond Issuer I SA 1.75% 22/11/2021	2.450	0,03
					EUR	3.000.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	2.894	0,04
Luxemburg (30. Juni 2017: 2,43 %)					EUR	2.300.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/04/2025	2.286	0,03
Unternehmensanleihen					EUR	1.700.000	Grand City Properties SA 1.5% 22/02/2027	1.633	0,02
EUR	2.200.000	ADO Properties SA 1.5% 26/07/2024	2.188	0,03	EUR	2.100.000	Grand City Properties SA 2.5%*/^	2.017	0,03
EUR	3.700.000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	3.701	0,05	EUR	300.000	Grand City Properties SA 3.75%*	306	0,00
EUR	2.625.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024^	2.573	0,03	EUR	2.400.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5% 30/06/2043	2.766	0,04
EUR	2.450.000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	2.392	0,03	EUR	2.150.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040	2.373	0,03
EUR	1.500.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	1.563	0,02	EUR	1.650.000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	1.740	0,02
EUR	2.200.000	Aroundtown SA 1% 07/01/2025	2.108	0,03	EUR	2.470.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	2.491	0,03
EUR	2.100.000	Aroundtown SA 1.5% 15/07/2024	2.102	0,03	EUR	2.663.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.5% 14/06/2027^	2.604	0,03
EUR	3.500.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	3.267	0,04	EUR	3.300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	3.325	0,04
EUR	2.000.000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	1.984	0,03	EUR	2.900.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 24/04/2028	2.864	0,04
EUR	2.300.000	Aroundtown SA 2% 02/11/2026	2.274	0,03	EUR	1.050.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020^	1.125	0,01
EUR	2.500.000	Aroundtown SA 2.125% 13/03/2023	2.616	0,03	EUR	1.800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021	1.972	0,03
EUR	1.900.000	Aroundtown SA 2.125%*/^	1.724	0,02	EUR	2.900.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	3.277	0,04
EUR	3.750.000	Bevco Lux Sarl 1.75% 09/02/2023	3.740	0,05	EUR	1.933.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	2.150	0,03
EUR	1.450.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	1.462	0,02	EUR	5.045.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	5.139	0,07
EUR	2.575.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 12/09/2025	2.493	0,03	EUR	3.025.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29/08/2029	2.846	0,04
EUR	2.891.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021	3.081	0,04	EUR	4.600.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	4.654	0,06
EUR	2.150.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023^	2.277	0,03	EUR	1.196.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024	1.312	0,02
EUR	3.775.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	3.707	0,05					
EUR	2.300.000	DH Europe Finance SA 1.2% 30/06/2027	2.285	0,03					
EUR	3.438.000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	3.610	0,05					
EUR	3.985.000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	4.392	0,06					
EUR	2.600.000	Dream Global Funding I Sarl 1.375% 21/12/2021	2.609	0,03					
EUR	2.100.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	2.114	0,03					
EUR	1.200.000	Euroclear Investments SA 1.5% 11/04/2030	1.199	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Luxemburg (30. Juni 2017: 2,43 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2017: 2,43 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Luxemburg (30. Juni 2017: 2,43 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	2.001	0,03	EUR	2.125.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	2.125	0,03
EUR	2.700.000	John Deere Cash Management SA 0.5% 15/09/2023^	2.707	0,04	EUR	2.450.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	2.640	0,03
EUR	1.500.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	1.547	0,02	EUR	2.200.000	SES SA 4.75% 11/03/2021	2.467	0,03
EUR	1.050.000	Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027	1.125	0,01	EUR	1.925.000	Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025	1.943	0,03
EUR	2.400.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	2.394	0,03	EUR	3.780.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	3.916	0,05
EUR	3.440.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021	3.526	0,05	EUR	2.000.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	2.458	0,03
EUR	2.038.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023^	2.087	0,03	EUR	2.225.000	Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023	2.298	0,03
EUR	404.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	414	0,01	EUR	3.100.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.1% 09/11/2027^	2.962	0,04
EUR	2.775.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 02/11/2029^	2.795	0,04	EUR	1.900.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026	1.887	0,03
EUR	3.436.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	3.672	0,05	Luxemburg - insgesamt		223.704	2,95	
EUR	3.119.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 02/11/2037	3.178	0,04	Mexiko (30. Juni 2017: 0,50 %)				
EUR	1.700.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	1.818	0,02	Unternehmensanleihen				
EUR	5.541.000	Novartis Finance SA 0% 31/03/2021	5.553	0,07	EUR	3.275.000	America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	3.364	0,04
EUR	4.582.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	4.524	0,06	EUR	2.900.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028^	3.003	0,04
EUR	1.200.000	Novartis Finance SA 0.5% 14/08/2023	1.214	0,02	EUR	4.000.000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021^	4.325	0,06
EUR	1.650.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028^	1.571	0,02	EUR	1.700.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	1.910	0,03
EUR	1.665.000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	1.706	0,02	EUR	3.600.000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	3.795	0,05
EUR	4.350.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	4.396	0,06	EUR	3.710.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	4.322	0,06
EUR	3.050.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	3.069	0,04	EUR	1.900.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	2.189	0,03
EUR	3.341.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	3.531	0,05	EUR	4.050.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	4.172	0,05
EUR	2.500.000	Novartis Finance SA 1.7% 14/08/2038	2.510	0,03	EUR	1.930.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	1.996	0,03
EUR	1.560.000	Prologis International Funding II SA 1.75% 15/03/2028	1.561	0,02	EUR	875.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	905	0,01
EUR	2.300.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	2.393	0,03	Mexiko - insgesamt		29.981	0,40	
EUR	400.000	Prologis International Funding II SA 2.875% 04/04/2022	437	0,01	Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %)				
EUR	5.425.000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	5.446	0,07	Unternehmensanleihen				
EUR	5.325.000	Richemont International Holding SA 1.5% 26/03/2030	5.379	0,07	EUR	2.300.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023^	2.323	0,03
EUR	5.325.000	Richemont International Holding SA 2% 26/03/2038	5.366	0,07	EUR	2.925.000	ABB Finance BV 0.75% 16/05/2024^	2.945	0,04
EUR	2.470.000	SELP Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	2.472	0,03	EUR	3.525.000	ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022	3.571	0,05
EUR	1.850.000	SELP Finance Sarl 1.5% 20/11/2025	1.821	0,02	EUR	1.950.000	ABN Amro Bank NV 0.75% 09/06/2020^	1.981	0,03
					EUR	2.920.000	ABN Amro Bank NV 0.875% 22/04/2025	2.932	0,04
					EUR	5.496.000	ABN Amro Bank NV 1% 16/04/2025	5.583	0,07
					EUR	3.104.000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	3.263	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.986.000	ABN Amro Bank NV 2.5% 29/11/2023	4.400	0,06	EUR	3.250.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.5% 01/10/2046	3.420	0,05
EUR	5.703.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	5.935	0,08	EUR	1.500.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^	1.521	0,02
EUR	4.300.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028	4.536	0,06	EUR	3.898.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	3.971	0,05
EUR	4.784.000	ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022	5.466	0,07	EUR	3.025.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	3.122	0,04
EUR	5.175.000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	5.997	0,08	EUR	3.482.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	3.990	0,05
EUR	4.246.000	ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	5.236	0,07	EUR	2.133.000	ASR Nederland NV 5%*/^	2.275	0,03
EUR	2.800.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	2.868	0,04	EUR	2.175.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	2.403	0,03
EUR	3.650.000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	3.896	0,05	EUR	2.700.000	ATF Netherlands BV 3.75%*	2.721	0,04
EUR	3.150.000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	3.328	0,04	EUR	1.984.000	BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020	1.987	0,03
EUR	3.075.000	Achmea BV 4.25%*/^	3.097	0,04	EUR	2.450.000	BASF Finance Europe NV 0.75% 10/11/2026	2.425	0,03
EUR	1.950.000	Achmea BV 6% 04/04/2043	2.176	0,03	EUR	2.800.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	2.815	0,04
EUR	2.200.000	Adecco International Financial Services BV 1% 02/12/2024	2.221	0,03	EUR	1.950.000	Bayer Capital Corp BV 1.25% 13/11/2023	2.015	0,03
EUR	1.650.000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	1.720	0,02	EUR	2.500.000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	2.512	0,03
EUR	2.425.000	Aegon NV 1% 08/12/2023^	2.478	0,03	EUR	3.300.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	3.348	0,04
EUR	2.965.000	Aegon NV 4% 25/04/2044	3.058	0,04	EUR	2.950.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	3.119	0,04
EUR	3.950.000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	3.905	0,05	EUR	2.575.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	2.585	0,03
EUR	4.060.000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031^	3.990	0,05	EUR	4.497.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	4.511	0,06
EUR	600.000	Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	645	0,01	EUR	4.247.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	4.255	0,06
EUR	4.516.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024^	4.936	0,07	EUR	3.753.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	3.714	0,05
EUR	2.550.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026^	2.512	0,03	EUR	3.284.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	3.316	0,04
EUR	2.053.000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024	2.151	0,03	EUR	2.980.000	BMW Finance NV 0.5% 22/11/2022	2.985	0,04
EUR	2.100.000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020	2.105	0,03	EUR	3.809.000	BMW Finance NV 0.75% 15/04/2024	3.810	0,05
EUR	2.500.000	Allianz Finance II BV 0.25% 06/06/2023^	2.485	0,03	EUR	2.950.000	BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024^	2.942	0,04
EUR	3.200.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	3.151	0,04	EUR	5.488.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	5.600	0,07
EUR	3.200.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	3.203	0,04	EUR	3.125.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	3.103	0,04
EUR	2.600.000	Allianz Finance II BV 3% 13/03/2028^	3.078	0,04	EUR	2.686.000	BMW Finance NV 1% 15/02/2022^	2.766	0,04
EUR	7.200.000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022^	8.073	0,11	EUR	2.400.000	BMW Finance NV 1% 21/01/2025^	2.412	0,03
EUR	2.000.000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	2.103	0,03	EUR	3.275.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	3.255	0,04
EUR	9.000.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	10.170	0,13	EUR	2.850.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028^	2.761	0,04
EUR	3.383.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%*	3.553	0,05					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.742.000	BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022^	3.884	0,05	EUR	2.415.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024^	2.546	0,03
EUR	2.187.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019^	2.228	0,03	EUR	1.275.000	Daimler International Finance BV 0.2% 13/09/2021	1.276	0,02
EUR	3.050.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020^	3.184	0,04	EUR	2.652.000	Daimler International Finance BV 0.25% 11/05/2022	2.635	0,04
EUR	3.100.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	3.370	0,04	EUR	3.750.000	Daimler International Finance BV 1% 11/11/2025	3.676	0,05
EUR	3.825.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	4.235	0,06	EUR	1.750.000	de Volksbank NV 0.125% 28/09/2020	1.752	0,02
EUR	2.375.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	2.338	0,03	EUR	2.000.000	de Volksbank NV 0.75% 25/06/2023	2.003	0,03
EUR	3.275.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	3.358	0,04	EUR	1.900.000	de Volksbank NV 3.75% 05/11/2025	2.015	0,03
EUR	3.025.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	3.111	0,04	EUR	2.350.000	Delta Lloyd Levensverzekering NV 9% 29/08/2042	2.969	0,04
EUR	950.000	Citycon Treasury BV 1.25% 08/09/2026	891	0,01	EUR	2.449.000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	2.716	0,04
EUR	550.000	Citycon Treasury BV 2.375% 16/09/2022^	582	0,01	EUR	4.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021^	4.118	0,05
EUR	1.508.000	Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024	1.581	0,02	EUR	6.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	6.039	0,08
EUR	2.975.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	3.188	0,04	EUR	2.594.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	2.610	0,03
EUR	3.350.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	3.491	0,05	EUR	8.119.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	8.144	0,11
EUR	2.500.000	Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	2.474	0,03	EUR	1.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	981	0,01
EUR	2.350.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021^	2.355	0,03	EUR	5.347.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	5.390	0,07
EUR	3.870.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.5% 06/12/2022	3.909	0,05	EUR	3.157.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	3.132	0,04
EUR	8.023.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	8.279	0,11	EUR	1.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1.013	0,01
EUR	5.063.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	5.297	0,07	EUR	5.149.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	5.142	0,07
EUR	6.489.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	7.104	0,09	EUR	6.127.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	6.110	0,08
EUR	8.269.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	8.612	0,11	EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	257	0,00
EUR	3.643.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020	3.921	0,05	EUR	4.870.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 01/12/2029	4.965	0,07
EUR	3.940.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	4.472	0,06	EUR	4.526.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	4.763	0,06
EUR	8.055.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	9.142	0,12	EUR	3.250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024	3.633	0,05
EUR	8.944.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	9.528	0,13	EUR	3.695.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	4.267	0,06
EUR	9.143.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	10.103	0,13	EUR	2.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	2.256	0,03
EUR	4.150.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	4.685	0,06	EUR	5.350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	6.171	0,08
EUR	11.443.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	14.075	0,19	EUR	855.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030	1.101	0,01
EUR	5.392.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	6.078	0,08	EUR	1.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025^	1.880	0,03
EUR	11.227.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	13.214	0,17	EUR	2.400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	4.050	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 [^]	1.724	0,02	EUR	1.700.000	Evonik Finance BV 0.75% 07/09/2028 [^]	1.575	0,02
EUR	5.875.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	6.508	0,09	EUR	2.275.000	Exor NV 1.75% 18/01/2028 [^]	2.191	0,03
EUR	3.011.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	2.989	0,04	EUR	2.600.000	Exor NV 2.125% 02/12/2022	2.732	0,04
EUR	2.800.000	EDP Finance BV 1.5% 22/11/2027	2.675	0,04	EUR	2.750.000	Exor NV 2.5% 08/10/2024 [^]	2.901	0,04
EUR	2.350.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2.322	0,03	EUR	125.000	Exor NV 2.875% 22/12/2025	136	0,00
EUR	2.710.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	2.832	0,04	EUR	2.900.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 15/05/2025	2.817	0,04
EUR	3.295.000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025 [^]	3.374	0,04	EUR	2.200.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026	2.158	0,03
EUR	2.125.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	2.275	0,03	EUR	2.100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 21/01/2025	2.128	0,03
EUR	3.122.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	3.343	0,04	EUR	4.100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 19/01/2027	4.029	0,05
EUR	1.189.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	1.283	0,02	EUR	3.300.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.5% 29/01/2028	3.220	0,04
EUR	3.250.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	3.569	0,05	EUR	1.400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.875% 05/10/2029	1.395	0,02
EUR	3.300.000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	3.642	0,05	EUR	1.600.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	1.771	0,02
EUR	2.050.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	2.051	0,03	EUR	2.700.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	3.058	0,04
EUR	2.800.000	ELM BV for RELX Finance BV 2.5% 24/09/2020	2.956	0,04	EUR	2.100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023	2.414	0,03
EUR	2.566.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.5%*	2.695	0,04	EUR	2.420.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	2.460	0,03
EUR	3.408.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.6%*/ [^]	3.389	0,05	EUR	3.010.000	Heineken NV 1% 04/05/2026	2.987	0,04
EUR	6.250.000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024 [^]	6.176	0,08	EUR	1.509.000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021	1.559	0,02
EUR	4.525.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	4.283	0,06	EUR	1.935.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	1.964	0,03
EUR	6.056.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	5.879	0,08	EUR	1.400.000	Heineken NV 1.5% 07/12/2024	1.459	0,02
EUR	5.955.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	6.147	0,08	EUR	2.499.000	Heineken NV 1.5% 03/10/2029 [^]	2.485	0,03
EUR	2.590.000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020 [^]	2.803	0,04	EUR	2.040.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	2.152	0,03
EUR	1.700.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	2.037	0,03	EUR	4.660.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	4.872	0,06
EUR	100.000	Enel Finance International NV 5% 12/07/2021	115	0,00	EUR	3.665.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025 [^]	4.132	0,05
EUR	8.696.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	10.272	0,14	EUR	2.062.000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024 [^]	2.380	0,03
EUR	1.900.000	Enel Finance International NV 5.25% 29/09/2023	2.319	0,03	EUR	1.632.000	HELLA Finance International BV 1% 17/05/2024 [^]	1.652	0,02
EUR	1.725.000	Euronext NV 1% 18/04/2025	1.732	0,02	EUR	2.600.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	2.466	0,03
EUR	3.500.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	3.493	0,05	EUR	2.400.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	2.464	0,03
EUR	3.003.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024 [^]	2.924	0,04	EUR	3.400.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	3.363	0,04
					EUR	2.200.000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023	2.326	0,03
					EUR	1.000.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	1.059	0,01
					EUR	4.100.000	Iberdrola International BV 1.875%*	3.917	0,05
					EUR	3.700.000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	4.025	0,05
					EUR	3.000.000	Iberdrola International BV 2.625%*/ [^]	2.940	0,04
					EUR	2.500.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	2.666	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	2.302	0,03	EUR	3.300.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	3.310	0,04
EUR	4.000.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	4.344	0,06	EUR	1.325.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1.313	0,02
EUR	4.533.000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	4.597	0,06	EUR	3.400.000	Koninklijke DSM NV 0.75% 28/09/2026	3.328	0,04
EUR	3.100.000	ING Bank NV 0.75% 24/11/2020	3.158	0,04	EUR	2.150.000	Koninklijke DSM NV 1% 09/04/2025	2.185	0,03
EUR	4.700.000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	4.791	0,06	EUR	2.050.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	2.154	0,03
EUR	5.645.000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	5.758	0,08	EUR	2.400.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	2.638	0,04
EUR	5.875.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	6.299	0,08	EUR	1.900.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025^	1.825	0,02
EUR	5.960.000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	6.885	0,09	EUR	2.700.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^	2.546	0,03
EUR	2.900.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	3.260	0,04	EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	540	0,01
EUR	6.200.000	ING Groep NV 0.75% 09/03/2022	6.244	0,08	EUR	2.034.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	2.204	0,03
EUR	4.500.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	4.451	0,06	EUR	3.150.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	3.586	0,05
EUR	3.800.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	3.710	0,05	EUR	2.100.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	2.657	0,04
EUR	4.300.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	4.176	0,06	EUR	2.550.000	Koninklijke Philips NV 0.5% 06/09/2023	2.554	0,03
EUR	1.800.000	ING Groep NV 2% 22/03/2030	1.767	0,02	EUR	1.825.000	Koninklijke Philips NV 0.75% 02/05/2024	1.827	0,02
EUR	3.300.000	ING Groep NV 2.5% 15/02/2029	3.387	0,04	EUR	2.500.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028^	2.493	0,03
EUR	4.300.000	ING Groep NV 3% 11/04/2028	4.563	0,06	EUR	3.000.000	LeasePlan Corp NV 0.75% 03/10/2022	2.981	0,04
EUR	1.025.000	innogy Finance BV 0.75% 30/11/2022	1.038	0,01	EUR	3.100.000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	3.149	0,04
EUR	2.304.000	innogy Finance BV 1% 13/04/2025	2.297	0,03	EUR	2.600.000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	2.634	0,04
EUR	3.444.000	innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027	3.370	0,04	EUR	2.425.000	LeasePlan Corp NV 1% 02/05/2023	2.412	0,03
EUR	4.147.000	innogy Finance BV 1.5% 31/07/2029	4.023	0,05	EUR	4.032.000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	4.062	0,05
EUR	1.400.000	innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026	1.436	0,02	EUR	2.335.000	Linde Finance BV 1% 20/04/2028^	2.296	0,03
EUR	3.477.000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	3.577	0,05	EUR	1.460.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024^	1.584	0,02
EUR	2.980.000	innogy Finance BV 3% 17/01/2024	3.342	0,04	EUR	2.083.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	2.322	0,03
EUR	2.817.000	innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033	4.108	0,05	EUR	3.800.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	3.965	0,05
EUR	4.639.000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	5.516	0,07	EUR	1.258.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	1.256	0,02
EUR	3.300.000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	3.306	0,04	EUR	1.225.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 11/04/2029	1.232	0,02
EUR	3.600.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	3.737	0,05	EUR	2.550.000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	2.607	0,03
EUR	3.100.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025^	3.128	0,04	EUR	4.214.000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	4.363	0,06
EUR	4.100.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	4.263	0,06	EUR	2.950.000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	3.092	0,04
EUR	2.300.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/06/2026	2.296	0,03	EUR	1.825.000	NE Property Cooperatief UA 1.75% 23/11/2024	1.718	0,02
EUR	2.600.000	JAB Holdings BV 2% 18/05/2028	2.571	0,03	EUR	1.600.000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021	1.688	0,02
EUR	1.900.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	2.014	0,03					
EUR	1.500.000	JAB Holdings BV 2.5% 25/06/2029	1.510	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.350.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	3.354	0,04	EUR	5.100.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	5.667	0,08
EUR	1.450.000	NIBC Bank NV 1.5% 31/01/2022	1.489	0,02	EUR	2.900.000	Robert Bosch Investment Niederland BV 1.625% 24/05/2021	3.035	0,04
EUR	300.000	NIBC Bank NV 2% 26/07/2018	300	0,00	EUR	2.600.000	Robert Bosch Investment Niederland BV 2.625% 24/05/2028^	3.010	0,04
EUR	1.800.000	NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019	1.848	0,02	EUR	4.115.000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023	4.181	0,06
EUR	1.150.000	NN Group NV 0.25% 01/06/2020	1.155	0,02	EUR	4.734.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	4.833	0,06
EUR	2.594.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	2.640	0,04	EUR	3.700.000	Schaeffler Finance BV 3.25% 15/05/2025	3.900	0,05
EUR	1.875.000	NN Group NV 1% 18/03/2022	1.920	0,03	EUR	4.353.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	4.268	0,06
EUR	2.775.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	2.824	0,04	EUR	2.900.000	Shell International Finance BV 0.75% 12/05/2024^	2.937	0,04
EUR	3.300.000	NN Group NV 4.375%*	3.418	0,05	EUR	2.929.000	Shell International Finance BV 0.75% 15/08/2028^	2.795	0,04
EUR	4.433.000	NN Group NV 4.5%*/^	4.573	0,06	EUR	4.651.000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	4.794	0,06
EUR	3.525.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	3.789	0,05	EUR	4.490.000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	4.671	0,06
EUR	3.350.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	3.514	0,05	EUR	4.375.000	Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028	4.410	0,06
EUR	3.450.000	Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020	3.519	0,05	EUR	4.547.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	4.751	0,06
EUR	2.235.000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	2.315	0,03	EUR	5.876.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	6.176	0,08
EUR	1.888.000	Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	1.925	0,03	EUR	4.750.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025^	5.116	0,07
EUR	1.253.000	Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019	1.284	0,02	EUR	3.800.000	Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	4.261	0,06
EUR	1.400.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	1.404	0,02	EUR	3.601.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	3.704	0,05
EUR	1.875.000	PostNL NV 1% 21/11/2024	1.878	0,03	EUR	4.783.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	5.024	0,07
EUR	200.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	193	0,00	EUR	4.225.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028^	4.954	0,07
EUR	3.755.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	3.965	0,05	EUR	2.490.000	Sudzucker International Finance BV 1% 28/11/2025^	2.413	0,03
EUR	2.000.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	2.012	0,03	EUR	1.390.000	Sudzucker International Finance BV 1.25% 29/11/2023^	1.418	0,02
EUR	2.350.000	RELX Finance BV 1% 22/03/2024	2.370	0,03	EUR	2.250.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	3.163	0,04
EUR	3.520.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	3.537	0,05	EUR	1.700.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	1.704	0,02
EUR	1.450.000	RELX Finance BV 1.5% 13/05/2027	1.440	0,02	EUR	2.950.000	Unilever NV 0% 31/07/2021	2.950	0,04
EUR	1.750.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	1.826	0,02	EUR	2.133.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023^	2.143	0,03
EUR	1.400.000	Ren Finance BV 1.75% 18/01/2028	1.381	0,02	EUR	2.450.000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	2.485	0,03
EUR	2.391.000	Ren Finance BV 2.5% 12/02/2025^	2.554	0,03	EUR	4.075.000	Unilever NV 0.5% 12/08/2023	4.107	0,05
EUR	1.000.000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022^	1.005	0,01	EUR	1.000.000	Unilever NV 0.5% 29/04/2024^	1.000	0,01
EUR	1.400.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	1.468	0,02	EUR	3.099.000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025	3.143	0,04
EUR	2.000.000	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026^	2.149	0,03	EUR	2.400.000	Unilever NV 1% 03/06/2023	2.477	0,03
EUR	5.300.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	5.558	0,07					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.525.000	Unilever NV 1% 14/02/2027	2.513	0,03	EUR	4.000.000	Vonovia Finance BV 1.25% 06/12/2024	3.993	0,05
EUR	650.000	Unilever NV 1.125% 12/02/2027	656	0,01	EUR	1.555.000	Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025	1.567	0,02
EUR	3.500.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028^	3.501	0,05	EUR	1.800.000	Vonovia Finance BV 1.5% 22/03/2026	1.791	0,02
EUR	3.195.000	Unilever NV 1.375% 31/07/2029^	3.210	0,04	EUR	2.100.000	Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026	2.078	0,03
EUR	3.300.000	Unilever NV 1.625% 12/02/2033	3.314	0,04	EUR	1.700.000	Vonovia Finance BV 1.5% 14/01/2028	1.638	0,02
EUR	2.185.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	2.271	0,03	EUR	5.600.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	5.809	0,08
EUR	1.050.000	Vesteda Finance BV 2.5% 27/10/2022^	1.123	0,02	EUR	2.200.000	Vonovia Finance BV 1.75% 25/01/2027^	2.195	0,03
EUR	3.210.000	Vivat NV 2.375% 17/05/2024	3.333	0,04	EUR	2.157.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022^	2.293	0,03
EUR	6.800.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	6.828	0,09	EUR	2.200.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	2.197	0,03
EUR	2.945.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	2.953	0,04	EUR	4.700.000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	4.998	0,07
EUR	6.000.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	6.001	0,08	EUR	2.200.000	Vonovia Finance BV 2.75% 22/03/2038	2.222	0,03
EUR	5.282.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	4.909	0,07	EUR	2.520.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	2.792	0,04
EUR	10.700.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	10.548	0,14	EUR	4.700.000	Vonovia Finance BV 4%*	4.971	0,07
EUR	5.500.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	5.665	0,08	EUR	1.400.000	Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027	1.427	0,02
EUR	4.189.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	4.380	0,06	EUR	1.674.000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024^	1.838	0,02
EUR	5.000.000	Volkswagen International Finance NV 2.5%*	4.926	0,07	EUR	2.972.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023^	3.313	0,04
EUR	6.200.000	Volkswagen International Finance NV 2.7%*	6.045	0,08	EUR	2.225.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	2.224	0,03
EUR	2.400.000	Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033^	2.628	0,03	EUR	2.586.000	WPC Eurobond BV 2.25% 19/07/2024	2.694	0,04
EUR	3.400.000	Volkswagen International Finance NV 3.375%*	3.344	0,04	EUR	1.850.000	Wuerth Finance International BV 1% 19/05/2022	1.904	0,03
EUR	5.461.000	Volkswagen International Finance NV 3.5%*	4.923	0,07	EUR	2.275.000	Wuerth Finance International BV 1% 26/05/2025	2.316	0,03
EUR	6.050.000	Volkswagen International Finance NV 3.75%*	6.245	0,08	EUR	2.101.000	Wuerth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	2.175	0,03
EUR	8.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	8.328	0,11	Niederlande - insgesamt 1.212.457 16,00				
EUR	7.235.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	7.463	0,10	Neuseeland (30. Juni 2017: 0,18 %)				
EUR	2.600.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	2.586	0,03	Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	Volkswagen International Finance NV 5.125%*	920	0,01	EUR	1.925.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.4% 01/03/2022	1.923	0,02
EUR	2.150.000	Volkswagen International Finance NV 5.125%*	2.327	0,03	EUR	3.350.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	3.388	0,04
EUR	1.800.000	Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022	1.820	0,02	EUR	1.500.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 1.125% 20/03/2025	1.503	0,02
EUR	2.000.000	Vonovia Finance BV 0.75% 15/01/2024	1.961	0,03	EUR	2.150.000	ASB Finance Ltd 0.5% 17/06/2020	2.170	0,03
EUR	1.589.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	1.613	0,02	EUR	2.900.000	ASB Finance Ltd 0.5% 10/06/2022	2.899	0,04
EUR	2.100.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022^	2.127	0,03	EUR	2.800.000	BNZ International Funding Ltd/London 0.5% 13/05/2023	2.771	0,04
EUR	3.000.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	2.982	0,04	EUR	3.125.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	3.142	0,04
EUR	2.100.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	2.049	0,03					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. Juni 2017: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.75% 08/11/2024	1.467	0,02
Neuseeland - insgesamt			19.263	0,25
Norwegen (30. Juni 2017: 0,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.750.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	1.807	0,02
EUR	2.800.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	2.748	0,04
EUR	1.850.000	DNB Bank ASA 1.25% 01/03/2027^	1.846	0,02
EUR	3.865.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	4.170	0,06
EUR	4.250.000	DNB Bank ASA 4.25% 18/01/2022	4.863	0,06
EUR	8.450.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	9.426	0,13
EUR	1.100.000	Santander Consumer Bank AS 0.25% 30/09/2019	1.104	0,02
EUR	1.500.000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	1.507	0,02
EUR	700.000	Santander Consumer Bank AS 0.75% 01/03/2023	702	0,01
EUR	3.125.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	3.156	0,04
EUR	2.400.000	SpareBank 1 SMN 0.5% 09/03/2022	2.407	0,03
EUR	2.325.000	SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021	2.357	0,03
EUR	2.800.000	SpareBank 1 SMN 0.75% 03/07/2023	2.798	0,04
EUR	2.350.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	2.349	0,03
EUR	1.000.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	1.035	0,01
EUR	3.150.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	3.319	0,04
EUR	1.600.000	Sparebanken Vest 0.5% 29/11/2022	1.596	0,02
EUR	1.125.000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	1.336	0,02
Norwegen - insgesamt			48.526	0,64
Panama (30. Juni 2017: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.337.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	2.373	0,03
EUR	2.019.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	2.097	0,03
EUR	2.875.000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	3.045	0,04
Panama - insgesamt			7.515	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2017: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.150.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	2.244	0,03
EUR	300.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 1.875% 07/12/2020^	300	0,00
Volksrepublik China - insgesamt			2.544	0,03
Polen (30. Juni 2017: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.550.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.75% 25/07/2021	3.579	0,05
EUR	2.525.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	2.493	0,03
Polen - insgesamt			6.072	0,08
Portugal (30. Juni 2017: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	924	0,01
EUR	1.800.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023^	1.895	0,03
EUR	1.200.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027^	1.238	0,02
EUR	1.600.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	1.757	0,02
EUR	3.300.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	3.336	0,04
EUR	2.000.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	2.013	0,03
Portugal - insgesamt			11.163	0,15
Singapur (30. Juni 2017: null)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.950.000	DBS Group Holdings Ltd 1.5% 11/04/2028	2.915	0,04
Singapur - insgesamt			2.915	0,04
Spanien (30. Juni 2017: 4,22 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027	1.392	0,02
EUR	4.400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026^	4.226	0,06
EUR	3.300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	3.533	0,05
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	2.055	0,03
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	1.184	0,02
EUR	2.200.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	2.336	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Spanien (30. Juni 2017: 4,22 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2017: 4,22 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.300.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	3.231	0,04	EUR	1.300.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	1.317	0,02
EUR	1.900.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	1.905	0,02	EUR	100.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	101	0,00
EUR	1.800.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	1.883	0,02	EUR	2.000.000	Enagas Financiaciones SAU 0.75% 27/10/2026	1.919	0,03
EUR	4.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	4.916	0,06	EUR	1.800.000	Enagas Financiaciones SAU 1% 25/03/2023	1.840	0,02
EUR	4.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022^	4.537	0,06	EUR	2.500.000	Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025^	2.545	0,03
EUR	4.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021^	4.692	0,06	EUR	2.600.000	Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	2.575	0,03
EUR	3.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025^	3.809	0,05	EUR	2.900.000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	3.147	0,04
EUR	4.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027	4.291	0,06	EUR	3.050.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	3.107	0,04
EUR	4.300.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	4.239	0,06	EUR	2.700.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	2.718	0,04
EUR	3.900.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	3.762	0,05	EUR	1.900.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	1.873	0,02
EUR	4.800.000	Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021^	4.950	0,06	EUR	2.500.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025^	2.480	0,03
EUR	6.500.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	6.620	0,09	EUR	1.100.000	Ferrovial Emisiones SA 2.5% 15/07/2024^	1.181	0,02
EUR	7.100.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	7.361	0,10	EUR	2.142.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	2.333	0,03
EUR	4.500.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	4.150	0,05	EUR	4.100.000	Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	4.130	0,05
EUR	5.300.000	Banco Santander SA 2.5% 18/03/2025^	5.272	0,07	EUR	2.650.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	2.839	0,04
EUR	4.200.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	4.292	0,06	EUR	3.500.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	4.041	0,05
EUR	6.900.000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	7.146	0,09	EUR	2.600.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	2.845	0,04
EUR	4.800.000	Banco Santander SA 4% 24/01/2020	5.102	0,07	EUR	4.200.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	4.248	0,06
EUR	2.400.000	BPE Financiaciones SA 2% 03/02/2020	2.472	0,03	EUR	4.500.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2025	4.497	0,06
EUR	4.300.000	CaixaBank SA 0.75% 18/04/2023	4.224	0,06	EUR	1.400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.25% 28/10/2026	1.390	0,02
EUR	5.000.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	4.920	0,06	EUR	3.500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.25% 13/09/2027^	3.449	0,05
EUR	5.100.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	5.031	0,07	EUR	1.400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	1.387	0,02
EUR	5.000.000	CaixaBank SA 2.25% 17/04/2030	4.705	0,06	EUR	4.500.000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	4.820	0,06
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 2.75% 14/07/2028	2.737	0,04	EUR	2.400.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	2.547	0,03
EUR	3.800.000	CaixaBank SA 3.5% 15/02/2027^	3.991	0,05	EUR	2.600.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	2.776	0,04
EUR	2.900.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	2.943	0,04	EUR	3.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.45% 28/10/2024	3.069	0,04
EUR	3.500.000	Criteria Caixa SAU 1.5% 10/05/2023^	3.482	0,05	EUR	1.800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1.758	0,02
EUR	4.400.000	Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	4.465	0,06	EUR	2.700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	2.664	0,03
EUR	2.000.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023^	1.950	0,03					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Spanien (30. Juni 2017: 4,22 %) (Fortsetzung)					
Spanien (30. Juni 2017: 4,22 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Spanien (30. Juni 2017: 4,22 %) (Fortsetzung)					
EUR	1.400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.5% 28/11/2029	1.385	0,02	EUR	5.300.000	Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17/01/2025	5.383	0,07	
EUR	2.000.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	2.158	0,03	EUR	4.900.000	Telefonica Emisiones SAU 1.715% 12/01/2028	4.762	0,06	
EUR	4.200.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026^	4.200	0,06	EUR	3.000.000	Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031^	2.834	0,04	
EUR	2.300.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047^	2.404	0,03	EUR	5.300.000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	5.654	0,07	
EUR	2.500.000	Merlin Properties Socimi SA 1.75% 26/05/2025	2.479	0,03	EUR	2.700.000	Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17/10/2028^	2.738	0,04	
EUR	3.014.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	2.946	0,04	EUR	3.500.000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	3.725	0,05	
EUR	2.775.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	2.902	0,04	EUR	200.000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	213	0,00	
EUR	3.100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	3.277	0,04	EUR	3.900.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	4.310	0,06	
EUR	1.600.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029^	1.557	0,02	EUR	5.800.000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023	6.672	0,09	
EUR	2.200.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	2.206	0,03	EUR	6.950.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	7.390	0,10	
EUR	3.025.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027	3.011	0,04	EUR	3.700.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	3.973	0,05	
EUR	2.900.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026^	2.800	0,04	Spanien - insgesamt				350.028	4,62
EUR	2.700.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1% 08/02/2023	2.682	0,04	Schweden (30. Juni 2017: 3,25 %)					
EUR	2.400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1% 21/04/2026	2.375	0,03	Unternehmensanleihen					
EUR	2.500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	2.540	0,03	EUR	1.675.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	1.627	0,02	
EUR	1.800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 13/03/2027	1.783	0,02	EUR	2.125.000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	2.172	0,03	
EUR	1.800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1.938	0,03	EUR	2.992.000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025^	2.960	0,04	
EUR	1.300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022^	1.466	0,02	EUR	1.350.000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	1.442	0,02	
EUR	2.300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	2.503	0,03	EUR	1.913.000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	2.093	0,03	
EUR	900.000	Santander Consumer Finance SA 0.5% 04/10/2021	902	0,01	EUR	3.040.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	3.153	0,04	
EUR	5.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	5.239	0,07	EUR	2.075.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	2.016	0,03	
EUR	2.000.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	1.988	0,03	EUR	2.600.000	Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023	2.863	0,04	
EUR	4.900.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	4.966	0,07	EUR	772.000	Essity AB 0.5% 05/03/2020	779	0,01	
EUR	3.300.000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021	3.367	0,04	EUR	2.900.000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	2.930	0,04	
EUR	4.800.000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	4.948	0,06	EUR	3.175.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	3.205	0,04	
EUR	5.700.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	5.733	0,08	EUR	2.700.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	2.744	0,04	
EUR	4.100.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	4.141	0,05	EUR	2.475.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	2.483	0,03	
EUR	3.300.000	Telefonica Emisiones SAU 1.447% 22/01/2027^	3.193	0,04	EUR	930.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	946	0,01	
EUR	5.600.000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026^	5.522	0,07	EUR	350.000	Essity AB 2.5% 09/06/2023^	383	0,01	
EUR	4.200.000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	4.363	0,06	EUR	2.625.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	2.650	0,03	
					EUR	1.825.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025^	1.821	0,02	
					EUR	2.000.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	1.962	0,03	
					EUR	1.525.000	Hemso Fastighets AB 1% 09/09/2026	1.480	0,02	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Schweden (30. Juni 2017: 3,25 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2017: 3,25 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Schweden (30. Juni 2017: 3,25 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Hemso Fastighets AB 1.75% 19/06/2029	1.862	0,02	EUR	5.520.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021	5.810	0,08
EUR	3.150.000	Investor AB 4.5% 12/05/2023^	3.759	0,05	EUR	4.750.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026	4.966	0,07
EUR	2.329.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	2.689	0,04	EUR	1.875.000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	1.959	0,03
EUR	2.900.000	Lansforsakringar Bank AB 0.5% 19/09/2022	2.896	0,04	EUR	2.624.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	2.760	0,04
EUR	1.800.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	1.861	0,02	EUR	4.875.000	Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/02/2022	4.878	0,06
EUR	2.650.000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	2.716	0,04	EUR	4.450.000	Svenska Handelsbanken AB 0.5% 21/03/2023^	4.465	0,06
EUR	2.050.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	2.089	0,03	EUR	3.957.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	4.088	0,05
EUR	1.050.000	Nordea Bank AB 0.3% 30/06/2022	1.051	0,01	EUR	2.250.000	Svenska Handelsbanken AB 1.25% 02/03/2028	2.230	0,03
EUR	2.545.000	Nordea Bank AB 0.875% 26/06/2023	2.540	0,03	EUR	5.350.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020	5.621	0,07
EUR	4.575.000	Nordea Bank AB 1% 22/02/2023^	4.704	0,06	EUR	4.375.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	4.789	0,06
EUR	3.722.000	Nordea Bank AB 1% 07/09/2026	3.711	0,05	EUR	5.679.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	6.480	0,09
EUR	5.397.000	Nordea Bank AB 1.125% 12/02/2025	5.559	0,07	EUR	950.000	Swedbank AB 0.25% 07/11/2022	947	0,01
EUR	4.150.000	Nordea Bank AB 1.125% 27/09/2027	4.214	0,06	EUR	3.225.000	Swedbank AB 0.3% 06/09/2022	3.223	0,04
EUR	2.600.000	Nordea Bank AB 1.875% 10/11/2025	2.666	0,04	EUR	1.690.000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021	1.717	0,02
EUR	6.110.000	Nordea Bank AB 2% 17/02/2021	6.432	0,08	EUR	3.550.000	Swedbank AB 1% 01/06/2022	3.652	0,05
EUR	4.760.000	Nordea Bank AB 3.25% 05/07/2022	5.325	0,07	EUR	3.400.000	Swedbank AB 1% 22/11/2027	3.341	0,04
EUR	4.000.000	Nordea Bank AB 4% 11/07/2019	4.172	0,05	EUR	1.150.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024^	1.130	0,01
EUR	4.655.000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	5.034	0,07	EUR	1.550.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035^	1.454	0,02
EUR	2.377.000	Nordea Bank AB 4% 29/03/2021	2.604	0,03	EUR	2.450.000	Telia Co AB 3% 07/09/2027	2.810	0,04
EUR	4.020.000	Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020	4.319	0,06	EUR	3.400.000	Telia Co AB 3% 04/04/2078	3.453	0,05
EUR	1.850.000	ORLEN Capital AB 2.5% 30/06/2021	1.961	0,03	EUR	2.200.000	Telia Co AB 3.5% 05/09/2033	2.668	0,03
EUR	2.600.000	ORLEN Capital AB 2.5% 07/06/2023	2.788	0,04	EUR	2.850.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	3.310	0,04
EUR	3.050.000	PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	3.089	0,04	EUR	2.775.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	3.321	0,04
EUR	1.990.000	Rikshem AB 1.25% 28/06/2024^	1.996	0,03	EUR	1.550.000	Telia Co AB 4% 22/03/2022	1.769	0,02
EUR	1.500.000	Sandvik AB 3% 18/06/2026	1.688	0,02	EUR	2.497.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	2.672	0,04
EUR	2.150.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	2.165	0,03	EUR	2.416.000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	2.784	0,04
EUR	270.000	Securitas AB 1.25% 15/03/2022	279	0,00	EUR	2.350.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	2.429	0,03
EUR	1.150.000	Securitas AB 1.25% 06/03/2025	1.154	0,02	EUR	2.400.000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075^	2.523	0,03
EUR	2.153.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	2.293	0,03	EUR	2.970.000	Volvo Treasury AB 4.85% 10/03/2078^	3.254	0,04
EUR	2.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.3% 17/02/2022	2.908	0,04	Schweden - insgesamt				
EUR	1.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.5% 13/03/2023	1.154	0,02	235.708				
EUR	2.845.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 24/08/2021	2.905	0,04	3,11				
EUR	3.579.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	3.520	0,05	Schweiz (30. Juni 2017: 1,27 %)				
EUR	3.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	3.393	0,04	Unternehmensanleihen				
					EUR	5.150.000	Credit Suisse AG 1% 07/06/2023	5.250	0,07
					EUR	4.810.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	4.929	0,07
					EUR	9.135.000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	9.325	0,12
					EUR	6.683.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	6.918	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. Juni 2017: 1,27 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.840.000	Credit Suisse AG 1.5% 10/04/2026	6.025	0,08	EUR	6.279.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	7.025	0,09
EUR	10.930.000	Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	11.510	0,15	EUR	3.681.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	4.341	0,06
EUR	4.784.000	Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025	4.721	0,06	EUR	2.950.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	2.857	0,04
EUR	3.950.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	3.931	0,05	EUR	4.100.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026^	3.898	0,05
EUR	3.300.000	UBS AG 0.25% 10/01/2022	3.287	0,04	EUR	3.991.000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022^	4.083	0,05
EUR	3.650.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	3.664	0,05	EUR	7.571.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	7.846	0,10
EUR	5.197.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	5.318	0,07	EUR	5.987.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	6.118	0,08
EUR	7.196.000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	7.432	0,10	EUR	3.323.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	3.318	0,04
EUR	7.150.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 17/04/2025	7.118	0,10	EUR	1.450.000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	1.474	0,02
EUR	4.900.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 01/09/2026	4.785	0,06	EUR	3.364.000	BAT International Finance Plc 1.25% 13/03/2027^	3.242	0,04
EUR	6.400.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.5% 30/11/2024	6.496	0,09	EUR	2.225.000	BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045	1.876	0,02
EUR	5.550.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.75% 16/11/2022	5.787	0,08	EUR	4.794.000	BAT International Finance Plc 2.25% 16/01/2030	4.784	0,06
EUR	3.750.000	UBS Group Funding Switzerland AG 2.125% 04/03/2024	3.953	0,05	EUR	3.834.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	4.110	0,05
		Schweiz - insgesamt	100.449	1,33	EUR	2.895.000	BAT International Finance Plc 2.75% 25/03/2025^	3.167	0,04
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2017: 0,05 %)					EUR	2.345.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	2.588	0,03
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %)					EUR	2.691.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	2.979	0,04
Unternehmensanleihen					EUR	2.000.000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	2.160	0,03
EUR	2.890.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	2.857	0,04	EUR	3.100.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	3.480	0,05
EUR	1.600.000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021	1.698	0,02	EUR	500.000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	519	0,01
EUR	2.600.000	Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023	2.842	0,04	EUR	2.652.000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	2.751	0,04
EUR	3.600.000	Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022	3.939	0,05	EUR	2.950.000	BG Energy Capital Plc 2.25% 21/11/2029	3.225	0,04
EUR	2.950.000	Annington Funding Plc 1.65% 12/07/2024	2.946	0,04	EUR	3.198.000	BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019^	3.323	0,04
EUR	1.745.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	1.890	0,03	EUR	2.775.000	BP Capital Markets Plc 0.83% 19/09/2024	2.768	0,04
EUR	2.400.000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	2.410	0,03	EUR	3.850.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	3.854	0,05
EUR	3.990.000	AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024	3.978	0,05	EUR	5.135.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	5.270	0,07
EUR	2.000.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	2.045	0,03	EUR	5.069.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	5.172	0,07
EUR	3.475.000	AstraZeneca Plc 1.25% 12/05/2028	3.451	0,05	EUR	4.633.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	4.817	0,06
EUR	2.650.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	2.648	0,04	EUR	4.609.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	4.825	0,06
EUR	3.400.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045^	3.460	0,05	EUR	4.443.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	4.535	0,06
EUR	2.800.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	2.970	0,04	EUR	3.275.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	3.297	0,04
EUR	2.871.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043^	3.389	0,04	EUR	2.000.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	2.012	0,03
EUR	1.575.000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	1.631	0,02					
EUR	2.450.000	Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021	2.576	0,03					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.000.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	4.241	0,06	EUR	2.025.000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	2.129	0,03
EUR	3.400.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	3.620	0,05	EUR	2.300.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	2.323	0,03
EUR	3.600.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	3.865	0,05	EUR	2.000.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023	2.083	0,03
EUR	2.600.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	2.769	0,04	EUR	1.250.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.253	0,02
EUR	4.925.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	5.559	0,07	EUR	2.450.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	2.638	0,03
EUR	750.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	811	0,01	EUR	2.075.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	2.092	0,03
EUR	2.550.000	Brambles Finance Plc 1.5% 04/10/2027	2.553	0,03	EUR	2.250.000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	2.292	0,03
EUR	4.200.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	4.148	0,05	EUR	3.200.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	3.235	0,04
EUR	1.800.000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	1.799	0,02	EUR	3.241.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	3.342	0,04
EUR	6.371.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	6.439	0,09	EUR	1.450.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023 [^]	1.479	0,02
EUR	2.525.000	British Telecommunications Plc 1% 23/06/2024	2.515	0,03	EUR	3.625.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021 [^]	3.748	0,05
EUR	4.575.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	4.657	0,06	EUR	2.530.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	2.631	0,03
EUR	4.425.000	British Telecommunications Plc 1.5% 23/06/2027 [^]	4.331	0,06	EUR	1.900.000	G4S International Finance Plc 1.5% 02/06/2024	1.909	0,03
EUR	5.260.000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	5.354	0,07	EUR	1.850.000	G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023	1.887	0,03
EUR	3.550.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	3.466	0,05	EUR	2.175.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	2.193	0,03
EUR	3.500.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	3.578	0,05	EUR	1.923.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	1.928	0,03
EUR	4.100.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	4.169	0,06	EUR	5.600.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	5.610	0,07
EUR	1.950.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.989	0,03	EUR	4.000.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	4.045	0,05
EUR	1.800.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	1.847	0,02	EUR	2.225.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1% 12/09/2026	2.223	0,03
EUR	2.150.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	2.220	0,03	EUR	3.500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.25% 21/05/2026	3.573	0,05
EUR	1.850.000	Coca-Cola European Partners Plc 2% 05/12/2019	1.894	0,03	EUR	4.500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	4.695	0,06
EUR	1.700.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1.856	0,02	EUR	2.100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.75% 21/05/2030	2.160	0,03
EUR	500.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	552	0,01	EUR	3.412.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025	4.138	0,05
EUR	2.754.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	2.924	0,04	EUR	2.780.000	Hammerson Plc 1.75% 15/03/2023 [^]	2.878	0,04
EUR	2.960.000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	3.128	0,04	EUR	1.473.000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	1.547	0,02
EUR	3.200.000	Diageo Finance Plc 0% 17/11/2020	3.203	0,04	EUR	1.922.000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	1.986	0,03
EUR	2.175.000	Diageo Finance Plc 0.5% 19/06/2024	2.155	0,03	EUR	3.750.000	HBOS Plc 4.5% 18/03/2030	4.233	0,06
EUR	2.086.000	Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024 [^]	2.215	0,03	EUR	6.597.000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	7.251	0,10
EUR	3.700.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	4.071	0,05	EUR	6.947.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	6.867	0,09
EUR	3.425.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	3.384	0,04	EUR	8.159.000	HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022	8.426	0,11
					EUR	4.850.000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027	5.267	0,07
					EUR	6.050.000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	6.502	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.050.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028^	4.311	0,06	EUR	3.225.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	3.223	0,04
EUR	499.000	HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019	527	0,01	EUR	3.025.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	3.113	0,04
EUR	1.600.000	Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021	1.608	0,02	EUR	4.196.000	Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025	4.295	0,06
EUR	2.575.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	2.565	0,03	EUR	4.185.000	Nationwide Building Society 1.5% 08/03/2026	4.132	0,05
EUR	4.108.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	4.312	0,06	EUR	4.525.000	Nationwide Building Society 2% 25/07/2029	4.447	0,06
EUR	2.319.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	2.598	0,03	EUR	3.035.000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	3.429	0,05
EUR	3.150.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	3.373	0,04	EUR	3.600.000	Natwest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	3.564	0,05
EUR	2.162.000	ITV Plc 2% 01/12/2023	2.244	0,03	EUR	2.550.000	Natwest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	2.546	0,03
EUR	2.325.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022^	2.442	0,03	EUR	8.100.000	Natwest Markets Plc 5.375% 30/09/2019	8.632	0,11
EUR	2.275.000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	2.324	0,03	EUR	3.717.000	Natwest Markets Plc 5.5% 23/03/2020	4.058	0,05
EUR	1.800.000	Leeds Building Society 2.625% 01/04/2021	1.906	0,03	EUR	5.200.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	5.506	0,07
EUR	2.100.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 20/04/2020	2.126	0,03	EUR	1.050.000	Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	1.059	0,01
EUR	4.709.000	Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021	4.826	0,06	EUR	280.000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021	294	0,00
EUR	3.806.000	Lloyds Bank Plc 1.25% 13/01/2025^	3.887	0,05	EUR	2.000.000	Rentokil Initial Plc 0.95% 22/11/2024	1.981	0,03
EUR	4.050.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	4.200	0,06	EUR	2.200.000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	2.402	0,03
EUR	2.959.000	Lloyds Bank Plc 5.375% 03/09/2019	3.151	0,04	EUR	1.940.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	2.201	0,03
EUR	6.546.000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	7.225	0,10	EUR	2.875.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	2.851	0,04
EUR	2.484.000	Lloyds Banking Group 1.75% 07/09/2028	2.423	0,03	EUR	1.400.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028^	1.396	0,02
EUR	4.638.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	4.519	0,06	EUR	3.636.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	3.844	0,05
EUR	2.335.000	Lloyds Banking Group Plc 0.75% 09/11/2021	2.365	0,03	EUR	5.750.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.75% 02/03/2026	5.665	0,08
EUR	2.970.000	Lloyds Banking Group Plc 1% 09/11/2023	2.952	0,04	EUR	6.218.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023	6.402	0,08
EUR	3.618.000	Lloyds Banking Group Plc 1.5% 12/09/2027^	3.530	0,05	EUR	6.085.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023	6.408	0,08
EUR	1.890.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	1.887	0,03	EUR	2.100.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	2.246	0,03
EUR	2.250.000	London Stock Exchange Group Plc 1.75% 19/09/2029	2.294	0,03	EUR	3.435.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	3.437	0,05
EUR	2.570.000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	2.626	0,03	EUR	3.750.000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	3.800	0,05
EUR	2.675.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	2.685	0,04	EUR	4.000.000	Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	4.070	0,05
EUR	2.250.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	2.416	0,03	EUR	2.408.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	2.466	0,03
EUR	2.350.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	2.355	0,03	EUR	3.075.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	3.095	0,04
EUR	1.635.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023^	1.724	0,02	EUR	3.000.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	3.154	0,04
EUR	2.603.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	2.794	0,04					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.832.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	6.040	0,08	EUR	5.311.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	6.105	0,08
EUR	3.825.000	Sky Plc 1.875% 24/11/2023	4.022	0,05	EUR	1.920.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	2.295	0,03
EUR	2.143.000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	2.293	0,03	EUR	1.850.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1.892	0,03
EUR	3.972.000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	4.287	0,06	EUR	2.510.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	2.535	0,03
EUR	2.414.000	Smiths Group Plc 2% 23/02/2027	2.453	0,03	EUR	2.936.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023^	3.246	0,04
EUR	2.221.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	2.258	0,03	EUR	2.050.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	2.048	0,03
EUR	2.725.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2.707	0,04	EUR	2.570.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	2.560	0,03
EUR	150.000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023	159	0,00	EUR	3.000.000	Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022	3.061	0,04
EUR	3.300.000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023	3.500	0,05	Vereinigtes Königreich - insgesamt 692.582 9,14				
EUR	2.604.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	2.701	0,04	Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.291.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022^	1.388	0,02	Unternehmensanleihen				
EUR	2.575.000	SSE Plc 2.375%*/^	2.612	0,03	EUR	2.045.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	2.067	0,03
EUR	2.625.000	Standard Chartered Plc 0.75% 03/10/2023	2.589	0,03	EUR	1.874.000	3M Co 0.95% 15/05/2023^	1.936	0,03
EUR	3.770.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	3.899	0,05	EUR	3.737.000	3M Co 1.5% 09/11/2026	3.929	0,05
EUR	2.275.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	2.231	0,03	EUR	2.000.000	3M Co 1.5% 02/06/2031	2.057	0,03
EUR	1.900.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	2.028	0,03	EUR	1.600.000	3M Co 1.75% 15/05/2030	1.703	0,02
EUR	2.650.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	2.874	0,04	EUR	1.942.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	2.063	0,03
EUR	4.900.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	5.205	0,07	EUR	6.050.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	6.081	0,08
EUR	2.500.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	2.615	0,03	EUR	6.161.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	6.256	0,08
EUR	2.450.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	2.616	0,03	EUR	3.150.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028^	3.221	0,04
EUR	3.075.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	3.035	0,04	EUR	2.200.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	2.220	0,03
EUR	3.603.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	3.616	0,05	EUR	1.350.000	Air Products & Chemicals Inc 1% 12/02/2025	1.376	0,02
EUR	2.900.000	Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024	2.842	0,04	EUR	1.300.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	1.356	0,02
EUR	2.800.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	2.855	0,04	EUR	1.800.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	1.888	0,02
EUR	6.346.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	6.471	0,09	EUR	4.740.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	4.798	0,06
EUR	6.600.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	6.812	0,09	EUR	2.800.000	American Honda Finance Corp 0.55% 17/03/2023	2.802	0,04
EUR	1.775.000	Vodafone Group Plc 1.5% 24/07/2027	1.755	0,02	EUR	2.100.000	American Honda Finance Corp 0.75% 17/01/2024	2.099	0,03
EUR	4.475.000	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	4.194	0,06	EUR	1.200.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	1.250	0,02
EUR	5.002.000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023	5.272	0,07	EUR	2.855.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	2.922	0,04
EUR	4.200.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	4.393	0,06	EUR	3.000.000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023	3.076	0,04
EUR	2.791.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029^	2.761	0,04	EUR	4.475.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	4.433	0,06
EUR	6.432.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	6.808	0,09	EUR	1.250.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1.230	0,02
EUR	3.325.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037^	3.319	0,04	EUR	2.300.000	American Tower Corp 1.95% 22/05/2026	2.324	0,03
					EUR	5.265.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	5.440	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.200.000	Amgen Inc 2% 25/02/2026	3.398	0,04	EUR	2.225.000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	2.227	0,03
EUR	2.700.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	2.772	0,04	EUR	900.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	908	0,01
EUR	5.400.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	5.460	0,07	EUR	2.050.000	Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026^	2.040	0,03
EUR	5.725.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	5.935	0,08	EUR	2.950.000	Berkshire Hathaway Inc 0.25% 17/01/2021	2.966	0,04
EUR	4.025.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024^	4.218	0,06	EUR	3.975.000	Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020	4.015	0,05
EUR	3.975.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	4.034	0,05	EUR	2.086.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	2.109	0,03
EUR	6.301.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	6.645	0,09	EUR	2.725.000	Berkshire Hathaway Inc 0.75% 16/03/2023^	2.760	0,04
EUR	3.900.000	Apple Inc 2% 17/09/2027	4.227	0,06	EUR	3.893.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	3.869	0,05
EUR	2.065.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023	2.200	0,03	EUR	4.150.000	Berkshire Hathaway Inc 1.3% 15/03/2024	4.291	0,06
EUR	2.800.000	AT&T Inc 1.05% 05/09/2023	2.817	0,04	EUR	4.500.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	4.400	0,06
EUR	5.150.000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	5.257	0,07	EUR	3.675.000	Berkshire Hathaway Inc 2.15% 15/03/2028	3.952	0,05
EUR	6.313.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022^	6.522	0,09	EUR	2.900.000	BlackRock Inc** 1.25% 06/05/2025	2.952	0,04
EUR	6.225.000	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	6.263	0,08	EUR	2.700.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1% 05/10/2026	2.615	0,03
EUR	3.790.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	3.948	0,05	EUR	600.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2% 19/05/2025	633	0,01
EUR	5.240.000	AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	5.295	0,07	EUR	4.140.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	4.195	0,06
EUR	5.263.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	5.639	0,07	EUR	2.350.000	BMW US Capital LLC 1% 20/04/2027^	2.306	0,03
EUR	4.800.000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	4.468	0,06	EUR	4.547.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	4.688	0,06
EUR	5.200.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	5.607	0,07	EUR	3.825.000	Booking Holdings Inc 0.8% 10/03/2022	3.876	0,05
EUR	2.550.000	AT&T Inc 2.6% 17/12/2029	2.642	0,03	EUR	3.975.000	Booking Holdings Inc 1.8% 03/03/2027	4.049	0,05
EUR	2.800.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	3.009	0,04	EUR	3.143.000	Booking Holdings Inc 2.15% 25/11/2022	3.349	0,04
EUR	1.615.000	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	1.770	0,02	EUR	3.390.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024^	3.645	0,05
EUR	8.047.000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	8.078	0,11	EUR	2.125.000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022	2.232	0,03
EUR	2.250.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	2.415	0,03	EUR	1.875.000	Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	1.909	0,03
EUR	4.070.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	4.646	0,06	EUR	2.425.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15/05/2035	2.464	0,03
EUR	5.600.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032^	6.174	0,08	EUR	1.525.000	Brown-Forman Corp 1.2% 07/07/2026	1.546	0,02
EUR	1.000.000	Autoliv Inc 0.75% 26/06/2023	1.000	0,01	EUR	2.372.000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	2.426	0,03
EUR	2.450.000	Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025^	2.427	0,03	EUR	2.450.000	Cargill Inc 2.5% 15/02/2023	2.683	0,04
EUR	5.400.000	Bank of America Corp 0.736% 07/02/2022	5.448	0,07	EUR	2.913.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	2.912	0,04
EUR	5.919.000	Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023	5.898	0,08	EUR	900.000	Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025	887	0,01
EUR	6.246.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	6.465	0,09	EUR	1.845.000	Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019	1.921	0,03
EUR	3.000.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	3.037	0,04	EUR	3.875.000	Chubb INA Holdings Inc 1.55% 15/03/2028	3.845	0,05
EUR	5.000.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	5.083	0,07					
EUR	5.304.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	5.536	0,07					
EUR	5.075.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	5.085	0,07					
EUR	6.005.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	6.137	0,08					
EUR	5.175.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	5.571	0,07					
EUR	6.410.000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	6.738	0,09					
EUR	3.275.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	3.307	0,04					
EUR	2.625.000	Baxter International Inc 1.3% 30/05/2025	2.650	0,04					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.550.000	Chubb INA Holdings Inc 2.5% 15/03/2038	3.587	0,05	EUR	2.600.000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	2.602	0,03
EUR	6.959.000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	6.919	0,09	EUR	1.943.000	Fluor Corp 1.75% 21/03/2023	2.018	0,03
EUR	6.533.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	6.757	0,09	EUR	2.577.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025^	2.525	0,03
EUR	4.025.000	Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028	3.961	0,05	EUR	7.127.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	7.113	0,09
EUR	3.625.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	3.611	0,05	EUR	4.150.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4.078	0,05
EUR	4.745.000	Citigroup Inc 1.75% 28/01/2025	4.918	0,07	EUR	4.300.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4.226	0,06
EUR	4.050.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	4.281	0,06	EUR	3.850.000	General Electric Co 1.25% 26/05/2023	3.945	0,05
EUR	4.140.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	4.471	0,06	EUR	9.028.000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	8.730	0,12
EUR	1.250.000	Citigroup Inc 4.25% 25/02/2030	1.466	0,02	EUR	5.000.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027^	5.148	0,07
EUR	9.463.000	Citigroup Inc 5% 02/08/2019	9.984	0,13	EUR	100.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	103	0,00
EUR	7.709.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	8.381	0,11	EUR	8.175.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	7.627	0,10
EUR	2.125.000	Coca-Cola Co 0% 09/03/2021	2.127	0,03	EUR	3.050.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	3.778	0,05
EUR	1.525.000	Coca-Cola Co 0.5% 08/03/2024	1.521	0,02	EUR	1.500.000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	1.534	0,02
EUR	6.225.000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	6.335	0,08	EUR	2.215.000	General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	2.233	0,03
EUR	2.150.000	Coca-Cola Co 1.1% 02/09/2036^	1.953	0,03	EUR	2.000.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	2.088	0,03
EUR	3.400.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	3.529	0,05	EUR	3.225.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	3.185	0,04
EUR	5.365.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	5.380	0,07	EUR	2.575.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	2.579	0,03
EUR	6.000.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035^	5.948	0,08	EUR	5.750.000	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	5.720	0,08
EUR	5.336.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	5.714	0,08	EUR	4.031.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	4.159	0,05
EUR	2.650.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	2.814	0,04	EUR	7.186.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	7.261	0,10
EUR	2.150.000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027^	2.114	0,03	EUR	8.414.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	8.459	0,11
EUR	1.280.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	1.366	0,02	EUR	5.695.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	6.000	0,08
EUR	2.456.000	Dover Corp 1.25% 09/11/2026	2.423	0,03	EUR	2.988.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 22/03/2028	3.046	0,04
EUR	2.198.000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	2.305	0,03	EUR	3.300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	3.495	0,05
EUR	2.750.000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023^	2.865	0,04	EUR	3.800.000	Goldman Sachs Group Inc 2.5% 18/10/2021	4.066	0,05
EUR	2.132.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	2.212	0,03	EUR	5.365.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	5.651	0,07
EUR	2.925.000	Ecolab Inc 1% 15/01/2024	2.967	0,04	EUR	3.019.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	3.311	0,04
EUR	2.125.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	2.360	0,03	EUR	4.250.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 12/02/2031	4.761	0,06
EUR	2.500.000	Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	2.573	0,03	EUR	5.800.000	Goldman Sachs Group Inc 3.25% 01/02/2023	6.440	0,09
EUR	3.000.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	3.156	0,04	EUR	2.670.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	3.003	0,04
EUR	3.300.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	3.560	0,05					
EUR	2.250.000	Expedia Group Inc 2.5% 03/06/2022^	2.376	0,03					
EUR	1.456.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	1.468	0,02					
EUR	3.325.000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	3.392	0,04					
EUR	4.700.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	4.762	0,06					
EUR	2.100.000	Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/01/2021	2.104	0,03					
EUR	500.000	Fidelity National Information Services Inc 1.1% 15/07/2024	496	0,01					
EUR	1.875.000	Fidelity National Information Services Inc 1.1% 15/07/2024	1.861	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.550.000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	2.722	0,04	EUR	6.572.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026	6.690	0,09
EUR	4.325.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	4.371	0,06	EUR	9.700.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	9.765	0,13
EUR	5.157.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	5.353	0,07	EUR	2.400.000	JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019	2.468	0,03
EUR	3.032.000	Honeywell International Inc 2.25% 22/02/2028	3.319	0,04	EUR	6.167.000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	6.590	0,09
EUR	100.000	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023	104	0,00	EUR	6.950.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	7.599	0,10
EUR	2.125.000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	2.244	0,03	EUR	3.900.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 01/02/2023	4.276	0,06
EUR	2.420.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	2.614	0,03	EUR	3.857.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028^	4.383	0,06
EUR	2.000.000	Illinois Tool Works Inc 3% 19/05/2034	2.356	0,03	EUR	5.098.000	JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/2026^	5.791	0,08
EUR	4.890.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	4.956	0,07	EUR	6.650.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	7.226	0,10
EUR	3.750.000	International Business Machines Corp 0.95% 23/05/2025	3.756	0,05	EUR	2.625.000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	2.659	0,04
EUR	3.700.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	3.789	0,05	EUR	2.100.000	Kellogg Co 1% 17/05/2024^	2.108	0,03
EUR	2.750.000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	2.853	0,04	EUR	2.375.000	Kellogg Co 1.25% 10/03/2025^	2.391	0,03
EUR	2.639.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	2.693	0,04	EUR	2.050.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	2.138	0,03
EUR	3.925.000	International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029	3.972	0,05	EUR	2.575.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	2.569	0,03
EUR	2.300.000	International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028	2.413	0,03	EUR	3.260.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	3.360	0,04
EUR	6.100.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	6.373	0,08	EUR	2.070.000	Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027^	2.136	0,03
EUR	3.600.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025^	4.097	0,05	EUR	1.557.000	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024	1.590	0,02
EUR	2.725.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	2.833	0,04	EUR	3.700.000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	3.891	0,05
EUR	1.775.000	Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020	1.848	0,02	EUR	4.780.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	4.829	0,06
EUR	4.750.000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	4.788	0,06	EUR	3.400.000	Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026	3.631	0,05
EUR	2.600.000	Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024	2.630	0,03	EUR	2.015.000	ManpowerGroup Inc 1.75% 22/06/2026	2.037	0,03
EUR	2.950.000	Johnson & Johnson 1.15% 20/11/2028	2.992	0,04	EUR	1.550.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1.641	0,02
EUR	6.020.000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	6.206	0,08	EUR	2.200.000	Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022	2.273	0,03
EUR	3.850.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	4.112	0,05	EUR	3.350.000	Mastercard Inc 2.1% 01/12/2027^	3.666	0,05
EUR	9.828.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	9.681	0,13	EUR	2.200.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	2.225	0,03
EUR	6.725.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	6.964	0,09	EUR	3.300.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	3.279	0,04
EUR	6.411.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	6.682	0,09	EUR	3.300.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	3.353	0,04
EUR	6.150.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025	6.321	0,08	EUR	3.500.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	3.605	0,05
					EUR	2.300.000	McDonald's Corp 1.5% 28/11/2029	2.275	0,03
					EUR	3.000.000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	3.092	0,04
					EUR	1.700.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1.793	0,02
					EUR	1.700.000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023	1.816	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	2.403	0,03	EUR	6.950.000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	7.211	0,10
EUR	2.100.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	2.330	0,03	EUR	5.690.000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	5.858	0,08
EUR	1.900.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	2.151	0,03	EUR	5.150.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	5.403	0,07
EUR	1.100.000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	1.214	0,02	EUR	7.040.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	7.174	0,09
EUR	3.050.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	3.083	0,04	EUR	6.085.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	6.436	0,09
EUR	4.005.000	McKesson Corp 1.5% 17/11/2025	4.039	0,05	EUR	6.200.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	6.888	0,09
EUR	550.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	554	0,01	EUR	2.275.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	2.308	0,03
EUR	1.767.000	Merck & Co Inc 0.5% 02/11/2024	1.749	0,02	EUR	2.200.000	Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023^	2.300	0,03
EUR	4.434.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	4.576	0,06	EUR	3.045.000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	3.360	0,04
EUR	2.000.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	1.917	0,03	EUR	2.700.000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	2.734	0,04
EUR	3.620.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026^	3.862	0,05	EUR	1.700.000	National Grid North America Inc 1% 12/07/2024	1.711	0,02
EUR	2.235.000	Merck & Co Inc 2.5% 15/10/2034	2.522	0,03	EUR	3.727.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	3.772	0,05
EUR	3.560.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	3.634	0,05	EUR	4.700.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	4.981	0,07
EUR	3.110.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021	3.218	0,04	EUR	3.000.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	3.501	0,05
EUR	2.050.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 30/09/2019	2.114	0,03	EUR	2.850.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025^	2.869	0,04
EUR	2.950.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023^	3.208	0,04	EUR	3.100.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	2.999	0,04
EUR	6.796.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	7.261	0,10	EUR	2.275.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	2.380	0,03
EUR	2.200.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033^	2.585	0,03	EUR	1.750.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026^	1.979	0,03
EUR	7.120.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	8.592	0,11	EUR	1.350.000	PerkinElmer Inc 0.6% 09/04/2021	1.359	0,02
EUR	2.475.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	2.604	0,03	EUR	2.625.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	2.661	0,04
EUR	3.200.000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	3.185	0,04	EUR	4.000.000	Pfizer Inc 0% 06/03/2020	4.012	0,05
EUR	1.694.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	1.735	0,02	EUR	3.375.000	Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022	3.388	0,04
EUR	3.025.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	3.163	0,04	EUR	3.205.000	Pfizer Inc 1% 06/03/2027	3.189	0,04
EUR	2.975.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	3.032	0,04	EUR	5.450.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	6.361	0,08
EUR	2.823.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	2.985	0,04	EUR	2.000.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	1.955	0,03
EUR	1.948.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	1.961	0,03	EUR	5.100.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	5.254	0,07
EUR	2.000.000	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	2.071	0,03	EUR	3.217.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021^	3.361	0,04
EUR	4.234.000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	4.298	0,06	EUR	2.375.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	2.168	0,03
EUR	200.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	197	0,00	EUR	2.412.000	Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036	2.309	0,03
EUR	4.081.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	4.016	0,05	EUR	25.000	Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025	28	0,00
EUR	6.000.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	5.898	0,08	EUR	2.300.000	Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025	2.542	0,03
					EUR	2.625.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	2.919	0,04
					EUR	3.775.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	4.213	0,06
					EUR	2.100.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	2.348	0,03
					EUR	1.870.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	2.131	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	PPG Industries Inc 0% 03/11/2019	1.701	0,02	EUR	1.950.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	2.082	0,03
EUR	2.200.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022^	2.241	0,03	EUR	2.700.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037^	2.775	0,04
EUR	3.350.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	3.304	0,04	EUR	2.400.000	Toyota Motor Credit Corp 0% 21/07/2021	2.396	0,03
EUR	1.512.000	PPG Industries Inc 1.4% 13/03/2027	1.519	0,02	EUR	2.625.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	2.594	0,03
EUR	2.230.000	Praxair Inc 1.2% 12/02/2024	2.316	0,03	EUR	3.865.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	3.933	0,05
EUR	2.650.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	2.721	0,04	EUR	3.476.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	3.568	0,05
EUR	2.200.000	Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	2.339	0,03	EUR	4.492.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	4.618	0,06
EUR	2.498.000	Procter & Gamble Co 0.5% 25/10/2024	2.490	0,03	EUR	4.825.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	5.014	0,07
EUR	4.699.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4.880	0,06	EUR	2.700.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	2.937	0,04
EUR	1.849.000	Procter & Gamble Co 1.25% 25/10/2029	1.867	0,02	EUR	2.800.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	2.779	0,04
EUR	3.383.000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	3.607	0,05	EUR	2.150.000	United Parcel Service Inc 1% 15/11/2028	2.098	0,03
EUR	3.050.000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	3.282	0,04	EUR	1.650.000	United Parcel Service Inc 1.5% 15/11/2032^	1.644	0,02
EUR	2.522.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	2.785	0,04	EUR	3.200.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	3.370	0,04
EUR	3.701.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	4.948	0,07	EUR	4.150.000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	4.257	0,06
EUR	2.700.000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020^	2.772	0,04	EUR	1.550.000	United Technologies Corp 1.15% 18/05/2024^	1.563	0,02
EUR	3.225.000	Prologis LP 1.375% 13/05/2021	3.328	0,04	EUR	3.750.000	United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023	3.845	0,05
EUR	2.650.000	Prologis LP 3% 18/01/2022^	2.879	0,04	EUR	2.040.000	United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026^	2.124	0,03
EUR	1.659.000	Prologis LP 3% 02/06/2026^	1.854	0,02	EUR	1.675.000	United Technologies Corp 2.15% 18/05/2030	1.708	0,02
EUR	2.850.000	Prologis LP 3.375% 20/02/2024	3.219	0,04	EUR	3.185.000	US Bancorp 0.85% 07/06/2024	3.183	0,04
EUR	2.450.000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	2.466	0,03	EUR	2.000.000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	2.004	0,03
EUR	900.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021^	1.057	0,01	EUR	3.700.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	3.642	0,05
EUR	2.994.000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	3.132	0,04	EUR	3.075.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	3.046	0,04
EUR	2.550.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	2.598	0,03	EUR	4.975.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028^	4.732	0,06
EUR	2.000.000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	2.069	0,03	EUR	3.420.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	3.581	0,05
EUR	1.975.000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	2.042	0,03	EUR	2.600.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	2.565	0,03
EUR	3.135.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	3.087	0,04	EUR	3.887.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	4.167	0,06
EUR	2.450.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028^	2.349	0,03	EUR	4.925.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	5.133	0,07
EUR	1.300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% 23/01/2026	1.301	0,02	EUR	6.066.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	5.978	0,08
EUR	2.150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027^	2.131	0,03	EUR	5.309.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	6.033	0,08
EUR	1.550.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	1.599	0,02	EUR	3.720.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	3.711	0,05
EUR	3.456.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24/07/2029	3.449	0,05					
EUR	4.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	4.213	0,06					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	5.252.000	Wells Fargo & Co 2% 27/04/2026	5.500	0,07
EUR	3.180.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	3.261	0,04	EUR	3.225.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	3.444	0,05
EUR	3.560.000	Walmart Inc 1.9% 08/04/2022	3.776	0,05	EUR	4.280.000	Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020	4.480	0,06
EUR	2.300.000	Walmart Inc 2.55% 08/04/2026	2.582	0,03	EUR	3.850.000	Wells Fargo & Co 2.25% 02/05/2023	4.123	0,05
EUR	200.000	Walmart Inc 2.55% 08/04/2026	225	0,00	EUR	6.071.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	6.572	0,09
EUR	4.539.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	6.253	0,08	EUR	1.975.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	1.995	0,03
EUR	3.222.000	Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023^	3.396	0,04	EUR	1.000.000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	1.041	0,01
EUR	8.875.000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	8.504	0,11	EUR	675.000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	703	0,01
EUR	5.027.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	5.160	0,07	EUR	2.050.000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	2.196	0,03
EUR	8.917.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	8.868	0,12	EUR	4.500.000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	4.796	0,06
EUR	6.641.000	Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022	6.885	0,09	EUR	2.525.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	2.585	0,03
EUR	6.200.000	Wells Fargo & Co 1.5% 24/05/2027	6.165	0,08	EUR	2.175.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	2.261	0,03
EUR	5.175.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025^	5.324	0,07	Vereinigte Staaten - insgesamt		1.337.045	17,64	
					Anleihen - insgesamt		7.516.524	99,18	

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte*** (30. Juni 2017: null)							
EUR	14.836.589	GBP	13.084.552	14.795.839	03/07/2018	41	0,00
GBP	14.093.998	EUR	16.049.436	15.937.307	03.07.2018	(112)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						41	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(112)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(71)	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,02 %)				
EUR	246	Euro-Bobl Index Futures September 2018	32.344	(170)
EUR	250	Euro-Bund Index Futures September 2018	40.550	(87)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(257)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(328)	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	7.516.196	99,18
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,87 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,87 %)		
EUR	6.090.768 Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	6.091	0,08
	Zahlungsmittel†	1.362	0,02
	Sonstiges Nettovermögen	54.671	0,72
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	7.578.320	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 304.926 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
1.056.825 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

** Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

*** Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland 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. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.916.178	90,28
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	527.965	6,89
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	72.381	0,94
OTC-Derivaten	41	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.091	0,08
Sonstige Vermögenswerte	138.488	1,81
Umlaufvermögen insgesamt	7.661.144	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,60 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %)				
Österreich (30. Juni 2017: 3,63 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.000.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/09/2022	1.014	0,06
EUR	1.435.000	Republic of Austria Government Bond 0% 15/07/2023	1.444	0,09
EUR	1.570.000	Republic of Austria Government Bond 0.25% 18/10/2019	1.587	0,10
EUR	1.565.000	Republic of Austria Government Bond 0.5% 20/04/2027	1.571	0,10
EUR	2.360.000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026	2.434	0,15
EUR	1.590.000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/02/2028	1.616	0,10
EUR	1.770.000	Republic of Austria Government Bond 1.2% 20/10/2025	1.894	0,12
EUR	1.195.000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 20/02/2047	1.227	0,08
EUR	760.000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 02/11/2086	702	0,04
EUR	3.245.000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	3.572	0,23
EUR	1.978.000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	2.174	0,14
EUR	1.320.000	Republic of Austria Government Bond 1.95% 18/06/2019	1.352	0,09
EUR	720.000	Republic of Austria Government Bond 2.1% 20/09/2117	818	0,05
EUR	1.410.000	Republic of Austria Government Bond 2.4% 23/05/2034	1.704	0,11
EUR	1.851.000	Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044	2.613	0,17
EUR	2.657.000	Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	3.091	0,20
EUR	4.592.000	Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	5.188	0,33
EUR	2.797.000	Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022	3.228	0,20
EUR	1.360.000	Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/01/2062	2.349	0,15
EUR	3.723.000	Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020	4.066	0,26
EUR	3.196.000	Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037	4.857	0,31
EUR	2.850.000	Republic of Austria Government Bond 4.85% 15/03/2026	3.866	0,25
EUR	3.055.000	Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027	4.642	0,30
Österreich - insgesamt			57.009	3,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2017: 6,13 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.890.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023	1.916	0,12
EUR	1.285.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024^	1.315	0,08
EUR	4.510.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	4.689	0,30
EUR	3.750.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2027	3.832	0,24
EUR	2.185.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2028^	2.209	0,14
EUR	4.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2026	4.508	0,29
EUR	3.525.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2031	3.554	0,23
EUR	850.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	872	0,06
EUR	1.150.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.45% 22/06/2037	1.179	0,08
EUR	3.040.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.6% 22/06/2047	3.051	0,19
EUR	1.360.200	Kingdom of Belgium Government Bond 1.9% 22/06/2038	1.493	0,10
EUR	920.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/06/2066	1.003	0,06
EUR	4.100.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	4.596	0,29
EUR	875.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2057	990	0,06
EUR	3.037.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	3.500	0,22
EUR	2.834.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28/09/2019	2.959	0,19
EUR	1.555.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/06/2034	1.984	0,13
EUR	6.222.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	6.825	0,43
EUR	2.585.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	3.860	0,25
EUR	3.620.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	4.221	0,27
EUR	2.228.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2032	3.109	0,20
EUR	4.087.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	4.718	0,30
EUR	4.087.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	4.886	0,31
EUR	4.370.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041	6.796	0,43
EUR	1.830.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026	2.416	0,15

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %) (Fortsetzung)					Frankreich (30. Juni 2017: 23,86 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2017: 6,13 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					EUR	1.665.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	1.686	0,11
EUR	5.258.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5% 28/03/2035	8.340	0,53	EUR	7.760.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	7.866	0,50
EUR	3.619.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028	5.316	0,34	EUR	6.400.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	6.481	0,41
Belgien - insgesamt			94.137	5,99	EUR	10.600.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	10.687	0,68
Finland (30. Juni 2017: 1,52 %)					EUR	5.535.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	5.640	0,36
Staatsanleihen					EUR	7.700.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	7.615	0,48
EUR	1.165.000	Finland Government Bond 0% 15/04/2022	1.180	0,07	EUR	6.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	6.092	0,39
EUR	1.290.000	Finland Government Bond 0% 15/09/2023	1.297	0,08	EUR	7.554.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025^	7.729	0,49
EUR	1.650.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	1.685	0,11	EUR	7.515.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	7.626	0,49
EUR	800.000	Finland Government Bond 0.5% 15/04/2026	813	0,05	EUR	8.010.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	8.124	0,52
EUR	1.000.000	Finland Government Bond 0.5% 15/09/2027	1.002	0,06	EUR	4.675.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025^	4.938	0,31
EUR	1.185.000	Finland Government Bond 0.75% 15/04/2031	1.181	0,08	EUR	7.475.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	7.824	0,50
EUR	980.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1.027	0,07	EUR	1.000.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	1.030	0,07
EUR	650.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	668	0,04	EUR	6.100.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	6.191	0,39
EUR	460.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	480	0,03	EUR	7.783.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031^	8.395	0,53
EUR	1.685.000	Finland Government Bond 1.5% 15/04/2023	1.823	0,12	EUR	8.780.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023^	9.609	0,61
EUR	1.325.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	1.434	0,09	EUR	8.990.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024^	9.953	0,63
EUR	1.020.000	Finland Government Bond 2% 15/04/2024	1.140	0,07	EUR	2.285.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	2.484	0,16
EUR	1.141.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042^	1.519	0,10	EUR	2.715.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	2.749	0,18
EUR	1.527.000	Finland Government Bond 2.75% 04/07/2028	1.856	0,12	EUR	5.425.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	6.033	0,38
EUR	1.396.000	Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020	1.496	0,09	EUR	8.568.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	9.508	0,61
EUR	1.110.000	Finland Government Bond 3.5% 15/04/2021	1.235	0,08	EUR	9.640.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024^	10.928	0,70
EUR	1.595.000	Finland Government Bond 4% 04/07/2025	2.021	0,13	EUR	7.775.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	8.326	0,53
EUR	850.000	Finland Government Bond 4.375% 04/07/2019	893	0,06	EUR	8.530.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030^	10.217	0,65
Finland - insgesamt			22.750	1,45	EUR	11.570.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027^	13.963	0,89
Frankreich (30. Juni 2017: 23,86 %)					EUR	9.200.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	10.388	0,66
Staatsanleihen					EUR	13.421.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	15.072	0,96
EUR	7.125.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	7.194	0,46					
EUR	7.210.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020	7.290	0,46					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 17,39 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 23,86 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					EUR	4.175.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025 [^]	4.332	0,28
EUR	7.293.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	10.256	0,65	EUR	8.835.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026 [^]	9.134	0,58
EUR	9.517.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	10.225	0,65	EUR	5.340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 [^]	5.465	0,35
EUR	10.806.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026 [^]	13.544	0,86	EUR	4.180.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028 [^]	4.259	0,27
EUR	9.354.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019 [^]	9.888	0,63	EUR	3.625.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024 [^]	3.877	0,25
EUR	9.398.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021 [^]	10.526	0,67	EUR	5.160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025 [^]	5.533	0,35
EUR	6.657.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	10.037	0,64	EUR	2.315.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048 [^]	2.454	0,16
EUR	3.591.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	5.959	0,38	EUR	4.436.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022 [^]	4.796	0,31
EUR	3.040.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	5.184	0,33	EUR	5.965.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023 [^]	6.484	0,41
EUR	10.446.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023 [^]	12.887	0,82	EUR	7.555.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023 [^]	8.231	0,52
EUR	8.884.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	14.522	0,92	EUR	4.640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024 [^]	5.097	0,32
EUR	7.671.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	12.094	0,77	EUR	6.618.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022 [^]	7.208	0,46
EUR	7.140.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029 [^]	10.778	0,69	EUR	4.735.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024 [^]	5.258	0,33
EUR	8.060.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	13.354	0,85	EUR	5.447.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022 [^]	5.931	0,38
EUR	8.262.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025 [^]	11.782	0,75	EUR	3.822.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023 [^]	4.272	0,27
EUR	625.000	French Republic Government Bond OAT 8.25% 25/04/2022	832	0,05	EUR	4.185.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	4.454	0,28
EUR	2.141.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	3.044	0,19	EUR	3.110.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021 [^]	3.389	0,22
		Frankreich - insgesamt	376.550	23,96	EUR	6.935.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021 [^]	7.488	0,48
		Deutschland (30. Juni 2017: 17,39 %)			EUR	5.790.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044 [^]	7.870	0,50
		Staatsanleihen			EUR	6.347.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046 [^]	8.730	0,56
EUR	4.165.000	Bundesobligation 0% 17/04/2020 [^]	4.217	0,27	EUR	3.850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	4.136	0,26
EUR	4.525.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021 [^]	4.601	0,29	EUR	4.315.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020 [^]	4.577	0,29
EUR	4.670.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021 [^]	4.753	0,30					
EUR	3.140.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022 [^]	3.197	0,20					
EUR	3.490.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022 [^]	3.549	0,23					
EUR	3.285.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	3.333	0,21					
EUR	4.110.000	Bundesobligation 0.25% 11/10/2019 [^]	4.160	0,26					
EUR	3.800.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020 [^]	3.879	0,25					
EUR	5.015.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026 [^]	4.965	0,32					
EUR	6.120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027 [^]	6.157	0,39					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %) (Fortsetzung)					Irland (30. Juni 2017: 1,96 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 17,39 %) (Fortsetzung)					Irland (30. Juni 2017: 1,96 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	6.514.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021^	7.271	0,46	EUR	3.610.000	Ireland Government Bond 1% 15/05/2026	3.749	0,24
EUR	3.632.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042^	5.496	0,35	EUR	1.179.500	Ireland Government Bond 1.3% 15/05/2033	1.185	0,08
EUR	5.538.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.5% 04/07/2019^	5.772	0,37	EUR	1.530.000	Ireland Government Bond 1.7% 15/05/2037	1.603	0,10
EUR	5.583.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	8.740	0,56	EUR	1.920.000	Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	2.088	0,13
EUR	4.007.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039^	6.680	0,43	EUR	2.105.000	Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030	2.436	0,15
EUR	2.171.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028^	3.127	0,20	EUR	1.650.000	Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	1.960	0,12
EUR	5.769.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034^	9.383	0,60	EUR	1.875.000	Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023	2.230	0,14
EUR	3.361.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040^	6.029	0,38	EUR	1.657.000	Ireland Government Bond 4.4% 18/06/2019	1.733	0,11
EUR	4.615.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031^	7.455	0,47	EUR	2.204.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	2.406	0,15
EUR	3.925.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028^	5.915	0,38	EUR	2.520.000	Ireland Government Bond 5% 18/10/2020^	2.842	0,18
EUR	3.042.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024^	4.133	0,26	EUR	2.302.000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	3.079	0,20
EUR	1.828.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	3.040	0,19	EUR	949.000	Ireland Government Bond 5.9% 18/10/2019	1.027	0,07
EUR	4.688.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027^	7.340	0,47	Irland - insgesamt 30.872 1,96				
EUR	3.115.000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/06/2019^	3.135	0,20	Italien (30. Juni 2017: 23,88 %)				
EUR	2.810.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/09/2019^	2.834	0,18	Staatsanleihen				
EUR	3.000.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/12/2019^	3.031	0,19	EUR	6.170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	6.136	0,39
EUR	7.600.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/03/2020	7.689	0,49	EUR	4.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	4.287	0,27
EUR	1.500.000	Bundesschatzanweisungen 0% 12/06/2020	1.520	0,10	EUR	5.145.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	5.110	0,33
Deutschland - insgesamt 264.376 16,83					EUR	3.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	3.114	0,20
Irland (30. Juni 2017: 1,96 %)					EUR	3.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	2.990	0,19
Staatsanleihen					EUR	3.205.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	3.190	0,20
EUR	1.325.000	Ireland Government Bond 0% 18/10/2022	1.333	0,08	EUR	2.840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023^	2.669	0,17
EUR	990.000	Ireland Government Bond 0.8% 15/03/2022	1.029	0,07	EUR	4.975.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	4.974	0,32
EUR	2.153.000	Ireland Government Bond 0.9% 15/05/2028	2.172	0,14	EUR	4.325.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	4.216	0,27
					EUR	1.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	1.521	0,10
					EUR	3.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	3.197	0,20
					EUR	2.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	2.971	0,19
					EUR	3.515.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	3.486	0,22
					EUR	5.385.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026^	4.919	0,31
					EUR	4.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	4.263	0,27

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %) (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2017: 23,88 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2017: 23,88 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					EUR	5.649.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	5.981	0,38
EUR	5.370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	5.342	0,34	EUR	6.570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	6.964	0,44
EUR	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	1.915	0,12	EUR	3.932.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	4.421	0,28
EUR	3.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	2.919	0,19	EUR	9.625.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	10.874	0,69
EUR	3.195.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	3.235	0,21	EUR	6.356.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026^	7.301	0,46
EUR	3.715.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	3.534	0,23	EUR	5.897.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	6.544	0,42
EUR	3.640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	3.440	0,22	EUR	10.986.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	12.532	0,80
EUR	5.155.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	4.465	0,28	EUR	4.475.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028^	5.248	0,33
EUR	3.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	3.533	0,23	EUR	5.017.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	6.154	0,39
EUR	3.115.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	3.048	0,19	EUR	7.125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	8.027	0,51
EUR	9.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028^	8.692	0,55	EUR	6.285.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	7.365	0,47
EUR	4.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	4.154	0,26	EUR	6.047.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	7.540	0,48
EUR	3.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	3.459	0,22	EUR	5.071.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	6.364	0,41
EUR	3.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	3.836	0,24	EUR	5.870.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	7.330	0,47
EUR	4.025.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	3.604	0,23	EUR	5.879.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	7.227	0,46
EUR	2.735.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	2.564	0,16	EUR	3.515.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	4.061	0,26
EUR	3.695.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	3.772	0,24	EUR	9.016.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	10.442	0,67
EUR	4.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	3.759	0,24	EUR	5.873.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	7.754	0,49
EUR	1.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067^	1.217	0,08	EUR	7.663.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	10.117	0,64
EUR	2.760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	2.667	0,17	EUR	8.925.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	11.745	0,75
EUR	4.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	4.261	0,27	EUR	4.544.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	6.170	0,39
EUR	2.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	2.677	0,17	EUR	3.369.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	4.572	0,29
EUR	4.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	4.821	0,31	EUR	1.145.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/05/2019	1.143	0,07
EUR	6.148.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	6.589	0,42			Italien - insgesamt	349.481	22,24
EUR	5.610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	6.024	0,38			Letland (30. Juni 2017: 0,06 %)		
EUR	7.246.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	7.811	0,50			Staatsanleihen		
EUR	3.986.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	4.350	0,28	EUR	400.000	Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025^	419	0,03
EUR	7.870.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	8.404	0,54	EUR	305.000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	295	0,02
EUR	6.464.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	7.280	0,46	EUR	300.000	Latvia Government International Bond 2.25% 15/02/2047	325	0,02
EUR	4.973.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	5.190	0,33			Letland - insgesamt	1.039	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2017: 5,39 %) (Fortsetzung)				
Litauen (30. Juni 2017: 0,07 %)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen					EUR	3.725.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042 [^]	5.979	0,38
EUR	500.000	Lithuania Government International Bond 0.95% 26/05/2027	502	0,03	EUR	2.087.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019	2.189	0,14
EUR	160.000	Lithuania Government International Bond 1.25% 22/10/2025	166	0,01	EUR	3.975.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037 [^]	6.184	0,39
EUR	150.000	Lithuania Government International Bond 2.1% 26/05/2047	157	0,01	EUR	4.304.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	6.392	0,41
EUR	260.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	287	0,02	EUR	754.000	Netherlands Government Bond 7.5% 15/01/2023	1.024	0,07
EUR	205.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	224	0,02	Niederlande - insgesamt				
Litauen - insgesamt			1.336	0,09	81.572				
Luxemburg (30. Juni 2017: 0,12 %)					Portugal (30. Juni 2017: null)				
Staatsanleihen					Staatsanleihen				
EUR	780.000	Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	790	0,05	EUR	3.180.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 [^]	3.282	0,21
EUR	500.000	Luxembourg Government Bond 2.25% 21/03/2022	548	0,04	EUR	3.140.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.2% 17/10/2022 [^]	3.387	0,22
Luxemburg - insgesamt			1.338	0,09	EUR	990.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.25% 18/04/2034	984	0,06
Niederlande (30. Juni 2017: 5,39 %)					EUR	3.130.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025 [^]	3.485	0,22
Staatsanleihen					EUR	1.540.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1.707	0,11
EUR	5.370.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	5.453	0,35	EUR	4.610.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 3.85% 15/04/2021 [^]	5.097	0,32
EUR	1.365.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024	1.372	0,09	EUR	1.245.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 [^]	1.481	0,09
EUR	4.665.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020	4.733	0,30	EUR	2.125.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.1% 15/04/2037	2.619	0,17
EUR	3.440.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	3.478	0,22	EUR	800.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.1% 15/02/2045 [^]	987	0,06
EUR	3.860.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	3.946	0,25	EUR	2.135.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	2.572	0,16
EUR	4.795.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	4.967	0,32	EUR	600.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.75% 14/06/2019	629	0,04
EUR	1.890.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	1.944	0,12	EUR	3.180.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.8% 15/06/2020 [^]	3.487	0,22
EUR	5.540.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	6.097	0,39	EUR	1.885.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.95% 25/10/2023	2.310	0,15
EUR	3.005.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	3.379	0,21	EUR	2.805.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 5.65% 15/02/2024	3.556	0,23
EUR	4.375.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022 [^]	4.848	0,31	Portugal - insgesamt				
EUR	2.897.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	3.622	0,23	35.583				
EUR	3.224.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	4.624	0,29	Slowakei (30. Juni 2017: 0,57 %)				
EUR	4.213.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	4.705	0,30	Staatsanleihen				
EUR	2.960.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	3.214	0,20	EUR	240.000	Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	242	0,02
EUR	2.883.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	3.422	0,22	EUR	1.160.000	Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	1.232	0,08
					EUR	947.000	Slovakia Government Bond 1.5% 28/11/2018	955	0,06
					EUR	400.000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	419	0,03
					EUR	930.000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	983	0,06
					EUR	300.000	Slovakia Government Bond 2% 17/10/2047	317	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %) (Fortsetzung)					Spanien (30. Juni 2017: 13,66 %) (Fortsetzung)				
Slowakei (30. Juni 2017: 0,57 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					EUR	10.800.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	11.091	0,71
EUR	707.000	Slovakia Government Bond 3% 28/02/2023	806	0,05	EUR	4.595.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028^	4.629	0,29
EUR	630.000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024^	752	0,05	EUR	5.200.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	5.293	0,34
EUR	560.000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	710	0,04	EUR	6.080.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	6.239	0,40
EUR	590.000	Slovakia Government Bond 4% 27/04/2020	639	0,04	EUR	4.770.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	5.036	0,32
EUR	715.000	Slovakia Government Bond 4.35% 14/10/2025	939	0,06	EUR	3.715.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	3.978	0,25
Slowakei - insgesamt			7.994	0,51	EUR	4.150.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	4.312	0,27
Slowenien (30. Juni 2017: 0,36 %)					EUR	6.250.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025^	6.802	0,43
Staatsanleihen					EUR	4.125.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	4.379	0,28
EUR	600.000	Slovenia Government Bond 1% 06/03/2028	602	0,04	EUR	2.190.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	2.279	0,15
EUR	1.000.000	Slovenia Government Bond 1.25% 22/03/2027	1.033	0,07	EUR	7.847.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	8.866	0,56
EUR	230.000	Slovenia Government Bond 1.5% 25/03/2035	231	0,01	EUR	3.945.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	4.309	0,27
EUR	884.000	Slovenia Government Bond 1.75% 03/11/2040^	900	0,06	EUR	3.425.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	4.034	0,26
EUR	500.000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	557	0,03	EUR	4.860.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	5.753	0,37
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 2.25% 25/03/2022	218	0,01	EUR	5.250.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	5.657	0,36
EUR	775.000	Slovenia Government Bond 2.25% 03/03/2032^	876	0,06	EUR	4.219.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	5.654	0,36
EUR	265.000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045^	344	0,02	EUR	5.906.000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	6.275	0,40
EUR	80.000	Slovenia Government Bond 4.375% 06/02/2019	82	0,01	EUR	4.115.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	4.966	0,32
EUR	515.000	Slovenia Government Bond 4.375% 18/01/2021	576	0,04	EUR	4.479.000	Spain Government Bond 4.6% 30/07/2019	4.721	0,30
EUR	390.000	Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	491	0,03	EUR	4.375.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	5.528	0,35
EUR	150.000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	201	0,01	EUR	4.929.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	7.106	0,45
Slowenien - insgesamt			6.111	0,39	EUR	4.385.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	5.415	0,34
Spanien (30. Juni 2017: 13,66 %)					EUR	4.805.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	5.365	0,34
Staatsanleihen					EUR	5.039.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	7.424	0,47
EUR	2.150.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	2.157	0,14	EUR	5.278.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	7.187	0,46
EUR	2.800.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	2.793	0,18	EUR	2.550.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	3.936	0,25
EUR	4.440.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	4.492	0,29	EUR	5.202.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	6.419	0,41
EUR	2.500.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	2.527	0,16	EUR	5.623.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	6.512	0,41
EUR	7.640.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	7.832	0,50	EUR	4.490.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	6.765	0,43
EUR	5.120.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	5.268	0,34					
EUR	6.870.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	6.989	0,44					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2017: 13,66 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.948.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	5.979	0,38
EUR	3.543.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	4.874	0,31
EUR	8.012.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	11.644	0,74
Spanien - insgesamt			220.485	14,03
Anleihen - insgesamt			1.550.633	98,69
Gesamtwert der Anlagen			1.550.633	98,69
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,55 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,55 %)				
EUR	3.600.462	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	3.600	0,23
Zahlungsmittel[†]			241	0,02
Sonstiges Nettovermögen			16.776	1,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.571.250	100,00

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

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

* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.146.261	72,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	404.372	25,63
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.600	0,23
Sonstige Vermögenswerte	23.190	1,47
Umlaufvermögen insgesamt	1.577.423	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,37 %)				
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %)				
Werbung				
JPY	200.100	Dentsu Inc [^]	9.484	0,24
JPY	217.900	Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	3.498	0,09
JPY	23.000	Macromill Inc	566	0,01
JPY	37.800	Relia Inc [^]	540	0,01
JPY	29.200	Vector Inc [^]	604	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
JPY	143.500	IHI Corp [^]	5.001	0,13
JPY	3.100	Jamco Corp [^]	70	0,00
JPY	142.100	Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	4.189	0,10
Landwirtschaft				
JPY	21.300	Chubu Shiryō Co Ltd [^]	375	0,01
JPY	127.000	Feed One Co Ltd	265	0,01
JPY	28.400	Hokuto Corp [^]	507	0,01
JPY	1.033.900	Japan Tobacco Inc [^]	28.889	0,72
JPY	33.900	Sakata Seed Corp [^]	1.282	0,03
Fluggesellschaften				
JPY	110.600	ANA Holdings Inc [^]	4.063	0,10
JPY	112.400	Japan Airlines Co Ltd	3.986	0,10
Bekleidungs Einzelhändler				
JPY	149.100	Asics Corp [^]	2.521	0,06
JPY	38.800	Descente Ltd	687	0,02
JPY	14.900	Gunze Ltd [^]	955	0,02
JPY	37.300	Japan Wool Textile Co Ltd [^]	347	0,01
JPY	32.700	Nagaileben Co Ltd [^]	831	0,02
JPY	106.800	Onward Holdings Co Ltd [^]	820	0,02
JPY	40.100	Wacoal Holdings Corp [^]	1.169	0,03
Autohersteller				
JPY	227.700	Hino Motors Ltd	2.432	0,06
JPY	1.532.300	Honda Motor Co Ltd [^]	45.001	1,12
JPY	505.400	Isuzu Motors Ltd [^]	6.714	0,17
JPY	32.900	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	503	0,01
JPY	524.300	Mazda Motor Corp [^]	6.437	0,16
JPY	612.800	Mitsubishi Motors Corp [^]	4.885	0,12
JPY	2.181.800	Nissan Motor Co Ltd [^]	21.234	0,53
JPY	74.100	Nissan Shatai Co Ltd [^]	675	0,02
JPY	65.000	Shinmaywa Industries Ltd [^]	764	0,02
JPY	578.300	Subaru Corp [^]	16.838	0,42
JPY	323.100	Suzuki Motor Corp [^]	17.846	0,44
JPY	2.146.800	Toyota Motor Corp	138.966	3,46
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	32.700	Aisan Industry Co Ltd	276	0,01
JPY	159.000	Aisin Seiki Co Ltd [^]	7.249	0,18
JPY	73.300	Akebono Brake Industry Co Ltd [^]	178	0,00
JPY	572.600	Bridgestone Corp [^]	22.399	0,56

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
JPY	36.000	Daikyonishikawa Corp [^]	528	0,01
JPY	410.500	Denso Corp	20.057	0,50
JPY	34.000	Exedy Corp [^]	1.053	0,03
JPY	34.700	FCC Co Ltd [^]	979	0,02
JPY	40.700	Futaba Industrial Co Ltd [^]	256	0,01
JPY	5.100	G-Tekt Corp [^]	86	0,00
JPY	27.100	Ichikoh Industries Ltd [^]	324	0,01
JPY	194.200	JTEKT Corp	2.644	0,07
JPY	30.500	Kasai Kogyo Co Ltd [^]	377	0,01
JPY	37.500	Keihin Corp [^]	761	0,02
JPY	98.200	Koito Manufacturing Co Ltd [^]	6.490	0,16
JPY	13.700	KYB Corp [^]	623	0,02
JPY	34.800	Mitsuba Corp [^]	279	0,01
JPY	27.600	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	913	0,02
JPY	246.300	NGK Insulators Ltd [^]	4.387	0,11
JPY	158.600	NGK Spark Plug Co Ltd [^]	4.525	0,11
JPY	188.600	NHK Spring Co Ltd [^]	1.778	0,04
JPY	78.000	Nifco Inc [^]	2.415	0,06
JPY	42.600	Nippon Seiki Co Ltd [^]	802	0,02
JPY	36.100	Nissin Kogyo Co Ltd [^]	638	0,02
JPY	79.200	NOK Corp [^]	1.533	0,04
JPY	35.900	Pacific Industrial Co Ltd [^]	528	0,01
JPY	28.500	Piolax Inc [^]	686	0,02
JPY	78.000	Press Kogyo Co Ltd [^]	458	0,01
JPY	6.300	Riken Corp [^]	330	0,01
JPY	26.000	Sanden Holdings Corp [^]	339	0,01
JPY	39.000	Showa Corp [^]	641	0,02
JPY	127.500	Stanley Electric Co Ltd [^]	4.351	0,11
JPY	708.800	Sumitomo Electric Industries Ltd	10.559	0,26
JPY	36.200	Sumitomo Riko Co Ltd [^]	371	0,01
JPY	172.443	Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	2.740	0,07
JPY	32.200	Tachi-S Co Ltd	539	0,01
JPY	4.400	Taiho Kogyo Co Ltd	51	0,00
JPY	40.900	Tokai Rika Co Ltd [^]	777	0,02
JPY	35.800	Topre Corp [^]	901	0,02
JPY	105.600	Toyotire & Rubber Co Ltd [^]	1.545	0,04
JPY	70.600	Toyoda Gosei Co Ltd [^]	1.790	0,04
JPY	69.600	Toyota Boshoku Corp [^]	1.281	0,03
JPY	137.800	Toyota Industries Corp [^]	7.726	0,19
JPY	31.900	TPR Co Ltd [^]	743	0,02
JPY	39.600	TS Tech Co Ltd [^]	1.654	0,04
JPY	35.900	Unipres Corp [^]	704	0,02
JPY	105.700	Yokohama Rubber Co Ltd [^]	2.198	0,05
JPY	5.400	Yorozu Corp	83	0,00
Banken				
JPY	50.400	77 Bank Ltd [^]	1.100	0,03
JPY	3.800	Aichi Bank Ltd [^]	165	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Banken (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
JPY	6.300	Akita Bank Ltd^	175	0,00	JPY	227.800	Senshu Ikeda Holdings Inc^	769	0,02
JPY	26.000	Aomori Bank Ltd^	785	0,02	JPY	532.500	Seven Bank Ltd^	1.630	0,04
JPY	110.700	Aozora Bank Ltd^	4.213	0,11	JPY	187.000	Shiga Bank Ltd^	957	0,02
JPY	170.000	Awa Bank Ltd^	1.047	0,03	JPY	14.600	Shikoku Bank Ltd^	180	0,01
JPY	15.700	Bank of Iwate Ltd^	605	0,02	JPY	155.900	Shinsei Bank Ltd^	2.401	0,06
JPY	54.000	Bank of Kyoto Ltd^	2.501	0,06	JPY	456.400	Shizuoka Bank Ltd^	4.125	0,10
JPY	5.300	Bank of Nagoya Ltd^	184	0,01	JPY	1.262.900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	49.095	1,22
JPY	19.400	Bank of Okinawa Ltd^	710	0,02	JPY	311.800	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	12.366	0,31
JPY	7.300	Bank of Saga Ltd^	164	0,00	JPY	154.500	Suruga Bank Ltd^	1.382	0,03
JPY	35.700	Bank of the Ryukyus Ltd	527	0,01	JPY	77.600	Tochigi Bank Ltd^	269	0,01
JPY	569.400	Chiba Bank Ltd^	4.025	0,10	JPY	126.700	Toho Bank Ltd^	459	0,01
JPY	35.900	Chiba Kogyo Bank Ltd	157	0,00	JPY	33.000	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc^	793	0,02
JPY	150.200	Chugoku Bank Ltd^	1.520	0,04	JPY	118.400	Tomony Holdings Inc	508	0,01
JPY	3.600	Chukyo Bank Ltd^	76	0,00	JPY	33.900	Towa Bank Ltd^	348	0,01
JPY	1.028.700	Concordia Financial Group Ltd^	5.238	0,13	JPY	23.100	Tsukuba Bank Ltd	54	0,00
JPY	30.800	Daishi Bank Ltd^	1.225	0,03	JPY	23.400	Yamagata Bank Ltd^	497	0,01
JPY	31.200	Ehime Bank Ltd^	363	0,01	JPY	186.000	Yamaguchi Financial Group Inc^	2.096	0,05
JPY	53.000	Eighteenth Bank Ltd	138	0,00	JPY	131.000	Yamanashi Chuo Bank Ltd^	498	0,01
JPY	738.000	Fukuoka Financial Group Inc	3.711	0,09	Getränke				
JPY	331.900	Gunma Bank Ltd^	1.744	0,04	JPY	340.900	Asahi Group Holdings Ltd^	17.457	0,43
JPY	374.800	Hachijuni Bank Ltd	1.604	0,04	JPY	126.025	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc^	5.035	0,13
JPY	248.800	Hiroshima Bank Ltd^	1.658	0,04	JPY	9.200	DyDo Group Holdings Inc^	546	0,01
JPY	19.700	Hokkoku Bank Ltd^	775	0,02	JPY	50.300	Ito En Ltd^	2.330	0,06
JPY	8.300	Hokuetsu Bank Ltd^	165	0,00	JPY	6.500	Key Coffee Inc	129	0,00
JPY	112.300	Hokuhoku Financial Group Inc^	1.495	0,04	JPY	773.300	Kirin Holdings Co Ltd^	20.686	0,52
JPY	191.100	Hyakugo Bank Ltd^	750	0,02	JPY	68.800	Sapporo Holdings Ltd^	1.724	0,04
JPY	197.000	Hyakujushi Bank Ltd^	647	0,02	JPY	128.200	Suntory Beverage & Food Ltd^	5.475	0,14
JPY	225.200	Iyo Bank Ltd^	1.488	0,04	JPY	150.100	Takara Holdings Inc^	1.984	0,05
JPY	374.300	Japan Post Bank Co Ltd^	4.359	0,11	Biotechnologie				
JPY	146.700	Jimoto Holdings Inc^	222	0,01	JPY	28.600	Eiken Chemical Co Ltd^	609	0,02
JPY	34.300	Juroku Bank Ltd^	906	0,02	JPY	12.000	GNI Group Ltd^	529	0,01
JPY	216.000	Keiyo Bank Ltd^	926	0,02	JPY	4.500	Japan Tissue Engineering Co Ltd	49	0,00
JPY	71.400	Kiyo Bank Ltd^	1.178	0,03	JPY	13.200	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	802	0,02
JPY	307.900	Kyushu Financial Group Inc^	1.487	0,04	JPY	3.900	Linical Co Ltd^	88	0,00
JPY	11.104.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^	63.271	1,58	JPY	40.100	Takara Bio Inc^	838	0,02
JPY	14.400	Miyazaki Bank Ltd^	439	0,01	Baustoffe und Zubehör				
JPY	22.670.200	Mizuho Financial Group Inc	38.171	0,95	JPY	176.800	Asahi Glass Co Ltd^	6.887	0,17
JPY	31.300	Musashino Bank Ltd^	930	0,02	JPY	39.000	Bunka Shutter Co Ltd^	331	0,01
JPY	31.000	Nanto Bank Ltd^	790	0,02	JPY	35.800	Central Glass Co Ltd^	751	0,02
JPY	110.000	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc^	1.286	0,03	JPY	16.900	Chofu Seisakusho Co Ltd^	366	0,01
JPY	303.900	North Pacific Bank Ltd^	1.018	0,03	JPY	12.000	CI Takiron Corp^	68	0,00
JPY	31.000	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd^	787	0,02	JPY	32.700	Cleanup Corp^	257	0,01
JPY	8.000	Oita Bank Ltd^	272	0,01	JPY	7.300	Daiken Corp	168	0,00
JPY	2.001.200	Resona Holdings Inc^	10.707	0,27	JPY	234.200	Daikin Industries Ltd^	28.058	0,70
JPY	17.200	San ju San Financial Group Inc^	311	0,01	JPY	61.700	Fujitec Co Ltd^	760	0,02
JPY	145.600	San-In Godo Bank Ltd^	1.303	0,03	JPY	250.100	LIXIL Group Corp^	5.004	0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
JPY	24.800	Maeda Kosen Co Ltd	427	0,01
JPY	106.000	Nichias Corp^	1.328	0,03
JPY	31.600	Nichiha Corp^	1.195	0,03
JPY	76.300	Nippon Sheet Glass Co Ltd	734	0,02
JPY	33.600	Noritz Corp^	548	0,01
JPY	36.000	Okabe Co Ltd^	313	0,01
JPY	34.800	Rinnai Corp^	3.070	0,08
JPY	32.200	Sankyo Tateyama Inc^	402	0,01
JPY	184.400	Sanwa Holdings Corp^	1.954	0,05
JPY	6.200	Sinko Industries Ltd	111	0,00
JPY	365.000	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd^	1.710	0,04
JPY	111.300	Taiheiyu Cement Corp^	3.663	0,09
JPY	36.000	Takara Standard Co Ltd	600	0,02
JPY	128.900	TOTO Ltd	5.982	0,15
Chemikalien				
JPY	75.400	Adeka Corp^	1.210	0,03
JPY	47.600	Aica Kogyo Co Ltd^	1.672	0,04
JPY	147.200	Air Water Inc^	2.703	0,07
JPY	1.186.300	Asahi Kasei Corp	15.080	0,38
JPY	43.300	Chugoku Marine Paints Ltd^	432	0,01
JPY	264.700	Daicel Corp^	2.930	0,07
JPY	6.400	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	199	0,00
JPY	77.400	Denka Co Ltd^	2.582	0,06
JPY	76.800	DIC Corp^	2.399	0,06
JPY	16.200	Fujimi Inc	359	0,01
JPY	10.800	Fuso Chemical Co Ltd^	279	0,01
JPY	105.600	Hitachi Chemical Co Ltd^	2.131	0,05
JPY	5.400	Hodogaya Chemical Co Ltd^	163	0,00
JPY	34.300	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	323	0,01
JPY	17.600	JCU Corp	409	0,01
JPY	182.900	JSR Corp^	3.114	0,08
JPY	244.000	Kaneka Corp^	2.187	0,05
JPY	166.500	Kansai Paint Co Ltd^	3.460	0,09
JPY	29.900	Kanto Denka Kogyo Co Ltd^	249	0,01
JPY	27.800	KH Neochem Co Ltd^	842	0,02
JPY	27.900	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd^	245	0,01
JPY	32.300	Konishi Co Ltd^	523	0,01
JPY	84.527	Kumiai Chemical Industry Co Ltd^	663	0,02
JPY	300.200	Kuraray Co Ltd^	4.136	0,10
JPY	15.600	Kureha Corp^	1.115	0,03
JPY	40.300	Lintec Corp^	1.170	0,03
JPY	1.203.400	Mitsubishi Chemical Holdings Corp^	10.076	0,25
JPY	152.500	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc^	3.456	0,09
JPY	165.800	Mitsui Chemicals Inc	4.416	0,11
JPY	37.900	Nihon Nohyaku Co Ltd^	244	0,01
JPY	77.600	Nihon Parkerizing Co Ltd^	1.118	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	9.500	Nippon Carbon Co Ltd	533	0,01
JPY	122.800	Nippon Kayaku Co Ltd^	1.374	0,03
JPY	137.600	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	5.926	0,15
JPY	25.600	Nippon Shokubai Co Ltd^	1.851	0,05
JPY	104.000	Nippon Soda Co Ltd^	576	0,01
JPY	120.600	Nissan Chemical Corp^	5.629	0,14
JPY	155.100	Nitto Denko Corp^	11.738	0,29
JPY	66.200	NOF Corp^	2.140	0,05
JPY	12.100	Osaka Soda Co Ltd^	345	0,01
JPY	13.200	Sakai Chemical Industry Co Ltd^	355	0,01
JPY	34.600	Sakata INX Corp^	452	0,01
JPY	11.900	Sanyo Chemical Industries Ltd	516	0,01
JPY	33.700	Sekisui Jushi Corp	707	0,02
JPY	24.600	Shikoku Chemicals Corp	344	0,01
JPY	345.200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	30.769	0,77
JPY	118.000	Showa Denko KK^	5.241	0,13
JPY	11.300	ST Corp	338	0,01
JPY	4.900	Stella Chemifa Corp^	169	0,00
JPY	147.000	Sumitomo Bakelite Co Ltd^	1.417	0,04
JPY	1.400.000	Sumitomo Chemical Co Ltd	7.937	0,20
JPY	8.000	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	399	0,01
JPY	23.100	T Hasegawa Co Ltd^	504	0,01
JPY	12.300	Taiyo Holdings Co Ltd	505	0,01
JPY	118.000	Taiyo Nippon Sanso Corp^	1.692	0,04
JPY	10.400	Takasago International Corp^	333	0,01
JPY	12.800	Tayca Corp^	259	0,01
JPY	176.700	Teijin Ltd^	3.242	0,08
JPY	106.800	Toagosei Co Ltd^	1.234	0,03
JPY	187.700	Tokai Carbon Co Ltd^	3.374	0,08
JPY	55.900	Tokuyama Corp	1.794	0,04
JPY	37.400	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd^	1.443	0,04
JPY	1.303.400	Toray Industries Inc^	10.285	0,26
JPY	244.400	Tosoh Corp^	3.788	0,09
JPY	25.200	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd^	657	0,02
JPY	103.900	Ube Industries Ltd^	2.701	0,07
JPY	150.400	Zeon Corp^	1.779	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	26.200	Aeon Delight Co Ltd^	892	0,02
JPY	13.700	Altech Corp	299	0,01
JPY	30.600	Benefit One Inc^	865	0,02
JPY	70.500	Benesse Holdings Inc	2.501	0,06
JPY	7.000	Central Security Patrols Co Ltd	327	0,01
JPY	232.500	Dai Nippon Printing Co Ltd^	5.203	0,13
JPY	39.000	Duskin Co Ltd^	973	0,02
JPY	45.400	Euglena Co Ltd^	340	0,01
JPY	16.200	FULLCAST Holdings Co Ltd	414	0,01
JPY	42.200	Funai Soken Holdings Inc^	940	0,02
JPY	32.700	Future Corp^	402	0,01
JPY	15.700	GMO Payment Gateway Inc^	1.811	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	5.700	JAC Recruitment Co Ltd [^]	123	0,00
JPY	32.800	Kanamoto Co Ltd [^]	1.038	0,03
JPY	2.100	Kyodo Printing Co Ltd	54	0,00
JPY	33.100	Link And Motivation Inc [^]	399	0,01
JPY	4.300	M&A Capital Partners Co Ltd [^]	384	0,01
JPY	32.800	Meiko Network Japan Co Ltd [^]	378	0,01
JPY	24.400	Meitec Corp [^]	1.172	0,03
JPY	38.400	NichiiGakkan Co Ltd [^]	436	0,01
JPY	124.000	Nihon M&A Center Inc [^]	3.599	0,09
JPY	15.500	Nippon Kanzai Co Ltd [^]	308	0,01
JPY	182.800	Nippon Parking Development Co Ltd [^]	314	0,01
JPY	12.500	Nishio Rent All Co Ltd [^]	401	0,01
JPY	5.400	Nissin Corp	125	0,00
JPY	35.100	Nomura Co Ltd [^]	775	0,02
JPY	64.700	Outsourcing Inc [^]	1.201	0,03
JPY	105.000	Park24 Co Ltd [^]	2.858	0,07
JPY	21.100	Pasona Group Inc [^]	343	0,01
JPY	164.400	Persol Holdings Co Ltd [^]	3.667	0,09
JPY	4.900	PIA Corp [^]	276	0,01
JPY	39.100	Prestige International Inc	525	0,01
JPY	1.036.400	Recruit Holdings Co Ltd	28.688	0,71
JPY	194.600	Secom Co Ltd [^]	14.946	0,37
JPY	70.800	Sohgo Security Services Co Ltd [^]	3.337	0,08
JPY	3.200	Strike Co Ltd [^]	124	0,00
JPY	34.800	Tanseisha Co Ltd [^]	441	0,01
JPY	35.100	TechnoPro Holdings Inc [^]	2.158	0,05
JPY	9.200	TKC Corp [^]	343	0,01
JPY	6.200	TKP Corp [^]	269	0,01
JPY	39.100	Toppan Forms Co Ltd	396	0,01
JPY	484.000	Toppan Printing Co Ltd [^]	3.793	0,10
JPY	6.500	Tosho Printing Co Ltd [^]	58	0,00
JPY	9.500	Trust Tech Inc [^]	334	0,01
JPY	7.500	WDB Holdings Co Ltd	226	0,01
JPY	9.300	YAMADA Consulting Group Co Ltd	268	0,01
Computer				
JPY	11.600	BayCurrent Consulting Inc	388	0,01
JPY	34.400	Bell System24 Holdings Inc [^]	600	0,02
JPY	3.300	Digital Hearts Holdings Co Ltd [^]	47	0,00
JPY	15.700	DTS Corp	583	0,01
JPY	15.000	Elecom Co Ltd	351	0,01
JPY	32.500	Ferrotec Holdings Corp	502	0,01
JPY	1.833.000	Fujitsu Ltd [^]	11.117	0,28
JPY	33.900	Ines Corp	325	0,01
JPY	4.200	Infocom Corp	115	0,00
JPY	10.700	Information Services International-Dentsu Ltd	322	0,01
JPY	82.600	Itochu Techno-Solutions Corp [^]	1.427	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
JPY	59.000	MCJ Co Ltd [^]	451	0,01
JPY	24.600	Medical Data Vision Co Ltd [^]	352	0,01
JPY	4.200	Melco Holdings Inc [^]	156	0,00
JPY	1.700	Mitsubishi Research Institute Inc [^]	78	0,00
JPY	237.800	NEC Corp [^]	6.527	0,16
JPY	30.400	NEC Networks & System Integration Corp	684	0,02
JPY	73.200	NET One Systems Co Ltd [^]	1.259	0,03
JPY	106.180	Nomura Research Institute Ltd [^]	5.148	0,13
JPY	36.000	NS Solutions Corp [^]	908	0,02
JPY	593.100	NTT Data Corp [^]	6.832	0,17
JPY	62.000	Obic Co Ltd [^]	5.133	0,13
JPY	95.600	Otsuka Corp [^]	3.750	0,09
JPY	7.600	Roland DG Corp	167	0,00
JPY	49.000	SCSK Corp [^]	2.278	0,06
JPY	7.400	SHIFT Inc [^]	329	0,01
JPY	121.800	TDK Corp [^]	12.448	0,31
JPY	118.500	Wacom Co Ltd [^]	674	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	25.100	Ci:z Holdings Co Ltd [^]	1.194	0,03
JPY	37.000	Fancl Corp [^]	1.854	0,05
JPY	465.200	Kao Corp [^]	35.489	0,88
JPY	29.400	Kose Corp [^]	6.336	0,16
JPY	200.600	Lion Corp [^]	3.677	0,09
JPY	35.900	Mandom Corp	1.118	0,03
JPY	23.500	Milbon Co Ltd [^]	1.053	0,03
JPY	13.300	Noevir Holdings Co Ltd	959	0,02
JPY	107.400	Pigeon Corp [^]	5.226	0,13
JPY	86.100	Pola Orbis Holdings Inc [^]	3.790	0,09
JPY	357.200	Shiseido Co Ltd [^]	28.372	0,71
JPY	373.000	Unicharm Corp [^]	11.224	0,28
JPY	25.500	YA-MAN Ltd [^]	428	0,01
Vertrieb und Großhandel				
JPY	6.600	Advan Co Ltd [^]	58	0,00
JPY	36.300	Ai Holdings Corp [^]	787	0,02
JPY	8.700	Arata Corp	526	0,01
JPY	41.200	Canon Marketing Japan Inc	858	0,02
JPY	3.100	Chori Co Ltd	55	0,00
JPY	16.100	Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	858	0,02
JPY	30.900	Doshisha Co Ltd	699	0,02
JPY	2.100	Elematec Corp	50	0,00
JPY	2.600	Gecoss Corp	25	0,00
JPY	37.000	Inabata & Co Ltd [^]	514	0,01
JPY	1.328.500	ITOCHU Corp	24.078	0,60
JPY	39.300	Itochu Enex Co Ltd [^]	383	0,01
JPY	4.900	Itochu-Shokuhin Co Ltd	270	0,01
JPY	30.600	Iwatani Corp [^]	1.066	0,03
JPY	9.200	Japan Pulp & Paper Co Ltd	419	0,01
JPY	32.700	Kamei Corp	451	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)				
JPY	73.400	Kanematsu Corp^	1.061	0,03
JPY	10.800	Kanematsu Electronics Ltd	396	0,01
JPY	1.509.800	Marubeni Corp^	11.519	0,29
JPY	4.000	Matsuda Sangyo Co Ltd	59	0,00
JPY	1.270.300	Mitsubishi Corp^	35.300	0,88
JPY	1.604.100	Mitsui & Co Ltd	26.755	0,67
JPY	106.400	Nagase & Co Ltd^	1.664	0,04
JPY	37.100	Nippon Gas Co Ltd^	2.164	0,05
JPY	27.400	Paltac Corporation^	1.578	0,04
JPY	32.800	Ryoyo Electro Corp^	530	0,01
JPY	36.000	San-Ai Oil Co Ltd^	444	0,01
JPY	42.100	Sangetsu Corp	853	0,02
JPY	2.400	Sinanen Holdings Co Ltd	61	0,00
JPY	1.136.000	Sojitz Corp^	4.123	0,10
JPY	1.057.900	Sumitomo Corp^	17.382	0,43
JPY	194.700	Toyota Tsusho Corp	6.521	0,16
JPY	43.200	Trusco Nakayama Corp^	1.079	0,03
JPY	35.400	Wakita & Co Ltd	371	0,01
JPY	39.400	Yamazen Corp^	377	0,01
JPY	15.200	Yondoshi Holdings Inc^	372	0,01
JPY	9.200	Yuasa Trading Co Ltd^	294	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	372.900	Acom Co Ltd^	1.434	0,04
JPY	110.500	AEON Financial Service Co Ltd^	2.358	0,06
JPY	271.600	Aiful Corp^	849	0,02
JPY	20.300	Aruhi Corp	425	0,01
JPY	146.200	Credit Saison Co Ltd	2.302	0,06
JPY	1.509.000	Daiwa Securities Group Inc^	8.764	0,22
JPY	68.100	Financial Products Group Co Ltd^	879	0,02
JPY	17.100	Fuyo General Lease Co Ltd	1.176	0,03
JPY	40.700	Hitachi Capital Corp^	1.052	0,03
JPY	32.800	IBJ Leasing Co Ltd	868	0,02
JPY	194.900	Ichigo Inc^	915	0,02
JPY	35.900	Ichiyoshi Securities Co Ltd	389	0,01
JPY	73.600	J Trust Co Ltd^	608	0,02
JPY	23.600	Jaccs Co Ltd^	511	0,01
JPY	34.700	Jafco Co Ltd^	1.411	0,04
JPY	483.700	Japan Exchange Group Inc	8.992	0,22
JPY	10.200	Japan Investment Adviser Co Ltd^	500	0,01
JPY	79.600	Japan Securities Finance Co Ltd^	436	0,01
JPY	229.200	Kenedix Inc^	1.395	0,04
JPY	27.300	Kyokuto Securities Co Ltd^	357	0,01
JPY	42.500	Marusan Securities Co Ltd^	391	0,01
JPY	109.600	Matsui Securities Co Ltd^	1.048	0,03
JPY	775.680	Mebuki Financial Group Inc	2.605	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	411.810	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd^	2.532	0,06
JPY	2.600	NEC Capital Solutions Ltd^	45	0,00
JPY	3.253.200	Nomura Holdings Inc	15.807	0,39
JPY	111.000	Okasan Securities Group Inc^	546	0,01
JPY	384.200	Orient Corp^	517	0,01
JPY	1.244.650	ORIX Corp^	19.687	0,49
JPY	8.300	Ricoh Leasing Co Ltd	273	0,01
JPY	78.800	Sparx Group Co Ltd	179	0,00
JPY	189.500	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc^	1.211	0,03
JPY	38.100	Tokyo Century Corp^	2.160	0,05
JPY	45.300	Zenkoku Hosho Co Ltd^	2.057	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	222.500	Brother Industries Ltd^	4.395	0,11
JPY	196.100	Casio Computer Co Ltd^	3.190	0,08
JPY	232.700	Fujikura Ltd	1.481	0,04
JPY	63.100	Furukawa Electric Co Ltd^	2.208	0,06
JPY	358.000	GS Yuasa Corp^	1.632	0,04
JPY	2.700	Icom Inc^	66	0,00
JPY	41.000	Mabuchi Motor Co Ltd^	1.951	0,05
JPY	1.800	Nihon Trim Co Ltd^	78	0,00
JPY	40.700	Nippon Signal Company Ltd^	395	0,01
JPY	40.100	Nissin Electric Co Ltd^	370	0,01
JPY	87.000	Sinfonia Technology Co Ltd^	309	0,01
JPY	36.800	Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd	187	0,00
JPY	109.300	Ushio Inc^	1.390	0,03
JPY	32.600	W-Scope Corp^	474	0,01
Elektrizität				
JPY	577.000	Chubu Electric Power Co Inc^	8.653	0,22
JPY	264.500	Chugoku Electric Power Co Inc^	3.420	0,08
JPY	143.800	Electric Power Development Co Ltd^	3.713	0,09
JPY	9.900	eRex Co Ltd^	104	0,00
JPY	156.100	Hokkaido Electric Power Co Inc^	1.063	0,03
JPY	151.600	Hokuriku Electric Power Co^	1.523	0,04
JPY	661.600	Kansai Electric Power Co Inc^	9.652	0,24
JPY	379.800	Kyushu Electric Power Co Inc^	4.238	0,11
JPY	43.825	Okinawa Electric Power Co Inc^	914	0,02
JPY	153.100	Shikoku Electric Power Co Inc^	2.049	0,05
JPY	414.500	Tohoku Electric Power Co Inc^	5.063	0,13
JPY	1.320.900	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc^	6.153	0,15
Elektronik				
JPY	181.700	Alps Electric Co Ltd^	4.669	0,12
JPY	116.900	Anritsu Corp^	1.605	0,04
JPY	6.300	AOI Electronics Co Ltd^	204	0,01
JPY	59.700	Azbil Corp^	2.603	0,06
JPY	3.700	Chiyoda Integre Co Ltd	81	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
JPY	45.700	CMK Corp^	291	0,01
JPY	32.700	Cosel Co Ltd^	414	0,01
JPY	38.500	Dexerials Corp^	384	0,01
JPY	12.000	Eizo Corp^	522	0,01
JPY	16.800	ESPEC Corp	330	0,01
JPY	45.900	Fujitsu General Ltd^	719	0,02
JPY	34.900	Futaba Corp^	612	0,01
JPY	8.500	Hioki EE Corp	357	0,01
JPY	32.263	Hirose Electric Co Ltd^	3.999	0,10
JPY	70.600	Hitachi High-Technologies Corp^	2.881	0,07
JPY	13.800	Hochiki Corp^	276	0,01
JPY	35.500	Horiba Ltd^	2.484	0,06
JPY	42.800	Hosiden Corp^	360	0,01
JPY	357.900	Hoya Corp^	20.353	0,51
JPY	112.000	Ibiden Co Ltd^	1.795	0,04
JPY	32.700	Idec Corp^	766	0,02
JPY	23.300	Inaba Denki Sangyo Co Ltd^	953	0,02
JPY	16.800	Iriso Electronics Co Ltd^	1.015	0,03
JPY	43.000	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	677	0,02
JPY	593.100	Japan Display Inc^	771	0,02
JPY	82.000	Jeol Ltd^	845	0,02
JPY	13.800	Kaga Electronics Co Ltd	328	0,01
JPY	34.300	Koa Corp^	861	0,02
JPY	298.700	Kyocera Corp	16.846	0,42
JPY	32.000	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc^	538	0,01
JPY	7.100	Maruwa Co Ltd^	569	0,01
JPY	361.225	Minebea Mitsumi Inc^	6.112	0,15
JPY	169.400	Murata Manufacturing Co Ltd^	28.477	0,71
JPY	40.500	Nichicon Corp^	511	0,01
JPY	3.800	Nichiden Corp	73	0,00
JPY	210.200	Nidec Corp^	31.549	0,79
JPY	13.300	Nippon Ceramic Co Ltd^	347	0,01
JPY	74.400	Nippon Electric Glass Co Ltd^	2.069	0,05
JPY	33.300	Nissha Co Ltd^	687	0,02
JPY	33.000	Nitto Kogyo Corp^	660	0,02
JPY	30.100	Nohmi Bosai Ltd^	644	0,02
JPY	178.100	Omron Corp^	8.313	0,21
JPY	19.400	Optex Group Co Ltd^	543	0,01
JPY	25.900	Osaki Electric Co Ltd^	199	0,00
JPY	12.800	Riken Keiki Co Ltd^	289	0,01
JPY	22.600	Ryosan Co Ltd^	828	0,02
JPY	12.400	Sanshin Electronics Co Ltd^	216	0,01
JPY	7.000	Sanyo Denki Co Ltd	499	0,01
JPY	36.600	Screen Holdings Co Ltd	2.577	0,06
JPY	28.400	Siix Corp^	623	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
JPY	17.000	SMK Corp^	58	0,00
JPY	35.500	Sodick Co Ltd^	324	0,01
JPY	35.800	Star Micronics Co Ltd	555	0,01
JPY	108.300	Taiyo Yuden Co Ltd^	3.026	0,08
JPY	66.100	Tamura Corp^	419	0,01
JPY	36.400	Tokyo Seimitsu Co Ltd^	1.204	0,03
JPY	7.900	UKC Holdings Corp^	161	0,00
JPY	220.600	Yokogawa Electric Corp^	3.927	0,10
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	159.031	Chiyoda Corp^	1.383	0,03
JPY	33.000	Chudenko Corp^	825	0,02
JPY	105.700	Comsys Holdings Corp	2.805	0,07
JPY	11.500	Dai-Dan Co Ltd^	238	0,01
JPY	89.000	Daiho Corp	530	0,01
JPY	150.300	Fudo Tetra Corp^	281	0,01
JPY	6.400	Fukuda Corp^	386	0,01
JPY	152.700	Hazama Ando Corp^	1.390	0,03
JPY	23.400	Hibiya Engineering Ltd^	466	0,01
JPY	39.500	Japan Airport Terminal Co Ltd^	1.851	0,05
JPY	188.400	JGC Corp^	3.798	0,09
JPY	845.000	Kajima Corp^	6.545	0,16
JPY	67.200	Kandenko Co Ltd^	738	0,02
JPY	116.900	Kinden Corp^	1.910	0,05
JPY	35.300	Kumagai Gumi Co Ltd^	1.240	0,03
JPY	77.200	Kyowa Exeo Corp^	2.028	0,05
JPY	41.900	Kyudenko Corp^	2.024	0,05
JPY	121.800	Maeda Corp^	1.401	0,04
JPY	51.300	Maeda Road Construction Co Ltd^	976	0,02
JPY	42.800	Mirait Holdings Corp^	663	0,02
JPY	41.900	Nippo Corp^	764	0,02
JPY	36.000	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd^	793	0,02
JPY	9.300	Nippon Koei Co Ltd^	231	0,01
JPY	2.500	Nippon Road Co Ltd	129	0,00
JPY	45.200	Nishimatsu Construction Co Ltd^	1.298	0,03
JPY	599.200	Obayashi Corp^	6.237	0,16
JPY	31.500	Okumura Corp^	1.028	0,03
JPY	80.300	OSJB Holdings Corp^	203	0,01
JPY	259.500	Penta-Ocean Construction Co Ltd^	1.738	0,04
JPY	39.200	Raito Kogyo Co Ltd^	410	0,01
JPY	38.100	Sanki Engineering Co Ltd^	373	0,01
JPY	518.700	Shimizu Corp	5.381	0,13
JPY	36.400	Shinko Plantech Co Ltd	367	0,01
JPY	38.300	Shinnihon Corp	442	0,01
JPY	17.300	Sho-Bond Holdings Co Ltd^	1.204	0,03
JPY	4.900	Sumitomo Densetsu Co Ltd^	88	0,00
JPY	143.180	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd^	997	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Lebensmittel (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)					JPY	9.800	Belc Co Ltd	518	0,01
JPY	13.400	Taihei Dengyo Kaisha Ltd^	339	0,01	JPY	74.200	Calbee Inc^	2.790	0,07
JPY	23.500	Taikisha Ltd^	714	0,02	JPY	5.800	Daikokutenbussan Co Ltd	272	0,01
JPY	200.500	Taisei Corp^	11.060	0,28	JPY	39.000	Ezaki Glico Co Ltd^	1.873	0,05
JPY	42.100	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	782	0,02	JPY	53.100	Fuji Oil Holdings Inc^	1.908	0,05
JPY	66.600	Takuma Co Ltd^	812	0,02	JPY	28.000	Fujicco Co Ltd^	717	0,02
JPY	4.400	Tekken Corp^	121	0,00	JPY	10.400	Fujiya Co Ltd^	238	0,01
JPY	11.200	Toa Corp^	288	0,01	JPY	2.000	Halows Co Ltd	49	0,00
JPY	220.000	Toda Corp^	1.915	0,05	JPY	34.000	Heiwado Co Ltd^	847	0,02
JPY	2.000	Toenec Corp^	60	0,00	JPY	59.900	House Foods Group Inc^	2.120	0,05
JPY	72.200	Tokyu Construction Co Ltd^	702	0,02	JPY	139.700	Itoham Yonekyu Holdings Inc^	1.202	0,03
JPY	37.000	Toshiba Plant Systems & Services Corp^	846	0,02	JPY	3.500	J-Oil Mills Inc	126	0,00
JPY	32.800	Totetsu Kogyo Co Ltd^	1.045	0,03	JPY	73.300	Kagome Co Ltd^	2.435	0,06
JPY	42.800	Toyo Construction Co Ltd^	190	0,00	JPY	8.700	Kameda Seika Co Ltd^	465	0,01
JPY	10.400	Toyo Engineering Corp^	71	0,00	JPY	2.700	Kansai Super Market Ltd^	30	0,00
JPY	31.700	Tsukishima Kikai Co Ltd^	452	0,01	JPY	22.600	Kato Sangyo Co Ltd^	773	0,02
JPY	5.700	Yahagi Construction Co Ltd	46	0,00	JPY	6.500	Kenko Mayonnaise Co Ltd^	239	0,01
JPY	33.400	Yokogawa Bridge Holdings Corp^	793	0,02	JPY	106.500	Kewpie Corp^	2.685	0,07
JPY	36.300	Yumeshin Holdings Co Ltd^	381	0,01	JPY	140.600	Kikkoman Corp^	7.096	0,18
JPY	12.000	Yurtec Corp	98	0,00	JPY	12.900	Kobe Bussan Co Ltd^	636	0,01
Unterhaltung					JPY	17.500	Kotobuki Spirits Co Ltd^	916	0,02
JPY	6.500	Aeon Fantasy Co Ltd	380	0,01	JPY	15.100	Life Corp	375	0,01
JPY	36.100	Avex Inc^	501	0,01	JPY	99.000	Marudai Food Co Ltd	450	0,01
JPY	42.800	Heiwa Corp^	1.033	0,03	JPY	38.500	Maruha Nichiro Corp^	1.548	0,04
JPY	2.400	Mars Engineering Corp	57	0,00	JPY	39.600	Megmilk Snow Brand Co Ltd^	1.056	0,03
JPY	188.000	Oriental Land Co Ltd^	19.731	0,49	JPY	112.600	MEIJI Holdings Co Ltd	9.495	0,24
JPY	40.000	Sankyo Co Ltd^	1.565	0,04	JPY	11.400	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	304	0,01
JPY	157.900	Sega Sammy Holdings Inc^	2.706	0,07	JPY	13.200	Mitsui Sugar Co Ltd	409	0,01
JPY	7.700	Shochiku Co Ltd^	1.114	0,03	JPY	37.800	Morinaga & Co Ltd^	1.812	0,04
JPY	15.000	Toei Animation Co Ltd^	524	0,01	JPY	32.000	Morinaga Milk Industry Co Ltd^	1.196	0,03
JPY	5.000	Toei Co Ltd	512	0,01	JPY	7.000	Nagatanien Holdings Co Ltd	95	0,00
JPY	109.800	Toho Co Ltd^	3.683	0,09	JPY	85.800	NH Foods Ltd^	3.466	0,09
JPY	14.900	Tokyotokeiba Co Ltd^	644	0,02	JPY	98.600	Nichirei Corp^	2.509	0,06
JPY	22.500	Universal Entertainment Corp^	1.012	0,02	JPY	5.300	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	115	0,00
JPY	1.100	Yomiuri Land Co Ltd^	46	0,00	JPY	46.500	Nippon Flour Mills Co Ltd^	809	0,02
Umweltkontrolle					JPY	268.600	Nippon Suisan Kaisha Ltd^	1.324	0,03
JPY	32.300	Asahi Holdings Inc^	602	0,02	JPY	4.400	Nishimoto Co Ltd	229	0,01
JPY	36.100	Daiseki Co Ltd^	1.061	0,03	JPY	28.300	Nisshin Oillio Group Ltd^	851	0,02
JPY	148.900	Hitachi Zosen Corp^	702	0,02	JPY	188.900	Nisshin Seifun Group Inc	3.999	0,10
JPY	89.300	Kurita Water Industries Ltd^	2.547	0,06	JPY	55.200	Nissin Foods Holdings Co Ltd^	3.992	0,10
JPY	4.100	Metawater Co Ltd	119	0,00	JPY	6.000	Okuwa Co Ltd^	63	0,00
JPY	32.800	Oyo Corp^	418	0,01	JPY	112.000	Prima Meat Packers Ltd^	648	0,02
Lebensmittel					JPY	20.900	Retail Partners Co Ltd^	316	0,01
JPY	430.000	Ajinomoto Co Inc	8.137	0,20	JPY	9.600	Riken Vitamin Co Ltd^	381	0,01
JPY	36.800	Arcs Co Ltd^	1.003	0,02	JPY	30.100	Rock Field Co Ltd^	519	0,01
JPY	16.200	Ariake Japan Co Ltd^	1.395	0,03	JPY	4.500	Rokko Butter Co Ltd	95	0,00
JPY	10.000	Axial Retailing Inc	380	0,01	JPY	17.400	S Foods Inc^	683	0,02
					JPY	15.000	San-A Co Ltd^	741	0,02
					JPY	708.200	Seven & i Holdings Co Ltd^	30.888	0,77

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
JPY	6.900	Shoei Foods Corp^	243	0,01
JPY	14.800	Showa Sangyo Co Ltd^	387	0,01
JPY	4.200	Starzen Co Ltd	222	0,01
JPY	76.900	Toyo Suisan Kaisha Ltd^	2.739	0,07
JPY	40.700	United Super Markets Holdings Inc^	527	0,01
JPY	4.700	Warabeya Nichiyu Holdings Co Ltd	108	0,00
JPY	101.900	Yakult Honsha Co Ltd^	6.808	0,17
JPY	115.400	Yamazaki Baking Co Ltd^	3.021	0,07
JPY	14.100	Yaoko Co Ltd^	778	0,02
JPY	37.100	Yokohama Reito Co Ltd	338	0,01
Forst- und Papierprodukte				
JPY	74.800	Daio Paper Corp^	1.041	0,03
JPY	113.500	Hokuetsu Corp^	584	0,01
JPY	104.800	Nippon Paper Industries Co Ltd^	1.673	0,04
JPY	810.000	Oji Holdings Corp	5.024	0,13
JPY	13.300	Pack Corp^	430	0,01
JPY	116.200	Sumitomo Forestry Co Ltd^	1.759	0,04
JPY	3.700	Tokushu Tokai Paper Co Ltd	146	0,00
Gasgesellschaften				
JPY	363.100	Osaka Gas Co Ltd^	7.515	0,19
JPY	39.000	Shizuoka Gas Co Ltd^	358	0,01
JPY	72.800	Toho Gas Co Ltd^	2.520	0,06
JPY	365.800	Tokyo Gas Co Ltd^	9.711	0,24
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	40.900	Asahi Diamond Industrial Co Ltd^	289	0,01
JPY	26.300	Disco Corp^	4.490	0,11
JPY	91.000	DMG Mori Co Ltd^	1.263	0,03
JPY	561.000	Fuji Electric Co Ltd^	4.275	0,11
JPY	210.500	Makita Corp^	9.435	0,23
JPY	169.000	Meidensha Corp^	610	0,02
JPY	7.300	Noritake Co Ltd^	405	0,01
JPY	73.000	OSG Corp^	1.505	0,04
JPY	23.400	Teikoku Sen-I Co Ltd^	489	0,01
JPY	2.800	Union Tool Co^	88	0,00
JPY	34.500	Yamabiko Corp	414	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	12.900	As One Corp^	896	0,02
JPY	79.400	Asahi Intecc Co Ltd^	3.004	0,07
JPY	105.500	Cyberdyne Inc^	1.236	0,03
JPY	5.200	Fukuda Denshi Co Ltd	341	0,01
JPY	18.600	Hogy Medical Co Ltd^	833	0,02
JPY	48.300	Japan Lifeline Co Ltd^	1.187	0,03
JPY	27.300	Mani Inc	1.229	0,03
JPY	24.500	Menicon Co Ltd^	657	0,02
JPY	62.000	Nakanishi Inc^	1.408	0,03
JPY	72.400	Nihon Kohden Corp^	2.016	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
JPY	118.600	Nipro Corp^	1.371	0,03
JPY	273.700	Olympus Corp^	10.255	0,26
JPY	15.300	Paramount Bed Holdings Co Ltd	656	0,02
JPY	9.000	Seed Co Ltd^	186	0,00
JPY	208.900	Shimadzu Corp^	6.318	0,16
JPY	157.100	Sysmex Corp^	14.665	0,36
JPY	285.500	Terumo Corp^	16.367	0,41
JPY	105.600	Topcon Corp^	1.811	0,05
Gesundheitsdienste				
JPY	25.000	Ain Holdings Inc^	1.844	0,04
JPY	30.000	BML Inc^	773	0,02
JPY	3.100	CMIC Holdings Co Ltd	64	0,00
JPY	33.000	EPS Holdings Inc^	708	0,02
JPY	53.000	Miraca Holdings Inc^	1.579	0,04
JPY	86.500	PeptiDream Inc^	3.600	0,09
JPY	38.700	Solasto Corp	432	0,01
JPY	44.700	Tsukui Corp^	404	0,01
Wohnungsbau				
JPY	532.200	Daiwa House Industry Co Ltd^	18.143	0,45
JPY	262.300	Haseko Corp^	3.626	0,09
JPY	143.700	Iida Group Holdings Co Ltd^	2.772	0,07
JPY	9.229	Misawa Homes Co Ltd	77	0,00
JPY	8.000	Mitsui Home Co Ltd	48	0,00
JPY	352.800	Sekisui Chemical Co Ltd^	6.014	0,15
JPY	584.200	Sekisui House Ltd^	10.337	0,26
JPY	6.000	Takamatsu Construction Group Co Ltd	180	0,01
JPY	5.200	Token Corp^	459	0,01
Innenausstattung				
JPY	37.800	Alpine Electronics Inc^	780	0,02
JPY	32.700	Canon Electronics Inc^	659	0,02
JPY	40.000	Clarion Co Ltd^	108	0,00
JPY	4.000	Corona Corp	44	0,00
JPY	31.000	Foster Electric Co Ltd^	445	0,01
JPY	32.700	France Bed Holdings Co Ltd^	287	0,01
JPY	49.400	Hoshizaki Corp^	4.999	0,12
JPY	118.400	JVC Kenwood Corp	336	0,01
JPY	35.900	Maxell Holdings Ltd^	605	0,01
JPY	2.075.000	Panasonic Corp^	27.978	0,70
JPY	268.000	Pioneer Corp^	373	0,01
JPY	163.900	Sharp Corp^	3.995	0,10
JPY	1.189.700	Sony Corp	60.836	1,51
JPY	35.300	Zojirushi Corp^	431	0,01
Hotels				
JPY	1.900	Fujita Kanko Inc^	56	0,00
JPY	29.500	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	1.620	0,04
JPY	74.200	Resorttrust Inc^	1.313	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
JPY	74.300	Kokuyo Co Ltd^	1.319	0,03
JPY	34.300	Mitsubishi Pencil Co Ltd^	712	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
JPY	8.800	Nichiban Co Ltd	240	0,01
JPY	32.400	Pilot Corp^	1.805	0,04
Versicherungen				
JPY	14.400	Anicom Holdings Inc^	542	0,01
JPY	1.013.300	Dai-ichi Life Holdings Inc	18.077	0,45
JPY	1.480.100	Japan Post Holdings Co Ltd^	16.209	0,40
JPY	440.570	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	13.699	0,34
JPY	312.300	Sompo Holdings Inc^	12.631	0,32
JPY	153.400	Sony Financial Holdings Inc^	2.930	0,07
JPY	523.200	T&D Holdings Inc^	7.862	0,20
JPY	632.800	Tokio Marine Holdings Inc^	29.668	0,74
Internet				
JPY	39.300	Cookpad Inc^	181	0,00
JPY	95.100	CyberAgent Inc^	5.718	0,14
JPY	26.700	D.A. Consortium Holdings Inc^	745	0,02
JPY	8.200	Digital Arts Inc^	444	0,01
JPY	34.400	Digital Garage Inc^	1.337	0,03
JPY	33.600	Dip Corp^	864	0,02
JPY	23.400	en-japan Inc^	1.181	0,03
JPY	35.800	F@N Communications Inc^	242	0,01
JPY	70.500	GMO internet Inc^	1.680	0,04
JPY	12.300	Gunosy Inc^	159	0,00
JPY	33.800	Gurunavi Inc^	277	0,01
JPY	75.200	Infomart Corp^	999	0,02
JPY	34.300	Internet Initiative Japan Inc^	690	0,02
JPY	33.400	Istyle Inc^	367	0,01
JPY	148.600	kabu.com Securities Co Ltd^	482	0,01
JPY	128.600	Kakaku.com Inc^	2.905	0,07
JPY	59.700	Kitanotatsujin Corp^	428	0,01
JPY	41.400	Lifull Co Ltd^	274	0,01
JPY	67.300	LINE Corp^	2.804	0,07
JPY	192.500	M3 Inc^	7.673	0,19
JPY	184.000	Monex Group Inc^	1.063	0,03
JPY	65.000	MonotaRO Co Ltd^	2.875	0,07
JPY	17.700	Noritsu Koki Co Ltd^	305	0,01
JPY	3.200	Proto Corp	42	0,00
JPY	809.000	Rakuten Inc^	5.473	0,14
JPY	211.066	SBI Holdings Inc^	5.438	0,14
JPY	79.500	Septeni Holdings Co Ltd^	174	0,00
JPY	67.600	SMS Co Ltd^	1.235	0,03
JPY	190.400	Start Today Co Ltd^	6.902	0,17
JPY	108.400	Trend Micro Inc^	6.185	0,15
JPY	11.100	United Inc^	268	0,01
JPY	11.000	Uzabase Inc	325	0,01
JPY	1.285.200	Yahoo Japan Corp^	4.270	0,11
JPY	22.200	Yume No Machi Souzou linkai Co Ltd^	462	0,01
JPY	52.200	ZIGEXN Co Ltd^	417	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen				
JPY	48.626	Kansai Mirai Financial Group Inc^	368	0,01
Eisen und Stahl				
JPY	5.800	Aichi Steel Corp	223	0,01
JPY	33.300	Daido Metal Co Ltd	340	0,01
JPY	27.100	Daido Steel Co Ltd^	1.253	0,03
JPY	3.400	Godo Steel Ltd^	64	0,00
JPY	189.300	Hitachi Metals Ltd^	1.965	0,05
JPY	69.400	Japan Steel Works Ltd^	1.751	0,04
JPY	462.000	JFE Holdings Inc	8.742	0,22
JPY	272.000	Kobe Steel Ltd^	2.490	0,06
JPY	26.500	Kyoei Steel Ltd^	502	0,01
JPY	6.100	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd^	119	0,00
JPY	4.800	Nakayama Steel Works Ltd	29	0,00
JPY	708.500	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp^	13.916	0,35
JPY	44.700	Nisshin Steel Co Ltd^	617	0,02
JPY	3.900	Osaka Steel Co Ltd^	74	0,00
JPY	19.400	Sanyo Special Steel Co Ltd^	463	0,01
JPY	108.300	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd^	962	0,02
JPY	8.300	Topy Industries Ltd	231	0,01
JPY	37.000	Yamato Kogyo Co Ltd^	1.117	0,03
JPY	16.300	Yodogawa Steel Works Ltd^	416	0,01
Freizeit				
JPY	37.800	Daiichikosho Co Ltd^	1.826	0,04
JPY	4.200	Fields Corp^	40	0,00
JPY	37.600	HIS Co Ltd	1.134	0,03
JPY	2.900	KNT-CT Holdings Co Ltd^	40	0,00
JPY	36.800	Koshidaka Holdings Co Ltd^	541	0,01
JPY	16.800	Mizuno Corp^	628	0,02
JPY	70.500	Round One Corp^	1.109	0,03
JPY	69.400	Shimano Inc^	10.188	0,25
JPY	76.100	Tokyo Dome Corp^	680	0,02
JPY	14.400	Tosho Co Ltd^	550	0,01
JPY	129.800	Yamaha Corp^	6.750	0,17
JPY	260.100	Yamaha Motor Co Ltd^	6.542	0,16
JPY	33.300	Yonex Co Ltd^	206	0,01
Maschinen - diversifiziert				
JPY	40.800	Aida Engineering Ltd^	397	0,01
JPY	306.400	Amada Holdings Co Ltd^	2.946	0,07
JPY	33.000	Anest Iwata Corp^	356	0,01
JPY	41.000	CKD Corp^	674	0,02
JPY	95.200	Daifuku Co Ltd^	4.173	0,10
JPY	67.000	Daihen Corp^	403	0,01
JPY	34.900	Daiwa Industries Ltd^	405	0,01
JPY	4.100	Denyo Co Ltd	64	0,00
JPY	29.300	Eagle Industry Co Ltd^	471	0,01
JPY	84.800	Ebara Corp^	2.637	0,07
JPY	182.226	Fanuc Corp	36.202	0,90

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
JPY	71.000	Fuji Corp [^]	1.273	0,03
JPY	14.100	Giken Ltd [^]	328	0,01
JPY	31.700	Harmonic Drive Systems Inc [^]	1.342	0,03
JPY	7.000	Hirata Corp [^]	502	0,01
JPY	5.000	Hisaka Works Ltd	47	0,00
JPY	6.100	Hosokawa Micron Corp	379	0,01
JPY	30.800	Iseki & Co Ltd [^]	550	0,01
JPY	91.400	Keyence Corp [^]	51.623	1,29
JPY	40.700	Komori Corp [^]	474	0,01
JPY	927.800	Kubota Corp [^]	14.600	0,36
JPY	99.000	Makino Milling Machine Co Ltd [^]	770	0,02
JPY	10.000	Max Co Ltd	127	0,00
JPY	285.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	10.386	0,26
JPY	33.000	Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	377	0,01
JPY	77.000	Miura Co Ltd [^]	1.872	0,05
JPY	110.400	Nabtesco Corp [^]	3.399	0,08
JPY	20.000	Nippon Sharyo Ltd [^]	51	0,00
JPY	40.000	Nippon Thompson Co Ltd [^]	314	0,01
JPY	6.400	Nissei ASB Machine Co Ltd [^]	333	0,01
JPY	3.300	Nitto Kohki Co Ltd	77	0,00
JPY	11.400	Nittoku Engineering Co Ltd	298	0,01
JPY	10.900	Obara Group Inc [^]	622	0,02
JPY	22.600	Okuma Corp	1.196	0,03
JPY	12.500	Optoron Co Ltd [^]	481	0,01
JPY	2.200	Organo Corp	63	0,00
JPY	17.300	Rheon Automatic Machinery Co Ltd	302	0,01
JPY	14.400	Shibuya Corp [^]	441	0,01
JPY	24.300	Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	1.161	0,03
JPY	38.000	Sintokogio Ltd [^]	337	0,01
JPY	53.800	SMC Corp [^]	19.735	0,49
JPY	103.400	Sumitomo Heavy Industries Ltd	3.491	0,09
JPY	110.400	THK Co Ltd [^]	3.165	0,08
JPY	98.000	Toshiba Machine Co Ltd [^]	468	0,01
JPY	3.300	Toyo Kanetsu KK	120	0,00
JPY	92.000	Tsubakimoto Chain Co [^]	731	0,02
JPY	39.000	Tsugami Corp	346	0,01
JPY	6.600	Tsurumi Manufacturing Co Ltd	111	0,00
JPY	32.500	Yamashin-Filter Corp [^]	317	0,01
JPY	233.700	Yaskawa Electric Corp [^]	8.260	0,21
JPY	6.000	Yushin Precision Equipment Co Ltd [^]	70	0,00
Maschinenbau und Bergbau				
JPY	33.600	Aichi Corp	197	0,00
JPY	106.200	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	3.452	0,09
JPY	4.543.000	Hitachi Ltd	32.057	0,80
JPY	867.900	Komatsu Ltd	24.823	0,62
JPY	1.715.400	Mitsubishi Electric Corp	22.835	0,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Maschinenbau und Bergbau (Fortsetzung)				
JPY	18.600	Modec Inc [^]	516	0,01
JPY	83.100	Tadano Ltd [^]	1.021	0,02
JPY	35.200	Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	741	0,02
Seetransport				
JPY	73.000	Mitsui E&S Holdings Co Ltd [^]	958	0,02
JPY	38.000	Namura Shipbuilding Co Ltd [^]	160	0,01
Medien				
JPY	3.600	Amuse Inc [^]	97	0,00
JPY	42.000	Kadokawa Dwango [^]	465	0,01
JPY	152.900	SKY Perfect JSAT Holdings Inc [^]	729	0,02
JPY	36.700	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	824	0,02
JPY	33.000	TV Asahi Holdings Corp	725	0,02
JPY	1.900	Wowow Inc	60	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	2.600	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	76	0,00
JPY	29.600	Hanwa Co Ltd [^]	1.129	0,03
JPY	75.900	Kitz Corp [^]	623	0,01
JPY	48.800	Maruichi Steel Tube Ltd [^]	1.654	0,04
JPY	266.351	MISUMI Group Inc [^]	7.767	0,19
JPY	32.800	Mitsui High-Tec Inc [^]	417	0,01
JPY	15.199	Nachi-Fujikoshi Corp [^]	680	0,02
JPY	33.300	Neturen Co Ltd	290	0,01
JPY	14.000	Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp [^]	695	0,02
JPY	349.900	NSK Ltd [^]	3.611	0,09
JPY	384.800	NTN Corp [^]	1.577	0,04
JPY	33.400	Oiles Corp [^]	636	0,01
JPY	21.500	Ryobi Ltd [^]	708	0,02
JPY	43.600	Tocalo Co Ltd [^]	456	0,01
JPY	12.500	Toho Zinc Co Ltd [^]	463	0,01
JPY	30.100	Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	710	0,02
JPY	31.300	UACJ Corp [^]	675	0,02
Bergbau				
JPY	47.500	Dowa Holdings Co Ltd [^]	1.464	0,04
JPY	33.100	Furukawa Co Ltd [^]	491	0,01
JPY	109.300	Mitsubishi Materials Corp [^]	3.005	0,07
JPY	50.100	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	2.132	0,05
JPY	80.600	Nippon Denko Co Ltd [^]	229	0,01
JPY	578.200	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd [^]	1.300	0,03
JPY	5.000	Nittetsu Mining Co Ltd	236	0,01
JPY	17.300	Osaka Titanium Technologies Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	13.800	Pacific Metals Co Ltd [^]	508	0,01
JPY	218.700	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	8.368	0,21
JPY	34.900	Toho Titanium Co Ltd [^]	321	0,01
Sonstige Fertigung				
JPY	54.600	Amano Corp [^]	1.290	0,03
JPY	33.500	Bando Chemical Industries Ltd [^]	370	0,01
JPY	362.800	FUJIFILM Holdings Corp	14.169	0,35

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Pharmazeutika				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)					JPY	181.100	Alfresa Holdings Corp^	4.259	0,11
JPY	8.600	Fukushima Industries Corp	394	0,01	JPY	8.200	ASKA Pharmaceutical Co Ltd^	107	0,00
JPY	55.000	Glory Ltd^	1.539	0,04	JPY	1.838.600	Astellas Pharma Inc	28.036	0,70
JPY	4.800	Japan Cash Machine Co Ltd^	54	0,00	JPY	210.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	11.036	0,27
JPY	13.600	JSP Corp^	411	0,01	JPY	533.000	Daiichi Sankyo Co Ltd^	20.388	0,51
JPY	10.800	LEC Inc^	451	0,01	JPY	13.000	Earth Corp^	662	0,02
JPY	35.000	Mitsubishi Belting Ltd	440	0,01	JPY	236.900	Eisai Co Ltd	16.691	0,42
JPY	33.100	Morita Holdings Corp^	668	0,02	JPY	12.600	Fuji Pharma Co Ltd	216	0,01
JPY	42.200	Nikkiso Co Ltd^	428	0,01	JPY	3.400	Healios KK^	50	0,00
JPY	303.100	Nikon Corp^	4.824	0,12	JPY	53.700	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	4.533	0,11
JPY	14.100	Nippon Valqua Industries Ltd	402	0,01	JPY	33.900	Kaken Pharmaceutical Co Ltd^	1.741	0,04
JPY	21.900	Nitta Corp^	860	0,02	JPY	30.400	Katakura Industries Co Ltd^	357	0,01
JPY	38.000	Okamoto Industries Inc^	434	0,01	JPY	32.900	Kissei Pharmaceutical Co Ltd^	893	0,02
JPY	6.500	Sekisui Plastics Co Ltd	65	0,00	JPY	44.900	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	3.879	0,10
JPY	37.700	Shin-Etsu Polymer Co Ltd	352	0,01	JPY	39.900	Kyorin Holdings Inc^	828	0,02
JPY	5.400	Shoei Co Ltd^	191	0,00	JPY	243.800	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd^	4.915	0,12
JPY	14.000	Tamron Co Ltd^	249	0,01	JPY	153.000	Medipal Holdings Corp^	3.078	0,08
JPY	4.500	Tenma Corp^	81	0,00	JPY	237.500	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp^	4.104	0,10
JPY	6.128.000	Toshiba Corp^	18.423	0,46	JPY	10.100	Mochida Pharmaceutical Co Ltd^	736	0,02
JPY	11.700	Toyo Tanso Co Ltd	343	0,01	JPY	38.000	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd^	561	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung					JPY	41.400	Nippon Shinyaku Co Ltd	2.571	0,06
JPY	940.200	Canon Inc^	30.821	0,77	JPY	357.500	Ono Pharmaceutical Co Ltd^	8.382	0,21
JPY	35.400	Itoki Corp^	206	0,01	JPY	364.700	Otsuka Holdings Co Ltd^	17.661	0,44
JPY	416.500	Konica Minolta Inc^	3.869	0,09	JPY	88.700	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	2.847	0,07
JPY	68.900	Okamura Corp^	1.014	0,02	JPY	17.000	SanBio Co Ltd^	442	0,01
JPY	648.600	Ricoh Co Ltd^	5.949	0,15	JPY	338.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	5.903	0,15
JPY	33.400	Riso Kagaku Corp	706	0,02	JPY	35.000	Sawai Pharmaceutical Co Ltd^	1.593	0,04
JPY	32.000	Sato Holdings Corp	958	0,02	JPY	35.800	Seikagaku Corp^	481	0,01
JPY	259.800	Seiko Epson Corp^	4.517	0,11	JPY	262.900	Shionogi & Co Ltd^	13.508	0,34
JPY	115.000	Toshiba TEC Corp^	701	0,02	JPY	40.600	Ship Healthcare Holdings Inc^	1.532	0,04
Öl- und Gasgesellschaften					JPY	68.400	Sosei Group Corp^	1.102	0,03
JPY	51.800	Cosmo Energy Holdings Co Ltd^	1.819	0,04	JPY	148.900	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd^	3.152	0,08
JPY	122.300	Idemitsu Kosan Co Ltd^	4.361	0,11	JPY	73.800	Suzuken Co Ltd^	3.125	0,08
JPY	961.800	Inpex Corp	9.981	0,25	JPY	33.900	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd^	3.969	0,10
JPY	34.700	Japan Petroleum Exploration Co Ltd^	906	0,02	JPY	669.200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd^	28.263	0,70
JPY	3.059.880	JXTG Holdings Inc^	21.277	0,53	JPY	40.800	Toho Holdings Co Ltd^	996	0,02
JPY	4.300	K&O Energy Group Inc	73	0,00	JPY	4.900	Torii Pharmaceutical Co Ltd^	119	0,00
JPY	183.900	Showa Shell Sekiyu KK^	2.744	0,07	JPY	9.100	Towa Pharmaceutical Co Ltd^	487	0,01
JPY	76.200	Tokai Holdings Corp^	738	0,02	JPY	51.400	Tsumura & Co^	1.661	0,04
Verpackungen und Behälter					JPY	34.400	Vital KSK Holdings Inc	358	0,01
JPY	4.400	Achilles Corp	86	0,00	JPY	34.800	Zeria Pharmaceutical Co Ltd	753	0,02
JPY	23.900	FP Corp^	1.321	0,03	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	38.100	Fuji Seal International Inc^	1.352	0,03	JPY	110.000	Aeon Mall Co Ltd	1.976	0,05
JPY	12.600	Fujimori Kogyo Co Ltd	415	0,01	JPY	39.300	Daibiru Corp	400	0,01
JPY	157.200	Rengo Co Ltd^	1.384	0,04	JPY	34.100	Daikyo Inc^	747	0,02
JPY	150.100	Toyo Seikan Group Holdings Ltd^	2.637	0,07	JPY	68.600	Daito Trust Construction Co Ltd^	11.154	0,28

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)					JPY	4.505	Invincible Investment Corp [^]	2.030	0,05
JPY	8.500	Goldcrest Co Ltd [^]	138	0,00	JPY	1.110	Japan Excellent Inc [^]	1.430	0,04
JPY	35.500	Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	633	0,02	JPY	3.732	Japan Hotel REIT Investment Corp [^]	2.797	0,07
JPY	264.900	Hulic Co Ltd [^]	2.829	0,07	JPY	764	Japan Logistics Fund Inc [^]	1.557	0,04
JPY	20.300	Katitas Co Ltd	723	0,02	JPY	755	Japan Prime Realty Investment Corp [^]	2.744	0,07
JPY	225.200	Leopalace21 Corp [^]	1.234	0,03	JPY	1.230	Japan Real Estate Investment Corp [^]	6.507	0,16
JPY	1.111.200	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	19.432	0,48	JPY	1.811	Japan Rental Housing Investments Inc [^]	1.457	0,04
JPY	838.600	Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	20.245	0,50	JPY	2.424	Japan Retail Fund Investment Corp [^]	4.368	0,11
JPY	112.000	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	2.485	0,06	JPY	376	Kenedix Office Investment Corp [^]	2.335	0,06
JPY	110.400	NTT Urban Development Corp [^]	1.186	0,03	JPY	716	Kenedix Residential Next Investment Corp [^]	1.069	0,03
JPY	33.300	Open House Co Ltd [^]	1.972	0,05	JPY	463	Kenedix Retail REIT Corp [^]	1.023	0,02
JPY	34.800	Pressance Corp [^]	538	0,01	JPY	1.086	LaSalle Logiport REIT [^]	1.077	0,03
JPY	13.000	Raysum Co Ltd	191	0,01	JPY	1.600	MCUBS MidCity Investment Corp [^]	1.197	0,03
JPY	104.700	Relo Group Inc [^]	2.764	0,07	JPY	201	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp [^]	489	0,01
JPY	17.800	SAMTY Co Ltd	326	0,01	JPY	215	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc [^]	657	0,02
JPY	23.800	Shinoken Group Co Ltd	362	0,01	JPY	1.444	Mori Hills REIT Investment Corp [^]	1.853	0,05
JPY	32.800	Starts Corp Inc [^]	800	0,02	JPY	324	Mori Trust Hotel Reit Inc [^]	439	0,01
JPY	336.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	12.404	0,31	JPY	848	Mori Trust Sogo Reit Inc [^]	1.215	0,03
JPY	37.300	Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^]	441	0,01	JPY	397	Nippon Accommodations Fund Inc [^]	1.806	0,04
JPY	76.300	Takara Leben Co Ltd [^]	286	0,01	JPY	1.228	Nippon Building Fund Inc [^]	7.084	0,18
JPY	35.000	Tateru Inc	578	0,01	JPY	1.648	Nippon Prologis REIT Inc	3.419	0,08
JPY	41.800	TOC Co Ltd [^]	305	0,01	JPY	351	Nippon REIT Investment Corp [^]	1.019	0,02
JPY	186.400	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	2.560	0,06	JPY	3.720	Nomura Real Estate Master Fund Inc [^]	5.249	0,13
JPY	456.100	Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	3.220	0,08	JPY	2.264	Orix JREIT Inc [^]	3.616	0,09
JPY	34.700	Tosei Corp [^]	368	0,01	JPY	1.156	Premier Investment Corp [^]	1.173	0,03
JPY	22.800	Unizo Holdings Co Ltd [^]	425	0,01	JPY	3.356	Sekisui House Reit Inc [^]	2.200	0,05
Immobilienfonds (REITs)					JPY	785	Tokyu REIT Inc [^]	1.056	0,03
JPY	551	Activia Properties Inc [^]	2.527	0,06	JPY	2.797	United Urban Investment Corp [^]	4.341	0,11
JPY	1.199	Advance Residence Investment Corp [^]	3.072	0,08	Einzelhandel				
JPY	1.171	AEON REIT Investment Corp [^]	1.350	0,03	JPY	33.600	ABC-Mart Inc [^]	1.838	0,05
JPY	524	Comforia Residential REIT Inc [^]	1.235	0,03	JPY	32.000	Adastria Co Ltd [^]	406	0,01
JPY	1.617	Daiwa House REIT Investment Corp [^]	3.838	0,09	JPY	573.600	Aeon Co Ltd [^]	12.273	0,31
JPY	335	Daiwa Office Investment Corp [^]	1.924	0,05	JPY	15.200	Alpen Co Ltd [^]	327	0,01
JPY	411	Frontier Real Estate Investment Corp [^]	1.651	0,04	JPY	38.100	Aoki Holdings Inc	556	0,01
JPY	703	Fukuoka REIT Corp [^]	1.114	0,03	JPY	40.100	Aoyama Trading Co Ltd [^]	1.339	0,03
JPY	1.130	Global One Real Estate Investment Corp [^]	1.137	0,03	JPY	30.200	Arcland Sakamoto Co Ltd [^]	454	0,01
JPY	2.714	GLP J-Reit [^]	2.881	0,07	JPY	4.600	Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	98	0,00
JPY	414	Hankyu Reit Inc [^]	513	0,01	JPY	5.300	Asahi Co Ltd	75	0,00
JPY	763	Heiwa Real Estate REIT Inc [^]	761	0,02	JPY	25.600	Askul Corp [^]	830	0,02
JPY	222	Hoshino Resorts REIT Inc [^]	1.152	0,03	JPY	76.200	Atom Corp [^]	740	0,02
JPY	814	Hulic Reit Inc [^]	1.261	0,03	JPY	70.600	Autobacs Seven Co Ltd [^]	1.252	0,03
JPY	1.087	Ichigo Office REIT Investment [^]	869	0,02					
JPY	1.392	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp [^]	1.551	0,04					
JPY	8.139	Invesco Office J-Reit Inc [^]	1.127	0,03					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Einzelhandel (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
JPY	38.900	Belluna Co Ltd^	491	0,01	JPY	71.800	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd^	3.225	0,08
JPY	96.600	Bic Camera Inc^	1.490	0,04	JPY	34.800	Matsuya Co Ltd^	524	0,01
JPY	3.500	Bronco Billy Co Ltd	146	0,00	JPY	2.300	Matsuya Foods Co Ltd^	78	0,00
JPY	13.400	Cawachi Ltd^	274	0,01	JPY	62.500	McDonald's Holdings Co Japan Ltd^	3.188	0,08
JPY	6.400	Chiyoda Co Ltd^	148	0,00	JPY	4.000	Ministop Co Ltd	81	0,00
JPY	265.200	Citizen Watch Co Ltd^	1.743	0,04	JPY	4.500	Monogatari Corp^	459	0,01
JPY	14.400	Cocokara fine Inc	885	0,02	JPY	31.900	MOS Food Services Inc^	942	0,02
JPY	53.100	Colowide Co Ltd^	1.419	0,04	JPY	30.000	Nextage Co Ltd^	342	0,01
JPY	9.400	Cosmos Pharmaceutical Corp^	1.908	0,05	JPY	2.000	Nihon Chouzai Co Ltd	53	0,00
JPY	44.200	Create Restaurants Holdings Inc	647	0,02	JPY	40.400	Nishimatsuya Chain Co Ltd^	465	0,01
JPY	33.200	Create SD Holdings Co Ltd^	955	0,02	JPY	74.400	Nitori Holdings Co Ltd^	11.607	0,29
JPY	2.600	Daisy Corp^	42	0,00	JPY	31.900	Nojima Corp	709	0,02
JPY	77.200	DCM Holdings Co Ltd^	723	0,02	JPY	9.100	Ohsho Food Service Corp	519	0,01
JPY	110.600	Don Quijote Holdings Co Ltd^	5.312	0,13	JPY	2.600	PAL Group Holdings Co Ltd	61	0,00
JPY	33.600	Doutor Nichires Holdings Co Ltd^	667	0,02	JPY	5.100	Parco Co Ltd^	56	0,00
JPY	74.100	Edion Corp^	747	0,02	JPY	28.040	PC Depot Corp^	147	0,00
JPY	71.500	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd^	7.527	0,19	JPY	8.600	Pepper Food Service Co Ltd^	355	0,01
JPY	54.800	Fast Retailing Co Ltd^	25.187	0,63	JPY	32.600	Plenus Co Ltd^	534	0,01
JPY	23.600	Fuji Co Ltd^	493	0,01	JPY	21.600	Qol Co Ltd^	404	0,01
JPY	8.100	Genky DrugStores Co Ltd^	331	0,01	JPY	23.500	Ringer Hut Co Ltd^	550	0,01
JPY	35.000	Geo Holdings Corp^	470	0,01	JPY	33.200	Royal Holdings Co Ltd^	910	0,02
JPY	9.000	Goldwin Inc^	780	0,02	JPY	22.400	Ryohin Keikaku Co Ltd^	7.887	0,20
JPY	75.600	H2O Retailing Corp^	1.207	0,03	JPY	5.100	Sac's Bar Holdings Inc^	46	0,00
JPY	18.680	Hiday Hidaka Corp^	418	0,01	JPY	33.900	Saizeriya Co Ltd^	776	0,02
JPY	12.700	Ichibanya Co Ltd^	555	0,01	JPY	22.600	Seiko Holdings Corp^	486	0,01
JPY	43.000	IDOM Inc^	238	0,01	JPY	39.200	Seria Co Ltd^	1.883	0,05
JPY	306.300	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^	3.827	0,10	JPY	39.400	Shimachu Co Ltd^	1.252	0,03
JPY	37.400	Izumi Co Ltd^	2.313	0,06	JPY	22.000	Shimamura Co Ltd^	1.937	0,05
JPY	223.000	J Front Retailing Co Ltd	3.396	0,09	JPY	185.200	Skylark Holdings Co Ltd^	2.740	0,07
JPY	13.100	Jins Inc^	749	0,02	JPY	17.200	Sogo Medical Co Ltd^	360	0,01
JPY	13.500	Joshin Denki Co Ltd^	423	0,01	JPY	5.700	St Marc Holdings Co Ltd	141	0,00
JPY	66.200	Joyful Honda Co Ltd^	1.012	0,03	JPY	3.200	Studio Alice Co Ltd	76	0,00
JPY	147.400	K's Holdings Corp^	1.532	0,04	JPY	36.700	Sugi Holdings Co Ltd^	2.124	0,05
JPY	32.900	Kappa Create Co Ltd	429	0,01	JPY	71.800	Sundrug Co Ltd^	2.911	0,07
JPY	33.200	Keiyo Co Ltd^	165	0,01	JPY	14.800	Sushiro Global Holdings Ltd	895	0,02
JPY	3.100	Kintetsu Department Store Co Ltd^	112	0,00	JPY	293.000	Takashimaya Co Ltd^	2.508	0,06
JPY	19.500	Kisoji Co Ltd^	495	0,01	JPY	19.500	Tokyo Base Co Ltd^	149	0,00
JPY	33.500	Kohnan Shoji Co Ltd^	780	0,02	JPY	24.100	Toridoll Holdings Corp^	570	0,02
JPY	32.900	KOMEDA Holdings Co Ltd^	647	0,02	JPY	73.100	TSI Holdings Co Ltd	517	0,01
JPY	34.200	Komeri Co Ltd^	868	0,02	JPY	35.700	Tsuruha Holdings Inc^	4.477	0,11
JPY	9.700	Kura Corp^	645	0,02	JPY	22.400	United Arrows Ltd^	837	0,02
JPY	14.800	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd^	985	0,03	JPY	206.100	USS Co Ltd^	3.922	0,10
JPY	32.600	Laox Co Ltd^	120	0,00	JPY	35.500	Valor Holdings Co Ltd^	810	0,02
JPY	44.400	Lawson Inc	2.774	0,07	JPY	73.800	VT Holdings Co Ltd	388	0,01
JPY	21.400	LIXIL VIVA Corp	332	0,01	JPY	32.700	Watami Co Ltd^	429	0,01
JPY	189.200	Marui Group Co Ltd^	3.987	0,10	JPY	44.500	Welcia Holdings Co Ltd^	2.366	0,06
					JPY	31.400	Xebio Holdings Co Ltd	500	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
JPY	4.700	Yakuodo Co Ltd	170	0,01
JPY	573.100	Yamada Denki Co Ltd^	2.851	0,07
JPY	10.600	Yellow Hat Ltd	313	0,01
JPY	68.000	Yoshinoya Holdings Co Ltd^	1.356	0,03
JPY	80.300	Zensho Holdings Co Ltd^	2.039	0,05
Halbleiter				
JPY	168.800	Advantest Corp^	3.517	0,09
JPY	3.900	Enplas Corp	109	0,00
JPY	140.100	Hamamatsu Photonics KK^	6.021	0,15
JPY	65.700	Japan Material Co Ltd^	1.017	0,02
JPY	45.300	Lasertec Corp^	1.276	0,03
JPY	13.800	Megachips Corp^	368	0,01
JPY	32.900	Micronics Japan Co Ltd^	293	0,01
JPY	4.900	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	79	0,00
JPY	10.000	Nippon Chemi-Con Corp	390	0,01
JPY	3.100	NuFlare Technology Inc^	191	0,00
JPY	766.700	Renesas Electronics Corp^	7.517	0,19
JPY	88.800	Rohm Co Ltd^	7.456	0,19
JPY	5.400	RS Technologies Co Ltd^	278	0,01
JPY	94.000	Sanken Electric Co Ltd^	499	0,01
JPY	6.300	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	301	0,01
JPY	70.800	Shinko Electric Industries Co Ltd^	633	0,02
JPY	217.000	SUMCO Corp^	4.383	0,11
JPY	147.500	Tokyo Electron Ltd	25.328	0,63
JPY	37.100	Ulvac Inc^	1.420	0,03
JPY	23.200	UT Group Co Ltd	869	0,02
JPY	4.300	V Technology Co Ltd^	795	0,02
Software				
JPY	2.800	Akatsuki Inc^	106	0,00
JPY	3.300	Ateam Inc	70	0,00
JPY	61.800	Broadleaf Co Ltd^	374	0,01
JPY	79.000	Capcom Co Ltd^	1.947	0,05
JPY	40.400	Colopl Inc^	273	0,01
JPY	10.600	Computer Engineering & Consulting Ltd	391	0,01
JPY	10.100	ESPEC Corp	250	0,01
JPY	104.600	DeNA Co Ltd^	1.961	0,05
JPY	1.300	FFRI Inc^	36	0,00
JPY	27.600	Fuji Soft Inc^	1.165	0,03
JPY	1.500	Fukui Computer Holdings Inc^	25	0,00
JPY	108.400	Gree Inc^	580	0,01
JPY	373.600	GungHo Online Entertainment Inc^	951	0,02
JPY	34.900	Justsystems Corp	718	0,02
JPY	30.500	KLab Inc^	406	0,01
JPY	36.500	Koei Tecmo Holdings Co Ltd^	718	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
JPY	83.800	Konami Holdings Corp^	4.267	0,11
JPY	34.100	Marvelous Inc^	281	0,01
JPY	9.200	Miroku Jyoho Service Co Ltd^	232	0,01
JPY	39.600	Mixi Inc	1.002	0,03
JPY	8.100	Money Forward Inc^	401	0,01
JPY	413.906	Nexon Co Ltd^	6.012	0,15
JPY	68.600	Nihon Unisys Ltd^	1.724	0,04
JPY	35.400	NSD Co Ltd	807	0,02
JPY	10.100	OBIC Business Consultants Co Ltd^	718	0,02
JPY	36.700	Oracle Corp Japan	2.998	0,07
JPY	3.700	PKSHA Technology Inc	455	0,01
JPY	14.900	Rakus Co Ltd	257	0,01
JPY	32.100	Remixpoint Inc	318	0,01
JPY	76.500	Square Enix Holdings Co Ltd^	3.757	0,09
JPY	58.800	Systema Corp^	601	0,01
JPY	72.900	TIS Inc	3.357	0,08
JPY	33.700	Transcosmos Inc^	808	0,02
JPY	34.350	Zenrin Co Ltd^	832	0,02
Lagerwesen				
JPY	30.000	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	94	0,00
JPY	91.000	Sumitomo Warehouse Co Ltd^	552	0,02
Telekommunikation				
JPY	5.000	Conexio Corp	87	0,00
JPY	3.600	Denki Kogyo Co Ltd^	116	0,00
JPY	21.500	Hikari Tsushin Inc^	3.779	0,09
JPY	1.702.200	KDDI Corp	46.580	1,16
JPY	31.900	MTI Ltd^	178	0,01
JPY	650.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	29.562	0,74
JPY	140.400	Nisshinbo Holdings Inc^	1.508	0,04
JPY	1.282.800	NTT DoCoMo Inc	32.688	0,81
JPY	72.700	Oki Electric Industry Co Ltd^	814	0,02
JPY	775.900	SoftBank Group Corp^	55.850	1,39
JPY	18.400	T-Gaia Corp^	470	0,01
Textilien				
JPY	3.500	Fujibo Holdings Inc	114	0,00
JPY	141.000	Kurabo Industries Ltd	445	0,01
JPY	29.400	Nitto Boseki Co Ltd^	703	0,02
JPY	38.900	Seiren Co Ltd^	606	0,01
JPY	13.400	Tokai Corp	289	0,01
JPY	76.000	Toyobo Co Ltd^	1.265	0,03
JPY	45.000	Unitika Ltd^	256	0,01
Spielwaren				
JPY	185.800	Bandai Namco Holdings Inc^	7.666	0,19
JPY	106.500	Nintendo Co Ltd^	34.806	0,87
JPY	40.700	Sanrio Co Ltd^	789	0,02
JPY	68.800	Tomy Co Ltd^	571	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen				
JPY	135.500	Central Japan Railway Co [^]	28.087	0,70
JPY	290.000	East Japan Railway Co [^]	27.792	0,69
JPY	20.600	Fuji Kyuko Co Ltd [^]	616	0,02
JPY	25.400	Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	1.298	0,03
JPY	12.700	Hamakyorex Co Ltd	373	0,01
JPY	222.400	Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	8.945	0,22
JPY	38.700	Hitachi Transport System Ltd [^]	992	0,02
JPY	75.600	Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	343	0,01
JPY	108.300	Kamigumi Co Ltd [^]	2.252	0,06
JPY	77.400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	1.430	0,04
JPY	86.000	Keihan Holdings Co Ltd [^]	3.086	0,08
JPY	203.900	Keikyuu Corp [^]	3.343	0,08
JPY	96.700	Keio Corp [^]	4.679	0,12
JPY	128.600	Keisei Electric Railway Co Ltd	4.418	0,11
JPY	167.300	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	6.827	0,17
JPY	37.500	Kintetsu World Express Inc [^]	774	0,02
JPY	31.000	Konoike Transport Co Ltd	468	0,01
JPY	150.400	Kyushu Railway Co [^]	4.603	0,11
JPY	10.800	Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^]	395	0,01
JPY	13.000	Maruzen Showa Unyu Co Ltd	59	0,00
JPY	46.100	Mitsubishi Logistics Corp [^]	996	0,02
JPY	108.400	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	2.611	0,06
JPY	165.400	Nagoya Railroad Co Ltd [^]	4.271	0,11
JPY	104.100	Nankai Electric Railway Co Ltd [^]	2.890	0,07
JPY	59.200	Nikkon Holdings Co Ltd [^]	1.555	0,04
JPY	70.300	Nippon Express Co Ltd [^]	5.103	0,13
JPY	150.000	Nippon Yusen KK [^]	2.978	0,07
JPY	55.901	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	1.522	0,04
JPY	2.800	NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	54	0,00
JPY	266.400	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	5.719	0,14
JPY	8.500	Sakai Moving Service Co Ltd [^]	422	0,01
JPY	46.600	Sankyu Inc [^]	2.448	0,06
JPY	202.700	Seibu Holdings Inc [^]	3.418	0,08
JPY	126.900	Seino Holdings Co Ltd [^]	2.250	0,06
JPY	81.900	Senko Group Holdings Co Ltd [^]	648	0,02
JPY	90.300	SG Holdings Co Ltd [^]	1.981	0,05
JPY	73.200	Sotetsu Holdings Inc [^]	2.240	0,06
JPY	178.200	Tobu Railway Co Ltd [^]	5.454	0,14
JPY	488.500	Tokyu Corp [^]	8.415	0,21
JPY	4.600	Tonami Holdings Co Ltd	274	0,01
JPY	7.400	Trancom Co Ltd	508	0,01
JPY	154.800	West Japan Railway Co [^]	11.410	0,28
JPY	290.000	Yamato Holdings Co Ltd [^]	8.546	0,21
Japan - insgesamt			3.977.110	98,99
Aktien - insgesamt			3.977.110	98,99

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,01 %)				
JPY	253	Topix Index Futures September 2018	40.279	(753)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(753)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(753)	(0,02)
Gesamtwert der Anlagen				
			3.976.357	98,97
Zahlungsmittel[†]				
			36.770	0,92
Sonstiges Nettovermögen				
			4.496	0,11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			4.017.623	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 35.164.595 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.605.267 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.977.110	98,93
Sonstige Vermögenswerte	42.976	1,07
Umlaufvermögen insgesamt	4.020.086	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,46 %)				
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %)				
Australien (30. Juni 2017: 2,57 %)				
Banken				
AUD	1.054.963	Australia & New Zealand Banking Group Ltd [^]	22.012	0,15
AUD	103.448	Bank of Queensland Ltd [^]	779	0,01
AUD	142.837	Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	1.144	0,01
AUD	644.468	Commonwealth Bank of Australia [^]	34.698	0,23
AUD	109.174	Macquarie Group Ltd [^]	9.974	0,07
AUD	1.015.531	National Australia Bank Ltd [^]	20.567	0,14
AUD	1.227.315	Westpac Banking Corp	26.569	0,18
Getränke				
AUD	184.664	Coca-Cola Amatil Ltd [^]	1.255	0,01
AUD	268.380	Treasury Wine Estates Ltd [^]	3.449	0,02
Biotechnologie				
AUD	162.178	CSL Ltd	23.081	0,16
Baustoffe und Zubehör				
AUD	423.285	Boral Ltd	2.042	0,01
Chemikalien				
AUD	541.230	Incitec Pivot Ltd [^]	1.452	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	538.430	Brambles Ltd	3.533	0,03
AUD	715.671	Transurban Group [^]	6.329	0,04
Computer				
AUD	253.243	Computershare Ltd	3.448	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	65.716	ASX Ltd	3.126	0,02
Elektrizität				
AUD	241.296	AGL Energy Ltd	4.008	0,02
AUD	653.803	AusNet Services [^]	775	0,01
AUD	828.186	Origin Energy Ltd	6.137	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	25.833	Cimic Group Ltd	807	0,01
AUD	191.951	LendLease Group [^]	2.810	0,02
AUD	398.921	Sydney Airport	2.110	0,01
Unterhaltung				
AUD	189.530	Aristocrat Leisure Ltd	4.327	0,03
AUD	680.385	Tabcorp Holdings Ltd [^]	2.242	0,01
Lebensmittel				
AUD	405.972	Wesfarmers Ltd [^]	14.806	0,10
AUD	464.403	Woolworths Group Ltd [^]	10.472	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	21.590	Cochlear Ltd [^]	3.193	0,02
Gesundheitsdienste				
AUD	696.797	Healthscope Ltd	1.138	0,01
AUD	57.785	Ramsay Health Care Ltd [^]	2.305	0,01
AUD	147.053	Sonic Healthcare Ltd	2.665	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2017: 2,57 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
AUD	130.613	Crown Resorts Ltd [^]	1.303	0,01
Versicherungen				
AUD	1.255.319	AMP Ltd [^]	3.302	0,02
AUD	190.530	Challenger Ltd	1.665	0,01
AUD	831.132	Insurance Australia Group Ltd	5.238	0,04
AUD	983.890	Medibank Pvt Ltd	2.123	0,02
AUD	438.054	QBE Insurance Group Ltd	3.153	0,02
AUD	442.621	Suncorp Group Ltd	4.771	0,03
Internet				
AUD	84.333	Seek Ltd [^]	1.359	0,01
Eisen und Stahl				
AUD	207.899	BlueScope Steel Ltd	2.651	0,02
AUD	509.181	Fortescue Metals Group Ltd [^]	1.652	0,01
Freizeit				
AUD	10.543	Flight Centre Travel Group Ltd [^]	496	0,00
Bergbau				
AUD	1.188.690	Alumina Ltd [^]	2.459	0,02
AUD	1.134.418	BHP Billiton Ltd [^]	28.422	0,19
AUD	287.812	Newcrest Mining Ltd [^]	4.636	0,03
AUD	150.226	Rio Tinto Ltd [^]	9.261	0,06
AUD	1.853.948	South32 Ltd [^]	4.945	0,04
Sonstige Fertigung				
AUD	192.695	Orica Ltd [^]	2.527	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	91.736	Caltex Australia Ltd	2.206	0,02
AUD	709.162	Santos Ltd	3.285	0,02
AUD	324.794	Woodside Petroleum Ltd	8.509	0,06
Verpackungen und Behälter				
AUD	416.111	Arcor Ltd	4.430	0,03
Pipelines				
AUD	630.400	APA Group [^]	4.588	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	19.154	REA Group Ltd [^]	1.286	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	675.093	Goodman Group [^]	4.799	0,03
AUD	1.470.321	Mirvac Group [^]	2.357	0,01
AUD	873.673	Stockland [^]	2.563	0,02
AUD	1.236.027	Vicinity Centres [^]	2.365	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	374.965	Dexus [^]	2.690	0,02
AUD	644.416	GPT Group	2.409	0,02
AUD	1.894.940	Scentre Group	6.147	0,04
Einzelhandel				
AUD	30.555	Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	1.179	0,01
AUD	387.049	Harvey Norman Holdings Ltd [^]	949	0,00
Telekommunikation				
AUD	1.462.179	Telstra Corp Ltd	2.830	0,02
AUD	121.361	TPG Telecom Ltd [^]	464	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Australien (30. Juni 2017: 2,57 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen				
AUD	695.586	Aurizon Holdings Ltd	2.225	0,02
Australien - insgesamt			356.497	2,42
Österreich (30. Juni 2017: 0,09 %)				
Banken				
EUR	105.567	Erste Group Bank AG	4.406	0,03
EUR	33.496	Raiffeisen Bank International AG^	1.028	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	44.324	Voestalpine AG	2.042	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	41.792	Andritz AG	2.218	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	55.594	OMV AG	3.153	0,02
Österreich - insgesamt			12.847	0,09
Belgien (30. Juni 2017: 0,45 %)				
Banken				
EUR	87.482	KBC Group NV	6.754	0,05
Getränke				
EUR	274.357	Anheuser-Busch InBev SA/NV	27.708	0,19
Chemikalien				
EUR	35.212	Solvay SA	4.446	0,03
EUR	71.636	Umicore SA^	4.111	0,03
Lebensmittel				
EUR	23.543	Colruyt SA^	1.343	0,01
Versicherungen				
EUR	68.399	Ageas	3.451	0,02
Anlagedienstleistungen				
EUR	25.966	Groupe Bruxelles Lambert SA	2.738	0,02
Medien				
EUR	29.319	Telenet Group Holding NV	1.369	0,01
Pharmazeutika				
EUR	44.538	UCB SA	3.502	0,02
Telekommunikation				
EUR	70.578	Proximus SADP	1.591	0,01
Belgien - insgesamt			57.013	0,39
Bermuda (30. Juni 2017: 0,44 %)				
Landwirtschaft				
USD	43.713	Bunge Ltd	3.047	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	40.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	113	0,00
Chemikalien				
USD	48.869	Axalta Coating Systems Ltd	1.481	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	126.176	IHS Markit Ltd	6.509	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2017: 0,44 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel				
HKD	2.581.190	Li & Fung Ltd^	948	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	199.572	Invesco Ltd	5.301	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	147.000	CK Infrastructure Holdings Ltd^	1.090	0,01
Lebensmittel				
USD	133.700	Dairy Farm International Holdings Ltd^	1.175	0,01
Holdingsgesellschaften – diversifiziert				
USD	109.703	Jardine Matheson Holdings Ltd	6.922	0,04
USD	90.800	Jardine Strategic Holdings Ltd^	3.312	0,02
HKD	426.201	NWS Holdings Ltd	738	0,01
Hotels				
HKD	418.000	Shangri-La Asia Ltd	786	0,01
Versicherungen				
USD	134.396	Arch Capital Group Ltd	3.556	0,03
USD	38.320	Athene Holding Ltd	1.680	0,01
USD	35.212	Axis Capital Holdings Ltd	1.959	0,01
USD	14.682	Everest Re Group Ltd	3.384	0,02
USD	10.765	RenaissanceRe Holdings Ltd	1.295	0,01
USD	87.436	XL Group Ltd	4.892	0,03
Freizeit				
USD	77.832	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	3.678	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	376.351	Hongkong Land Holdings Ltd^	2.691	0,02
HKD	300.000	Kerry Properties Ltd	1.436	0,01
Halbleiter				
USD	163.293	Marvell Technology Group Ltd	3.501	0,02
Bermuda - insgesamt			59.494	0,40
Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,02 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	62.392	Michael Kors Holdings Ltd	4.155	0,03
Britische Jungferninseln - insgesamt			4.155	0,03
Kanada (30. Juni 2017: 3,55 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	514.577	Bombardier Inc^	2.034	0,02
CAD	97.089	CAE Inc	2.016	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	76.128	Gildan Activewear Inc	2.143	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	15.729	Linamar Corp	691	0,01
CAD	129.882	Magna International Inc	7.550	0,05
Banken				
CAD	231.845	Bank of Montreal^	17.910	0,12
CAD	433.366	Bank of Nova Scotia^	24.524	0,17
CAD	149.604	Canadian Imperial Bank of Commerce	13.006	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2017: 3,55 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
CAD	115.425	National Bank of Canada	5.538	0,04
CAD	527.330	Royal Bank of Canada	39.683	0,27
CAD	671.096	Toronto-Dominion Bank	38.818	0,26
Chemikalien				
CAD	32.503	Methanex Corp	2.297	0,02
CAD	246.117	Nutrien Ltd^	13.381	0,09
Computer				
CAD	168.126	BlackBerry Ltd	1.621	0,01
CAD	92.972	CGI Group Inc	5.888	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	298.518	Brookfield Asset Management Inc	12.102	0,08
CAD	82.923	CI Financial Corp	1.490	0,01
CAD	34.895	IGM Financial Inc^	1.011	0,01
CAD	46.484	Onex Corp	3.410	0,02
Elektrizität				
CAD	120.613	Hydro One Ltd^	1.837	0,01
Elektrizität				
CAD	28.876	Atco Ltd	891	0,01
CAD	45.341	Emera Inc	1.475	0,01
CAD	171.529	Fortis Inc	5.479	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	65.301	SNC-Lavalin Group Inc^	2.882	0,02
CAD	37.824	WSP Global Inc	1.991	0,01
Umweltkontrolle				
USD	82.366	Waste Connections Inc	6.201	0,04
Lebensmittel				
CAD	55.551	Empire Co Ltd	1.114	0,01
CAD	17.735	George Weston Ltd	1.446	0,01
CAD	91.554	Loblaw Cos Ltd^	4.705	0,03
CAD	98.755	Metro Inc^	3.355	0,02
CAD	78.592	Saputo Inc	2.608	0,02
Forst- und Papierprodukte				
CAD	24.586	West Fraser Timber Co Ltd	1.691	0,01
Gasgesellschaften				
CAD	54.317	Canadian Utilities Ltd	1.371	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CAD	50.966	Finning International Inc	1.257	0,01
Versicherungen				
CAD	10.259	Fairfax Financial Holdings Ltd	5.745	0,04
CAD	97.037	Great-West Lifeco Inc	2.384	0,02
CAD	31.360	Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc	1.210	0,01
CAD	47.297	Intact Financial Corp	3.353	0,02
CAD	720.445	Manulife Financial Corp	12.936	0,09
CAD	117.684	Power Corp of Canada	2.634	0,02
CAD	163.152	Power Financial Corp^	3.814	0,02
CAD	222.078	Sun Life Financial Inc	8.919	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2017: 3,55 %) (Fortsetzung)				
Internet				
CAD	28.768	Shopify Inc	4.193	0,03
Medien				
CAD	135.502	Shaw Communications Inc	2.758	0,02
CAD	118.374	Thomson Reuters Corp	4.774	0,03
Bergbau				
CAD	86.099	Agnico Eagle Mines Ltd	3.945	0,03
CAD	412.853	Barrick Gold Corp	5.420	0,04
CAD	173.958	Cameco Corp	1.956	0,01
CAD	227.334	First Quantum Minerals Ltd^	3.347	0,02
CAD	67.026	Franco-Nevada Corp	4.889	0,03
CAD	291.537	Goldcorp Inc^	4.000	0,03
CAD	413.903	Kinross Gold Corp	1.558	0,01
CAD	237.645	Lundin Mining Corp^	1.321	0,01
CAD	227.822	Teck Resources Ltd	5.800	0,04
CAD	402.114	Turquoise Hill Resources Ltd	1.137	0,01
CAD	129.972	Wheaton Precious Metals Corp	2.867	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	109.882	ARC Resources Ltd^	1.134	0,01
CAD	445.059	Canadian Natural Resources Ltd	16.054	0,11
CAD	441.007	Cenovus Energy Inc	4.576	0,03
CAD	181.682	Crescent Point Energy Corp^	1.334	0,01
CAD	332.930	Encana Corp	4.346	0,03
CAD	173.184	Husky Energy Inc	2.697	0,02
CAD	121.222	Imperial Oil Ltd^	4.027	0,02
CAD	77.752	PrairieSky Royalty Ltd^	1.534	0,01
CAD	136.632	Seven Generations Energy Ltd	1.505	0,01
CAD	589.367	Suncor Energy Inc	23.970	0,16
CAD	76.147	Tourmaline Oil Corp^	1.360	0,01
CAD	40.201	Vermilion Energy Inc^	1.449	0,01
Verpackungen und Behälter				
CAD	51.219	CCL Industries Inc	2.509	0,02
Pharmazeutika				
CAD	119.019	Valeant Pharmaceuticals International Inc	2.769	0,02
Pipelines				
CAD	46.220	AltaGas Ltd^	954	0,01
CAD	637.044	Enbridge Inc^	22.761	0,16
CAD	241.219	Inter Pipeline Ltd	4.518	0,03
CAD	58.624	Keyera Corp^	1.630	0,01
CAD	181.905	Pembina Pipeline Corp	6.296	0,04
CAD	315.144	TransCanada Corp^	13.627	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	60.066	First Capital Realty Inc^	943	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	75.954	H&R Real Estate Investment Trust^	1.162	0,01
CAD	50.962	RioCan Real Estate Investment Trust	936	0,01
CAD	38.756	SmartCentres Real Estate Investment Trust	899	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2017: 3,55 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
CAD	166.071	Alimentation Couche-Tard Inc [^]	7.210	0,05
CAD	29.837	Canadian Tire Corp Ltd	3.892	0,02
CAD	106.967	Dollarama Inc [^]	4.144	0,03
CAD	72.759	Restaurant Brands International Inc	4.386	0,03
Software				
CAD	6.543	Constellation Software Inc [^]	5.071	0,04
CAD	97.388	Open Text Corp	3.426	0,02
Telekommunikation				
CAD	83.681	BCE Inc	3.387	0,02
CAD	129.533	Rogers Communications Inc	6.148	0,04
CAD	21.031	Telus Corp	747	0,01
Transportdienstleistungen				
CAD	281.282	Canadian National Railway Co	22.993	0,16
CAD	49.633	Canadian Pacific Railway Ltd	9.090	0,06
Kanada - insgesamt			515.860	3,51
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 0,24 %				
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	248.000	Minth Group Ltd [^]	1.048	0,01
Lebensmittel				
HKD	3.183.000	WH Group Ltd	2.592	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	907.040	CK Hutchison Holdings Ltd [^]	9.619	0,06
Hotels				
USD	85.659	Melco Resorts & Entertainment Ltd	2.398	0,01
HKD	502.000	MGM China Holdings Ltd [^]	1.165	0,01
HKD	1.030.270	Sands China Ltd [^]	5.509	0,04
HKD	550.000	Wynn Macau Ltd	1.770	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	904.540	CK Asset Holdings Ltd	7.183	0,05
HKD	441.590	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	3.143	0,02
Halbleiter				
HKD	130.300	ASM Pacific Technology Ltd [^]	1.648	0,01
Kaimaninseln - insgesamt			36.075	0,24
Curacao (30. Juni 2017: 0,25 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	500.491	Schlumberger Ltd	33.548	0,23
Curacao - insgesamt			33.548	0,23
Dänemark (30. Juni 2017: 0,67 %)				
Banken				
DKK	250.389	Danske Bank A/S	7.838	0,05
Getränke				
DKK	48.969	Carlsberg A/S	5.768	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2017: 0,67 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
DKK	20.068	Genmab A/S	3.097	0,02
DKK	25.235	H Lundbeck A/S	1.773	0,01
Chemikalien				
DKK	83.536	Novozymes A/S	4.237	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
DKK	55.912	ISS A/S	1.922	0,01
Elektrizität				
DKK	68.267	Orsted A/S	4.129	0,03
Alternative Energien				
DKK	73.866	Vestas Wind Systems A/S	4.572	0,03
Lebensmittel				
DKK	32.942	Chr Hansen Holding A/S [^]	3.043	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	43.138	Coloplast A/S	4.311	0,03
DKK	72.611	William Demant Holding A/S [^]	2.922	0,02
Versicherungen				
DKK	35.616	Tryg A/S	836	0,01
Pharmazeutika				
DKK	677.543	Novo Nordisk A/S	31.427	0,22
Einzelhandel				
DKK	40.299	Pandora A/S [^]	2.815	0,02
Transportdienstleistungen				
DKK	1.322	AP Moller - Maersk A/S	1.569	0,01
DKK	1.871	AP Moller - Maersk A/S Class 'B' [^]	2.330	0,02
DKK	62.681	DSV A/S	5.065	0,03
Dänemark - insgesamt			87.654	0,60
Finnland (30. Juni 2017: 0,39 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	34.326	Nokian Renkaat Oyj	1.356	0,01
Elektrizität				
EUR	189.609	Fortum Oyj	4.525	0,03
Forst- und Papierprodukte				
EUR	190.642	Stora Enso Oyj	3.731	0,02
EUR	235.080	UPM-Kymmene Oyj	8.404	0,06
Versicherungen				
EUR	141.711	Sampo Oyj	6.916	0,05
Maschinen - diversifiziert				
EUR	106.350	Kone Oyj	5.421	0,04
EUR	17.711	Metso Oyj	594	0,00
Sonstige Fertigung				
EUR	200.452	Wartsila Oyj Abp	3.939	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	43.800	Neste Oyj	3.436	0,02
Pharmazeutika				
EUR	35.998	Orion Oyj [^]	970	0,01
Telekommunikation				
EUR	82.602	Elisa Oyj	3.826	0,02
EUR	1.985.774	Nokia Oyj	11.430	0,08
Finnland - insgesamt			54.548	0,37

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 3,66 %)				
Werbung				
EUR	31.064	JCDecaux SA^	1.039	0,01
EUR	84.263	Publicis Groupe SA^	5.799	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	947	Dassault Aviation SA	1.804	0,01
EUR	120.902	Safran SA	14.688	0,10
EUR	35.529	Thales SA	4.578	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	14.747	Hermes International	9.019	0,06
EUR	30.010	Kering SA	16.944	0,11
EUR	99.980	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	33.292	0,23
Autohersteller				
EUR	266.026	Peugeot SA	6.075	0,04
EUR	76.564	Renault SA	6.511	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	65.003	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7.916	0,05
EUR	27.513	Faurecia SA	1.963	0,01
EUR	78.059	Valeo SA	4.267	0,03
Banken				
EUR	401.776	BNP Paribas SA	24.951	0,17
EUR	389.715	Credit Agricole SA	5.203	0,04
EUR	372.627	Natixis SA	2.644	0,02
EUR	258.193	Societe Generale SA	10.887	0,07
Getränke				
EUR	75.428	Pernod Ricard SA	12.320	0,08
EUR	8.208	Remy Cointreau SA^	1.064	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	181.742	Cie de Saint-Gobain	8.121	0,05
EUR	11.938	Imerys SA	965	0,01
Chemikalien				
EUR	154.651	Air Liquide SA	19.446	0,13
EUR	25.330	Arkema SA	2.999	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	96.335	Bureau Veritas SA	2.571	0,02
EUR	71.834	Edenred	2.270	0,01
Computer				
EUR	30.651	Atos SE	4.185	0,03
EUR	78.242	Capgemini SE	10.524	0,07
EUR	19.252	Ingenico Group SA	1.731	0,01
EUR	20.903	Teleperformance	3.692	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	92.833	L'Oreal SA	22.924	0,15
Vertrieb und Großhandel				
EUR	66.425	Rexel SA^	955	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	21.908	Amundi SA	1.518	0,01
EUR	15.415	Eurazeo SA	1.169	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2017: 3,66 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	89.692	Legrand SA	6.587	0,05
EUR	199.468	Schneider Electric SE	16.633	0,11
Elektrizität				
EUR	224.827	Electricite de France SA	3.092	0,02
EUR	613.062	Engie SA	9.398	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	9.695	Aeroports de Paris	2.192	0,02
EUR	83.366	Bouygues SA	3.593	0,02
EUR	26.216	Eiffage SA	2.852	0,02
EUR	180.405	Vinci SA	17.348	0,12
Lebensmittel				
EUR	214.127	Carrefour SA^	3.467	0,02
EUR	19.353	Casino Guichard Perrachon SA^	751	0,01
EUR	217.750	Danone SA	15.984	0,11
Lebensmittelindustrie				
EUR	29.979	Sodexo SA^	2.997	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	73.492	Essilor International Cie Generale d'Optique SA^	10.374	0,07
Gesundheitsdienste				
EUR	15.028	BioMerieux	1.353	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
EUR	315.573	Bolloré SA	1.468	0,01
Innenausstattung				
EUR	7.128	SEB SA	1.245	0,01
Hotels				
EUR	65.995	Accor SA	3.238	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	12.170	Societe BIC SA^	1.128	0,01
Versicherungen				
EUR	692.485	AXA SA	16.991	0,12
EUR	49.136	CNP Assurances	1.118	0,01
EUR	52.820	SCOR SE	1.962	0,01
Internet				
EUR	10.611	Iliad SA^	1.677	0,01
Anlagedienstleistungen				
EUR	13.502	Wendel SA^	1.860	0,01
Medien				
EUR	442.740	Vivendi SA^	10.855	0,07
Sonstige Fertigung				
EUR	59.291	Alstom SA	2.725	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	884.350	Total SA	53.908	0,37
Pharmazeutika				
EUR	13.630	Ipsen SA	2.138	0,01
EUR	415.021	Sanofi	33.265	0,23
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	12.121	Covivio	1.261	0,01
EUR	16.194	Gecina SA	2.709	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 3,66 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
EUR	14.762	ICADE	1.384	0,01
EUR	81.490	Klepierre SA	3.068	0,02
EUR	13.953	Unibail-Rodamco-Westfield	3.072	0,02
EUR	40.173	Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed)^	8.844	0,06
Software				
EUR	43.692	Dassault Systemes SE	6.122	0,04
EUR	22.877	Ubisoft Entertainment SA	2.510	0,02
Telekommunikation				
EUR	51.660	Eutelsat Communications SA	1.072	0,01
EUR	712.193	Orange SA	11.928	0,08
Transportdienstleistungen				
EUR	201.868	Getlink	2.768	0,02
Wasser				
EUR	215.731	Suez^	2.797	0,02
EUR	197.681	Veolia Environnement SA	4.231	0,03
Frankreich - insgesamt			535.999	3,64
Deutschland (30. Juni 2017: 3,50 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	18.817	MTU Aero Engines AG^	3.616	0,02
Fluggesellschaften				
EUR	71.323	Deutsche Lufthansa AG	1.715	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	66.956	Adidas AG^	14.615	0,10
EUR	2.476	Puma SE	1.448	0,01
Autohersteller				
EUR	125.201	Bayerische Motoren Werke AG^	11.348	0,08
EUR	18.915	Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	1.508	0,01
EUR	341.200	Daimler AG^	21.962	0,15
EUR	49.066	Porsche Automobil Holding SE	3.126	0,02
EUR	7.209	Volkswagen AG	1.191	0,01
EUR	70.075	Volkswagen AG (Preference)^	11.636	0,08
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	39.580	Continental AG	9.037	0,06
EUR	22.667	Schaeffler AG	295	0,00
Banken				
EUR	392.506	Commerzbank AG	3.763	0,03
EUR	747.705	Deutsche Bank AG^	8.050	0,05
Baustoffe und Zubehör				
EUR	55.077	HeidelbergCement AG	4.635	0,03
Chemikalien				
EUR	327.221	BASF SE	31.293	0,21
EUR	68.490	Brenntag AG	3.816	0,03
EUR	72.682	Covestro AG	6.485	0,04
EUR	48.497	Evonik Industries AG^	1.661	0,01
EUR	25.568	Fuchs Petrolub SE	1.261	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2017: 3,50 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
EUR	55.608	K+S AG	1.373	0,01
EUR	28.650	Lanxess AG^	2.235	0,02
EUR	80	Linde AG	17	0,00
EUR	63.851	Linde AG (ASD)	15.238	0,10
EUR	41.996	Symrise AG^	3.682	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	42.420	Wirecard AG	6.832	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	50.631	Beiersdorf AG	5.748	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	79.618	Deutsche Boerse AG	10.611	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	28.714	OSRAM Licht AG	1.173	0,01
Elektrizität				
EUR	786.118	E.ON SE	8.402	0,06
EUR	49.509	Innogy SE	2.121	0,01
EUR	183.820	RWE AG^	4.190	0,03
EUR	72.962	Uniper SE	2.176	0,02
Elektronik				
EUR	12.995	Sartorius AG^	1.944	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	16.646	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.606	0,01
EUR	7.962	Hochtief AG	1.439	0,01
Lebensmittel				
EUR	46.256	Metro AG^	572	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	54.549	Siemens Healthineers AG^	2.252	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	73.745	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	7.437	0,05
EUR	150.382	Fresenius SE & Co KGaA^	12.080	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	41.674	Henkel AG & Co KGaA^	4.634	0,03
EUR	74.401	Henkel AG & Co KGaA (Preference)^	9.512	0,07
Versicherungen				
EUR	162.269	Allianz SE^	33.538	0,23
EUR	19.256	Hannover Rueck SE	2.401	0,01
EUR	55.871	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	11.810	0,08
Internet				
EUR	33.611	Delivery Hero AG^	1.788	0,01
EUR	64.731	United Internet AG^	3.708	0,03
Eisen und Stahl				
EUR	176.710	ThyssenKrupp AG^	4.296	0,03
Freizeit				
GBP	152.568	TUI AG	3.349	0,02
Maschinen - diversifiziert				
EUR	67.989	GEA Group AG^	2.294	0,02
EUR	25.568	Kion Group AG^	1.840	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 3,50 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
EUR	10.789	MAN SE [^]	1.221	0,01
Medien				
EUR	18.463	Axel Springer SE	1.336	0,01
EUR	73.869	ProSiebenSat.1 Media SE	1.874	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	276.266	Siemens AG	36.520	0,25
Pharmazeutika				
EUR	333.348	Bayer AG	36.721	0,25
EUR	45.672	Merck KGaA	4.459	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	132.731	Deutsche Wohnen SE	6.416	0,04
EUR	184.903	Vonovia SE	8.799	0,06
Einzelhandel				
EUR	22.895	Hugo Boss AG	2.079	0,01
EUR	27.378	Zalando SE [^]	1.530	0,01
Halbleiter				
EUR	409.127	Infineon Technologies AG [^]	10.428	0,07
Software				
EUR	355.324	SAP SE	41.050	0,28
Telekommunikation				
EUR	19.222	1&1 Drillisch AG [^]	1.094	0,01
EUR	1.205.314	Deutsche Telekom AG	18.674	0,12
EUR	198.798	Telefonica Deutschland Holding AG [^]	784	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	365.020	Deutsche Post AG	11.920	0,08
Deutschland - insgesamt			497.664	3,38
Hongkong (30. Juni 2017: 0,93 %)				
Banken				
HKD	816.693	Bank of East Asia Ltd	3.263	0,02
HKD	1.330.477	BOC Hong Kong Holdings Ltd [^]	6.266	0,04
HKD	267.015	Hang Seng Bank Ltd [^]	6.678	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	400.107	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd [^]	12.036	0,08
Elektrizität				
HKD	584.189	CLP Holdings Ltd [^]	6.292	0,04
HKD	1.214.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	1.157	0,01
HKD	654.365	Power Assets Holdings Ltd	4.575	0,03
Gasgesellschaften				
HKD	2.764.307	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	5.292	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	635.000	Techtronic Industries Co Ltd [^]	3.541	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	169.901	Swire Pacific Ltd [^]	1.800	0,01
HKD	441.590	Wharf Holdings Ltd	1.418	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2017: 0,93 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
HKD	884.368	Galaxy Entertainment Group Ltd	6.848	0,05
HKD	1.301.000	SJM Holdings Ltd [^]	1.619	0,01
Versicherungen				
HKD	4.346.674	AIA Group Ltd	38.007	0,26
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	238.000	Hang Lung Group Ltd	667	0,00
HKD	1.307.119	Hang Lung Properties Ltd	2.696	0,02
HKD	354.391	Henderson Land Development Co Ltd [^]	1.875	0,01
HKD	204.000	Hysan Development Co Ltd	1.139	0,01
HKD	2.375.258	New World Development Co Ltd	3.342	0,02
HKD	1.412.703	Sino Land Co Ltd	2.298	0,02
HKD	583.016	Sun Hung Kai Properties Ltd	8.799	0,06
HKD	300.600	Swire Properties Ltd [^]	1.111	0,01
HKD	218.428	Wheelock & Co Ltd	1.521	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	716.983	Link REIT	6.548	0,04
Telekommunikation				
HKD	1.207.223	HKT Trust & HKT Ltd	1.542	0,01
HKD	3.814.000	PCCW Ltd	2.149	0,02
Transportdienstleistungen				
HKD	638.500	MTR Corp Ltd [^]	3.532	0,02
Hongkong - insgesamt			136.011	0,92
Irland (30. Juni 2017: 1,47 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	25.187	Ryanair Holdings Plc	465	0,00
Banken				
EUR	295.436	AIB Group Plc	1.604	0,01
EUR	293.810	Bank of Ireland Group Plc	2.293	0,02
Baustoffe und Zubehör				
EUR	302.586	CRH Plc	10.722	0,07
AUD	152.109	James Hardie Industries Plc	2.549	0,02
USD	378.210	Johnson Controls International Plc	12.651	0,09
Computer				
USD	227.433	Accenture Plc	37.206	0,25
USD	115.339	Seagate Technology Plc	6.513	0,05
Elektronik				
USD	34.663	Allegion Plc	2.682	0,02
Unterhaltung				
EUR	28.166	Paddy Power Betfair Plc	3.124	0,02
Lebensmittel				
EUR	55.261	Kerry Group Plc	5.781	0,04
Forst- und Papierprodukte				
EUR	82.305	Smurfit Kappa Group Plc	3.335	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	482.934	Medtronic Plc	41.344	0,28

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2017: 1,47 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
USD	43.055	Willis Towers Watson Plc	6.527	0,04
Maschinen - diversifiziert				
USD	74.643	Pentair Plc	3.141	0,02
Sonstige Fertigung				
USD	152.167	Eaton Corp Plc	11.373	0,08
USD	99.042	Ingersoll-Rand Plc	8.887	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	36.298	DCC Plc	3.304	0,02
Pharmazeutika				
USD	55.269	Alkermes Plc	2.275	0,01
USD	119.872	Allergan Plc	19.985	0,14
USD	21.833	Jazz Pharmaceuticals Plc	3.762	0,03
USD	50.818	Perrigo Co Plc	3.705	0,02
Irland - insgesamt			193.228	1,31
Insel Man (30. Juni 2017: 0,01 %)				
Unterhaltung				
GBP	197.543	GVC Holdings Plc	2.741	0,02
Insel Man - insgesamt			2.741	0,02
Israel (30. Juni 2017: 0,23 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	8.479	Elbit Systems Ltd	994	0,01
Banken				
ILS	358.728	Bank Hapoalim BM	2.426	0,02
ILS	394.325	Bank Leumi Le-Israel BM	2.327	0,02
ILS	180.624	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	3.314	0,02
Chemikalien				
ILS	164.342	Israel Chemicals Ltd	750	0,01
Computer				
USD	47.568	Check Point Software Technologies Ltd	4.646	0,03
Lebensmittel				
ILS	14.647	Frutarom Industries Ltd	1.435	0,01
Pharmazeutika				
ILS	305.317	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	7.242	0,05
USD	20.070	Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ADR)^	488	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	14.060	Azrieli Group Ltd	697	0,00
Telekommunikation				
ILS	372.679	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	419	0,00
ILS	39.608	Nice Ltd	4.086	0,03
Israel - insgesamt			28.824	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2017: 0,72 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	91.546	Leonardo SpA^	905	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	65.348	Moncler SpA	2.976	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	146.183	Pirelli & C SpA	1.221	0,01
Banken				
EUR	315.642	Intesa Sanpaolo SpA	957	0,01
EUR	4.854.804	Intesa Sanpaolo SpA (non-voting)	14.094	0,09
EUR	372.640	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^	3.464	0,02
EUR	695.269	UniCredit SpA	11.605	0,08
Getränke				
EUR	210.715	Davide Campari-Milano SpA^	1.733	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	167.784	Atlantia SpA	4.960	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	80.184	Prysmian SpA	1.997	0,01
Elektrizität				
EUR	2.899.046	Enel SpA	16.101	0,11
EUR	526.356	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^	2.847	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	1.042.414	Snam SpA^	4.352	0,03
Versicherungen				
EUR	413.353	Assicurazioni Generali SpA	6.935	0,05
EUR	217.102	Poste Italiane SpA	1.818	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	919.981	Eni SpA	17.085	0,12
Pharmazeutika				
EUR	37.983	Recordati SpA	1.510	0,01
Einzelhandel				
EUR	57.705	Luxottica Group SpA	3.723	0,03
Telekommunikation				
EUR	3.884.581	Telecom Italia SpA	2.891	0,02
EUR	2.317.456	Telecom Italia SpA (non-voting)^	1.514	0,01
Italien - insgesamt			102.688	0,70
Japan (30. Juni 2017: 8,55 %)				
Werbung				
JPY	85.800	Dentsu Inc^	4.067	0,03
JPY	132.800	Hakuhodo DY Holdings Inc^	2.131	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
JPY	33.110	IHI Corp	1.154	0,01
JPY	44.400	Kawasaki Heavy Industries Ltd^	1.309	0,01
Landwirtschaft				
JPY	403.598	Japan Tobacco Inc^	11.277	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung)				
Fluggesellschaften				
JPY	21.587	ANA Holdings Inc	793	0,01
JPY	18.081	Japan Airlines Co Ltd	641	0,00
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	125.000	Asics Corp^	2.114	0,01
Autohersteller				
JPY	119.900	Hino Motors Ltd	1.281	0,01
JPY	621.750	Honda Motor Co Ltd^	18.260	0,12
JPY	145.900	Isuzu Motors Ltd	1.938	0,01
JPY	259.600	Mazda Motor Corp^	3.188	0,02
JPY	258.530	Mitsubishi Motors Corp^	2.061	0,01
JPY	819.226	Nissan Motor Co Ltd^	7.973	0,06
JPY	256.600	Subaru Corp	7.471	0,05
JPY	132.404	Suzuki Motor Corp^	7.313	0,05
JPY	812.900	Toyota Motor Corp	52.620	0,36
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	82.598	Aisin Seiki Co Ltd	3.766	0,02
JPY	263.251	Bridgestone Corp^	10.298	0,07
JPY	168.843	Denso Corp	8.250	0,06
JPY	123.300	JTEKT Corp	1.679	0,01
JPY	31.300	Koito Manufacturing Co Ltd^	2.068	0,01
JPY	46.700	NGK Insulators Ltd	832	0,01
JPY	30.700	NGK Spark Plug Co Ltd^	876	0,01
JPY	11.100	NOK Corp	215	0,00
JPY	27.400	Stanley Electric Co Ltd^	935	0,01
JPY	270.997	Sumitomo Electric Industries Ltd	4.037	0,03
JPY	127.400	Sumitomo Rubber Industries Ltd^	2.024	0,01
JPY	6.900	Toyoda Gosei Co Ltd	175	0,00
JPY	48.563	Toyota Industries Corp^	2.723	0,02
JPY	10.700	Yokohama Rubber Co Ltd	222	0,00
Banken				
JPY	50.270	Aozora Bank Ltd^	1.913	0,01
JPY	9.324	Bank of Kyoto Ltd^	432	0,00
JPY	253.200	Chiba Bank Ltd^	1.790	0,01
JPY	381.900	Concordia Financial Group Ltd	1.945	0,01
JPY	159.078	Fukuoka Financial Group Inc	800	0,01
JPY	141.300	Japan Post Bank Co Ltd^	1.646	0,01
JPY	4.264.836	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	24.299	0,17
JPY	8.374.253	Mizuho Financial Group Inc	14.100	0,10
JPY	802.200	Resona Holdings Inc	4.292	0,03
JPY	184.400	Seven Bank Ltd^	564	0,00
JPY	44.374	Shinsei Bank Ltd^	683	0,01
JPY	183.100	Shizuoka Bank Ltd^	1.655	0,01
JPY	485.878	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	18.889	0,13
JPY	131.673	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	5.222	0,04
JPY	41.594	Suruga Bank Ltd	372	0,00
JPY	23.475	Yamaguchi Financial Group Inc^	264	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
JPY	132.362	Asahi Group Holdings Ltd^	6.778	0,05
JPY	33.700	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc^	1.346	0,01
JPY	315.060	Kirin Holdings Co Ltd^	8.428	0,06
JPY	42.000	Suntory Beverage & Food Ltd	1.794	0,01
Baustoffe und Zubehör				
JPY	80.012	Asahi Glass Co Ltd^	3.117	0,02
JPY	94.049	Daikin Industries Ltd^	11.267	0,08
JPY	129.200	LIXIL Group Corp^	2.585	0,02
JPY	4.743	Rinnai Corp^	418	0,00
JPY	78.000	Taiheiyo Cement Corp	2.567	0,02
JPY	76.257	TOTO Ltd^	3.539	0,02
Chemikalien				
JPY	18.700	Air Water Inc	343	0,00
JPY	396.756	Asahi Kasei Corp	5.043	0,03
JPY	96.400	Daicel Corp	1.067	0,01
JPY	10.500	Hitachi Chemical Co Ltd^	212	0,00
JPY	125.200	JSR Corp	2.132	0,02
JPY	31.000	Kaneka Corp	278	0,00
JPY	45.500	Kansai Paint Co Ltd^	946	0,01
JPY	129.700	Kuraray Co Ltd	1.787	0,01
JPY	540.970	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	4.529	0,03
JPY	61.500	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1.394	0,01
JPY	83.300	Mitsui Chemicals Inc	2.218	0,02
JPY	111.100	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	4.784	0,03
JPY	28.300	Nissan Chemical Corp^	1.321	0,01
JPY	56.031	Nitto Denko Corp	4.241	0,03
JPY	136.857	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	12.199	0,08
JPY	422.323	Sumitomo Chemical Co Ltd	2.394	0,02
JPY	14.700	Taiyo Nippon Sanso Corp^	211	0,00
JPY	28.900	Teijin Ltd^	530	0,00
JPY	509.453	Toray Industries Inc^	4.020	0,03
JPY	106.800	Tosoh Corp	1.656	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	8.482	Benesse Holdings Inc^	301	0,00
JPY	89.643	Dai Nippon Printing Co Ltd^	2.006	0,01
JPY	104.600	Park24 Co Ltd^	2.847	0,02
JPY	58.900	Persol Holdings Co Ltd^	1.314	0,01
JPY	391.700	Recruit Holdings Co Ltd	10.843	0,07
JPY	87.443	Secom Co Ltd^	6.716	0,05
JPY	13.426	Sohgo Security Services Co Ltd	633	0,01
JPY	158.020	Toppan Printing Co Ltd	1.238	0,01
Computer				
JPY	845.592	Fujitsu Ltd	5.129	0,04
JPY	129.100	NEC Corp	3.543	0,02
JPY	43.170	Nomura Research Institute Ltd	2.093	0,01
JPY	229.460	NTT Data Corp	2.643	0,02
JPY	11.924	Obic Co Ltd	987	0,01
JPY	37.486	Otsuka Corp^	1.470	0,01
JPY	38.900	TDK Corp^	3.976	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	183.424	Kao Corp^	13.993	0,10
JPY	7.600	Kose Corp^	1.638	0,01
JPY	93.600	Lion Corp^	1.715	0,01
JPY	15.600	Pola Orbis Holdings Inc^	687	0,00
JPY	133.545	Shiseido Co Ltd	10.607	0,07
JPY	142.600	Unicharm Corp^	4.291	0,03
Vertrieb und Großhandel				
JPY	537.802	ITOCHU Corp^	9.747	0,07
JPY	542.332	Marubeni Corp	4.138	0,03
JPY	535.568	Mitsubishi Corp	14.882	0,10
JPY	665.492	Mitsui & Co Ltd	11.100	0,07
JPY	405.065	Sumitomo Corp^	6.656	0,04
JPY	124.500	Toyota Tsusho Corp	4.170	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	131.116	Acom Co Ltd^	504	0,00
JPY	121.800	AEON Financial Service Co Ltd^	2.600	0,02
JPY	127.200	Credit Saison Co Ltd	2.003	0,01
JPY	499.175	Daiwa Securities Group Inc	2.899	0,02
JPY	245.600	Japan Exchange Group Inc	4.565	0,03
JPY	176.844	Mebuki Financial Group Inc	594	0,01
JPY	520.500	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd^	3.200	0,02
JPY	1.226.631	Nomura Holdings Inc	5.960	0,04
JPY	482.990	ORIX Corp	7.640	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	131.700	Brother Industries Ltd	2.602	0,02
JPY	140.300	Casio Computer Co Ltd^	2.282	0,02
JPY	7.325	Mabuchi Motor Co Ltd^	349	0,00
Elektrizität				
JPY	271.925	Chubu Electric Power Co Inc	4.078	0,03
JPY	134.578	Chugoku Electric Power Co Inc^	1.740	0,01
JPY	35.600	Electric Power Development Co Ltd	919	0,01
JPY	265.380	Kansai Electric Power Co Inc	3.872	0,02
JPY	153.567	Kyushu Electric Power Co Inc^	1.713	0,01
JPY	154.467	Tohoku Electric Power Co Inc	1.887	0,01
JPY	540.400	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2.517	0,02
Elektronik				
JPY	46.277	Alps Electric Co Ltd^	1.189	0,01
JPY	9.450	Hirose Electric Co Ltd^	1.171	0,01
JPY	27.400	Hitachi High-Technologies Corp^	1.118	0,01
JPY	136.123	Hoya Corp	7.741	0,05
JPY	116.414	Kyocera Corp	6.566	0,04
JPY	113.850	Minebea Mitsumi Inc^	1.926	0,01
JPY	84.606	Murata Manufacturing Co Ltd^	14.223	0,10
JPY	92.300	Nidec Corp^	13.853	0,09
JPY	33.056	Nippon Electric Glass Co Ltd^	919	0,01
JPY	53.600	Omron Corp^	2.502	0,02
JPY	134.900	Yokogawa Electric Corp^	2.402	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	3.800	Japan Airport Terminal Co Ltd	178	0,00
JPY	36.000	JGC Corp^	726	0,01
JPY	261.935	Kajima Corp	2.029	0,01
JPY	176.872	Obayashi Corp	1.841	0,01
JPY	114.324	Shimizu Corp	1.186	0,01
JPY	56.098	Taisei Corp	3.094	0,02
Unterhaltung				
JPY	90.500	Oriental Land Co Ltd^	9.498	0,07
JPY	39.046	Sankyo Co Ltd^	1.528	0,01
JPY	26.007	Sega Sammy Holdings Inc	446	0,00
JPY	17.200	Toho Co Ltd^	577	0,00
Umweltkontrolle				
JPY	10.014	Kurita Water Industries Ltd	286	0,00
Lebensmittel				
JPY	167.095	Ajinomoto Co Inc	3.162	0,02
JPY	16.000	Calbee Inc	602	0,00
JPY	55.500	Kikkoman Corp^	2.801	0,02
JPY	37.400	MEIJI Holdings Co Ltd	3.154	0,02
JPY	24.000	NH Foods Ltd^	969	0,01
JPY	130.100	Nisshin Seifun Group Inc^	2.754	0,02
JPY	17.300	Nissin Foods Holdings Co Ltd^	1.251	0,01
JPY	269.312	Seven & i Holdings Co Ltd	11.746	0,08
JPY	14.900	Toyo Suisan Kaisha Ltd	531	0,00
JPY	28.800	Yakult Honsha Co Ltd	1.924	0,01
JPY	32.900	Yamazaki Baking Co Ltd^	861	0,01
Forst- und Papierprodukte				
JPY	271.000	Oji Holdings Corp	1.681	0,01
Gasgesellschaften				
JPY	126.011	Osaka Gas Co Ltd^	2.608	0,02
JPY	19.544	Toho Gas Co Ltd^	677	0,00
JPY	151.846	Tokyo Gas Co Ltd	4.031	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	8.600	Disco Corp^	1.468	0,01
JPY	219.000	Fuji Electric Co Ltd^	1.669	0,01
JPY	89.226	Makita Corp^	3.999	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	33.300	Cyberdyne Inc^	390	0,00
JPY	128.700	Olympus Corp^	4.822	0,03
JPY	100.651	Shimadzu Corp	3.044	0,02
JPY	53.007	Sysmex Corp^	4.949	0,04
JPY	129.100	Terumo Corp^	7.401	0,05
Wohnungsbau				
JPY	209.052	Daiwa House Industry Co Ltd^	7.126	0,05
JPY	26.900	Iida Group Holdings Co Ltd^	519	0,00
JPY	112.924	Sekisui Chemical Co Ltd	1.925	0,01
JPY	235.713	Sekisui House Ltd	4.171	0,03
Innenausstattung				
JPY	8.200	Hoshizaki Corp^	830	0,01
JPY	802.503	Panasonic Corp	10.820	0,07
JPY	81.500	Sharp Corp^	1.987	0,01
JPY	453.698	Sony Corp	23.200	0,16

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
JPY	400.700	Dai-ichi Life Holdings Inc	7.148	0,05
JPY	564.100	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	6.177	0,04
JPY	153.525	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	4.774	0,03
JPY	130.470	Sompo Holdings Inc [^]	5.277	0,04
JPY	31.400	Sony Financial Holdings Inc	600	0,00
JPY	159.105	T&D Holdings Inc	2.391	0,02
JPY	264.372	Tokio Marine Holdings Inc	12.395	0,08
Internet				
JPY	37.000	CyberAgent Inc	2.225	0,02
JPY	30.366	Kakaku.com Inc [^]	686	0,01
JPY	126.900	M3 Inc [^]	5.058	0,03
JPY	301.512	Rakuten Inc [^]	2.040	0,01
JPY	129.100	SBI Holdings Inc	3.326	0,02
JPY	86.300	Start Today Co Ltd [^]	3.128	0,02
JPY	37.379	Trend Micro Inc	2.133	0,02
JPY	525.700	Yahoo Japan Corp [^]	1.747	0,01
Eisen und Stahl				
JPY	27.100	Hitachi Metals Ltd [^]	281	0,00
JPY	185.387	JFE Holdings Inc	3.508	0,02
JPY	127.200	Kobe Steel Ltd [^]	1.165	0,01
JPY	270.700	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	5.317	0,04
Freizeit				
JPY	20.195	Shimano Inc [^]	2.964	0,02
JPY	91.200	Yamaha Corp [^]	4.743	0,03
JPY	130.300	Yamaha Motor Co Ltd [^]	3.277	0,03
Maschinen - diversifiziert				
JPY	131.500	Amada Holdings Co Ltd	1.264	0,01
JPY	32.800	Daifuku Co Ltd [^]	1.438	0,01
JPY	76.751	Fanuc Corp	15.248	0,10
JPY	35.152	Keyence Corp	19.854	0,14
JPY	383.571	Kubota Corp [^]	6.036	0,04
JPY	130.832	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	4.761	0,03
JPY	14.492	Nabtesco Corp [^]	446	0,00
JPY	17.145	SMC Corp [^]	6.289	0,04
JPY	35.600	Sumitomo Heavy Industries Ltd	1.202	0,01
JPY	40.856	THK Co Ltd	1.171	0,01
JPY	108.900	Yaskawa Electric Corp [^]	3.849	0,03
Maschinenbau und Bergbau				
JPY	34.800	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	1.131	0,01
JPY	1.656.183	Hitachi Ltd	11.687	0,08
JPY	327.438	Komatsu Ltd [^]	9.365	0,06
JPY	782.511	Mitsubishi Electric Corp	10.417	0,07
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	41.100	Maruichi Steel Tube Ltd [^]	1.393	0,01
JPY	105.200	Misumi Group Inc [^]	3.068	0,02
JPY	138.300	NSK Ltd [^]	1.427	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
JPY	41.800	Mitsubishi Materials Corp	1.149	0,01
JPY	99.982	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	3.825	0,02
Sonstige Fertigung				
JPY	143.161	FUJIFILM Holdings Corp	5.591	0,04
JPY	131.811	Nikon Corp [^]	2.098	0,01
JPY	2.376.278	Toshiba Corp	7.144	0,05
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	404.464	Canon Inc [^]	13.259	0,09
JPY	136.400	Konica Minolta Inc [^]	1.267	0,01
JPY	261.600	Ricoh Co Ltd [^]	2.400	0,02
JPY	118.900	Seiko Epson Corp [^]	2.067	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	45.684	Idemitsu Kosan Co Ltd	1.629	0,01
JPY	367.457	Inpex Corp	3.814	0,03
JPY	1.203.728	JXTG Holdings Inc	8.370	0,06
JPY	130.800	Showa Shell Sekiyu KK [^]	1.952	0,01
Verpackungen und Behälter				
JPY	25.900	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	455	0,00
Pharmazeutika				
JPY	40.695	Alfresa Holdings Corp	957	0,01
JPY	717.200	Astellas Pharma Inc	10.936	0,07
JPY	104.200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	5.466	0,04
JPY	259.857	Daiichi Sankyo Co Ltd	9.940	0,07
JPY	124.240	Eisai Co Ltd	8.753	0,06
JPY	13.546	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	1.143	0,01
JPY	17.800	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	1.538	0,01
JPY	107.012	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	2.157	0,01
JPY	31.573	Medipal Holdings Corp	635	0,00
JPY	125.200	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	2.163	0,01
JPY	147.100	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	3.449	0,02
JPY	137.186	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	6.643	0,05
JPY	132.944	Santen Pharmaceutical Co Ltd	2.318	0,02
JPY	130.960	Shionogi & Co Ltd	6.729	0,05
JPY	43.860	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	929	0,01
JPY	12.631	Suzuken Co Ltd	535	0,00
JPY	7.210	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	844	0,01
JPY	255.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	10.770	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	39.944	Aeon Mall Co Ltd [^]	718	0,01
JPY	21.994	Daito Trust Construction Co Ltd	3.576	0,02
JPY	135.034	Hulic Co Ltd [^]	1.442	0,01
JPY	439.431	Mitsubishi Estate Co Ltd	7.684	0,05
JPY	367.786	Mitsui Fudosan Co Ltd	8.879	0,06
JPY	132.900	Nomura Real Estate Holdings Inc	2.949	0,02
JPY	115.413	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	4.261	0,03
JPY	102.679	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	1.410	0,01
JPY	265.844	Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	1.877	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	348	Daiwa House REIT Investment Corp	826	0,01
JPY	175	Japan Prime Realty Investment Corp	636	0,00
JPY	425	Japan Real Estate Investment Corp	2.248	0,02
JPY	1.361	Japan Retail Fund Investment Corp	2.452	0,02
JPY	537	Nippon Building Fund Inc [^]	3.098	0,02
JPY	461	Nippon Prologis REIT Inc	956	0,01
JPY	1.461	Nomura Real Estate Master Fund Inc	2.062	0,01
JPY	1.407	United Urban Investment Corp	2.184	0,01
Einzelhandel				
JPY	2.387	ABC-Mart Inc [^]	131	0,00
JPY	252.900	Aeon Co Ltd [^]	5.411	0,04
JPY	40.185	Don Quijote Holdings Co Ltd [^]	1.930	0,01
JPY	26.000	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd [^]	2.737	0,02
JPY	18.055	Fast Retailing Co Ltd [^]	8.299	0,06
JPY	135.100	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	1.688	0,01
JPY	114.300	J Front Retailing Co Ltd [^]	1.741	0,01
JPY	7.850	Lawson Inc [^]	490	0,00
JPY	80.600	Marui Group Co Ltd [^]	1.698	0,01
JPY	13.140	McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	670	0,00
JPY	22.224	Nitori Holdings Co Ltd	3.467	0,02
JPY	8.555	Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	3.012	0,02
JPY	2.959	Shimamura Co Ltd [^]	261	0,00
JPY	33.500	Sundrug Co Ltd	1.358	0,01
JPY	101.870	Takashimaya Co Ltd [^]	872	0,01
JPY	8.100	Tsuruha Holdings Inc [^]	1.016	0,01
JPY	116.000	USS Co Ltd	2.208	0,02
JPY	276.900	Yamada Denki Co Ltd [^]	1.377	0,01
Halbleiter				
JPY	53.700	Hamamatsu Photonics KK [^]	2.308	0,02
JPY	304.100	Renesas Electronics Corp [^]	2.981	0,02
JPY	24.950	Rohm Co Ltd	2.095	0,01
JPY	88.000	Sumco Corp [^]	1.777	0,01
JPY	54.980	Tokyo Electron Ltd [^]	9.441	0,07
Software				
JPY	27.500	DeNA Co Ltd [^]	516	0,00
JPY	20.073	Konami Holdings Corp	1.022	0,01
JPY	157.542	Nexon Co Ltd	2.288	0,01
JPY	15.015	Oracle Corp Japan	1.227	0,01
Telekommunikation				
JPY	1.800	Hikari Tsushin Inc	316	0,00
JPY	650.950	KDDI Corp	17.813	0,12
JPY	246.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	11.198	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
JPY	490.600	NTT DoCoMo Inc [^]	12.502	0,09
JPY	288.911	SoftBank Group Corp	20.796	0,14
Spielwaren				
JPY	128.300	Bandai Namco Holdings Inc	5.293	0,04
JPY	37.977	Nintendo Co Ltd [^]	12.412	0,08
Transportdienstleistungen				
JPY	43.260	Central Japan Railway Co	8.967	0,06
JPY	120.296	East Japan Railway Co	11.528	0,08
JPY	97.300	Hankyu Hanshin Holdings Inc	3.913	0,03
JPY	59.400	Kamigumi Co Ltd	1.235	0,01
JPY	9.989	Keihan Holdings Co Ltd [^]	359	0,00
JPY	82.500	Keikyu Corp [^]	1.353	0,01
JPY	35.387	Keio Corp [^]	1.712	0,01
JPY	18.010	Keisei Electric Railway Co Ltd	619	0,00
JPY	82.600	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	3.371	0,02
JPY	48.200	Kyushu Railway Co [^]	1.475	0,01
JPY	28.573	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	688	0,00
JPY	30.506	Nagoya Railroad Co Ltd [^]	788	0,01
JPY	12.961	Nippon Express Co Ltd	941	0,01
JPY	33.000	Nippon Yusen KK	655	0,00
JPY	113.704	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	2.441	0,02
JPY	22.438	Seibu Holdings Inc [^]	378	0,00
JPY	52.800	Tobu Railway Co Ltd	1.616	0,01
JPY	165.891	Tokyu Corp	2.858	0,02
JPY	50.639	West Japan Railway Co [^]	3.732	0,03
JPY	131.464	Yamato Holdings Co Ltd	3.874	0,03
Japan - insgesamt			1.262.502	8,58
Jersey (30. Juni 2017: 0,52 %)				
Werbung				
GBP	457.946	WPP Plc	7.213	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
USD	103.704	Aptiv Plc	9.502	0,06
Biotechnologie				
GBP	328.397	Shire Plc	18.492	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	337.269	Experian Plc	8.347	0,06
Vertrieb und Großhandel				
GBP	85.355	Ferguson Plc	6.930	0,05
Bergbau				
GBP	4.430.129	Glencore Plc	21.173	0,14
GBP	29.655	Randgold Resources Ltd	2.279	0,02
Jersey - insgesamt			73.936	0,50
Liberia (30. Juni 2017: 0,05 %)				
Freizeit				
USD	57.212	Royal Caribbean Cruises Ltd	5.927	0,04
Liberia - insgesamt			5.927	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2017: 0,11 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	2.963	Eurofins Scientific SE^	1.648	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	216.601	ArcelorMittal	6.350	0,04
Medien				
EUR	13.364	RTL Group SA^	907	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	169.817	Tenaris SA^	3.116	0,02
Telekommunikation				
SEK	25.961	Millicom International Cellular SA^	1.535	0,01
EUR	158.679	SES SA^	2.907	0,02
Luxemburg - insgesamt			16.463	0,11
Mauritius (30. Juni 2017: 0,01 %)				
Landwirtschaft				
SGD	2.736.500	Golden Agri-Resources Ltd^	612	0,00
Mauritius - insgesamt			612	0,00
Niederlande (30. Juni 2017: 1,74 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	212.142	Airbus SE^	24.833	0,17
Autohersteller				
EUR	40.140	Ferrari NV	5.460	0,04
EUR	338.899	Fiat Chrysler Automobiles NV	6.463	0,04
Banken				
EUR	206.522	ABN Amro Group NV	5.358	0,04
EUR	1.381.711	ING Groep NV	19.888	0,13
Getränke				
EUR	34.956	Heineken Holding NV^	3.351	0,02
EUR	93.327	Heineken NV	9.373	0,07
Chemikalien				
EUR	90.653	Akzo Nobel NV	7.760	0,05
EUR	67.025	Koninklijke DSM NV	6.739	0,05
USD	136.418	LyondellBasell Industries NV	14.986	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	49.707	AerCap Holdings NV	2.692	0,02
EUR	67.602	Randstad NV	3.979	0,03
EUR	346.864	Relx NV	7.397	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	577.969	Unilever NV	32.246	0,22
Lebensmittel				
EUR	454.411	Koninklijke Ahold Delhaize NV	10.879	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	344.268	Koninklijke Philips NV	14.641	0,10
EUR	74.343	Qiagen NV^	2.708	0,02
Versicherungen				
EUR	838.952	Aegon NV^	5.031	0,04
EUR	112.315	NN Group NV	4.568	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2017: 1,74 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen				
EUR	43.160	Exor NV	2.908	0,02
Maschinen - diversifiziert				
EUR	375.932	CNH Industrial NV	3.992	0,03
Medien				
EUR	103.509	Wolters Kluwer NV	5.832	0,04
Pharmazeutika				
USD	174.604	Mylan NV^	6.310	0,04
Pipelines				
EUR	25.674	Koninklijke Vopak NV^	1.186	0,01
Halbleiter				
EUR	150.087	ASML Holding NV	29.737	0,20
USD	118.780	NXP Semiconductors NV	12.979	0,09
EUR	225.909	STMicroelectronics NV	5.041	0,03
Telekommunikation				
EUR	1.274.301	Koninklijke KPN NV^	3.467	0,02
Niederlande - insgesamt			259.804	1,77
Neuseeland (30. Juni 2017: 0,06 %)				
Baustoffe und Zubehör				
NZD	495.031	Fletcher Building Ltd^	2.329	0,02
Elektrizität				
NZD	405.436	Meridian Energy Ltd	856	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	315.890	Auckland International Airport Ltd^	1.450	0,01
Lebensmittel				
NZD	266.232	a2 Milk Co Ltd^	2.066	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	206.908	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd^	2.086	0,01
Gesundheitsdienste				
NZD	120.577	Ryman Healthcare Ltd^	977	0,01
Telekommunikation				
NZD	629.874	Spark New Zealand Ltd^	1.591	0,01
Neuseeland - insgesamt			11.355	0,08
Norwegen (30. Juni 2017: 0,23 %)				
Banken				
NOK	346.886	DNB ASA	6.780	0,05
Chemikalien				
NOK	85.357	Yara International ASA^	3.540	0,02
Lebensmittel				
NOK	150.668	Marine Harvest ASA^	2.998	0,02
NOK	257.303	Orkla ASA	2.254	0,02
Versicherungen				
NOK	82.724	Gjensidige Forsikring ASA	1.356	0,01
Medien				
NOK	6.507	Schibsted ASA	184	0,00
Bergbau				
NOK	574.419	Norsk Hydro ASA	3.439	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2017: 0,23 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	39.475	Aker BP ASA	1.457	0,01
NOK	395.666	Equinor ASA	10.505	0,07
Telekommunikation				
NOK	268.675	Telenor ASA	5.510	0,04
Norwegen - insgesamt			38.023	0,26
Panama (30. Juni 2017: 0,07 %)				
Freizeit				
USD	132.365	Carnival Corp	7.586	0,05
Panama - insgesamt			7.586	0,05
Papua-Neuguinea (30. Juni 2017: 0,02 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	465.599	Oil Search Ltd^	3.062	0,02
Papua-Neuguinea - insgesamt			3.062	0,02
Portugal (30. Juni 2017: 0,05 %)				
Elektrizität				
EUR	809.653	EDP - Energias de Portugal SA	3.214	0,02
Lebensmittel				
EUR	117.622	Jeronimo Martins SGPS SA	1.699	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	210.339	Galp Energia SGPS SA	4.011	0,03
Portugal - insgesamt			8.924	0,06
Singapur (30. Juni 2017: 0,73 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	142.982	Singapore Airlines Ltd	1.121	0,01
Banken				
SGD	642.709	DBS Group Holdings Ltd^	12.543	0,09
SGD	998.551	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd^	8.525	0,06
SGD	457.051	United Overseas Bank Ltd	8.970	0,06
Vertrieb und Großhandel				
SGD	19.955	Jardine Cycle & Carriage Ltd	466	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	265.526	Singapore Exchange Ltd^	1.396	0,01
Elektrizität				
SGD	251.600	Sembcorp Industries Ltd^	507	0,00
Elektronik				
USD	143.490	Flex Ltd	2.025	0,01
SGD	100.200	Venture Corp Ltd^	1.311	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	294.600	SATS Ltd	1.080	0,01
SGD	765.400	Singapore Technologies Engineering Ltd	1.847	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2017: 0,73 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
SGD	2.270.040	Genting Singapore Ltd^	2.031	0,01
Lebensmittel				
SGD	1.207.797	Wilmar International Ltd^	2.710	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
SGD	525.760	Keppel Corp Ltd	2.757	0,02
Hotels				
SGD	145.504	City Developments Ltd^	1.166	0,01
Seetransport				
SGD	179.400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	119	0,00
Medien				
SGD	28.394	Singapore Press Holdings Ltd	54	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	1.088.580	CapitaLand Ltd	2.523	0,01
SGD	171.598	UOL Group Ltd^	959	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	1.221.830	Ascendas Real Estate Investment Trust^	2.366	0,02
SGD	1.213.152	CapitaLand Commercial Trust^	1.477	0,01
SGD	981.176	CapitaLand Mall Trust^	1.490	0,01
SGD	1.188.857	Suntec Real Estate Investment Trust	1.508	0,01
Telekommunikation				
SGD	3.209.876	Singapore Telecommunications Ltd	7.251	0,05
Transportdienstleistungen				
SGD	580.600	ComfortDelGro Corp Ltd	1.001	0,01
Singapur - insgesamt			67.203	0,46
Spanien (30. Juni 2017: 1,25 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	373.403	International Consolidated Airlines Group SA	3.279	0,02
Banken				
EUR	2.396.010	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	16.992	0,12
EUR	1.973.891	Banco de Sabadell SA	3.308	0,02
EUR	5.840.526	Banco Santander SA	31.313	0,21
EUR	472.024	Bankia SA^	1.767	0,01
EUR	297.914	Bankinter SA	2.902	0,02
EUR	1.152.413	CaixaBank SA	4.987	0,04
Elektrizität				
EUR	113.706	Endesa SA	2.508	0,02
EUR	2.080.108	Iberdrola SA	16.087	0,11
EUR	146.923	Red Electrica Corp SA	2.992	0,02
Alternative Energien				
EUR	86.649	Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	1.164	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	118.481	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4.800	0,03
EUR	25.124	Aena SME SA	4.561	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2017: 1,25 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
EUR	164.467	Ferrovial SA	3.375	0,03
Gasgesellschaften				
EUR	12.834	Enagas SA	375	0,00
EUR	121.976	Gas Natural SDG SA	3.230	0,02
Versicherungen				
EUR	376.785	Mapfre SA	1.137	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	513.676	Repsol SA	10.055	0,07
Pharmazeutika				
EUR	114.581	Grifols SA	3.449	0,02
Einzelhandel				
EUR	392.899	Industria de Diseno Textil SA	13.423	0,09
Software				
EUR	156.691	Amadeus IT Group SA	12.367	0,08
Telekommunikation				
EUR	1.726.890	Telefonica SA	14.676	0,10
Spanien - insgesamt			158.747	1,08
Schweden (30. Juni 2017: 1,05 %)				
Landwirtschaft				
SEK	70.081	Swedish Match AB	3.476	0,02
Autohersteller				
SEK	555.309	Volvo AB	8.889	0,06
Banken				
SEK	1.047.150	Nordea Bank AB	10.099	0,07
SEK	521.215	Skandinaviska Enskilda Banken AB	4.962	0,03
SEK	490.258	Svenska Handelsbanken AB	5.456	0,04
SEK	353.212	Swedbank AB	7.573	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	105.320	Securitas AB	1.736	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	219.316	Essity AB^	5.423	0,04
Elektronik				
SEK	343.277	Assa Abloy AB	7.325	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	122.242	Skanska AB^	2.225	0,02
Lebensmittel				
SEK	28.351	ICA Gruppen AB^	870	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
SEK	364.396	Sandvik AB	6.476	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
SEK	52.576	Industrivarden AB	1.021	0,01
Innenausstattung				
SEK	118.179	Electrolux AB	2.695	0,02
Anlagedienstleistungen				
SEK	164.086	Investor AB	6.693	0,04
SEK	80.580	Kinnevik AB	2.764	0,02
SEK	31.415	L E Lundbergforetagen AB	967	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2017: 1,05 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
SEK	88.176	Hexagon AB	4.924	0,03
SEK	101.462	Husqvarna AB	964	0,01
Maschinenbau und Bergbau				
SEK	228.847	Atlas Copco AB	6.671	0,04
SEK	132.204	Atlas Copco AB Class 'B'	3.468	0,02
SEK	228.887	Epiroc AB^	2.405	0,02
SEK	132.254	Epiroc AB Class 'B'	1.212	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	216.673	SKF AB^	4.037	0,03
Bergbau				
SEK	92.578	Boliden AB	3.007	0,02
Sonstige Fertigung				
SEK	101.921	Alfa Laval AB	2.422	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	78.053	Lundin Petroleum AB	2.493	0,02
Einzelhandel				
SEK	335.606	Hennes & Mauritz AB^	5.008	0,03
Telekommunikation				
SEK	171.504	Tele2 AB^	2.019	0,01
SEK	1.102.057	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	8.532	0,06
SEK	1.041.589	Telia Co AB	4.769	0,03
Schweden - insgesamt			130.581	0,89
Schweiz (30. Juni 2017: 3,40 %)				
Banken				
CHF	873.853	Credit Suisse Group AG^	13.157	0,09
CHF	1.409.728	UBS Group AG^	21.757	0,15
Getränke				
GBP	58.427	Coca-Cola HBC AG	1.952	0,01
Baustoffe und Zubehör				
CHF	13.193	Geberit AG	5.659	0,04
CHF	173.782	LafargeHolcim Ltd^	8.467	0,05
CHF	51.660	Sika AG	7.149	0,05
Chemikalien				
CHF	84.291	Clariant AG^	2.022	0,01
CHF	3.964	EMS-Chemie Holding AG^	2.541	0,02
CHF	3.220	Givaudan SA	7.303	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	69.928	Adecco Group AG	4.138	0,03
CHF	2.659	SGS SA	7.075	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	81.325	Julius Baer Group Ltd^	4.773	0,03
CHF	5.470	Partners Group Holding AG	4.008	0,03
Elektronik				
USD	32.625	Garmin Ltd	1.990	0,01
USD	127.984	TE Connectivity Ltd	11.526	0,08
Lebensmittel				
CHF	965	Barry Callebaut AG^	1.730	0,01
CHF	36	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	2.734	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. Juni 2017: 3,40 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
CHF	453	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting)	2.933	0,02
CHF	1.137.584	Nestle SA	88.101	0,60
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	7.080	Schindler Holding AG	1.489	0,01
CHF	20.052	Schindler Holding AG (non-voting)	4.313	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	26.818	Lonza Group AG	7.117	0,05
CHF	17.936	Sonova Holding AG	3.212	0,02
CHF	3.551	Straumann Holding AG	2.700	0,02
Versicherungen				
CHF	16.304	Baloise Holding AG	2.369	0,01
USD	167.341	Chubb Ltd	21.256	0,14
CHF	11.157	Swiss Life Holding AG	3.877	0,03
CHF	113.396	Swiss Re AG [^]	9.787	0,07
CHF	53.783	Zurich Insurance Group AG [^]	15.930	0,11
Anlagendienstleistungen				
CHF	10.792	Pargesa Holding SA [^]	914	0,01
Maschinenbau und Bergbau				
CHF	714.591	ABB Ltd	15.624	0,11
Pharmazeutika				
CHF	821.096	Novartis AG	62.251	0,42
CHF	258.650	Roche Holding AG	57.450	0,39
CHF	13.974	Vifor Pharma AG [^]	2.233	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	23.424	Swiss Prime Site AG	2.150	0,01
Einzelhandel				
CHF	177.704	Cie Financiere Richemont SA	15.055	0,10
CHF	13.908	Dufry AG	1.770	0,01
CHF	10.839	Swatch Group AG [^]	5.143	0,04
CHF	16.296	Swatch Group AG (REGD)	1.409	0,01
Software				
CHF	22.003	Temenos AG	3.324	0,02
Telekommunikation				
CHF	9.373	Swisscom AG	4.184	0,03
Transportdienstleistungen				
CHF	18.415	Kuehne + Nagel International AG	2.767	0,02
Schweiz - insgesamt			445.339	3,03
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 6,26 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	1.313.520	BAE Systems Plc	11.217	0,07
GBP	374.837	Meggitt Plc	2.441	0,02
GBP	673.577	Rolls-Royce Holdings Plc	8.788	0,06
Landwirtschaft				
GBP	825.689	British American Tobacco Plc	41.752	0,28
GBP	356.395	Imperial Brands Plc	13.278	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 6,26 %) (Fortsetzung)				
Fluggesellschaften				
GBP	54.579	easyJet Plc	1.206	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	146.891	Burberry Group Plc	4.189	0,03
Banken				
GBP	6.080.886	Barclays Plc	15.173	0,11
GBP	7.222.673	HSBC Holdings Plc	67.771	0,46
GBP	242.728	Investec Plc [^]	1.724	0,01
GBP	26.685.495	Lloyds Banking Group Plc	22.214	0,15
GBP	1.230.438	Royal Bank of Scotland Group Plc	4.160	0,03
GBP	1.159.536	Standard Chartered Plc	10.603	0,07
Getränke				
USD	96.476	Coca-Cola European Partners Plc	3.921	0,03
GBP	910.654	Diageo Plc	32.726	0,22
Chemikalien				
GBP	47.614	Croda International Plc	3.019	0,02
GBP	60.174	Johnson Matthey Plc	2.875	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	171.007	Ashtead Group Plc	5.132	0,04
GBP	155.935	Babcock International Group Plc [^]	1.684	0,01
GBP	594.854	G4S Plc	2.102	0,01
GBP	54.468	Intertek Group Plc	4.110	0,03
USD	167.110	Nielsen Holdings Plc [^]	5.169	0,04
GBP	426.414	Relx Plc	9.134	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	455.372	Unilever Plc	25.202	0,17
Vertrieb und Großhandel				
GBP	107.682	Bunzl Plc [^]	3.263	0,02
GBP	90.711	Travis Perkins Plc [^]	1.703	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	335.709	3i Group Plc	3.992	0,03
GBP	111.350	Hargreaves Lansdown Plc [^]	2.898	0,02
GBP	110.835	London Stock Exchange Group Plc	6.543	0,04
GBP	42.217	Schroders Plc	1.760	0,01
GBP	970.313	Standard Life Aberdeen Plc	4.172	0,03
Elektrizität				
GBP	360.934	SSE Plc	6.457	0,04
Elektronik				
USD	58.460	Sensata Technologies Holding Plc	2.781	0,02
Unterhaltung				
GBP	270.114	Merlin Entertainments Plc [^]	1.379	0,01
Lebensmittel				
GBP	128.981	Associated British Foods Plc	4.663	0,03
GBP	595.711	J Sainsbury Plc [^]	2.526	0,02
GBP	3.526.741	Tesco Plc	11.952	0,08
GBP	930.581	Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	3.096	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 6,26 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittelindustrie				
GBP	602.376	Compass Group Plc	12.872	0,09
Forst- und Papierprodukte				
GBP	124.402	Mondi Plc	3.369	0,02
Gasgesellschaften				
GBP	1.971.488	Centrica Plc	4.103	0,03
GBP	1.267.744	National Grid Plc	14.033	0,09
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	425.817	ConvaTec Group Plc	1.194	0,01
GBP	316.755	Smith & Nephew Plc	5.846	0,04
Gesundheitsdienste				
GBP	140.610	Mediclinic International Plc^	978	0,01
GBP	37.985	NMC Health Plc	1.796	0,01
Wohnungsbau				
GBP	333.051	Barratt Developments Plc	2.266	0,02
GBP	42.930	Berkeley Group Holdings Plc	2.145	0,01
GBP	99.434	Persimmon Plc	3.325	0,02
GBP	1.087.457	Taylor Wimpey Plc	2.569	0,02
Hotels				
GBP	68.956	InterContinental Hotels Group Plc	4.297	0,03
GBP	62.093	Whitbread Plc	3.246	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	241.636	Reckitt Benckiser Group Plc	19.904	0,14
Versicherungen				
GBP	66.693	Admiral Group Plc	1.679	0,01
USD	94.432	Aon Plc	12.953	0,09
GBP	1.398.067	Aviva Plc	9.303	0,06
GBP	449.012	Direct Line Insurance Group Plc	2.033	0,01
GBP	2.322.508	Legal & General Group Plc	8.156	0,06
GBP	931.087	Prudential Plc	21.322	0,15
GBP	342.858	RSA Insurance Group Plc	3.075	0,02
GBP	187.243	St James's Place Plc	2.837	0,02
Internet				
GBP	316.815	Auto Trader Group Plc	1.781	0,01
Anlagedienstleistungen				
GBP	1.769.117	Melrose Industries Plc	4.968	0,03
Freizeit				
GBP	86.433	Carnival Plc	4.960	0,03
Maschinen - diversifiziert				
GBP	65.851	Weir Group Plc^	1.739	0,01
Medien				
GBP	456.599	Informa Plc	5.034	0,03
GBP	1.406.600	ITV Plc	3.231	0,02
USD	87.179	Liberty Global Plc	2.401	0,02
USD	204.649	Liberty Global Plc Class 'C'	5.446	0,04
GBP	280.673	Pearson Plc^	3.279	0,02
GBP	353.669	Sky Plc	6.824	0,05
Bergbau				
GBP	489.857	Anglo American Plc^	10.961	0,07
GBP	132.489	Antofagasta Plc	1.732	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 6,26 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
GBP	762.780	BHP Billiton Plc	17.180	0,12
GBP	84.125	Fresnillo Plc	1.270	0,01
GBP	446.884	Rio Tinto Plc	24.786	0,17
Sonstige Fertigung				
GBP	225.096	Smiths Group Plc	5.046	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	7.277.448	BP Plc	55.563	0,38
GBP	1.666.356	Royal Dutch Shell Plc	57.838	0,39
GBP	1.348.567	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	48.313	0,33
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	245.249	John Wood Group Plc^	2.033	0,01
USD	168.768	TechnipFMC Plc	5.357	0,04
Pharmazeutika				
GBP	454.030	AstraZeneca Plc	31.488	0,22
GBP	1.835.993	GlaxoSmithKline Plc	37.082	0,25
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	342.087	British Land Co Plc	3.036	0,02
GBP	279.324	Hammerson Plc	1.927	0,02
GBP	255.912	Land Securities Group Plc	3.233	0,02
GBP	345.509	Segro Plc^	3.054	0,02
Einzelhandel				
GBP	936.130	Kingfisher Plc^	3.671	0,02
GBP	683.678	Marks & Spencer Group Plc^	2.663	0,02
GBP	51.240	Next Plc	4.093	0,03
Software				
GBP	155.914	Micro Focus International Plc	2.724	0,02
GBP	370.011	Sage Group Plc	3.071	0,02
Telekommunikation				
GBP	3.036.765	BT Group Plc	8.732	0,06
GBP	9.602.314	Vodafone Group Plc	23.304	0,16
Transportdienstleistungen				
GBP	326.660	Royal Mail Plc	2.180	0,02
Wasser				
GBP	115.204	Severn Trent Plc^	3.011	0,02
GBP	311.260	United Utilities Group Plc	3.136	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			906.223	6,16
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %)				
Werbung				
USD	138.544	Interpublic Group of Cos Inc	3.247	0,02
USD	87.852	Omnicom Group Inc^	6.701	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	152.751	Arconic Inc	2.598	0,02
USD	206.986	Boeing Co	69.446	0,47
USD	97.386	General Dynamics Corp	18.154	0,12
USD	44.741	Harris Corp	6.467	0,04
USD	31.153	L3 Technologies Inc	5.991	0,04
USD	92.608	Lockheed Martin Corp	27.359	0,19
USD	60.872	Northrop Grumman Corp	18.730	0,13
USD	107.859	Raytheon Co	20.836	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				
USD	52.589	Rockwell Collins Inc	7.083	0,05
USD	43.001	Spirit AeroSystems Holdings Inc	3.694	0,03
USD	17.536	TransDigm Group Inc^	6.053	0,04
USD	284.284	United Technologies Corp	35.544	0,24
Landwirtschaft				
USD	697.640	Altria Group Inc	39.619	0,27
USD	233.495	Archer-Daniels-Midland Co	10.701	0,07
USD	568.114	Philip Morris International Inc	45.870	0,31
Fluggesellschaften				
USD	58.745	American Airlines Group Inc^	2.230	0,02
USD	56.639	Delta Air Lines Inc	2.806	0,02
USD	58.443	Southwest Airlines Co	2.973	0,02
USD	31.187	United Continental Holdings Inc	2.175	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	121.095	Hanesbrands Inc^	2.667	0,02
USD	486.897	Nike Inc^	38.796	0,26
USD	27.059	PVH Corp	4.051	0,03
USD	28.091	Ralph Lauren Corp	3.532	0,02
USD	57.040	Under Armour Inc	1.282	0,01
USD	57.109	Under Armour Inc Class 'C'^	1.204	0,01
USD	119.395	VF Corp	9.733	0,07
Autohersteller				
USD	1.329.564	Ford Motor Co^	14.718	0,10
USD	496.081	General Motors Co	19.546	0,13
USD	149.977	Paccar Inc	9.292	0,06
USD	48.656	Tesla Inc^	16.687	0,12
Autoteile und Ausrüstung				
USD	25.853	Autoliv Inc^	3.703	0,03
USD	59.370	BorgWarner Inc	2.562	0,02
USD	92.166	Goodyear Tire & Rubber Co	2.146	0,01
USD	26.026	Lear Corp	4.836	0,03
USD	18.858	Wabco Holdings Inc	2.207	0,01
Banken				
USD	3.632.195	Bank of America Corp	102.392	0,69
USD	377.605	Bank of New York Mellon Corp	20.364	0,14
USD	293.134	BB&T Corp	14.786	0,10
USD	175.630	Capital One Financial Corp	16.140	0,11
USD	50.211	CIT Group Inc	2.531	0,02
USD	961.153	Citigroup Inc	64.320	0,44
USD	179.951	Citizens Financial Group Inc	7.000	0,05
USD	67.847	Comerica Inc	6.169	0,04
USD	52.540	East West Bancorp Inc	3.426	0,02
USD	317.240	Fifth Third Bancorp^	9.105	0,06
USD	57.885	First Republic Bank^	5.603	0,04
USD	132.170	Goldman Sachs Group Inc	29.153	0,20
USD	390.609	Huntington Bancshares Inc	5.765	0,04
USD	1.273.699	JPMorgan Chase & Co	132.719	0,90
USD	395.786	KeyCorp	7.734	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	50.059	M&T Bank Corp	8.518	0,06
USD	504.403	Morgan Stanley	23.909	0,16
USD	86.182	Northern Trust Corp	8.867	0,06
USD	173.852	PNC Financial Services Group Inc*	23.487	0,16
USD	439.199	Regions Financial Corp	7.809	0,05
USD	12.675	Signature Bank	1.621	0,01
USD	139.068	State Street Corp	12.946	0,09
USD	197.212	SunTrust Banks Inc	13.020	0,09
USD	19.007	SVB Financial Group	5.488	0,04
USD	625.479	US Bancorp	31.286	0,21
USD	1.714.980	Wells Fargo & Co	95.078	0,65
USD	73.580	Zions Bancorporation^	3.877	0,03
Getränke				
USD	96.711	Brown-Forman Corp^	4.740	0,03
USD	1.460.475	Coca-Cola Co	64.056	0,43
USD	58.549	Constellation Brands Inc	12.815	0,09
USD	58.665	Dr Pepper Snapple Group Inc	7.157	0,05
USD	66.168	Molson Coors Brewing Co^	4.502	0,03
USD	143.575	Monster Beverage Corp	8.227	0,06
USD	510.383	PepsiCo Inc	55.565	0,38
Biotechnologie				
USD	79.500	Alexion Pharmaceuticals Inc	9.870	0,07
USD	32.161	Alnylam Pharmaceuticals Inc	3.168	0,02
USD	245.005	Amgen Inc	45.225	0,31
USD	78.431	Biogen Inc	22.764	0,16
USD	62.067	BioMarin Pharmaceutical Inc	5.847	0,04
USD	283.872	Celgene Corp	22.545	0,15
USD	482.700	Gilead Sciences Inc	34.194	0,23
USD	52.559	illumina Inc	14.679	0,10
USD	61.709	Incyte Corp	4.134	0,03
USD	26.975	Regeneron Pharmaceuticals Inc	9.306	0,06
USD	35.710	Seattle Genetics Inc^	2.371	0,02
USD	16.205	United Therapeutics Corp	1.834	0,01
USD	87.072	Vertex Pharmaceuticals Inc	14.799	0,10
Baustoffe und Zubehör				
USD	55.391	Fortune Brands Home & Security Inc	2.974	0,02
USD	13.995	Lennox International Inc^	2.801	0,02
USD	20.209	Martin Marietta Materials Inc^	4.513	0,03
USD	130.356	Masco Corp	4.878	0,03
USD	40.424	Owens Corning	2.562	0,02
USD	59.276	Vulcan Materials Co^	7.650	0,05
Chemikalien				
USD	78.922	Air Products & Chemicals Inc	12.291	0,08
USD	38.240	Albemarle Corp^	3.607	0,02
USD	50.560	Celanese Corp	5.615	0,04
USD	80.063	CF Industries Holdings Inc	3.555	0,02
USD	67.182	Chemours Co	2.980	0,02
USD	856.756	DowDuPont Inc	56.477	0,38

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
USD	52.702	Eastman Chemical Co	5.268	0,04
USD	48.825	FMC Corp	4.356	0,03
USD	22.209	International Flavors & Fragrances Inc [^]	2.753	0,02
USD	93.892	Mosaic Co	2.634	0,02
USD	106.697	PPG Industries Inc [^]	11.068	0,08
USD	106.654	Praxair Inc	16.867	0,12
USD	30.167	Sherwin-Williams Co [^]	12.295	0,08
USD	14.205	Westlake Chemical Corp	1.529	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	3.258	Amerco	1.160	0,01
USD	160.246	Automatic Data Processing Inc	21.495	0,15
USD	33.998	Cintas Corp	6.292	0,04
USD	13.217	CoStar Group Inc	5.454	0,04
USD	93.548	Ecolab Inc	13.128	0,09
USD	43.087	Equifax Inc	5.391	0,04
USD	31.000	FleetCor Technologies Inc [^]	6.530	0,04
USD	29.865	Gartner Inc [^]	3.969	0,03
USD	49.997	Global Payments Inc [^]	5.574	0,04
USD	63.963	H&R Block Inc [^]	1.457	0,01
USD	20.755	ManpowerGroup Inc	1.786	0,01
USD	63.439	Moody's Corp	10.820	0,07
USD	414.328	PayPal Holdings Inc [^]	34.501	0,23
USD	37.436	Robert Half International Inc [^]	2.437	0,02
USD	35.670	Rollins Inc	1.876	0,01
USD	93.224	S&P Global Inc	19.007	0,13
USD	59.809	Sabre Corp [^]	1.474	0,01
USD	91.532	Square Inc [^]	5.642	0,04
USD	60.124	Total System Services Inc	5.082	0,03
USD	56.809	TransUnion	4.070	0,03
USD	30.970	United Rentals Inc	4.572	0,03
USD	56.833	Verisk Analytics Inc	6.117	0,04
USD	168.164	Western Union Co	3.419	0,02
USD	105.355	Worldpay Inc	8.616	0,06
Computer				
USD	1.852.941	Apple Inc	342.998	2,33
USD	228.645	Cognizant Technology Solutions Corp	18.061	0,12
USD	78.472	Dell Technologies Inc Class V	6.637	0,05
USD	103.476	DXC Technology Co	8.341	0,06
USD	51.069	Fortinet Inc	3.188	0,02
USD	618.240	Hewlett Packard Enterprise Co	9.033	0,06
USD	650.038	HP Inc	14.749	0,10
USD	336.418	International Business Machines Corp	46.998	0,32
USD	51.966	Leidos Holdings Inc	3.066	0,02
USD	99.570	NetApp Inc	7.819	0,05
USD	101.680	Western Digital Corp	7.871	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege				
USD	315.793	Colgate-Palmolive Co	20.467	0,14
USD	218.335	Coty Inc [^]	3.078	0,02
USD	79.802	Estee Lauder Cos Inc	11.387	0,08
USD	924.574	Procter & Gamble Co	72.172	0,49
Vertrieb und Großhandel				
USD	104.497	Fastenal Co [^]	5.029	0,04
USD	73.434	HD Supply Holdings Inc	3.150	0,02
USD	81.710	LKQ Corp	2.607	0,02
USD	20.451	WW Grainger Inc [^]	6.307	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	17.713	Affiliated Managers Group Inc	2.633	0,02
USD	18.991	Alliance Data Systems Corp [^]	4.429	0,03
USD	152.252	Ally Financial Inc	4.000	0,03
USD	274.489	American Express Co	26.900	0,18
USD	54.195	Ameriprise Financial Inc	7.581	0,05
USD	43.215	BlackRock Inc [*]	21.566	0,15
USD	36.662	Cboe Global Markets Inc [^]	3.815	0,03
USD	434.324	Charles Schwab Corp	22.194	0,15
USD	124.377	CME Group Inc [^]	20.388	0,14
USD	134.549	Discover Financial Services	9.474	0,06
USD	99.043	E*Trade Financial Corp	6.057	0,04
USD	40.628	Eaton Vance Corp	2.120	0,01
USD	88.207	FNF Group	3.318	0,02
USD	167.940	Franklin Resources Inc [^]	5.382	0,04
USD	213.644	Intercontinental Exchange Inc	15.714	0,11
USD	115.837	Jefferies Financial Group Inc	2.634	0,02
USD	349.581	Mastercard Inc	68.700	0,47
USD	40.833	Nasdaq Inc	3.727	0,03
USD	47.508	Raymond James Financial Inc	4.245	0,03
USD	48.966	SEI Investments Co	3.061	0,02
USD	288.165	Synchrony Financial	9.619	0,07
USD	94.213	T Rowe Price Group Inc	10.937	0,07
USD	94.265	TD Ameritrade Holding Corp	5.163	0,03
USD	660.391	Visa Inc [^]	87.469	0,59
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	14.945	Acuity Brands Inc [^]	1.731	0,01
USD	101.759	Ametek Inc	7.343	0,05
USD	240.451	Emerson Electric Co	16.625	0,11
Elektrizität				
USD	234.327	AES Corp	3.142	0,02
USD	78.470	Alliant Energy Corp	3.321	0,02
USD	83.775	Ameren Corp	5.098	0,03
USD	185.277	American Electric Power Co Inc	12.830	0,09
USD	134.542	CenterPoint Energy Inc	3.728	0,03
USD	95.336	CMS Energy Corp [^]	4.507	0,03
USD	104.430	Consolidated Edison Inc	8.143	0,06
USD	226.758	Dominion Energy Inc [^]	15.460	0,11
USD	62.616	DTE Energy Co	6.489	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	255.384	Duke Energy Corp	20.196	0,14
USD	112.468	Edison International	7.116	0,05
USD	87.150	Entergy Corp	7.041	0,05
USD	99.097	Eversource Energy	5.564	0,04
USD	112.965	Eversource Energy	6.621	0,04
USD	354.309	Exelon Corp	15.094	0,10
USD	157.251	FirstEnergy Corp^	5.647	0,04
USD	176.868	NextEra Energy Inc	29.542	0,20
USD	70.374	OGE Energy Corp	2.478	0,02
USD	182.540	PG&E Corp	7.769	0,05
USD	39.815	Pinnacle West Capital Corp	3.208	0,02
USD	231.766	PPL Corp^	6.617	0,05
USD	196.641	Public Service Enterprise Group Inc	10.646	0,07
USD	49.779	Scana Corp	1.917	0,01
USD	93.769	Sempra Energy^	10.888	0,07
USD	354.849	Southern Co	16.433	0,11
USD	94.265	Vistra Energy Corp^	2.230	0,02
USD	112.237	WEC Energy Group Inc	7.256	0,05
USD	171.009	Xcel Energy Inc	7.812	0,05
Elektronik				
USD	138.423	Agilent Technologies Inc	8.560	0,06
USD	110.924	Amphenol Corp	9.667	0,07
USD	23.988	Arrow Electronics Inc	1.806	0,01
USD	47.697	Avnet Inc	2.046	0,01
USD	338.277	Corning Inc	9.306	0,06
USD	34.805	FLIR Systems Inc	1.809	0,01
USD	105.783	Fortive Corp^	8.157	0,05
USD	274.642	Honeywell International Inc	39.562	0,27
USD	68.568	Keysight Technologies Inc	4.048	0,03
USD	9.452	Mettler-Toledo International Inc	5.469	0,04
USD	71.879	Trimble Inc	2.360	0,02
USD	29.339	Waters Corp	5.680	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
USD	83.221	Fluor Corp	4.060	0,03
USD	29.854	Jacobs Engineering Group Inc	1.895	0,01
Unterhaltung				
USD	52.986	Live Nation Entertainment Inc	2.574	0,02
USD	14.597	Vail Resorts Inc	4.002	0,02
Umweltkontrolle				
USD	103.303	Republic Services Inc	7.062	0,05
USD	29.891	Stericycle Inc	1.951	0,01
USD	148.976	Waste Management Inc	12.118	0,08
Lebensmittel				
USD	79.029	Aramark	2.932	0,02
USD	70.297	Campbell Soup Co^	2.850	0,02
USD	143.871	Conagra Brands Inc	5.140	0,04
USD	223.722	General Mills Inc^	9.902	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	54.076	Hershey Co	5.032	0,03
USD	96.146	Hormel Foods Corp^	3.578	0,02
USD	22.121	Ingredion Inc	2.449	0,02
USD	38.322	JM Smucker Co	4.119	0,03
USD	91.356	Kellogg Co	6.383	0,04
USD	224.643	Kraft Heinz Co	14.112	0,10
USD	354.150	Kroger Co^	10.075	0,07
USD	37.703	McCormick & Co Inc^	4.377	0,03
USD	579.893	Mondelez International Inc	23.776	0,16
USD	181.153	Sysco Corp	12.371	0,08
USD	102.778	Tyson Foods Inc	7.076	0,05
Forst- und Papierprodukte				
USD	166.197	International Paper Co	8.656	0,06
Gasgesellschaften				
USD	36.995	Atmos Energy Corp	3.335	0,02
USD	113.017	NiSource Inc	2.970	0,02
USD	47.587	UGI Corp	2.478	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	20.196	Snap-on Inc^	3.246	0,02
USD	53.838	Stanley Black & Decker Inc	7.150	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	639.110	Abbott Laboratories	38.979	0,26
USD	15.366	Abiomed Inc	6.286	0,04
USD	25.544	Align Technology Inc	8.740	0,06
USD	187.890	Baxter International Inc	13.874	0,09
USD	97.815	Becton Dickinson and Co	23.433	0,16
USD	495.384	Boston Scientific Corp	16.199	0,11
USD	16.310	Cooper Cos Inc^	3.840	0,03
USD	228.365	Danaher Corp	22.535	0,15
USD	75.096	Dentsply Sirona Inc	3.287	0,02
USD	76.697	Edwards Lifesciences Corp	11.165	0,08
USD	55.125	Henry Schein Inc^	4.004	0,03
USD	100.613	Hologic Inc^	3.999	0,03
USD	31.463	IDEXX Laboratories Inc	6.857	0,05
USD	39.760	Intuitive Surgical Inc	19.024	0,13
USD	49.187	ResMed Inc	5.095	0,03
USD	120.036	Stryker Corp	20.269	0,14
USD	15.799	Teleflex Inc	4.237	0,03
USD	151.211	Thermo Fisher Scientific Inc	31.322	0,21
USD	34.221	Varian Medical Systems Inc	3.892	0,03
USD	71.089	Zimmer Biomet Holdings Inc	7.922	0,05
Gesundheitsdienste				
USD	121.902	Aetna Inc	22.369	0,15
USD	90.242	Anthem Inc	21.480	0,15
USD	74.074	Centene Corp	9.127	0,06
USD	86.520	Cigna Corp	14.704	0,10
USD	62.672	DaVita Inc	4.352	0,03
USD	106.822	HCA Healthcare Inc	10.960	0,07
USD	51.248	Humana Inc	15.253	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	59.832	IQVIA Holdings Inc	5.972	0,04
USD	32.386	Laboratory Corp of America Holdings	5.814	0,04
USD	51.074	Quest Diagnostics Inc	5.615	0,04
USD	350.528	UnitedHealth Group Inc	85.999	0,59
USD	30.296	Universal Health Services Inc	3.376	0,02
Wohnungsbau				
USD	104.153	DR Horton Inc^	4.270	0,03
USD	104.330	Lennar Corp^	5.477	0,04
USD	1.295	NVR Inc	3.847	0,02
USD	92.162	PulteGroup Inc	2.650	0,02
USD	55.891	Toll Brothers Inc^	2.067	0,01
Innenausstattung				
USD	33.036	Leggett & Platt Inc^	1.475	0,01
USD	24.631	Whirlpool Corp^	3.602	0,02
Hotels				
USD	103.958	Hilton Worldwide Holdings Inc	8.229	0,06
USD	143.476	Las Vegas Sands Corp	10.956	0,07
USD	114.873	Marriott International Inc	14.543	0,10
USD	196.982	MGM Resorts International	5.718	0,04
USD	31.685	Wyndham Hotels & Resorts Inc	1.864	0,01
USD	35.595	Wynn Resorts Ltd^	5.957	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	31.484	Avery Dennison Corp	3.214	0,02
USD	74.691	Church & Dwight Co Inc	3.971	0,03
USD	47.357	Clorox Co^	6.405	0,04
USD	131.280	Kimberly-Clark Corp	13.829	0,10
Haushaltsartikel				
USD	161.530	Newell Brands Inc	4.166	0,03
Versicherungen				
USD	287.594	Aflac Inc	12.372	0,08
USD	5.635	Alleghany Corp	3.240	0,02
USD	130.489	Allstate Corp	11.910	0,08
USD	27.097	American Financial Group Inc	2.908	0,02
USD	345.930	American International Group Inc	18.341	0,13
USD	57.459	Arthur J Gallagher & Co	3.751	0,03
USD	24.335	Assurant Inc	2.518	0,02
USD	467.634	Berkshire Hathaway Inc	87.284	0,59
USD	27.760	Brighthouse Financial Inc^	1.112	0,01
USD	51.979	Cincinnati Financial Corp	3.475	0,02
USD	151.428	Hartford Financial Services Group Inc	7.743	0,05
USD	81.316	Lincoln National Corp	5.062	0,03
USD	105.473	Loews Corp	5.092	0,04
USD	5.134	Markel Corp	5.567	0,04
USD	184.027	Marsh & McLennan Cos Inc	15.085	0,10
USD	335.208	MetLife Inc	14.615	0,10
USD	118.171	Principal Financial Group Inc	6.257	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	212.201	Progressive Corp	12.552	0,09
USD	152.632	Prudential Financial Inc	14.273	0,10
USD	22.850	Reinsurance Group of America Inc	3.050	0,02
USD	44.315	Torchmark Corp	3.608	0,02
USD	102.344	Travelers Cos Inc	12.521	0,09
USD	84.325	Unum Group	3.119	0,02
USD	69.080	Voya Financial Inc^	3.247	0,02
USD	34.309	WR Berkley Corp	2.484	0,02
Internet				
USD	108.417	Alphabet Inc	122.423	0,83
USD	114.981	Alphabet Inc Class 'C'	128.279	0,87
USD	150.673	Amazon.com Inc	256.114	1,74
USD	17.515	Booking Holdings Inc	35.504	0,24
USD	49.969	CDW Corp	4.037	0,03
USD	399.287	eBay Inc	14.478	0,10
USD	39.849	Expedia Group Inc	4.789	0,03
USD	23.328	F5 Networks Inc	4.023	0,03
USD	877.301	Facebook Inc	170.477	1,16
USD	54.497	GoDaddy Inc	3.848	0,03
USD	26.887	IAC/InterActiveCorp	4.100	0,03
USD	15.630	MercadoLibre Inc^	4.672	0,03
USD	157.434	Netflix Inc	61.624	0,42
USD	31.210	Palo Alto Networks Inc	6.413	0,04
USD	279.667	Symantec Corp	5.775	0,04
USD	39.790	TripAdvisor Inc^	2.217	0,01
USD	247.459	Twitter Inc	10.807	0,07
USD	32.539	VeriSign Inc	4.472	0,03
USD	41.486	Zillow Group Inc^	2.450	0,02
Eisen und Stahl				
USD	117.218	Nucor Corp^	7.326	0,05
USD	88.225	Steel Dynamics Inc	4.054	0,03
Freizeit				
USD	70.569	Harley-Davidson Inc^	2.969	0,02
USD	19.060	Polaris Industries Inc^	2.329	0,02
Maschinen - diversifiziert				
USD	14.363	AGCO Corp	872	0,01
USD	62.902	Cognex Corp	2.806	0,02
USD	66.200	Cummins Inc	8.805	0,06
USD	105.694	Deere & Co	14.776	0,10
USD	38.628	Flowserve Corp^	1.561	0,01
USD	27.671	IDEX Corp	3.777	0,02
USD	20.248	Middleby Corp^	2.114	0,01
USD	45.686	Rockwell Automation Inc	7.594	0,05
USD	35.216	Roper Technologies Inc	9.716	0,07
USD	32.588	Wabtec Corp^	3.212	0,02
USD	63.277	Xylem Inc	4.264	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung)				
Maschinenbau und Bergbau				
USD	214.263	Caterpillar Inc	29.069	0,20
Seetransport				
USD	16.677	Huntington Ingalls Industries Inc	3.616	0,02
Medien				
USD	140.138	CBS Corp	7.879	0,05
USD	60.977	Charter Communications Inc	17.879	0,12
USD	1.712.606	Comcast Corp	56.191	0,38
USD	52.956	Discovery Inc^	1.456	0,01
USD	76.894	Discovery Inc Class 'C'	1.961	0,01
USD	82.040	DISH Network Corp	2.757	0,02
USD	37.985	Liberty Broadband Corp	2.876	0,02
USD	73.262	Liberty Media Corp-Liberty Formula One^	2.720	0,02
USD	23.342	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1.052	0,01
USD	45.959	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C'	2.085	0,02
USD	147.717	News Corp	2.290	0,02
USD	835.202	Sirius XM Holdings Inc^	5.654	0,04
USD	413.393	Twenty-First Century Fox Inc	20.541	0,14
USD	160.073	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B'	7.887	0,05
USD	130.880	Viacom Inc^	3.947	0,03
USD	565.443	Walt Disney Co	59.264	0,40
Bergbau				
USD	505.345	Freeport-McMoRan Inc	8.722	0,06
USD	192.054	Newmont Mining Corp	7.243	0,05
Sonstige Fertigung				
USD	215.895	3M Co	42.471	0,29
USD	55.195	AO Smith Corp	3.265	0,02
USD	57.032	Dover Corp^	4.175	0,03
USD	3.121.513	General Electric Co^	42.484	0,29
USD	113.448	Illinois Tool Works Inc^	15.717	0,11
USD	47.429	Parker-Hannifin Corp	7.392	0,05
USD	77.020	Textron Inc	5.076	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	73.673	Xerox Corp	1.768	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	193.244	Anadarko Petroleum Corp	14.155	0,10
USD	54.384	Andeavor	7.134	0,05
USD	52.729	Antero Resources Corp^	1.126	0,01
USD	136.060	Apache Corp^	6.361	0,04
USD	173.751	Cabot Oil & Gas Corp	4.135	0,03
USD	691.053	Chevron Corp	87.370	0,59
USD	34.103	Cimarex Energy Co	3.470	0,02
USD	50.010	Concho Resources Inc	6.919	0,05
USD	424.270	ConocoPhillips	29.538	0,20
USD	38.910	Continental Resources Inc	2.520	0,02
USD	166.778	Devon Energy Corp	7.332	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	31.298	Diamondback Energy Inc^	4.118	0,03
USD	217.825	EOG Resources Inc	27.104	0,18
USD	91.874	EQT Corp	5.070	0,03
USD	1.557.622	Exxon Mobil Corp	128.862	0,88
USD	36.410	Helmerich & Payne Inc^	2.321	0,01
USD	119.522	Hess Corp^	7.995	0,05
USD	57.957	HollyFrontier Corp	3.966	0,03
USD	297.929	Marathon Oil Corp	6.215	0,04
USD	203.970	Marathon Petroleum Corp	14.310	0,10
USD	69.252	Newfield Exploration Co	2.095	0,01
USD	152.190	Noble Energy Inc	5.369	0,04
USD	269.915	Occidental Petroleum Corp	22.586	0,15
USD	81.676	Parsley Energy Inc	2.473	0,02
USD	156.886	Phillips 66	17.620	0,12
USD	59.525	Pioneer Natural Resources Co^	11.264	0,08
USD	160.718	Valero Energy Corp	17.812	0,12
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	159.789	Baker Hughes a GE Co^	5.278	0,04
USD	318.676	Halliburton Co	14.360	0,10
USD	150.766	National Oilwell Varco Inc	6.543	0,04
Verpackungen und Behälter				
USD	135.249	Ball Corp^	4.808	0,03
USD	47.533	Crown Holdings Inc	2.128	0,01
USD	33.834	Packaging Corp of America	3.782	0,03
USD	50.149	Sealed Air Corp^	2.129	0,02
USD	81.534	WestRock Co	4.649	0,03
Pharmazeutika				
USD	553.846	AbbVie Inc	51.314	0,35
USD	63.263	AmerisourceBergen Corp	5.394	0,04
USD	602.333	Bristol-Myers Squibb Co	33.333	0,23
USD	116.694	Cardinal Health Inc	5.698	0,04
USD	377.348	CVS Health Corp	24.282	0,16
USD	357.257	Eli Lilly & Co	30.485	0,21
USD	216.797	Express Scripts Holding Co	16.739	0,11
USD	976.942	Johnson & Johnson	118.542	0,80
USD	79.398	McKesson Corp	10.592	0,07
USD	989.094	Merck & Co Inc	60.038	0,41
USD	58.819	Nektar Therapeutics	2.872	0,02
USD	2.172.589	Pfizer Inc	78.822	0,54
USD	177.171	Zoetis Inc	15.093	0,10
Pipelines				
USD	86.726	Cheniere Energy Inc	5.654	0,04
USD	719.938	Kinder Morgan Inc	12.721	0,09
USD	136.647	Oneok Inc^	9.542	0,06
USD	37.193	Plains GP Holdings LP	889	0,01
USD	83.832	Targa Resources Corp^	4.149	0,03
USD	296.782	Williams Cos Inc	8.046	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung)					Einzelhandel (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					USD	10.727	Chipotle Mexican Grill Inc	4.627	0,03
USD	117.865	CBRE Group Inc	5.627	0,04	USD	76.317	Copart Inc^	4.317	0,03
USD	15.814	Jones Lang LaSalle Inc	2.625	0,02	USD	159.314	Costco Wholesale Corp^	33.293	0,23
Immobilienfonds (REITs)					USD	44.653	Darden Restaurants Inc	4.781	0,03
USD	205.959	AGNC Investment Corp	3.829	0,02	USD	95.186	Dollar General Corp	9.385	0,06
USD	38.963	Alexandria Real Estate Equities Inc	4.916	0,03	USD	92.619	Dollar Tree Inc	7.873	0,05
USD	162.123	American Tower Corp^	23.373	0,16	USD	14.060	Domino's Pizza Inc	3.967	0,03
USD	356.202	Annaly Capital Management Inc	3.665	0,02	USD	93.733	Gap Inc^	3.036	0,02
USD	44.558	AvalonBay Communities Inc	7.659	0,05	USD	52.918	Genuine Parts Co	4.857	0,03
USD	54.232	Boston Properties Inc^	6.802	0,05	USD	424.851	Home Depot Inc	82.888	0,56
USD	30.102	Camden Property Trust	2.743	0,02	USD	60.771	Kohl's Corp	4.430	0,03
USD	145.569	Crown Castle International Corp	15.695	0,11	USD	75.146	L Brands Inc	2.771	0,02
USD	74.203	Digital Realty Trust Inc^	8.280	0,06	USD	311.219	Lowe's Cos Inc	29.743	0,20
USD	100.907	Duke Realty Corp	2.929	0,02	USD	37.696	Lululemon Athletica Inc	4.706	0,03
USD	29.813	Equinix Inc^	12.816	0,09	USD	113.226	Macy's Inc^	4.238	0,03
USD	119.210	Equity Residential	7.593	0,05	USD	294.990	McDonald's Corp	46.222	0,32
USD	23.059	Essex Property Trust Inc	5.513	0,04	USD	46.273	Nordstrom Inc	2.396	0,02
USD	47.445	Extra Space Storage Inc^	4.736	0,03	USD	34.536	O'Reilly Automotive Inc	9.448	0,06
USD	24.055	Federal Realty Investment Trust	3.044	0,02	USD	145.976	Qurate Retail Inc	3.098	0,02
USD	224.897	GGP Inc	4.595	0,03	USD	141.402	Ross Stores Inc	11.984	0,08
USD	179.835	HCP Inc	4.643	0,03	USD	535.325	Starbucks Corp	26.151	0,18
USD	273.973	Host Hotels & Resorts Inc	5.773	0,04	USD	115.650	Tapestry Inc	5.402	0,04
USD	113.210	Invitation Homes Inc^	2.611	0,02	USD	193.042	Target Corp	14.694	0,10
USD	85.232	Iron Mountain Inc^	2.984	0,02	USD	36.090	Tiffany & Co	4.749	0,03
USD	146.989	Kimco Realty Corp^	2.497	0,02	USD	252.447	TJX Cos Inc	24.028	0,16
USD	55.695	Liberty Property Trust	2.469	0,02	USD	38.712	Tractor Supply Co^	2.961	0,02
USD	44.015	Macerich Co	2.501	0,02	USD	19.267	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	4.498	0,03
USD	40.517	Mid-America Apartment Communities Inc	4.079	0,03	USD	306.311	Walgreens Boots Alliance Inc	18.383	0,13
USD	52.824	National Retail Properties Inc	2.322	0,01	USD	548.588	Walmart Inc	46.987	0,32
USD	178.753	Prologis Inc	11.742	0,08	USD	118.344	Yum! Brands Inc	9.257	0,06
USD	57.314	Public Storage	13.002	0,09	Sparkassen				
USD	96.948	Realty Income Corp	5.215	0,03	USD	151.763	New York Community Bancorp Inc^	1.676	0,01
USD	53.944	Regency Centers Corp	3.349	0,02	USD	108.793	People's United Financial Inc	1.968	0,01
USD	46.019	SBA Communications Corp	7.599	0,05	Halbleiter				
USD	114.873	Simon Property Group Inc	19.550	0,13	USD	330.276	Advanced Micro Devices Inc^	4.951	0,03
USD	36.672	SL Green Realty Corp	3.687	0,02	USD	130.301	Analog Devices Inc	12.499	0,09
USD	77.973	UDR Inc	2.927	0,02	USD	384.808	Applied Materials Inc	17.774	0,12
USD	123.482	Ventas Inc	7.032	0,05	USD	147.586	Broadcom Inc	35.810	0,24
USD	344.223	VEREIT Inc	2.561	0,02	USD	1.727.099	Intel Corp	85.854	0,58
USD	74.403	Vornado Realty Trust	5.500	0,04	USD	13.678	IPG Photonics Corp	3.018	0,02
USD	137.483	Welltower Inc	8.619	0,06	USD	53.388	KLA-Tencor Corp	5.474	0,04
USD	272.749	Weyerhaeuser Co	9.944	0,07	USD	58.307	Lam Research Corp^	10.078	0,07
Einzelhandel					USD	101.615	Maxim Integrated Products Inc	5.961	0,04
USD	21.590	Advance Auto Parts Inc	2.930	0,02	USD	74.811	Microchip Technology Inc^	6.804	0,05
USD	10.443	AutoZone Inc	7.007	0,05	USD	419.832	Micron Technology Inc^	22.016	0,15
USD	108.661	Best Buy Co Inc	8.104	0,06	USD	220.012	NVIDIA Corp	52.121	0,35
USD	68.458	CarMax Inc^	4.989	0,03	USD	156.259	ON Semiconductor Corp^	3.474	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	50.072	Qorvo Inc	4.014	0,03
USD	536.015	Qualcomm Inc	30.081	0,21
USD	61.437	Skyworks Solutions Inc	5.938	0,04
USD	356.974	Texas Instruments Inc	39.356	0,27
USD	90.598	Xilinx Inc	5.913	0,04
Software				
USD	252.731	Activision Blizzard Inc	19.288	0,13
USD	178.872	Adobe Systems Inc	43.611	0,30
USD	59.342	Akamai Technologies Inc^	4.346	0,03
USD	30.996	Ansys Inc^	5.399	0,04
USD	80.654	Autodesk Inc	10.573	0,07
USD	42.078	Broadridge Financial Solutions Inc	4.843	0,03
USD	172.901	CA Inc	6.164	0,04
USD	106.691	Cadence Design Systems Inc	4.621	0,03
USD	47.231	CDK Global Inc	3.072	0,02
USD	108.576	Cerner Corp^	6.492	0,04
USD	70.488	Citrix Systems Inc	7.390	0,05
USD	104.983	Electronic Arts Inc	14.805	0,10
USD	123.311	Fidelity National Information Services Inc	13.075	0,09
USD	168.437	First Data Corp	3.525	0,02
USD	162.189	Fiserv Inc	12.017	0,08
USD	90.566	Intuit Inc	18.503	0,13
USD	28.279	Jack Henry & Associates Inc	3.686	0,03
USD	2.669.487	Microsoft Corp	263.238	1,79
USD	32.372	MSCI Inc	5.355	0,04
USD	1.129.609	Oracle Corp	49.770	0,34
USD	111.408	Paychex Inc	7.615	0,05
USD	64.630	Red Hat Inc^	8.684	0,06
USD	250.188	Salesforce.com Inc	34.126	0,23
USD	57.792	ServiceNow Inc	9.967	0,07
USD	49.475	Splunk Inc^	4.903	0,03
USD	63.235	SS&C Technologies Holdings Inc	3.282	0,02
USD	52.725	Synopsys Inc	4.512	0,03
USD	38.440	Take-Two Interactive Software Inc	4.550	0,03
USD	38.903	Veeva Systems Inc^	2.990	0,02
USD	26.181	VMware Inc	3.848	0,03
USD	43.021	Workday Inc^	5.211	0,04
Telekommunikation				
USD	16.699	Arista Networks Inc	4.300	0,03
USD	2.658.222	AT&T Inc	85.356	0,58
USD	321.693	CenturyLink Inc^	5.996	0,04
USD	1.812.025	Cisco Systems Inc	77.971	0,53
USD	70.871	CommScope Holding Co Inc^	2.070	0,01
USD	188.153	Juniper Networks Inc	5.159	0,04
USD	67.606	Motorola Solutions Inc^	7.867	0,05
USD	283.328	Sprint Corp^	1.541	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
USD	124.879	T-Mobile US Inc	7.462	0,05
USD	1.507.518	Verizon Communications Inc	75.843	0,52
USD	55.916	Zayo Group Holdings Inc	2.040	0,01
Textilien				
USD	23.121	Mohawk Industries Inc	4.954	0,03
Spielwaren				
USD	39.170	Hasbro Inc^	3.616	0,03
USD	108.805	Mattel Inc^	1.786	0,01
Transportdienstleistungen				
USD	69.179	CH Robinson Worldwide Inc^	5.788	0,04
USD	309.499	CSX Corp	19.740	0,13
USD	78.721	Expeditors International of Washington Inc	5.755	0,04
USD	97.678	FedEx Corp	22.179	0,15
USD	31.305	JB Hunt Transport Services Inc	3.805	0,03
USD	35.631	Kansas City Southern	3.775	0,03
USD	68.762	Knight-Swift Transportation Holdings Inc^	2.627	0,02
USD	104.010	Norfolk Southern Corp	15.692	0,11
USD	22.714	Old Dominion Freight Line Inc	3.383	0,02
USD	292.897	Union Pacific Corp	41.498	0,28
USD	250.525	United Parcel Service Inc^	26.613	0,18
USD	43.832	XPO Logistics Inc^	4.391	0,03
Wasser				
USD	72.957	American Water Works Co Inc	6.229	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			8.520.972	57,92
Aktien - insgesamt			14.632.105	99,46
Bezugsrechte (30. Juni 2017: 0,00 %)				
Italien (30. Juni 2017: null)				
EUR	5.131.826	Intesa Sanpaolo V – Rights 17 July 2018**	-	0,00
Italien - insgesamt			-	0,00
Spanien (30. Juni 2017: 0,00 %)				
EUR	118.481	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA – Rights 9 July 2018	122	0,00
EUR	509.846	Repsol SA – Rights 6 July 2018	290	0,00
Spanien - insgesamt			412	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			412	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte*** (30. Juni 2017: 0,01 %)							
AUD	829.067	GBP	470.829	621.613	03/07/2018	(9)	(0,00)
CAD	767.892	GBP	444.613	587.026	04/07/2018	(3)	(0,00)
CHF	700.076	GBP	535.772	707.353	03/07/2018	(2)	(0,00)
DKK	1.123.084	GBP	132.485	174.913	03/07/2018	1	0,00
EUR	3.661.893	GBP	3.214.013	4.243.303	03/07/2018	32	0,00
GBP	8.596.516	AUD	15.137.915	11.184.646	03/07/2018	165	0,00
GBP	11.744.564	CAD	20.286.773	15.422.231	04/07/2018	84	0,00
GBP	344.812	CAD	608.924	462.911	04/07/2018	(8)	(0,00)
GBP	9.577.766	CHF	12.515.708	12.604.570	03/07/2018	40	0,00
GBP	280.562	CHF	370.893	373.526	03/07/2018	(3)	(0,00)
GBP	2.095.486	DKK	17.765.362	2.783.885	03/07/2018	(17)	(0,00)
GBP	41.838.992	EUR	47.664.860	55.651.132	03/07/2018	(413)	(0,00)
GBP	4.787.917	HKD	50.022.983	6.376.050	04/07/2018	(55)	(0,00)
GBP	641.755	ILS	3.045.433	831.960	03/07/2018	15	0,00
GBP	30.973.875	JPY	4.475.525.245	40.405.591	03/07/2018	487	0,00
GBP	895.994	NOK	9.756.497	1.197.057	03/07/2018	(14)	(0,00)
GBP	263.239	NZD	500.092	338.587	03/07/2018	9	0,00
GBP	3.213.959	SEK	37.739.175	4.218.553	03/07/2018	25	0,00
GBP	1.679.331	SGD	2.991.691	2.194.126	03/07/2018	23	0,00
GBP	205.761.399	USD	274.208.543	271.656.596	03/07/2018	(2.553)	(0,02)
HKD	5.599.922	GBP	537.585	709.778	04/07/2018	4	0,00
ILS	97.369	GBP	20.529	27.103	03/07/2018	1	0,00
JPY	240.016.540	GBP	1.661.161	2.193.149	03/07/2018	(26)	(0,00)
NOK	349.788	GBP	32.118	42.403	03/07/2018	1	0,00
NZD	13.939	GBP	7.340	9.690	03/07/2018	-	0,00
SEK	1.711.253	GBP	145.746	192.421	03/07/2018	(1)	(0,00)
SGD	245.977	GBP	137.840	181.984	03/07/2018	(2)	(0,00)
USD	9.234.307	GBP	6.929.494	9.148.668	03/07/2018	86	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						973	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3.106)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(2.133)	(0,02)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts		Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts		
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,00 %)					Gesamtwert der Anlagen	14.628.833	99,43		
USD	346	MSCI EAFE Mini Index Futures Contracts September 2018	34.665	(837)	(0,01)	Zahlungsmittel[†]	63.772	0,44	
USD	300	S&P 500 E Mini Index Futures Contracts September 2018	41.538	(714)	0,00	Sonstiges Nettovermögen	19.133	0,13	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt					(1.551)	(0,01)	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	14.711.738	100,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten					(1.551)	(0,01)			
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					(3.684)	(0,03)			

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 58.480.491 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.291.658 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

** Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Jahresende mit null bewertet.

*** Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	14,632,517	99,37
OTC-Derivaten	973	0,01
Sonstige Vermögenswerte	90.122	0,62
Umlaufvermögen insgesamt	14.723.612	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,66 %)					Indonesien (30. Juni 2017: 17,95 %) (Fortsetzung)				
Anleihen (30. Juni 2017: 98,66 %)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien (30. Juni 2017: 17,95 %)									
Staatsanleihen									
IDR	8.310.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	536	0,60	IDR	4.854.000.000	Indonesia Treasury Bond 12.8% 15/06/2021	384	0,43
IDR	9.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	575	0,65	IDR	800.000.000	Indonesia Treasury Bond 12.9% 15/06/2022	65	0,07
IDR	7.347.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	446	0,50	IDR	3.180.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.25% 15/03/2020	219	0,25
IDR	13.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	884	0,99	IDR	2.470.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.5% 15/05/2021	170	0,19
IDR	14.055.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	921	1,03	IDR	2.150.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.9% 10/03/2020	149	0,17
IDR	8.200.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032	530	0,59	IDR	2.915.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.25% 15/09/2020	209	0,23
IDR	6.075.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	398	0,45	IDR	2.710.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.75% 15/08/2023	208	0,23
IDR	1.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	105	0,12	IDR	4.700.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	356	0,40
IDR	11.316.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	801	0,90	Indonesien - insgesamt				
IDR	5.550.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	387	0,44				15.116	16,96
IDR	11.444.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	784	0,88	Malaysia (30. Juni 2017: 17,76 %)				
IDR	16.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.196	1,34	Staatsanleihen				
IDR	15.310.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	1.093	1,23	MYR	620.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	151	0,17
IDR	11.293.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	794	0,89	MYR	690.000	Malaysia Government Bond 3.441% 15/02/2021	170	0,19
IDR	8.763.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	631	0,71	MYR	1.262.000	Malaysia Government Bond 3.48% 15/03/2023	306	0,34
IDR	1.274.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/02/2044	91	0,10	MYR	410.000	Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	101	0,11
IDR	13.021.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	952	1,07	MYR	744.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	172	0,19
IDR	3.871.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2023	292	0,33	MYR	1.680.000	Malaysia Government Bond 3.62% 30/11/2021	416	0,47
IDR	2.970.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2031	227	0,25	MYR	1.511.000	Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020	375	0,42
IDR	1.848.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.75% 15/05/2037	146	0,16	MYR	1.298.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	309	0,35
IDR	2.450.000.000	Indonesia Treasury Bond 10% 15/09/2024	188	0,21	MYR	600.000	Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	148	0,17
IDR	2.660.000.000	Indonesia Treasury Bond 10% 15/02/2028	207	0,23	MYR	1.607.000	Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	397	0,45
IDR	1.365.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.25% 15/07/2022	103	0,12	MYR	1.144.000	Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023	281	0,31
IDR	1.916.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.25% 15/07/2027	153	0,17	MYR	1.555.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	348	0,39
IDR	3.210.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/08/2030	259	0,29	MYR	1.280.000	Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	318	0,36
IDR	3.854.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/11/2020	290	0,33	MYR	443.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	109	0,12
IDR	4.539.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/09/2025	367	0,41	MYR	1.000.000	Malaysia Government Bond 3.889% 31/07/2020	249	0,28
					MYR	740.000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	177	0,20
					MYR	1.725.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	412	0,46
					MYR	1.440.000	Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	346	0,39
					MYR	2.030.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	493	0,55

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,66 %) (Fortsetzung)					Malaysia (30. Juni 2017: 17,76 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. Juni 2017: 17,76 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					MYR	300.000	Malaysia Government Investment Issue 3.998% 30/11/2020	75	0,08
MYR	3.048.000	Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	762	0,85	MYR	1.580.000	Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024	389	0,44
MYR	2.172.000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	535	0,60	MYR	1.429.000	Malaysia Government Investment Issue 4.07% 30/09/2026	346	0,39
MYR	743.000	Malaysia Government Bond 4.127% 15/04/2032	173	0,19	MYR	600.000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	148	0,17
MYR	925.000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	232	0,26	MYR	250.000	Malaysia Government Investment Issue 4.17% 30/04/2021	63	0,07
MYR	1.430.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	355	0,40	MYR	1.305.000	Malaysia Government Investment Issue 4.194% 15/07/2022	326	0,37
MYR	1.617.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	384	0,43	MYR	1.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	237	0,26
MYR	848.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	194	0,22	MYR	1.529.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	373	0,42
MYR	1.480.000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	368	0,41	MYR	450.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	112	0,12
MYR	1.615.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	395	0,44	MYR	2.150.000	Malaysia Government Investment Issue 4.39% 07/07/2023	540	0,61
MYR	600.000	Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	149	0,17	MYR	1.346.000	Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024	338	0,38
MYR	2.095.000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	508	0,57	MYR	1.610.000	Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	388	0,43
MYR	150.000	Malaysia Government Bond 4.837% 15/07/2025	38	0,04	MYR	757.000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	187	0,21
MYR	850.000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	210	0,24	MYR	370.000	Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	89	0,10
MYR	580.000	Malaysia Government Bond 5.248% 15/09/2028	153	0,17	MYR	1.095.000	Malaysia Government Investment Issue 4.786% 31/10/2035	265	0,30
MYR	2.160.000	Malaysia Government Investment Issue 3.226% 15/04/2020	531	0,60	MYR	913.000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	222	0,25
MYR	1.395.000	Malaysia Government Investment Issue 3.576% 15/05/2020	345	0,39	MYR	1.012.000	Malaysia Government Investment Issue 4.943% 06/12/2028	260	0,29
MYR	1.078.000	Malaysia Government Investment Issue 3.699% 15/11/2022	264	0,30	Malaysia - insgesamt			17.277	19,39
MYR	970.000	Malaysia Government Investment Issue 3.716% 23/03/2021	240	0,27	Volksrepublik China (30. Juni 2017: 1,24 %)				
MYR	1.550.000	Malaysia Government Investment Issue 3.743% 26/08/2021	383	0,43	Staatsanleihen				
MYR	2.489.000	Malaysia Government Investment Issue 3.799% 27/08/2020	617	0,69	CNY	500.000	China Government Bond 3% 21/05/2020	75	0,08
MYR	336.000	Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028	79	0,09	CNY	500.000	China Government Bond 3.1% 29/06/2022	73	0,08
MYR	260.000	Malaysia Government Investment Issue 3.899% 15/06/2027	62	0,07	CNY	500.000	China Government Bond 3.25% 04/07/2021	74	0,08
MYR	1.070.000	Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	266	0,30					
MYR	1.640.000	Malaysia Government Investment Issue 3.99% 15/10/2025	398	0,45					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,66 %) (Fortsetzung)					Philippinen (30. Juni 2017: 8,58 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2017: 1,24 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					PHP	6.750.000	Philippine Government Bond 5.25% 18/05/2037	104	0,12
CNY	500.000	China Government Bond 3.3% 04/07/2023	73	0,08	PHP	2.800.000	Philippine Government Bond 5.5% 08/03/2023	52	0,06
CNY	500.000	China Government Bond 3.39% 21/05/2025	73	0,08	PHP	2.000.000	Philippine Government Bond 5.75% 24/11/2021	38	0,04
CNY	500.000	China Government Bond 3.4% 12/12/2019	75	0,09	PHP	2.500.000	Philippine Government Bond 5.75% 16/08/2037	41	0,05
CNY	1.000.000	China Government Bond 3.4% 30/11/2020	150	0,17	PHP	10.500.000	Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032	182	0,20
CNY	500.000	China Government Bond 3.55% 12/12/2021	75	0,09	PHP	2.500.000	Philippine Government Bond 6.125% 16/09/2020	48	0,05
CNY	500.000	China Government Bond 3.85% 12/12/2026	74	0,08	PHP	14.300.000	Philippine Government Bond 6.375% 19/01/2022	275	0,31
Volksrepublik China - insgesamt			742	0,83	PHP	2.000.000	Philippine Government Bond 6.5% 28/04/2021	39	0,04
Philippinen (30. Juni 2017: 8,58 %)					PHP	3.620.000	Philippine Government Bond 7.625% 29/09/2036	73	0,08
Staatsanleihen					PHP	35.090.000	Philippine Government Bond 8% 19/07/2031	728	0,82
PHP	3.400.000	Philippine Government Bond 3.375% 12/01/2020	62	0,07	PHP	5.300.000	Philippine Government Bond 8% 30/09/2035	111	0,12
PHP	13.350.000	Philippine Government Bond 3.375% 20/08/2020	242	0,27	PHP	19.600.000	Philippine Government Bond 8.125% 16/12/2035	416	0,47
PHP	13.900.000	Philippine Government Bond 3.5% 20/03/2021	250	0,28	PHP	3.900.000	Philippine Government Bond 8.5% 29/11/2032	85	0,10
PHP	12.600.000	Philippine Government Bond 3.5% 21/04/2023	212	0,24	PHP	600.000	Philippine Government Bond 8.75% 27/05/2030	13	0,02
PHP	19.000.000	Philippine Government Bond 3.5% 20/09/2026	289	0,32	PHP	3.300.000	Philippine Government Bond 9.25% 05/11/2034	76	0,09
PHP	17.129.187	Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	271	0,30	PHP	5.000.000	Philippine Government International Bond 4.95% 15/01/2021	93	0,10
PHP	16.300.000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	215	0,24	PHP	10.000.000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036	198	0,22
PHP	4.500.000	Philippine Government Bond 3.875% 22/11/2019	83	0,09	Philippinen - insgesamt			6.638	7,45
PHP	13.700.000	Philippine Government Bond 4% 26/01/2022	246	0,28	Republik Südkorea (30. Juni 2017: 39,05 %)				
PHP	8.000.000	Philippine Government Bond 4% 06/12/2022	140	0,16	Staatsanleihen				
PHP	12.200.000	Philippine Government Bond 4.125% 20/08/2024	205	0,23	KRW	90.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 2.06% 02/12/2019	81	0,09
PHP	27.000.000	Philippine Government Bond 4.25% 11/04/2020	501	0,56	KRW	700.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 2.16% 02/02/2020	629	0,71
PHP	4.000.000	Philippine Government Bond 4.25% 25/01/2021	74	0,08	KRW	250.000.000	Korea National Housing Bond I 1.75% 28/02/2022	220	0,25
PHP	7.000.000	Philippine Government Bond 4.5% 20/04/2024	121	0,14	KRW	1.766.500.000	Korea Treasury Bond 1.25% 10/12/2019	1.569	1,76
PHP	35.000.000	Philippine Government Bond 4.625% 04/12/2022	629	0,71	KRW	960.500.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	841	0,94
PHP	18.800.000	Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	260	0,29	KRW	1.019.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2026	842	0,94
PHP	2.200.000	Philippine Government Bond 4.75% 13/09/2022	40	0,05	KRW	667.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/09/2036	505	0,57
PHP	10.700.000	Philippine Government Bond 4.75% 04/05/2027	179	0,20	KRW	1.097.000.000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/06/2020	979	1,10
PHP	2.600.000	Philippine Government Bond 4.875% 02/08/2022	47	0,05	KRW	490.000.000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2020	436	0,49

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 98,66 %) (Fortsetzung)					Republik Südkorea (30. Juni 2017: 39,05 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 39,05 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					KRW	750.490.000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028	842	0,95
KRW	1.820.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	1.612	1,81	KRW	831.500.000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/12/2029	961	1,08
KRW	934.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	799	0,90	KRW	387.820.000	Korea Treasury Bond 5.75% 10/03/2026	426	0,48
KRW	1.655.400.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2020	1.486	1,67	Republik Südkorea - insgesamt				
KRW	1.385.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/09/2020	1.241	1,39	35.573 39,92				
KRW	1.291.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2021	1.154	1,30	Thailand (30. Juni 2017: 14,08 %)				
KRW	1.167.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/09/2022	1.034	1,16	Staatsanleihen				
KRW	997.600.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2046	796	0,89	THB	27.700.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	833	0,93
KRW	1.079.770.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	935	1,05	THB	23.400.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	705	0,79
KRW	1.477.930.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1.210	1,36	THB	30.920.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	901	1,01
KRW	947.000.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2025	837	0,94	THB	17.357.000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	533	0,60
KRW	871.300.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/12/2025	768	0,86	THB	17.160.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	452	0,51
KRW	351.000.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/09/2037	300	0,34	THB	18.710.000	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	576	0,65
KRW	395.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2023	355	0,40	THB	18.296.000	Thailand Government Bond 3.58% 17/12/2027	590	0,66
KRW	507.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	448	0,50	THB	35.024.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	1.133	1,27
KRW	871.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	787	0,88	THB	47.229.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	1.509	1,69
KRW	305.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	278	0,31	THB	21.600.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	692	0,78
KRW	1.049.400.000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/12/2044	973	1,09	THB	17.700.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	575	0,65
KRW	898.980.000	Korea Treasury Bond 3% 10/03/2023	829	0,93	THB	26.400.000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	871	0,98
KRW	861.500.000	Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024	796	0,89	THB	28.400.000	Thailand Government Bond 4.26% 12/12/2037	964	1,08
KRW	1.376.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	1.330	1,49	THB	700.000	Thailand Government Bond 4.5% 09/04/2024	23	0,03
KRW	905.900.000	Korea Treasury Bond 3.375% 10/09/2023	850	0,95	THB	10.500.000	Thailand Government Bond 4.75% 20/12/2024	360	0,40
KRW	1.029.600.000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024	975	1,09	THB	29.800.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	1.073	1,20
KRW	1.307.000.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/06/2022	1.236	1,39	THB	5.100.000	Thailand Government Bond 5.375% 03/12/2019	162	0,18
KRW	1.239.000.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033	1.276	1,43	THB	2.313.000	Thailand Government Bond 5.5% 13/03/2023	80	0,09
KRW	1.241.500.000	Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	1.293	1,45	THB	7.950.000	Thailand Government Bond 5.85% 31/03/2021	265	0,30
KRW	1.408.500.000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021	1.339	1,50	THB	5.657.000	Thailand Government Bond 6.15% 07/07/2026	215	0,24
KRW	691.750.000	Korea Treasury Bond 4.75% 10/12/2030	764	0,86	THB	1.300.000	Thailand Government Bond 6.4% 09/04/2021	44	0,05
KRW	1.290.830.000	Korea Treasury Bond 5% 10/06/2020	1.223	1,37	Thailand - insgesamt				
KRW	293.400.000	Korea Treasury Bond 5.25% 10/03/2027	318	0,36	12.556 14,09				
					Anleihen - insgesamt				
					87.902 98,64				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	87.902	98,64
Zahlungsmittel[†]	508	0,57
Sonstiges Nettovermögen	701	0,79
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	89.111	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 des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	63.966	71,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	23.936	26,82
Sonstige Vermögenswerte	1.352	1,51
Umlaufvermögen insgesamt	89.254	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,06 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %)				
Kanada (30. Juni 2017: 1,95 %)				
Staatsanleihen				
CAD	520.000	Canadian Government Bond 0.5% 01/08/2019	391	0,04
CAD	1.335.000	Canadian Government Bond 0.5% 01/09/2020	989	0,09
CAD	1.580.000	Canadian Government Bond 0.5% 01/03/2021	1.163	0,11
CAD	1.160.000	Canadian Government Bond 0.5% 01/09/2021	848	0,08
CAD	800.000	Canadian Government Bond 0.5% 01/03/2022	576	0,05
CAD	950.000	Canadian Government Bond 0.75% 01/05/2019	717	0,07
CAD	800.000	Canadian Government Bond 1% 01/09/2022	583	0,05
CAD	930.000	Canadian Government Bond 1% 01/06/2027	641	0,06
CAD	1.000.000	Canadian Government Bond 1.5% 01/02/2020	753	0,07
CAD	1.085.000	Canadian Government Bond 1.5% 01/03/2020	820	0,07
CAD	710.000	Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2023	525	0,05
CAD	865.000	Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2026	627	0,05
CAD	560.000	Canadian Government Bond 1.75% 01/03/2019	426	0,04
CAD	1.380.000	Canadian Government Bond 1.75% 01/09/2019	1.048	0,10
CAD	850.000	Canadian Government Bond 1.75% 01/03/2023	637	0,06
CAD	660.000	Canadian Government Bond 1.75% 01/09/2023	499	0,05
CAD	655.000	Canadian Government Bond 1.75% 01/06/2028	490	0,04
CAD	330.000	Canadian Government Bond 2% 01/12/2051	239	0,02
CAD	635.000	Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	486	0,04
CAD	835.000	Canadian Government Bond 2.5% 01/06/2024	648	0,06
CAD	870.000	Canadian Government Bond 2.5% 01/12/2048	741	0,07
CAD	760.000	Canadian Government Bond 2.75% 01/06/2022	593	0,05
CAD	290.000	Canadian Government Bond 2.75% 01/12/2064	258	0,02
CAD	530.000	Canadian Government Bond 3.25% 01/06/2021	417	0,04
CAD	650.000	Canadian Government Bond 3.5% 01/06/2020	509	0,05
CAD	974.000	Canadian Government Bond 3.5% 01/12/2045	936	0,09
CAD	1.250.000	Canadian Government Bond 3.75% 01/06/2019	967	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2017: 1,95 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
CAD	1.040.000	Canadian Government Bond 4% 01/06/2041	1.041	0,09
CAD	791.000	Canadian Government Bond 5% 01/06/2037	860	0,08
CAD	635.000	Canadian Government Bond 5.75% 01/06/2029	649	0,06
CAD	705.000	Canadian Government Bond 5.75% 01/06/2033	775	0,07
CAD	300.000	Canadian Government Bond 8% 01/06/2027	336	0,03
Kanada - insgesamt			21.188	1,94
Frankreich (30. Juni 2017: 9,25 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.770.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020^	2.087	0,19
EUR	1.775.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020	2.095	0,19
EUR	2.000.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	2.365	0,22
EUR	1.350.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	1.598	0,15
EUR	1.630.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	1.927	0,18
EUR	1.500.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	1.766	0,16
EUR	1.340.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	1.594	0,15
EUR	1.750.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026^	2.021	0,18
EUR	1.520.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	1.802	0,16
EUR	2.365.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025^	2.825	0,26
EUR	1.790.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	2.121	0,19
EUR	2.065.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	2.445	0,22
EUR	1.725.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2.128	0,19
EUR	2.120.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027^	2.591	0,24
EUR	380.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	457	0,04
EUR	1.540.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	1.825	0,17
EUR	2.140.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031^	2.695	0,25
EUR	2.185.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023^	2.792	0,26
EUR	2.170.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	2.805	0,26
EUR	665.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	844	0,08
EUR	550.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	651	0,06
EUR	1.350.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	1.753	0,16

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 6,76 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 9,25 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					EUR	860.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022 [^]	1.022	0,09
EUR	1.850.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	2.397	0,22	EUR	980.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	1.164	0,11
EUR	2.240.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024 [^]	2.964	0,27	EUR	550.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	652	0,06
EUR	1.468.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	1.835	0,17	EUR	1.200.000	Bundesobligation 0.25% 11/10/2019	1.418	0,13
EUR	1.875.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030 [^]	2.622	0,24	EUR	995.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020 [^]	1.186	0,11
EUR	2.115.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	2.980	0,27	EUR	195.000	Bundesobligation 0.5% 12/04/2019	230	0,02
EUR	2.537.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	3.345	0,31	EUR	1.740.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026 [^]	2.011	0,18
EUR	2.963.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	3.885	0,36	EUR	1.395.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027 [^]	1.639	0,15
EUR	1.497.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	2.459	0,23	EUR	1.530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025 [^]	1.853	0,17
EUR	2.224.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	2.790	0,26	EUR	1.495.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026 [^]	1.805	0,17
EUR	2.184.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026 [^]	3.196	0,29	EUR	1.330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 [^]	1.589	0,15
EUR	1.410.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	1.740	0,16	EUR	1.020.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028 [^]	1.213	0,11
EUR	2.220.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	2.903	0,27	EUR	980.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024 [^]	1.224	0,11
EUR	1.714.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	3.017	0,28	EUR	1.285.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025 [^]	1.609	0,15
EUR	840.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	1.628	0,15	EUR	470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	582	0,05
EUR	901.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	1.795	0,16	EUR	995.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022 [^]	1.256	0,11
EUR	2.451.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023 [^]	3.531	0,32	EUR	1.015.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023 [^]	1.288	0,12
EUR	2.000.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	3.817	0,35	EUR	1.170.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023 [^]	1.488	0,14
EUR	1.465.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	2.697	0,25	EUR	1.544.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024 [^]	1.980	0,18
EUR	2.179.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029 [^]	3.840	0,35	EUR	1.521.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022 [^]	1.934	0,18
EUR	1.837.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	3.554	0,33	EUR	1.025.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	1.329	0,12
EUR	2.105.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	3.505	0,32	EUR	1.028.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	1.307	0,12
EUR	480.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	628	0,06	EUR	905.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023 [^]	1.181	0,11
EUR	495.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	822	0,07	EUR	965.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	1.199	0,11
Frankreich - insgesamt			105.137	9,65					
Deutschland (30. Juni 2017: 6,76 %)					Staatsanleihen				
EUR	1.290.000	Bundesobligation 0% 17/04/2020	1.525	0,14					
EUR	810.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021 [^]	962	0,09					
EUR	1.980.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021 [^]	2.353	0,22					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 6,76 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 6,76 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2017: 6,76 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.125.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	1.431	0,13	EUR	560.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/12/2019 [^]	660	0,06
EUR	825.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021 [^]	1.040	0,10	EUR	1.340.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/03/2020	1.583	0,14
EUR	1.418.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044 [^]	2.251	0,21	Deutschland - insgesamt				
EUR	1.578.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046 [^]	2.535	0,23				73.222	6,72
EUR	1.432.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	1.796	0,16	Italien (30. Juni 2017: 9,01 %)				
EUR	1.582.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020 [^]	1.959	0,18	Staatsanleihen				
EUR	1.304.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021 [^]	1.700	0,16	EUR	930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	1.080	0,10
EUR	853.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042 [^]	1.507	0,14	EUR	770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	875	0,08
EUR	760.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.5% 04/07/2019	925	0,08	EUR	1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	1.381	0,13
EUR	1.331.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	2.432	0,22	EUR	1.060.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020 [^]	1.229	0,11
EUR	874.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	1.701	0,16	EUR	750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021 [^]	852	0,08
EUR	849.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	1.429	0,13	EUR	1.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	1.263	0,12
EUR	1.174.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	2.229	0,20	EUR	1.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	1.348	0,12
EUR	1.043.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	2.184	0,20	EUR	810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	889	0,08
EUR	1.170.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	2.207	0,20	EUR	920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	1.074	0,10
EUR	880.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	1.548	0,14	EUR	870.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	990	0,09
EUR	655.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	1.039	0,10	EUR	550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	620	0,06
EUR	545.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	1.058	0,10	EUR	1.320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	1.489	0,14
EUR	733.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	1.340	0,12	EUR	700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	823	0,08
EUR	180.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2019	211	0,02	EUR	1.170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	1.355	0,12
EUR	340.000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/06/2019 [^]	399	0,04	EUR	1.475.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026 [^]	1.573	0,14
EUR	900.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/09/2019	1.059	0,10	EUR	1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	1.396	0,13
					EUR	770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	894	0,08
					EUR	880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	984	0,09
					EUR	585.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	647	0,06
					EUR	1.070.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	1.189	0,11
					EUR	860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026 [^]	949	0,09
					EUR	1.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	1.294	0,12
					EUR	880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	1.015	0,09
					EUR	920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	1.051	0,10
					EUR	840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028 [^]	927	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2017: 9,01 %) (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)					
EUR	1.205.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	1.343	0,12	EUR	1.030.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	1.355	0,12	
EUR	848.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	1.019	0,09	EUR	1.595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	2.182	0,20	
EUR	1.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	1.145	0,10	EUR	1.460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	2.125	0,19	
EUR	1.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	1.056	0,10	EUR	1.279.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	1.874	0,17	
EUR	1.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	1.270	0,12	EUR	1.525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	2.223	0,20	
EUR	405.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	482	0,04	EUR	1.645.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	2.360	0,22	
EUR	1.090.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	1.299	0,12	EUR	942.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	1.271	0,12	
EUR	985.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	1.029	0,09	EUR	1.481.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	2.003	0,18	
EUR	445.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067^	451	0,04	EUR	1.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	2.019	0,19	
EUR	670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	756	0,07	EUR	1.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	2.558	0,23	
EUR	905.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	1.045	0,10	EUR	1.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	2.335	0,21	
EUR	725.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	852	0,08	EUR	450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	713	0,07	
EUR	1.294.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	1.597	0,15	EUR	675.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	1.069	0,10	
EUR	1.462.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	1.829	0,17	Italien - insgesamt				94.798	8,70
EUR	1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	1.880	0,17	Japan (30. Juni 2017: 24,63 %)					
EUR	1.215.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	1.529	0,14	Staatsanleihen					
EUR	1.245.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	1.587	0,15	JPY	34.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2019	308	0,03	
EUR	2.193.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	2.734	0,25	JPY	104.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2019	945	0,09	
EUR	1.561.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037^	2.053	0,19	JPY	159.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2019	1.440	0,13	
EUR	1.335.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	1.627	0,15	JPY	370.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2020	3.353	0,31	
EUR	1.394.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	1.723	0,16	JPY	129.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2020	1.170	0,11	
EUR	1.365.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	1.689	0,15	JPY	115.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2020	1.043	0,10	
EUR	1.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	1.549	0,14	JPY	140.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2020	1.271	0,12	
EUR	1.768.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	2.332	0,21	JPY	115.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2021	1.045	0,10	
EUR	1.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	2.092	0,19	JPY	117.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2021	1.063	0,10	
EUR	1.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	2.041	0,19	JPY	166.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2021	1.509	0,14	
EUR	1.690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	2.251	0,21	JPY	150.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2021	1.365	0,13	
EUR	1.265.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028^	1.732	0,16	JPY	125.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2022	1.138	0,10	
EUR	1.070.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	1.532	0,14	JPY	135.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2022	1.229	0,11	
					JPY	200.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2022	1.822	0,17	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung)				
JPY	170.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2022	1.550	0,14	JPY	40.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/12/2024	375	0,03
JPY	180.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2023	1.642	0,15	JPY	238.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2023	2.229	0,20
JPY	138.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/06/2019	1.250	0,12	JPY	60.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/09/2023	562	0,05
JPY	174.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/09/2019	1.577	0,15	JPY	331.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/12/2023	3.102	0,28
JPY	123.500.000	Japan Government Forty Year Bond 0.4% 20/03/2056	961	0,09	JPY	122.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2024	1.145	0,11
JPY	153.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0.9% 20/03/2057	1.410	0,13	JPY	94.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/06/2024	883	0,08
JPY	62.000.000	Japan Government Forty Year Bond 1.4% 20/03/2055	664	0,06	JPY	126.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.7% 20/12/2022	1.179	0,11
JPY	59.000.000	Japan Government Forty Year Bond 1.7% 20/03/2054	680	0,06	JPY	146.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2020	1.345	0,12
JPY	57.000.000	Japan Government Forty Year Bond 1.9% 20/03/2053	688	0,06	JPY	202.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/06/2022	1.890	0,17
JPY	92.300.000	Japan Government Forty Year Bond 2% 20/03/2052	1.135	0,10	JPY	479.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	4.501	0,41
JPY	112.500.000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2049	1.426	0,13	JPY	245.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/12/2022	2.303	0,21
JPY	62.800.000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2050	799	0,07	JPY	294.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/06/2023	2.774	0,25
JPY	103.400.000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2051	1.322	0,12	JPY	155.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2023	1.465	0,13
JPY	35.500.000	Japan Government Forty Year Bond 2.4% 20/03/2048	465	0,04	JPY	75.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.9% 20/03/2022	703	0,06
JPY	85.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2026	776	0,07	JPY	84.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.9% 20/06/2022	789	0,07
JPY	62.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2026	570	0,05	JPY	178.750.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2020	1.654	0,15
JPY	84.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026	766	0,07	JPY	220.750.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2021	2.065	0,19
JPY	145.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2026	1.322	0,12	JPY	232.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/12/2021	2.176	0,20
JPY	51.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	465	0,04	JPY	216.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/03/2022	2.031	0,19
JPY	115.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2027	1.048	0,10	JPY	117.600.000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/06/2020	1.087	0,10
JPY	73.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2027	665	0,06	JPY	102.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/03/2021	952	0,09
JPY	100.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2027	910	0,08	JPY	90.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/06/2021	842	0,08
JPY	266.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2028	2.419	0,22	JPY	139.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/09/2021	1.304	0,12
JPY	130.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2024	1.202	0,11	JPY	226.400.000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/12/2021	2.131	0,20
JPY	60.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2025	556	0,05	JPY	398.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020	3.711	0,34
JPY	86.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/03/2025	801	0,07	JPY	145.300.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	1.364	0,13
JPY	94.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/06/2025	876	0,08	JPY	140.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/09/2019	1.286	0,12
JPY	80.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/09/2025	746	0,07	JPY	261.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/12/2019	2.406	0,22
JPY	130.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/09/2024	1.221	0,11	JPY	57.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/03/2020	527	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung)				
JPY	85.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/06/2020	789	0,07	JPY	219.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	2.553	0,23
JPY	194.900.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/03/2021	1.828	0,17	JPY	90.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/06/2043	1.055	0,10
JPY	70.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/06/2019	641	0,06	JPY	60.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/12/2033	681	0,06
JPY	165.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/09/2019	1.517	0,14	JPY	186.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2040	2.187	0,20
JPY	135.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/03/2020	1.251	0,12	JPY	204.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2041	2.409	0,22
JPY	46.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/06/2019	422	0,04	JPY	228.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042	2.696	0,25
JPY	91.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.3% 20/06/2046	741	0,07	JPY	31.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.1% 20/09/2033	360	0,03
JPY	107.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.5% 20/09/2046	919	0,08	JPY	110.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.2% 20/09/2039	1.333	0,12
JPY	75.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/12/2046	661	0,06	JPY	160.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.2% 20/03/2041	1.942	0,18
JPY	73.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2046	679	0,06	JPY	38.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/05/2032	441	0,04
JPY	78.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2047	723	0,07	JPY	2.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2035	35	0,00
JPY	76.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/06/2047	704	0,06	JPY	45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/06/2035	536	0,05
JPY	108.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/09/2047	1.000	0,09	JPY	32.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2035	382	0,04
JPY	115.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/12/2047	1.064	0,10	JPY	50.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2036	609	0,06
JPY	142.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2048	1.312	0,12	JPY	154.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2039	1.874	0,17
JPY	36.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	364	0,03	JPY	187.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2040	2.291	0,21
JPY	37.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2045	400	0,04	JPY	60.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/03/2034	722	0,07
JPY	87.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/12/2045	928	0,09	JPY	30.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/12/2034	367	0,03
JPY	60.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.5% 20/12/2044	660	0,06	JPY	111.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/03/2037	1.355	0,12
JPY	82.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.5% 20/03/2045	897	0,08	JPY	121.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/09/2038	1.495	0,14
JPY	41.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20/06/2045	458	0,04	JPY	45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/06/2034	544	0,05
JPY	45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/06/2033	492	0,05	JPY	65.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2034	788	0,07
JPY	103.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/12/2043	1.168	0,11	JPY	34.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2035	423	0,04
JPY	89.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	1.011	0,09	JPY	94.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/03/2036	1.153	0,11
JPY	63.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/06/2044	717	0,07	JPY	63.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/06/2036	780	0,07
JPY	67.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/09/2044	763	0,07	JPY	59.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2036	726	0,07
JPY	20.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 22/11/2032	220	0,02	JPY	101.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2037	1.256	0,12
JPY	130.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/03/2043	1.495	0,14	JPY	135.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/03/2038	1.684	0,15
JPY	76.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/09/2043	874	0,08	JPY	126.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.2% 20/06/2036	1.096	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	73.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/03/2036	659	0,06	JPY	56.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2032	608	0,06
JPY	120.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/09/2036	1.098	0,10	JPY	177.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2032	1.935	0,18
JPY	220.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/03/2038	1.988	0,18	JPY	133.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2032	1.459	0,13
JPY	150.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/12/2036	1.394	0,13	JPY	142.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033	1.551	0,14
JPY	97.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037	898	0,08	JPY	118.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2033	1.291	0,12
JPY	137.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/09/2037	1.265	0,12	JPY	55.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2030	595	0,05
JPY	134.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/12/2037	1.236	0,11	JPY	57.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/09/2030	618	0,06
JPY	125.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.7% 20/03/2037	1.179	0,11	JPY	57.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2031	622	0,06
JPY	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.8% 20/06/2023	142	0,01	JPY	168.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/09/2031	1.836	0,17
JPY	10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/03/2023	95	0,01	JPY	120.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/12/2031	1.314	0,12
JPY	140.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035	1.395	0,13	JPY	74.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/03/2032	819	0,08
JPY	106.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/12/2034	1.091	0,10	JPY	97.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/12/2032	1.075	0,10
JPY	119.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	1.228	0,11	JPY	100.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2022	975	0,09
JPY	110.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/09/2035	1.129	0,10	JPY	48.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/09/2022	470	0,04
JPY	95.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.3% 20/06/2035	990	0,09	JPY	52.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/09/2023	524	0,05
JPY	127.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/09/2034	1.341	0,12	JPY	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2023	150	0,01
JPY	82.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/06/2032	870	0,08	JPY	32.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2024	322	0,03
JPY	72.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/03/2033	772	0,07	JPY	44.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2025	450	0,04
JPY	84.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/03/2034	898	0,08	JPY	46.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2025	472	0,04
JPY	193.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/06/2034	2.064	0,19	JPY	146.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2028	1.571	0,14
JPY	71.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/06/2030	753	0,07	JPY	48.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2029	518	0,05
JPY	47.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2032	504	0,05	JPY	80.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/09/2030	877	0,08
JPY	49.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/06/2032	526	0,05	JPY	217.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2031	2.387	0,22
JPY	208.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2033	2.242	0,21	JPY	193.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2031	2.128	0,20
JPY	104.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/12/2033	1.124	0,10	JPY	48.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/06/2021	461	0,04
JPY	35.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2022	342	0,03	JPY	3.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	29	0,00
JPY	74.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2031	800	0,07	JPY	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/06/2022	147	0,01
JPY	91.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2031	991	0,09	JPY	70.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2024	717	0,07
JPY	44.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/03/2032	477	0,04	JPY	24.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/03/2025	248	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	24.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/06/2025	248	0,02	JPY	25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 22/06/2020	236	0,02
JPY	32.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/09/2025	332	0,03	JPY	10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 21/09/2020	95	0,01
JPY	52.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2025	542	0,05	JPY	40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2024	409	0,04
JPY	70.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/03/2027	743	0,07	JPY	26.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2024	267	0,02
JPY	36.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/06/2030	397	0,04	JPY	24.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2026	254	0,02
JPY	57.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2030	632	0,06	JPY	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2026	160	0,01
JPY	63.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/03/2031	706	0,06	JPY	45.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/09/2026	481	0,04
JPY	14.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 22/03/2021	134	0,01	JPY	56.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/09/2027	608	0,06
JPY	54.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2024	549	0,05	JPY	113.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2028	1.235	0,11
JPY	61.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2024	626	0,06	JPY	35.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/09/2028	385	0,04
JPY	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2025	155	0,01	JPY	87.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2029	966	0,09
JPY	47.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2025	488	0,05	JPY	43.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/12/2029	481	0,04
JPY	70.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2025	731	0,07	JPY	88.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2030	993	0,09
JPY	35.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2025	367	0,03	JPY	96.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2031	1.090	0,10
JPY	95.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2026	1.000	0,09	JPY	25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/03/2026	267	0,02
JPY	109.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2026	1.161	0,11	JPY	82.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/06/2026	879	0,08
JPY	110.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2027	1.176	0,11	JPY	40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/09/2026	430	0,04
JPY	55.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2027	590	0,05	JPY	59.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/06/2027	643	0,06
JPY	51.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2027	549	0,05	JPY	61.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/06/2028	675	0,06
JPY	180.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2027	1.945	0,18	JPY	109.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/06/2024	1.131	0,10
JPY	48.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2028	522	0,05	JPY	55.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/03/2028	611	0,06
JPY	88.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2028	966	0,09	JPY	62.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/06/2028	697	0,06
JPY	76.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2028	832	0,08	JPY	12.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.9% 20/09/2019	112	0,01
JPY	62.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2029	681	0,06	JPY	187.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/07/2019	1.692	0,16
JPY	83.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2029	921	0,08	JPY	18.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/08/2019	163	0,02
JPY	88.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2029	972	0,09	JPY	100.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/09/2019	905	0,08
JPY	54.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2029	599	0,06	JPY	180.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/10/2019	1.630	0,15
JPY	103.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2030	1.145	0,11	JPY	80.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/12/2019	725	0,07
JPY	115.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2030	1.288	0,12	JPY	200.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/01/2020	1.812	0,17

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 6,66 %) (Fortsetzung)						
Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)						
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung)						
JPY	264.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/02/2020	2.393	0,22	GBP	893.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	1.815	0,17		
JPY	165.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/04/2020	1.496	0,14	GBP	770.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	1.134	0,10		
JPY	165.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/05/2020	1.496	0,14	GBP	796.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	1.817	0,17		
Japan - insgesamt					257.939	23,66	GBP	760.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027^	1.268	0,12
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 6,66 %)					GBP	955.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	1.684	0,15		
Staatsanleihen					GBP	1.220.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	2.247	0,21		
GBP	1.530.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022^	1.989	0,18	GBP	880.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	1.682	0,15		
GBP	1.795.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	2.338	0,22	GBP	980.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	1.899	0,17		
GBP	1.680.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	2.204	0,20	GBP	1.085.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	2.235	0,21		
GBP	1.305.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	1.756	0,16	GBP	789.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	1.683	0,15		
GBP	1.165.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026^	1.571	0,14	GBP	1.045.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055^	2.391	0,22		
GBP	1.465.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	1.831	0,17	GBP	1.221.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	2.267	0,21		
GBP	770.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	1.036	0,10	GBP	1.307.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	2.671	0,25		
GBP	270.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	365	0,03	GBP	1.340.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020^	1.890	0,17		
GBP	690.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	921	0,08	GBP	735.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	1.328	0,12		
GBP	1.490.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	2.036	0,19	GBP	820.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	1.652	0,15		
GBP	740.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	982	0,09	GBP	944.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	1.559	0,14		
GBP	915.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	1.254	0,12	GBP	570.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	1.092	0,10		
GBP	1.620.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020^	2.194	0,20	GBP	895.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	1.431	0,13		
GBP	740.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025^	1.036	0,10	Vereinigtes Königreich - insgesamt						
GBP	1.040.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	1.459	0,13	71.732	6,58					
GBP	1.105.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	1.909	0,18	Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %)						
GBP	905.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024^	1.313	0,12	Staatsanleihen						
GBP	1.455.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	2.508	0,23	USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/07/2019^	787	0,07		
GBP	1.345.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	2.430	0,22	USD	1.460.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/08/2019	1.434	0,13		
GBP	1.082.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	2.380	0,22	USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/06/2019	1.380	0,13		
GBP	1.210.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	1.656	0,15	USD	960.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/07/2019	944	0,09		
GBP	1.175.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020^	1.654	0,15	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/09/2019	982	0,09		
GBP	807.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	1.165	0,11	USD	330.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/06/2019	326	0,03		
					USD	1.250.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/08/2019	1.230	0,11		
					USD	1.320.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/09/2019	1.297	0,12		

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2020	1.272	0,12
USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/10/2019	785	0,07	USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020^	1.658	0,15
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/11/2019^	1.471	0,14	USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/09/2020	1.657	0,15
USD	1.220.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019	1.195	0,11	USD	1.850.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2020	1.802	0,17
USD	250.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/05/2019	247	0,02	USD	2.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020^	2.724	0,25
USD	1.775.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/12/2019^	1.740	0,16	USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021^	1.648	0,15
USD	720.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/03/2020	703	0,06	USD	1.830.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	1.769	0,16
USD	1.475.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/04/2020^	1.439	0,13	USD	1.710.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	1.650	0,15
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	1.636	0,15	USD	1.650.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023^	1.546	0,14
USD	2.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	1.962	0,18	USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	1.308	0,12
USD	1.880.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021^	1.797	0,16	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023^	1.399	0,13
USD	1.670.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	1.593	0,15	USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2019	794	0,07
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	1.429	0,13	USD	3.790.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019^	3.744	0,34
USD	960.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2019^	950	0,09	USD	1.980.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019^	1.953	0,18
USD	1.920.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2019^	1.899	0,17	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/04/2020^	1.474	0,14
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2019	1.973	0,18	USD	1.440.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/05/2020^	1.413	0,13
USD	480.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2019	473	0,04	USD	1.675.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2020	1.643	0,15
USD	2.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2020^	2.060	0,19	USD	200.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/06/2020	196	0,02
USD	1.550.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 29/02/2020^	1.518	0,14	USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/07/2020^	2.449	0,22
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021^	1.446	0,13	USD	1.570.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2020	1.536	0,14
USD	3.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	2.962	0,27	USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	1.728	0,16
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	1.394	0,13	USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023^	1.325	0,12
USD	2.430.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/07/2019	2.404	0,22	USD	2.860.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	2.705	0,25
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/12/2019^	1.477	0,14	USD	4.275.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026^	3.861	0,35
USD	4.138.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/01/2020^	4.069	0,37	USD	2.450.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2019^	2.432	0,22
USD	900.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2020	885	0,08	USD	1.950.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2019^	1.934	0,18
USD	900.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2020	884	0,08	USD	1.725.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2019^	1.709	0,16
USD	1.570.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 29/02/2020^	1.541	0,14	USD	2.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019	2.667	0,24
USD	3.250.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/03/2020^	3.187	0,29	USD	1.720.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/03/2020^	1.695	0,16
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020	1.665	0,15					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	1.267	0,12
USD	1.585.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020^	1.557	0,14	USD	3.180.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022^	3.094	0,28
USD	1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2020^	1.492	0,14	USD	1.760.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	1.711	0,16
USD	2.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020^	2.056	0,19	USD	1.480.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	1.438	0,13
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020^	1.565	0,14	USD	1.890.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022^	1.834	0,17
USD	1.105.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	1.058	0,10	USD	1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	1.474	0,14
USD	1.440.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	1.379	0,13	USD	1.890.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	1.830	0,17
USD	1.785.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022^	1.705	0,16	USD	1.450.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	1.403	0,13
USD	1.760.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	1.672	0,15	USD	1.550.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	1.498	0,14
USD	1.710.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	1.623	0,15	USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	1.546	0,14
USD	2.250.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	2.124	0,20	USD	1.910.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024^	1.812	0,17
USD	3.750.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026^	3.441	0,32	USD	860.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/01/2020^	854	0,08
USD	3.480.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026^	3.184	0,29	USD	890.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2020	880	0,08
USD	1.750.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2019^	1.735	0,16	USD	900.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/09/2020	889	0,08
USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2019	2.376	0,22	USD	1.460.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2020^	1.440	0,13
USD	1.330.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/10/2020	1.305	0,12	USD	3.100.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/01/2021	3.055	0,28
USD	1.150.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020^	1.127	0,10	USD	1.370.000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021^	1.349	0,12
USD	1.550.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021^	1.504	0,14	USD	1.250.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021^	1.228	0,11
USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	1.161	0,11	USD	1.890.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021^	1.853	0,17
USD	1.540.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	1.489	0,14	USD	1.770.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	1.733	0,16
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022^	1.255	0,12	USD	2.556.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021^	2.502	0,23
USD	1.060.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022^	1.023	0,09	USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	1.369	0,13
USD	6.840.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	6.601	0,61	USD	1.330.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	1.299	0,12
USD	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	1.832	0,17	USD	1.360.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022^	1.323	0,12
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022^	1.250	0,11	USD	2.120.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	2.058	0,19
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	2.204	0,20	USD	3.100.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022^	3.009	0,28
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023^	2.866	0,26	USD	2.526.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023^	2.447	0,22
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/12/2019	1.487	0,14	USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	1.725	0,16
USD	1.310.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2020	1.293	0,12	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1.436	0,13
USD	2.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/12/2020	2.015	0,19					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	1.161	0,11
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024^	1.435	0,13	USD	4.890.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025^	4.703	0,43
USD	3.660.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025^	3.481	0,32	USD	4.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027^	4.391	0,40
USD	3.910.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025^	3.704	0,34	USD	3.670.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027^	3.494	0,32
USD	3.690.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026^	3.459	0,32	USD	3.960.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027^	3.764	0,35
USD	1.410.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/08/2020	1.397	0,13	USD	2.410.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046^	2.077	0,19
USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021	1.383	0,13	USD	1.350.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/12/2020	1.343	0,12
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021	986	0,09	USD	3.150.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2021	3.131	0,29
USD	2.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021^	2.756	0,25	USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021	3.180	0,29
USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	1.181	0,11	USD	2.070.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	2.039	0,19
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	1.571	0,14	USD	3.745.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024^	3.656	0,34
USD	1.485.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	1.453	0,13	USD	3.620.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^	3.486	0,32
USD	4.370.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022^	4.260	0,39	USD	4.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2020	4.398	0,40
USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	1.162	0,11	USD	2.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023^	2.673	0,25
USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	1.159	0,11	USD	2.720.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023^	2.688	0,25
USD	1.620.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	1.564	0,14	USD	4.063.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024^	3.999	0,37
USD	1.340.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	1.290	0,12	USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	2.356	0,22
USD	1.760.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024^	1.692	0,16	USD	2.425.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045^	2.212	0,20
USD	2.220.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	2.132	0,20	USD	2.270.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046^	2.065	0,19
USD	3.660.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025^	3.503	0,32	USD	2.420.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	2.200	0,20
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 29/02/2020^	1.992	0,18	USD	1.292.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/08/2020^	1.293	0,12
USD	1.650.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2020	1.643	0,15	USD	2.920.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020^	2.923	0,27
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2021^	5.947	0,55	USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/05/2021	2.200	0,20
USD	1.110.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021^	1.100	0,10	USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	2.191	0,20
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021^	1.485	0,14	USD	1.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025^	1.542	0,14
USD	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2021^	1.879	0,17	USD	3.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	3.303	0,30
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	2.142	0,20	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	2.003	0,18
USD	2.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	2.822	0,26	USD	3.675.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023^	3.674	0,34
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024^	1.452	0,13	USD	2.405.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024^	2.402	0,22
USD	3.735.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024^	3.614	0,33	USD	1.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025^	1.555	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	2.450.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2020^	2.493	0,23
USD	3.960.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028^	3.926	0,36	USD	2.510.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021^	2.574	0,24
USD	1.635.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	1.573	0,14	USD	2.213.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2.466	0,23
USD	1.625.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	1.563	0,14	USD	2.385.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2.661	0,24
USD	2.390.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	2.283	0,21	USD	885.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2041	1.002	0,09
USD	2.690.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	2.569	0,24	USD	2.365.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043^	2.689	0,25
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	2.008	0,18	USD	833.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	959	0,09
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	2.008	0,18	USD	750.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2039	905	0,08
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028^	1.503	0,14	USD	935.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040	1.134	0,10
USD	3.065.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	3.012	0,28	USD	380.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	463	0,04
USD	2.420.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045^	2.373	0,22	USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	983	0,09
USD	2.255.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2.210	0,20	USD	1.130.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.390	0,13
USD	935.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2042	941	0,09	USD	715.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	883	0,08
USD	2.360.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044^	2.370	0,22	USD	814.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036	996	0,09
USD	2.540.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	2.551	0,23	USD	720.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	892	0,08
USD	2.365.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045^	2.375	0,22	USD	770.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/08/2039	960	0,09
USD	2.435.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047^	2.445	0,22	USD	1.465.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1.860	0,17
USD	2.160.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047^	2.168	0,20	USD	1.365.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041	1.769	0,16
USD	2.540.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048^	2.551	0,23	USD	395.000	United States Treasury Note/Bond 5% 15/05/2037	516	0,05
USD	1.540.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021^	1.562	0,14	USD	320.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	388	0,04
USD	874.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041^	898	0,08	USD	386.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	470	0,04
USD	1.005.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.033	0,09	USD	1.395.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.763	0,16
USD	1.575.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1.617	0,15	USD	560.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	689	0,06
USD	2.775.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044^	2.850	0,26	USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026^	731	0,07
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1.029	0,09	USD	530.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	672	0,06
USD	1.730.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2019	1.751	0,16	USD	275.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	321	0,03
USD	2.630.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044^	2.819	0,26	USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	535	0,05
USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/05/2020	1.832	0,17	USD	180.000	United States Treasury Note/Bond 8% 15/11/2021	211	0,02
USD	710.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	774	0,07	USD	250.000	United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/08/2019	266	0,02
USD	5.805.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2019^	5.882	0,54	Vereinigte Staaten - insgesamt			455.453	41,79
Anleihen - insgesamt								1.079.469	99,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: null)							
Devisenterminkontrakte* (30. Juni 2017: null)							
CAD	134	GBP	78	102	04/07/2018	-	0,00
CAD	156	GBP	90	118	04/07/2018	-	0,00
EUR	1,259	GBP	1,105	1,469	03/07/2018	-	0,00
GBP	7,219	CAD	12,470	9,480	04/07/2018	-	0,00
GBP	1,996	CAD	3,470	2,638	04/07/2018	-	0,00
GBP	1,998	CAD	3,466	2,635	04/07/2018	-	0,00
GBP	150,897	CAD	262,424	200,338	04/07/2018	-	0,00
GBP	2,967	CAD	5,234	3,979	04/07/2018	-	0,00
GBP	151,251	CAD	263,529	199,498	04/07/2018	(1)	0,00
GBP	39,558	CAD	69,807	53,068	04/07/2018	(1)	0,00
GBP	45	EUR	51	60	03/07/2018	-	0,00
GBP	25,229	EUR	28,727	33,540	03/07/2018	-	0,00
GBP	25,269	EUR	28,676	33,481	03/07/2018	-	0,00
GBP	37,933	EUR	43,316	50,573	03/07/2018	-	0,00
GBP	88,689	EUR	101,026	117,953	03/07/2018	(1)	0,00
GBP	505,772	EUR	577,701	674,495	03/07/2018	(7)	0,00
GBP	1,902,743	EUR	2,158,423	2,520,068	03/07/2018	(8)	0,00
GBP	1,911,087	EUR	2,186,198	2,552,497	03/07/2018	(29)	0,00
GBP	479,973	JPY	69,995,180	633,685	03/07/2018	2	0,00
GBP	86,301	JPY	12,470,004	113,940	03/07/2018	1	0,00
GBP	23,862	JPY	3,494,533	31,504	03/07/2018	-	0,00
GBP	23,832	JPY	3,516,256	31,465	03/07/2018	-	0,00
GBP	35,998	JPY	5,247,933	47,526	03/07/2018	-	0,00
GBP	1,797,989	JPY	264,232,564	2,373,796	03/07/2018	(12)	0,00
GBP	1,799,709	JPY	265,615,935	2,376,067	03/07/2018	(22)	0,00
GBP	7,427,060	USD	9,931,971	9,805,580	03/07/2018	(127)	(0,02)
JPY	63,809	GBP	442	583	03/07/2018	-	0,00
JPY	154,952	GBP	1,072	1,416	03/07/2018	-	0,00
USD	3,255	GBP	2,442	3,224	03/07/2018	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						3	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(208)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(205)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(205)	(0,02)

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	1.079.264	99,02
Zahlungsmittel[†]	4.496	0,41
Sonstiges Nettovermögen	6.234	0,57
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.089.994	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 wurden 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 Devisenterminkontrakte der Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

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. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	900.691	82,30
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	178.778	16,34
OTC-Derivaten	3	0,00
Sonstige Vermögenswerte	14.855	1,36
Umlaufvermögen insgesamt	1.094.327	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,23 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 99,23 %)				
Australien (30. Juni 2017: 1,17 %)				
Staatsanleihen				
AUD	911.000	Australia Government Bond 0.75% 21/11/2027	690	0,09
AUD	1.527.000	Australia Government Bond 1.25% 21/02/2022	1.313	0,17
AUD	738.000	Australia Government Bond 1.25% 21/08/2040	615	0,08
AUD	1.034.000	Australia Government Bond 2% 21/08/2035	995	0,13
AUD	1.158.000	Australia Government Bond 2.5% 20/09/2030	1.223	0,16
AUD	1.984.000	Australia Government Bond 3% 20/09/2025	2.078	0,28
AUD	1.014.000	Australia Government Bond 4% 20/08/2020	1.375	0,18
Australien - insgesamt			8.289	1,09
Kanada (30. Juni 2017: 2,03 %)				
Staatsanleihen				
CAD	320.000	Canadian Government Real Return Bond 0.5% 01/12/2050	253	0,03
CAD	33.000	Canadian Government Real Return Bond 1.25% 01/12/2047	33	0,01
CAD	2.066.000	Canadian Government Real Return Bond 1.25% 01/12/2047	2.070	0,27
CAD	1.950.000	Canadian Government Real Return Bond 1.5% 01/12/2044	2.149	0,28
CAD	1.623.000	Canadian Government Real Return Bond 2% 01/12/2041	1.977	0,26
CAD	1.573.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 01/12/2036	2.245	0,30
CAD	1.450.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 01/12/2031	2.358	0,31
CAD	1.071.000	Canadian Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	1.485	0,20
CAD	1.448.000	Canadian Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2026	2.207	0,29
Kanada - insgesamt			14.777	1,95
Dänemark (30. Juni 2017: 0,22 %)				
Staatsanleihen				
DKK	10.150.000	Denmark I/L Government Bond 0.1% 15/11/2023	1.836	0,24
Dänemark - insgesamt			1.836	0,24
Frankreich (30. Juni 2017: 9,18 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.156.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2021^	2.728	0,36
EUR	2.077.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2021^	2.655	0,35
EUR	2.323.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025^	3.040	0,40

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2017: 9,18 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.327.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	1.746	0,23
EUR	807.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2036	1.062	0,14
EUR	1.865.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047	2.510	0,33
EUR	3.842.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	5.189	0,68
EUR	2.801.000	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030^	3.999	0,53
EUR	5.072.000	French Republic Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022	7.407	0,97
EUR	2.689.000	French Republic Government Bond OAT 1.3% 25/07/2019	3.554	0,47
EUR	3.041.000	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	6.383	0,84
EUR	4.694.000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	7.701	1,01
EUR	3.859.000	French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	6.040	0,80
EUR	4.750.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020	7.599	1,00
EUR	2.720.000	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	6.358	0,84
EUR	2.425.000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029	5.471	0,72
Frankreich - insgesamt			73.442	9,67
Deutschland (30. Juni 2017: 2,64 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.799.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023^	6.473	0,85
EUR	3.388.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	4.580	0,60
EUR	1.804.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	2.740	0,36
EUR	2.623.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030^	3.792	0,50
EUR	3.471.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.75% 15/04/2020^	4.844	0,64
Deutschland - insgesamt			22.429	2,95
Italien (30. Juni 2017: 6,29 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.247.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2022	2.692	0,35
EUR	500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2023	575	0,08
EUR	2.167.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	2.487	0,33
EUR	2.499.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	2.940	0,39

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts					
Anleihen (30. Juni 2017: 99,23 %) (Fortsetzung)					Spanien (30. Juni 2017: 1,62 %) (Fortsetzung)									
Italien (30. Juni 2017: 6,29 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)									
Staatsanleihen (Fortsetzung)					EUR	2.034.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	2.629	0,34					
EUR	4.244.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021	5.879	0,77	EUR	1.994.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	2.657	0,35					
EUR	4.518.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019	6.231	0,82	EUR	3.525.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024 [^]	4.947	0,65					
EUR	3.604.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	4.716	0,62	Spanien - insgesamt 14.848 1,95									
EUR	3.587.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	5.725	0,75	Schweden (30. Juni 2017: 0,95 %)									
EUR	2.228.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041 [^]	3.242	0,43	Staatsanleihen									
EUR	4.741.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	7.136	0,94	SEK	4.635.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	627	0,08					
EUR	3.133.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	4.576	0,60	SEK	1.745.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	236	0,03					
Italien - insgesamt 46.199 6,08				SEK	770.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	107	0,02	SEK	9.005.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.25% 01/06/2022	1.170	0,15	
Japan (30. Juni 2017: 2,35 %)					SEK	5.135.000	Sweden Inflation Linked Bond 1% 01/06/2025	728	0,10	SEK	9.910.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.5% 01/12/2028	2.220	0,29
Staatsanleihen					SEK	6.375.000	Sweden Inflation Linked Bond 4% 01/12/2020	1.108	0,15	Schweden - insgesamt 6.196 0,82				
JPY	34.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	340	0,04	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 28,88 %)									
JPY	248.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2024	2.420	0,32	Staatsanleihen									
JPY	285.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2024	2.716	0,36	GBP	1.176.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	1.801	0,24					
JPY	588.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2025	5.619	0,74	GBP	3.529.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	6.033	0,79					
JPY	354.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026	3.400	0,45	GBP	3.598.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	5.957	0,78					
JPY	438.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2027	4.234	0,56	GBP	3.848.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	7.252	0,96					
JPY	136.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2028	1.310	0,17	GBP	2.157.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	4.217	0,56					
Japan - insgesamt 20.039 2,64				GBP	4.044.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	9.503	1,25						
Neuseeland (30. Juni 2017: 0,44 %)					GBP	3.351.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	7.611	1,00					
Staatsanleihen					GBP	1.515.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	3.348	0,44					
NZD	1.281.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2% 20/09/2025	973	0,13	GBP	1.375.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	3.597	0,47					
NZD	996.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.5% 20/09/2035	772	0,10	GBP	2.758.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	7.628	1,00					
NZD	648.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.5% 20/09/2040	493	0,07	GBP	1.840.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	5.745	0,76					
NZD	1.121.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/09/2030	928	0,12	GBP	3.172.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	10.813	1,42					
Neuseeland - insgesamt 3.166 0,42				GBP	3.147.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	8.665	1,14						
Spanien (30. Juni 2017: 1,62 %)					GBP	3.130.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	10.838	1,43					
Staatsanleihen					GBP	3.147.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	10.059	1,32					
EUR	1.125.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.3% 30/11/2021	1.430	0,19										
EUR	2.566.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.55% 30/11/2019	3.185	0,42										

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2017: 99,23 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 43,46 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 43,46 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	3.791.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029^	5.205	0,68	
USD	5.235.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026^	7.246	0,95	USD	1.282.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032^	2.420	0,32	
USD	3.839.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040^	5.600	0,74	USD	4.211.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028^	8.291	1,09	
USD	6.104.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041^	8.852	1,17	USD	4.426.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	8.903	1,17	
USD	7.549.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025^	11.132	1,48	Vereinigte Staaten - insgesamt				324.029	42,67
USD	4.367.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027^	6.175	0,81	Anleihen - insgesamt				754.020	99,28

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: null)							
Devisenterminkontrakte* (30. Juni 2017: null)							
AUD	16.532	EUR	10.694	12.483	03.07.2018	-	0,00
CAD	55.277	EUR	36.452	42.022	04.07.2018	(1)	0,00
DKK	17.565	EUR	2.360	2.755	03.07.2018	-	0,00
EUR	592.760	AUD	916.421	677.103	03.07.2018	15	0,00
EUR	1.051.271	CAD	1.594.343	1.212.038	04.07.2018	15	0,00
EUR	131.202	DKK	976.512	153.022	03.07.2018	-	0,00
EUR	376	DKK	2.802	439	03.07.2018	-	0,00
EUR	15.699.843	GBP	13.781.361	18.195.664	03.07.2018	136	0,02
EUR	43.866	GBP	38.783	51.216	03.07.2018	-	0,00
EUR	1.435.166	JPY	182.118.978	1.674.408	03.07.2018	31	0,00
EUR	238.152	NZD	397.099	269.058	03.07.2018	9	0,00
EUR	495.200	SEK	5.105.021	570.650	03.07.2018	8	0,00
EUR	22.187.840	USD	25.958.708	25.905.424	03.07.2018	(52)	(0,01)
EUR	65.100	USD	75.372	76.008	03.07.2018	1	0,00
GBP	580.955	EUR	660.171	770.783	03.07.2018	(4)	0,00
JPY	3.119.216	EUR	24.590	28.706	03.07.2018	(1)	0,00
NZD	7.137	EUR	4.280	4.832	03.07.2018	-	0,00
SEK	457.166	EUR	44.349	51.104	03.07.2018	(1)	0,00
USD	470.430	EUR	402.089	469.459	03.07.2018	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						216	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(59)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						157	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						157	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	754.177	99,29
Zahlungsmittel[†]	2.803	0,37
Sonstiges Nettovermögen	2.578	0,34
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	759.558	100,00

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

[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

* Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).

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. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	527.488	69,42
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	205.747	27,08
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	20.785	2,74
OTC-Derivaten	216	0,03
Sonstige Vermögenswerte	5.535	0,73
Umlaufvermögen insgesamt	759.771	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 93,27 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 93,27 %)				
Argentinien (30. Juni 2017: null)				
Staatsanleihen				
ARS	1.336.920.000	Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17/10/2026	41.986	0,66
ARS	637.425.000	Argentine Bonos del Tesoro 16% 17/10/2023	19.912	0,31
ARS	1.052.180.000	Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03/10/2021	31.346	0,49
Argentinien - insgesamt			93.244	1,46
Brasilien (30. Juni 2017: 7,67 %)				
Staatsanleihen				
BRL	55.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2019	13.576	0,21
BRL	150.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/10/2019	35.416	0,56
BRL	270.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2020	62.282	0,98
BRL	110.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2020	24.771	0,39
BRL	145.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2020	31.865	0,50
BRL	40.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2021	7.884	0,12
BRL	75.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2022	13.915	0,22
BRL	75.900.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	20.021	0,31
BRL	447.570.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	118.215	1,86
BRL	459.810.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	117.068	1,84
BRL	322.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	79.135	1,24
BRL	219.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027	52.397	0,82
BRL	20.500.000	Brazilian Government International Bond 8.5% 05/01/2024^	4.929	0,08
BRL	26.580.000	Brazilian Government International Bond 10.25% 10/01/2028^	7.012	0,11
BRL	28.000.000	Brazilian Government International Bond 12.5% 05/01/2022^	8.042	0,13
Brasilien - insgesamt			596.528	9,37

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. Juni 2017: 0,74 %)				
Staatsanleihen				
CLP	9.300.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 28/02/2021	14.587	0,23
CLP	22.650.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2021	35.523	0,56
CLP	31.295.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	47.936	0,75
CLP	29.075.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	44.551	0,70
CLP	20.550.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2043	34.916	0,55
CLP	1.570.000.000	Chile Government International Bond 5.5% 05/08/2020	2.506	0,04
CLP	300.000.000	Chile Government International Bond 5.5% 05/08/2020	479	0,01
Chile - insgesamt			180.498	2,84
Kolumbien (30. Juni 2017: 6,66 %)				
Staatsanleihen				
COP	7.950.000.000	Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023^	2.563	0,04
COP	18.449.000.000	Colombia Government International Bond 7.75% 14/04/2021	6.607	0,10
COP	11.420.000.000	Colombia Government International Bond 9.85% 28/06/2027^	4.874	0,08
COP	109.000.000.000	Colombian TES 6% 28/04/2028	35.606	0,56
COP	34.500.000.000	Colombian TES 6.25% 26/11/2025	11.566	0,18
COP	76.400.000.000	Colombian TES 7% 11/09/2019	26.650	0,42
COP	188.000.000.000	Colombian TES 7% 04/05/2022	66.807	1,05
COP	80.750.000.000	Colombian TES 7% 30/06/2032	27.279	0,43
COP	187.000.000.000	Colombian TES 7.5% 26/08/2026	67.399	1,06
COP	110.000.000.000	Colombian TES 7.75% 18/09/2030	40.245	0,63
COP	183.000.000.000	Colombian TES 10% 24/07/2024	74.249	1,17
COP	135.000.000.000	Colombian TES 11% 24/07/2020	50.976	0,80
Kolumbien - insgesamt			414.821	6,52

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 93,27 %) (Fortsetzung)					Indonesien (30. Juni 2017: 9,16 %)				
Tschechische Republik (30. Juni 2017: null)					Staatsanleihen				
Staatsanleihen					IDR	482.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	31.131	0,49
CZK	314.190.000	Czech Republic Government Bond 0% 10/02/2020	13.896	0,22	IDR	339.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	20.994	0,33
CZK	345.000.000	Czech Republic Government Bond 0.25% 10/02/2027	13.354	0,21	IDR	331.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	20.139	0,32
CZK	349.020.000	Czech Republic Government Bond 0.45% 25/10/2023	14.779	0,23	IDR	633.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	43.297	0,68
CZK	395.000.000	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/05/2030	15.085	0,24	IDR	750.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	49.135	0,77
CZK	418.850.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/06/2026	17.395	0,27	IDR	414.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032	26.917	0,42
CZK	487.740.000	Czech Republic Government Bond 1.5% 29/10/2019	22.078	0,35	IDR	155.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	10.039	0,16
CZK	484.860.000	Czech Republic Government Bond 2.4% 17/09/2025	22.495	0,35	IDR	656.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	46.717	0,73
CZK	650.380.000	Czech Republic Government Bond 2.5% 25/08/2028	30.042	0,48	IDR	368.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	25.732	0,40
CZK	573.310.000	Czech Republic Government Bond 3.75% 12/09/2020	27.209	0,43	IDR	499.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	34.474	0,54
CZK	575.450.000	Czech Republic Government Bond 3.85% 29/09/2021	28.036	0,44	IDR	40.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	2.848	0,04
CZK	505.400.000	Czech Republic Government Bond 4.7% 12/09/2022	25.703	0,40	IDR	991.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	70.531	1,11
CZK	567.020.000	Czech Republic Government Bond 5.7% 25/05/2024	31.471	0,49	IDR	887.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	62.947	0,99
Tschechische Republik - insgesamt			261.543	4,11	IDR	520.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	36.232	0,57
Ungarn (30. Juni 2017: 4,55 %)					IDR	587.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	42.684	0,67
Staatsanleihen					IDR	616.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	45.679	0,72
HUF	1.130.000.000	Hungary Government Bond 0.5% 21/04/2021	3.858	0,06	IDR	164.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2031	12.522	0,20
HUF	4.076.290.000	Hungary Government Bond 1% 23/09/2020	14.322	0,23	IDR	216.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/08/2030	17.600	0,28
HUF	7.520.000.000	Hungary Government Bond 1.75% 26/10/2022^	26.069	0,41	IDR	43.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/11/2020	3.227	0,05
HUF	2.350.000.000	Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	8.482	0,13	IDR	81.507.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/09/2025	6.606	0,10
HUF	4.755.410.000	Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021^	17.142	0,27	IDR	64.455.000.000	Indonesia Treasury Bond 12.8% 15/06/2021	5.120	0,08
HUF	2.810.000.000	Hungary Government Bond 2.75% 22/12/2026	9.441	0,15	Indonesien - insgesamt 614.571 9,65				
HUF	5.760.000.000	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024^	20.655	0,32	Malaysia (30. Juni 2017: 8,28 %)				
HUF	6.679.300.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	22.512	0,35	Staatsanleihen				
HUF	5.458.900.000	Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	20.202	0,32	MYR	85.998.000	Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	21.277	0,33
HUF	8.646.210.000	Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	35.454	0,56	MYR	63.090.000	Malaysia Government Bond 3.62% 30/11/2021	15.620	0,25
HUF	7.316.600.000	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023^	30.483	0,48	MYR	59.810.000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	14.840	0,23
HUF	6.854.710.000	Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	28.723	0,45	MYR	71.000.000	Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020	17.612	0,28
HUF	6.359.510.000	Hungary Government Bond 7.5% 12/11/2020	25.687	0,40	MYR	47.000.000	Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023	11.525	0,18
Ungarn - insgesamt			263.030	4,13					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2017: 93,27 %) (Fortsetzung)					Mexiko (30. Juni 2017: 10,13 %) (Fortsetzung)						
Malaysia (30. Juni 2017: 8,28 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)						
Staatsanleihen (Fortsetzung)					MXN	405.250.000	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	21.313	0,34		
MYR	104.000.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	24.896	0,39	MXN	536.193.000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	29.091	0,46		
MYR	91.940.000	Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	22.066	0,35	MXN	478.020.000	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	26.381	0,41		
MYR	88.318.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	21.459	0,34	MXN	1.293.944.800	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	73.890	1,16		
MYR	73.000.000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	17.983	0,28	MXN	448.029.000	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	28.026	0,44		
MYR	90.920.000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	22.805	0,36	Mexiko - insgesamt				647.799	10,18	
MYR	86.614.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	21.498	0,34	Peru (30. Juni 2017: 2,59 %)						
MYR	48.260.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	11.457	0,18	Staatsanleihen						
MYR	130.076.000	Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019	32.595	0,51	PEN	82.280.000	Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	26.225	0,41		
MYR	49.698.000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	12.045	0,19	PEN	89.500.000	Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	27.973	0,44		
MYR	23.300.000	Malaysia Government Investment Issue 3.226% 15/04/2020	5.728	0,09	PEN	108.000.000	Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028	34.970	0,55		
MYR	91.000.000	Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	22.577	0,35	PEN	76.200.000	Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	25.031	0,39		
MYR	58.330.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	14.274	0,22	PEN	106.782.000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	35.806	0,56		
MYR	20.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.39% 07/07/2023	5.028	0,08	PEN	33.400.000	Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	11.248	0,18		
Malaysia - insgesamt				315.285	4,95	PEN	97.762.000	Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	35.588	0,56	
Mexiko (30. Juni 2017: 10,13 %)					Peru - insgesamt					196.841	3,09
Staatsanleihen					Philippinen (30. Juni 2017: 0,73 %)						
MXN	377.171.000	Mexican Bonos 5% 11/12/2019	18.464	0,29	Polen (30. Juni 2017: 9,46 %)						
MXN	740.947.000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	33.685	0,53	Staatsanleihen						
MXN	1.459.587.500	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	71.918	1,13	PLN	46.000.000	Republic of Poland Government Bond 0% 25/07/2020^	11.888	0,19		
MXN	1.326.258.000	Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	64.755	1,02	PLN	208.348.000	Republic of Poland Government Bond 1.5% 25/04/2020^	55.571	0,87		
MXN	175.000.000	Mexican Bonos 7.25% 09/12/2021	8.776	0,14	PLN	191.080.000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/07/2021	50.718	0,80		
MXN	979.605.500	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	49.539	0,78	PLN	164.040.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/04/2021	43.968	0,69		
MXN	648.058.000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	33.317	0,52	PLN	179.232.000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022	47.947	0,75		
MXN	419.743.000	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	21.561	0,34	PLN	150.000.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023^	40.247	0,63		
MXN	946.059.000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	48.414	0,76	PLN	224.684.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026^	57.483	0,90		
MXN	1.767.817.400	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	90.462	1,42	PLN	198.929.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027^	50.288	0,79		
MXN	546.396.400	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	28.207	0,44							

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 93,27 %) (Fortsetzung)					Russische Föderation (30. Juni 2017: 5,54 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. Juni 2017: 9,46 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
PLN	65.000.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/04/2028	16.701	0,26	RUB	744.824.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.8% 11/12/2019	11.869	0,19
PLN	63.907.000	Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	17.407	0,27	RUB	1.391.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021	22.027	0,35
PLN	173.204.000	Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	47.128	0,74	RUB	1.003.720.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	15.804	0,25
PLN	168.490.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	48.237	0,76	RUB	1.674.146.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	26.393	0,41
PLN	119.909.000	Republic of Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020	34.609	0,54	RUB	2.299.872.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	35.505	0,56
PLN	143.389.000	Republic of Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	40.338	0,64	RUB	2.315.540.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024	36.317	0,57
PLN	103.444.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/10/2021	30.945	0,49	RUB	2.378.667.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 07/12/2022	38.050	0,60
PLN	131.943.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022	40.135	0,63	RUB	1.945.265.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021	31.334	0,49
Polen - insgesamt			633.610	9,95	RUB	1.044.910.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	16.898	0,27
Rumänien (30. Juni 2017: 2,92 %)					RUB	959.670.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	15.489	0,24
Staatsanleihen					RUB	2.337.300.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	37.425	0,59
RON	69.480.000	Romania Government Bond 2.25% 26/02/2020	16.949	0,27	RUB	2.375.595.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	38.360	0,60
RON	76.950.000	Romania Government Bond 3.25% 22/03/2021^	18.708	0,29	RUB	2.207.402.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	36.542	0,57
RON	52.970.000	Romania Government Bond 3.25% 29/04/2024	12.115	0,19	RUB	1.713.515.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	29.241	0,46
RON	44.200.000	Romania Government Bond 3.4% 08/03/2022	10.579	0,17	Russische Föderation - insgesamt				
RON	80.360.000	Romania Government Bond 3.5% 19/12/2022	19.070	0,30	423.098	6,65			
RON	78.940.000	Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025^	19.474	0,31	Südafrika (30. Juni 2017: 8,83 %)				
RON	82.600.000	Romania Government Bond 5.75% 29/04/2020^	21.299	0,33	Staatsanleihen				
RON	85.500.000	Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027^	22.321	0,35	ZAR	570.978.592	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036^	30.116	0,47
RON	81.030.000	Romania Government Bond 5.85% 26/04/2023^	21.161	0,33	ZAR	512.658.000	Republic of South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041^	26.663	0,42
RON	79.880.000	Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021^	20.792	0,33	ZAR	273.260.000	Republic of South Africa Government Bond 6.75% 31/03/2021	19.423	0,31
Rumänien - insgesamt			182.468	2,87	ZAR	705.465.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	42.667	0,67
Russische Föderation (30. Juni 2017: 5,54 %)					ZAR	221.976.000	Republic of South Africa Government Bond 7.25% 15/01/2020^	16.139	0,25
Staatsanleihen					ZAR	477.169.000	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	34.191	0,54
RUB	1.485.970.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	23.450	0,37	ZAR	661.846.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	44.125	0,69
RUB	550.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.5% 28/02/2024	8.394	0,13	ZAR	547.368.000	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	36.392	0,57
					ZAR	722.910.000	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	47.810	0,75

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2017: 93,27 %) (Fortsetzung)					Türkei (30. Juni 2017: 7,27 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. Juni 2017: 8,83 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					TRY	161.651.000	Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023^	24.338	0,38
ZAR	716.880.000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044^	47.781	0,75	TRY	101.122.000	Turkey Government Bond 7.4% 05/02/2020	18.829	0,30
ZAR	1.134.080.000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048^	75.310	1,18	TRY	114.345.000	Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	16.548	0,26
ZAR	466.211.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	32.143	0,50	TRY	58.807.000	Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	9.589	0,15
ZAR	459.904.000	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	31.582	0,50	TRY	90.301.000	Turkey Government Bond 8.8% 27/09/2023	14.241	0,22
ZAR	1.252.825.900	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026^	100.337	1,58	TRY	56.486.000	Turkey Government Bond 9% 24/07/2024^	8.909	0,14
Südafrika - insgesamt			584.679	9,18	TRY	110.500.000	Turkey Government Bond 9.2% 22/09/2021	19.224	0,30
Thailand (30. Juni 2017: 8,74 %) (Fortsetzung)					TRY	117.602.000	Turkey Government Bond 9.4% 08/07/2020	21.942	0,34
Staatsanleihen					TRY	74.111.000	Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022	12.853	0,20
THB	1.354.797.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	40.714	0,64	TRY	59.768.000	Turkey Government Bond 10.4% 20/03/2024	10.092	0,16
THB	1.335.000.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	40.201	0,63	TRY	96.329.000	Turkey Government Bond 10.5% 15/01/2020	18.882	0,30
THB	1.495.324.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	43.533	0,68	TRY	129.000.000	Turkey Government Bond 10.5% 11/08/2027^	20.654	0,32
THB	608.150.000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	18.660	0,29	TRY	146.385.000	Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026	23.997	0,38
THB	1.033.400.000	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	31.828	0,50	TRY	122.230.000	Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021^	22.705	0,36
THB	1.303.824.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	42.141	0,66	TRY	106.350.000	Turkey Government Bond 10.7% 17/08/2022^	18.873	0,30
THB	2.125.614.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	67.943	1,07	TRY	129.964.000	Turkey Government Bond 11% 02/03/2022	23.511	0,37
THB	1.246.000.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	39.926	0,63	TRY	112.188.000	Turkey Government Bond 11% 24/02/2027	18.489	0,29
THB	775.000.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	25.148	0,40	TRY	67.000.000	Turkey Government Bond 12.2% 18/01/2023	12.460	0,20
THB	1.382.451.000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	45.602	0,72	Türkei - insgesamt		316.136	4,97	
THB	1.524.918.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	54.749	0,86	Anleihen - insgesamt		6.174.596	97,00	
Thailand - insgesamt			450.445	7,08					

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: (0,03) %)							
Devisenterminkontrakte (30. Juni 2017: (0,03) %)							
BRL	17,220,000	USD	4,570,676	4,475,750	03/07/2018	(95)	0.00
BRL	56,720,000	USD	15,000,111	14,742,423	03/07/2018	(258)	(0.01)
BRL	112,300,000	USD	29,856,652	29,188,543	03/07/2018	(668)	(0.01)
BRL	60,737,000	USD	16,039,560	15,730,491	02/08/2018	(309)	(0.01)
BRL	7,250,000	USD	1,916,367	1,877,703	02/08/2018	(39)	0.00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: (0,03) %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte (30. Juni 2017: (0,03) %) (Fortsetzung)							
IDR	55,000,000,000	USD	3,828,297	3,806,406	06/09/2018	(22)	0.00
IDR	116,303,890,000	USD	8,295,729	8,049,087	06/09/2018	(247)	(0.01)
IDR	155,362,860,000	USD	10,944,454	10,752,255	06/09/2018	(192)	0.00
MXN	528,600,000	USD	26,072,545	26,621,613	06/09/2018	549	0.01
MYR	17,000,000	USD	4,246,285	4,199,802	06/09/2018	(46)	0.00
TRY	39,490,000	USD	8,267,387	8,384,700	06/09/2018	117	0.00
USD	28,149,031	BRL	105,503,000	27,421,895	03/07/2018	727	0.01
USD	18,741,613	BRL	70,737,000	18,385,663	03/07/2018	356	0.01
USD	2,664,393	BRL	10,000,000	2,599,158	03/07/2018	65	0.00
USD	29,005,870	IDR	407,358,000,000	28,192,177	06/09/2018	814	0.01
USD	7,470,651	IDR	105,000,000,000	7,266,774	06/09/2018	204	0.01
USD	3,833,554	IDR	55,000,000,000	3,806,406	06/09/2018	27	0.00
USD	9,110,916	IDR	130,301,555,000	9,017,828	06/09/2018	93	0.00
USD	3,192,559	MXN	67,000,000	3,374,287	06/09/2018	(182)	0.00
USD	1,938,605	RUB	121,650,000	1,926,998	06/09/2018	12	0.00
USD	1,939,702	TRY	9,500,000	2,017,084	06/09/2018	(77)	0.00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.964	0,05
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.135)	(0,04)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						829	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						829	0,01

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	6.175.425	97,01
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 2,33 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 2,33 %)		
Zahlungsmittel[†]	66.682	1,06
Sonstiges Nettovermögen	123.407	1,93
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	6.365.514	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. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4,984,343	77.78
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1,190,253	18.57
OTC-Derivate	2,964	0.05
Sonstige Vermögenswerte	230,512	3.60
Umlaufvermögen insgesamt	6.408.072	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 71.892.456 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (4.450.000) US\$ werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der Bank of America, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Citibank NA, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley and Co. International Plc, Societe Generale und Standard Chartered Bank gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,36 %)				
Aktien (30. Juni 2017: 99,36 %)				
Australien (30. Juni 2017: 97,92 %)				
Banken				
AUD	1.117.572	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	23.318	6,06
AUD	150.553	Bank of Queensland Ltd^	1.134	0,29
AUD	185.495	Bendigo & Adelaide Bank Ltd^	1.486	0,39
AUD	670.427	Commonwealth Bank of Australia^	36.096	9,38
AUD	123.418	Macquarie Group Ltd	11.275	2,93
AUD	1.040.159	National Australia Bank Ltd^	21.065	5,48
AUD	1.302.129	Westpac Banking Corp	28.189	7,33
Getränke				
AUD	194.051	Coca-Cola Amatil Ltd^	1.319	0,34
AUD	275.349	Treasury Wine Estates Ltd	3.538	0,92
Biotechnologie				
AUD	172.998	CSL Ltd	24.621	6,40
Baustoffe und Zubehör				
AUD	449.290	Boral Ltd	2.168	0,56
Chemikalien				
AUD	629.203	Incitec Pivot Ltd^	1.688	0,44
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	609.600	Brambles Ltd	3.999	1,04
AUD	852.203	Transurban Group^	7.537	1,96
Computer				
AUD	176.861	Computershare Ltd	2.408	0,63
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	74.173	ASX Ltd	3.529	0,92
Elektrizität				
AUD	251.261	AGL Energy Ltd	4.173	1,09
AUD	695.787	AusNet Services^	825	0,21
AUD	673.682	Origin Energy Ltd	4.993	1,30
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	37.300	CIMIC Group Ltd	1.166	0,31
AUD	223.756	LendLease Group^	3.275	0,85
AUD	423.102	Sydney Airport	2.238	0,58
Unterhaltung				
AUD	220.163	Aristocrat Leisure Ltd	5.026	1,30
AUD	731.888	Tabcorp Holdings Ltd^	2.412	0,63
Lebensmittel				
AUD	433.255	Wesfarmers Ltd^	15.800	4,11
AUD	499.771	Woolworths Group Ltd^	11.270	2,93
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	22.048	Cochlear Ltd	3.261	0,85
Gesundheitsdienste				
AUD	666.524	Healthscope Ltd	1.088	0,28
AUD	54.206	Ramsay Health Care Ltd^	2.162	0,56
AUD	153.896	Sonic Healthcare Ltd	2.789	0,73

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2017: 97,92 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
AUD	145.240	Crown Resorts Ltd	1.449	0,38
Versicherungen				
AUD	1.118.273	AMP Ltd^	2.941	0,77
AUD	210.340	Challenger Ltd^	1.838	0,48
AUD	900.851	Insurance Australia Group Ltd	5.678	1,48
AUD	1.055.414	Medibank Pvt Ltd	2.277	0,59
AUD	520.910	QBE Insurance Group Ltd	3.749	0,97
AUD	496.497	Suncorp Group Ltd	5.352	1,39
Internet				
AUD	127.668	Seek Ltd^	2.057	0,53
Eisen und Stahl				
AUD	213.080	BlueScope Steel Ltd	2.717	0,71
AUD	596.691	Fortescue Metals Group Ltd	1.936	0,50
Freizeit				
AUD	21.313	Flight Centre Travel Group Ltd^	1.002	0,26
Bergbau				
AUD	938.207	Alumina Ltd^	1.941	0,50
AUD	1.228.498	BHP Billiton Ltd^	30.779	8,00
AUD	294.016	Newcrest Mining Ltd	4.736	1,23
AUD	157.371	Rio Tinto Ltd^	9.702	2,52
AUD	1.984.676	South32 Ltd	5.293	1,38
Sonstige Fertigung				
AUD	144.936	Orica Ltd^	1.901	0,49
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	99.946	Caltex Australia Ltd	2.403	0,62
AUD	677.567	Santos Ltd	3.139	0,82
AUD	344.439	Woodside Petroleum Ltd	9.024	2,35
Verpackungen und Behälter				
AUD	443.693	Amcor Ltd	4.724	1,23
Pipelines				
AUD	452.061	APA Group	3.290	0,85
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	20.197	REA Group Ltd^	1.356	0,35
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	389.847	Dexus	2.797	0,73
AUD	620.089	Goodman Group	4.408	1,15
AUD	691.276	GPT Group	2.584	0,67
AUD	1.422.079	Mirvac Group^	2.280	0,59
AUD	2.027.697	Scentre Group	6.577	1,71
AUD	932.829	Stockland	2.736	0,71
AUD	1.261.081	Vicinity Centres	2.413	0,63
Einzelhandel				
AUD	23.197	Domino's Pizza Enterprises Ltd^	895	0,23
AUD	205.538	Harvey Norman Holdings Ltd^	504	0,13
Telekommunikation				
AUD	1.594.925	Telstra Corp Ltd	3.087	0,80
AUD	143.849	TPG Telecom Ltd^	550	0,14
Transportdienstleistungen				
AUD	768.820	Aurizon Holdings Ltd	2.460	0,64
Australien - insgesamt			374.423	97,33

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,36 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2017: 0,71 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	169.184	James Hardie Industries Plc	2.835	0,74
		Irland - insgesamt	2.835	0,74
Papua-Neuguinea (30. Juni 2017: 0,73 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	525.405	Oil Search Ltd	3.455	0,90
		Papua-Neuguinea - insgesamt	3.455	0,90
		Aktien - insgesamt	380.713	98,97

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: (0,01) %)				
AUD	37	SPI 200 Index Futures September 2018	4.154	47
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	47	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	47	0,01

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	380.760	98,98
Zahlungsmittel[†]	907	0,24
Sonstiges Nettovermögen	3.011	0,78
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	384.678	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 803.367 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

103.546 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^{*} Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	380.713	98,93
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	47	0,01
Sonstige Vermögenswerte	4.067	1,06
Umlaufvermögen insgesamt	384.827	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,50 %)				
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %)				
Bermuda (30. Juni 2017: 3,24 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	683.000	C.banner International Holdings Ltd [^]	192	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
USD	11.259	China Yuchai International Ltd [^]	244	0,05
HKD	8.310.000	Hybrid Kinetic Group Ltd	80	0,02
Getränke				
HKD	526.000	China Foods Ltd	274	0,06
Baustoffe und Zubehör				
HKD	400.680	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd [^]	123	0,03
Chemikalien				
HKD	446.000	Huabao International Holdings Ltd	285	0,06
HKD	1.350.000	Sinofert Holdings Ltd [^]	160	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	3.640.000	China Youzan Ltd	436	0,10
HKD	1.050.000	Hi Sun Technology China Ltd [^]	154	0,03
HKD	480.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	350	0,08
Computer				
HKD	506.000	PAX Global Technology Ltd [^]	250	0,06
Vertrieb und Großhandel				
HKD	428.642	Digital China Holdings Ltd [^]	235	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	10.985.000	FDG Electric Vehicles Ltd [^]	168	0,04
Elektrizität				
HKD	764.000	CGN Meiya Power Holdings Co Ltd	135	0,03
HKD	4.678.000	GCL New Energy Holdings Ltd [^]	191	0,04
Elektronik				
HKD	690.000	China Electronics Huada Technology Co Ltd [^]	101	0,02
Alternative Energien				
HKD	3.560.000	Concord New Energy Group Ltd	156	0,04
HKD	2.586.000	Panda Green Energy Group Ltd [^]	188	0,04
Unterhaltung				
HKD	647.200	SMI Holdings Group Ltd [^]	215	0,05
Umweltkontrolle				
SGD	381.800	China Everbright Water Ltd	112	0,03
HKD	550.000	China Water Affairs Group Ltd [^]	574	0,13
Gasgesellschaften				
HKD	3.792.000	Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd [^]	242	0,06
HKD	4.210.726	China Oil & Gas Group Ltd [^]	327	0,07
Gesundheitsdienste				
HKD	1.330.000	China Medical & HealthCare Group Ltd [^]	42	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2017: 3,24 %) (Fortsetzung)				
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	1.179.339	C C Land Holdings Ltd	263	0,06
HKD	2.134.400	CITIC Resources Holdings Ltd [^]	226	0,05
Innenausstattung				
HKD	185.000	BOE Varitronix Ltd [^]	64	0,01
Medien				
CZK	52.453	Central European Media Enterprises Ltd [^]	214	0,05
Bergbau				
HKD	7.900.000	New Provenance Everlasting Holdings Ltd [^]	55	0,01
HKD	8.000.000	North Mining Shares Co Ltd	105	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	620.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	293	0,07
HKD	1.368.000	Yuan Heng Gas Holdings Ltd [^]	136	0,03
Verpackungen und Behälter				
HKD	284.000	Realord Group Holdings Ltd [^]	170	0,04
Pharmazeutika				
HKD	323.000	China Animal Healthcare Ltd*	3	0,00
HKD	464.000	China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd	327	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	2.772.072	AVIC International Holding HK Ltd [^]	92	0,02
HKD	5.698.750	Carnival Group International Holdings Ltd [^]	236	0,05
HKD	2.940.000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	319	0,07
HKD	865.000	Ground International Development Ltd [^]	134	0,03
HKD	310.000	Guangdong Land Holdings Ltd	77	0,02
HKD	101.040	HKC Holdings Ltd	92	0,02
HKD	830.000	Huanxi Media Group Ltd [^]	212	0,05
HKD	786.000	Minmetals Land Ltd	140	0,03
HKD	154.000	Road King Infrastructure Ltd	269	0,06
HKD	868.000	Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd [^]	159	0,04
HKD	1.322.000	Sinolink Worldwide Holdings Ltd	150	0,03
HKD	510.000	Skyfame Realty Holdings Ltd	375	0,09
HKD	2.924.000	SRE Group Ltd [^]	64	0,01
HKD	1.304.000	Zhuguang Holdings Group Co Ltd	233	0,05
Einzelhandel				
HKD	1.366.000	Pou Sheng International Holdings Ltd [^]	261	0,06
Software				
HKD	1.876.000	AGTech Holdings Ltd [^]	191	0,04
Telekommunikation				
HKD	315.500	APT Satellite Holdings Ltd	130	0,03
Transportdienstleistungen				
HKD	478.000	Cosco Shipping International Hong Kong Co Ltd	182	0,04
Bermuda - insgesamt			10.406	2,34

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %)				
Brasilien (30. Juni 2017: 4,46 %)				
Werbung				
BRL	33.709	Multiplus SA	256	0,06
BRL	40.683	Smiles Fidelidade SA	550	0,12
Landwirtschaft				
BRL	32.447	SLC Agricola SA	430	0,10
Fluggesellschaften				
BRL	68.805	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA	186	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
BRL	99.099	Alpargatas SA	312	0,07
BRL	4.702	Guararapes Confecoos SA	115	0,02
BRL	48.874	Vulcabras Azaleia SA	79	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
BRL	64.215	Iochpe Maxion SA	349	0,08
BRL	29.300	Mahle-Metal Leve SA	198	0,04
BRL	312.494	Marcopolo SA	272	0,06
BRL	37.038	Tupy SA	173	0,04
Banken				
BRL	47.162	Banco ABC Brasil SA	185	0,04
BRL	115.151	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	441	0,10
Baustoffe und Zubehör				
BRL	194.141	Duratex SA	439	0,10
BRL	17.521	Magnesita Refratarios SA	289	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	21.380	Anima Holding SA	84	0,02
BRL	148.883	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	286	0,06
BRL	172.819	Estacio Participacoes SA	1.095	0,25
BRL	51.359	Movida Participacoes SA	72	0,02
BRL	149.373	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	717	0,16
BRL	169.318	Santos Brasil Participacoes SA	123	0,03
BRL	42.997	Ser Educacional SA	176	0,04
BRL	46.171	Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	199	0,04
Elektrizität				
BRL	106.899	AES Tiete Energia SA	268	0,06
BRL	90.193	Alupar Investimento SA	356	0,08
BRL	123.048	Cia Energetica de Sao Paulo	523	0,12
BRL	8.367	Cia Energetica do Ceara	102	0,02
BRL	63.335	Cia Paranaense de Energia	361	0,08
BRL	52.301	Light SA	153	0,04
BRL	130.619	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	635	0,14
Alternative Energien				
BRL	19.328	Omega Geracao SA	81	0,02
Lebensmittel				
BRL	73.227	Camil Alimentos SA	125	0,03
BRL	141.625	Marfrig Global Foods SA	300	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2017: 4,46 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
BRL	69.943	Minerva SA	114	0,02
BRL	108.213	Sao Martinho SA	502	0,11
Gasgesellschaften				
BRL	15.304	Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS	236	0,05
Gesundheitsdienste				
BRL	32.234	Alliar Medicos A Frente SA	109	0,02
BRL	123.291	Fleury SA	848	0,19
BRL	34.261	Instituto Hermes Pardini SA	157	0,04
Wohnungsbau				
BRL	188.712	MRV Engenharia e Participacoes SA	590	0,13
Versicherungen				
BRL	44.091	Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA	94	0,02
Internet				
BRL	118.925	B2W Cia Digital	831	0,19
Anlagedienstleistungen				
BRL	147.007	Bradespar SA	1.117	0,25
Eisen und Stahl				
BRL	421.861	Metalurgica Gerdau SA	678	0,15
Freizeit				
BRL	83.674	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	983	0,22
Maschinenbau und Bergbau				
BRL	125.739	Randon SA Implementos e Participacoes	202	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	717.282	Dommo Energia SA	265	0,06
BRL	52.787	QGEP Participacoes SA	203	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
BRL	55.517	Aliansce Shopping Centers SA	214	0,05
BRL	70.564	BR Properties SA	167	0,04
BRL	169.588	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	485	0,11
BRL	34.749	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	145	0,03
BRL	60.238	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	483	0,11
BRL	12.482	Sonae Sierra Brasil SA	60	0,01
Einzelhandel				
BRL	29.699	Arezzo Industria e Comercio SA	344	0,08
BRL	71.879	BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	298	0,06
BRL	90.619	Via Varejo SA	438	0,10
Software				
BRL	78.468	Linx SA	361	0,08
BRL	78.940	Totvs SA	558	0,13
Textilien				
BRL	89.559	Cia Hering	332	0,08
Transportdienstleistungen				
BRL	101.551	Cosan Logistica SA	254	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (30. Juni 2017: 4,46 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
BRL	40.650	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	434	0,10
BRL	46.416	Cia de Saneamento do Parana	108	0,02
Brasilien - insgesamt			21.540	4,84
Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: null)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	4.900	China Internet Nationwide Financial Services Inc	81	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	16.264	Nam Tai Property Inc	179	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			260	0,06
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 12,01 %				
Landwirtschaft				
HKD	497.249	COFCO Meat Holdings Ltd^	73	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	182.000	Best Pacific International Holdings Ltd^	59	0,01
HKD	896.000	Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd	184	0,04
HKD	404.000	Cosmo Lady China Holdings Co Ltd	201	0,05
HKD	390.000	HOSA International Ltd^	14	0,00
HKD	115.000	JNBY Design Ltd	264	0,06
TWD	57.000	Paiho Shih Holdings Corp^	89	0,02
HKD	167.500	Texhong Textile Group Ltd	253	0,06
Autohersteller				
TWD	13.000	Cayman Engley Industrial Co Ltd	71	0,02
HKD	646.000	Yadea Group Holdings Ltd	240	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	29.000	Hiroca Holdings Ltd	98	0,02
Getränke				
HKD	374.500	China Huiyuan Juice Group Ltd^*	96	0,02
HKD	1.323.000	Tibet Water Resources Ltd^	501	0,11
Biotechnologie				
HKD	7.355.000	China Regenerative Medicine International Ltd^	121	0,03
USD	6.105	Zai Lab Ltd^	142	0,03
Baustoffe und Zubehör				
HKD	299.221	Asia Cement China Holdings Corp	177	0,04
HKD	858.000	Tongfang Kontafarma Holdings Ltd	44	0,01
Chemikalien				
HKD	5.464.000	China Lumena New Materials Corp^*	-	0,00
HKD	444.000	China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	148	0,03
USD	6.159	Daqo New Energy Corp	219	0,05
HKD	731.000	Dongyue Group Ltd	615	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 12,01 % (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
HKD	960.000	Fufeng Group Ltd^	432	0,10
TWD	20.460	On-Bright Electronics Inc^	191	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	2.056.000	Anxin-China Holdings Ltd	31	0,01
HKD	472.000	China Maple Leaf Educational Systems Ltd	851	0,19
HKD	290.000	China New Higher Education Group Ltd	268	0,06
HKD	736.000	China Yuhua Education Corp Ltd	524	0,12
USD	18.601	eHi Car Services Ltd	241	0,05
HKD	573.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd	646	0,15
USD	7.736	RISE Education Cayman Ltd	109	0,02
USD	22.702	Tarena International Inc	172	0,04
HKD	396.000	Wisdom Education International Holdings Co Ltd^	346	0,08
Computer				
HKD	5.032.000	China Goldjoy Group Ltd^	276	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
TWD	28.297	Chlitina Holding Ltd	276	0,06
HKD	155.000	Vinda International Holdings Ltd^	269	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	164.500	China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	168	0,04
HKD	502.625	China investment Fund International Holdings Co Ltd	518	0,12
HKD	382.000	National Agricultural Holdings Ltd*	40	0,01
HKD	1.420.000	Rentian Technology Holdings Ltd^	61	0,01
HKD	100.000	Sheng Ye Capital Ltd^	92	0,02
TWD	220.813	Wisdom Marine Lines Co Ltd	208	0,05
USD	11.738	Yintech Investment Holdings Ltd	98	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	380.000	Chaowei Power Holdings Ltd^	194	0,04
HKD	333.000	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd^	513	0,12
HKD	808.000	NVC Lighting Holding Ltd	68	0,01
HKD	455.965	Tianneng Power International Ltd	710	0,16
HKD	2.361.000	Trony Solar Holdings Co Ltd*	-	0,00
Elektronik				
TWD	71.553	Bizlink Holding Inc^	503	0,11
TWD	107.104	Casetek Holdings Ltd^	261	0,06
TWD	24.176	Concraft Holding Co Ltd^	232	0,05
HKD	245.000	Q Technology Group Co Ltd^	186	0,04
TWD	41.000	Silergy Corp^	997	0,22
HKD	2.300.000	Tongda Group Holdings Ltd^	466	0,11
TWD	207.000	TPK Holding Co Ltd^	437	0,10
HKD	1.130.000	Truly International Holdings Ltd^	216	0,05
HKD	338.000	Wasion Group Holdings Ltd^	184	0,04
Alternative Energien				
HKD	560.462	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd^	301	0,07
HKD	343.000	China Everbright Greentech Ltd^	358	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 12,01 % (Fortsetzung)				
Alternative Energien (Fortsetzung)				
USD	26.129	JA Solar Holdings Co Ltd^	178	0,04
USD	18.598	JinkoSolar Holding Co Ltd^	256	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	644.000	China Greenland Broad Greenstate Group Co Ltd^	90	0,02
HKD	40.000	Hopewell Highway Infrastructure Ltd*	25	0,01
HKD	639.000	Wison Engineering Services Co Ltd	106	0,02
Unterhaltung				
USD	10.999	500.com Ltd^	162	0,04
HKD	325.000	China Animation Characters Co Ltd^	114	0,03
HKD	627.000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd	151	0,03
HKD	80.400	IMAX China Holding Inc	245	0,05
Umweltkontrolle				
HKD	2.658.000	Capital Environment Holdings Ltd^	76	0,02
HKD	264.436	Chiho Environmental Group Ltd	106	0,02
HKD	1.506.000	CT Environmental Group Ltd^	209	0,05
HKD	331.000	Kangda International Environmental Co Ltd	52	0,01
HKD	285.000	Ozner Water International Holding Ltd	67	0,01
Lebensmittel				
HKD	966.000	China Modern Dairy Holdings Ltd^	182	0,04
HKD	2.220.000	China Shengmu Organic Milk Ltd^	192	0,04
HKD	589.000	Yashili International Holdings Ltd^	134	0,03
HKD	266.000	Yihai International Holding Ltd	507	0,12
Forst- und Papierprodukte				
HKD	1.262.000	China Forestry Holdings Co Ltd*	-	0,00
HKD	239.000	Youyuan International Holdings Ltd^	111	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	204.000	AK Medical Holdings Ltd	138	0,03
TWD	29.000	Ginko International Co Ltd^	237	0,05
HKD	356.000	Golden Meditech Holdings Ltd	39	0,01
HKD	1.380.000	Lifetech Scientific Corp^	436	0,10
TWD	27.385	Pharmally International Holding Co Ltd	339	0,08
Gesundheitsdienste				
HKD	515.500	China Resources Phoenix Healthcare Holdings Co Ltd^	631	0,14
USD	31.286	iKang Healthcare Group Inc^	640	0,14
HKD	302.000	Rici Healthcare Holdings Ltd	76	0,02
Wohnungsbau				
HKD	518.000	Modern Land China Co Ltd^	88	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 12,01 % (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
HKD	448.333	TCL Electronics Holdings Ltd	214	0,05
Versicherungen				
USD	24.081	Fanhua Inc	686	0,15
Internet				
USD	43.986	21Vianet Group Inc	427	0,10
USD	23.342	Baozun Inc^	1.277	0,29
USD	16.462	Bitauto Holdings Ltd^	391	0,09
HKD	376.000	Cogobuy Group^	169	0,04
HKD	306.500	HC International Inc^	180	0,04
USD	44.740	Jumei International Holding Ltd	115	0,03
USD	21.219	Phoenix New Media Ltd	90	0,02
USD	19.934	Sohu.com Ltd	708	0,16
HKD	307.000	Tian Ge Interactive Holdings Ltd	228	0,05
USD	18.238	Tuniu Corp^	154	0,03
USD	18.842	Xunlei Ltd	201	0,04
Anlagedienstleistungen				
HKD	2.688.000	Beijing Enterprises Medical & Health Group Ltd^	140	0,03
USD	8.137	Jupai Holdings Ltd	154	0,04
Eisen und Stahl				
HKD	550.000	Tiangong International Co Ltd	116	0,03
HKD	489.685	Xingda International Holdings Ltd^	144	0,03
TWD	56.123	Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd	108	0,02
Freizeit				
HKD	161.500	Bestway Global Holding Inc	85	0,02
Maschinen - diversifiziert				
HKD	1.481.000	Honghua Group Ltd	138	0,03
Maschinenbau und Bergbau				
HKD	1.227.000	Lonking Holdings Ltd	564	0,13
HKD	564.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	208	0,04
Medien				
HKD	4.070.000	Huayi Tencent Entertainment Co Ltd^	194	0,04
HKD	768.000	Phoenix Media Investment Holdings Ltd^	67	0,02
Bergbau				
HKD	500.000	China Metal Resources Utilization Ltd^	318	0,07
HKD	716.000	China Silver Group Ltd	118	0,03
HKD	955.000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd	131	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	26.000	MIE Holdings Corp	1	0,00
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	1.100.000	Anton Oilfield Services Group^	159	0,04
HKD	404.518	CIMC Enric Holdings Ltd	385	0,09
HKD	300.000	Jutal Offshore Oil Services Ltd	67	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 12,01 % (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
HKD	468.295	Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	279	0,06
Pharmazeutika				
HKD	587.000	China NT Pharma Group Co Ltd	134	0,03
HKD	277.000	China Pioneer Pharma Holdings Ltd	78	0,02
HKD	198.902	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	389	0,09
HKD	243.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	227	0,05
HKD	348.000	Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd	215	0,05
HKD	2.932.000	Hua Han Health Industry Holdings Ltd	168	0,04
HKD	173.500	Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd	226	0,05
TWD	210.860	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^]	148	0,03
TWD	38.000	Tanvex BioPharma Inc [^]	128	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	89.000	C&D International Investment Group Ltd	87	0,02
HKD	471.000	Central China Real Estate Ltd	220	0,05
HKD	763.000	China Aoyuan Property Group Ltd [^]	559	0,13
HKD	1.664.000	China Electronics Optics Valley Union Holding Co Ltd [^]	129	0,03
HKD	798.000	China Merchants Land Ltd	137	0,03
HKD	830.595	China Overseas Property Holdings Ltd [^]	275	0,06
HKD	1.097.400	China SCE Property Holdings Ltd	520	0,12
HKD	220.000	China Vast Industrial Urban Development Co Ltd	98	0,02
HKD	215.000	Colour Life Services Group Co Ltd	217	0,05
HKD	1.078.500	Fantasia Holdings Group Co Ltd	180	0,04
HKD	2.183.681	Glorious Property Holdings Ltd [^]	117	0,03
HKD	603.000	Greenland Hong Kong Holdings Ltd	224	0,05
HKD	586.000	Greentown Service Group Co Ltd [^]	532	0,12
HKD	572.000	Guorui Properties Ltd	188	0,04
HKD	66.000	Hydoo International Holding Ltd	4	0,00
HKD	777.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	419	0,09
HKD	558.000	Redco Group [^]	285	0,06
HKD	10.080.000	Renhe Commercial Holdings Co Ltd [^]	199	0,04
HKD	332.000	Ronshine China Holdings Ltd [^]	430	0,10
HKD	1.150.000	Suncity Group Holdings Ltd	201	0,04
HKD	206.000	Top Spring International Holdings Ltd	69	0,02
USD	27.480	Xinyuan Real Estate Co Ltd	122	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 12,01 % (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
HKD	476.000	361 Degrees International Ltd	146	0,03
HKD	331.000	Ajisen China Holdings Ltd [^]	130	0,03
HKD	1.040.000	Boshiwa International Holding Ltd [^] *	7	0,00
HKD	1.990.000	Bosideng International Holdings Ltd	274	0,06
HKD	2.316.000	China Dongxiang Group Co Ltd	425	0,10
HKD	482.000	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd [^]	207	0,05
HKD	256.000	China Lilang Ltd	367	0,08
HKD	208.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	94	0,02
HKD	704.000	China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd [^]	469	0,11
TWD	55.768	Gourmet Master Co Ltd	540	0,12
HKD	367.000	Grand Baoxin Auto Group Ltd	141	0,03
HKD	1.101.999	Li Ning Co Ltd	1.215	0,27
HKD	478.460	Lifestyle China Group Ltd	198	0,04
HKD	651.000	Maoye International Holdings Ltd	66	0,01
HKD	611.000	Parkson Retail Group Ltd	75	0,02
HKD	431.000	Springland International Holdings Ltd	114	0,03
HKD	1.424.000	Viva China Holdings Ltd [^]	160	0,04
HKD	624.500	Xtep International Holdings Ltd	428	0,10
Halbleiter				
TWD	45.000	Parade Technologies Ltd	756	0,17
TWD	27.000	ShunSin Technology Holding Ltd [^]	137	0,03
Software				
HKD	228.000	Boyaa Interactive International Ltd	69	0,01
USD	11.267	Changyou.com Ltd	188	0,04
HKD	1.292.000	Chinasoft International Ltd [^]	1.008	0,23
HKD	599.000	IGG Inc	766	0,17
HKD	134.000	NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	296	0,07
HKD	349.200	Sinosoft Technology Group Ltd [^]	132	0,03
Telekommunikation				
HKD	1.018.400	China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	60	0,02
HKD	942.742	Comba Telecom Systems Holdings Ltd [^]	135	0,03
HKD	1.478.200	Coolpad Group Ltd [^] *	11	0,00
HKD	245.000	O-Net Technologies Group Ltd	146	0,03
Textilien				
HKD	529.000	China Longevity Group Co Ltd [^]	-	0,00
Transportdienstleistungen				
HKD	435.000	Beijing Sports and Entertainment Industry Group Ltd [^]	152	0,03
HKD	619.112	China Logistics Property Holdings Co Ltd [^]	200	0,05
HKD	1.182.000	Tianjin Port Development Holdings Ltd	143	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 12,01 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
HKD	832.000	China Water Industry Group Ltd ^A	156	0,04
Kaimaninseln - insgesamt			45.191	10,16
Chile (30. Juni 2017: 1,04 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
CLP	47.117	Empresas Tricot SA	70	0,02
Getränke				
CLP	250.610	Vina Concha y Toro SA	515	0,12
Baustoffe und Zubehör				
CLP	213.259	Salfacorp SA	335	0,08
Computer				
CLP	303.597	Sonda SA	452	0,10
Elektrizität				
CLP	1.703.153	AES Gener SA	418	0,09
CLP	339.360	Engie Energia Chile SA	626	0,14
Ingenieurwesen und Bau				
CLP	229.854	Besalco SA	211	0,05
Lebensmittel				
CLP	1.273.039	SMU SA	376	0,08
Holdingsgesellschaften – diversifiziert				
CLP	23.815	Inversiones La Construccion SA	381	0,09
Anlagendienstleistungen				
CLP	22.060.041	Sociedad de Inversiones Oro Blanco SA	187	0,04
Eisen und Stahl				
CLP	48.113	CAP SA	479	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CLP	396.689	Parque Arauco SA	1.116	0,25
Einzelhandel				
CLP	72.416	Forus SA	232	0,05
CLP	459.913	Ripley Corp SA	437	0,10
Transportdienstleistungen				
CLP	10.058.202	Cia Sud Americana de Vapores SA	288	0,06
Wasser				
CLP	265.817	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	406	0,09
Chile - insgesamt			6.529	1,47
Kolumbien (30. Juni 2017: 0,24 %)				
Banken				
COP	52.136	Corp Financiera Colombiana SA	450	0,10
Einzelhandel				
COP	116.507	Almacenes Exito SA	643	0,15
Kolumbien - insgesamt			1.093	0,25
Zypern (30. Juni 2017: null)				
Lebensmittel				
RUB	25.292	Ros Agro Plc	274	0,06
Zypern - insgesamt			274	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Tschechische Republik (30. Juni 2017: 0,05 %)				
Ägypten (30. Juni 2017: 0,38 %)				
Chemikalien				
EGP	131.052	Alexandria Mineral Oils Co	86	0,02
EGP	13.034	Misr Fertilizers Production Co SAE	71	0,02
EGP	67.321	Sidi Kerir Petrochemicals Co	98	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EGP	308.378	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	397	0,09
EGP	260.568	Pioneers Holding for Financial Investments SAE	118	0,02
Lebensmittel				
EGP	248.102	Juhayna Food Industries	166	0,04
Eisen und Stahl				
EGP	190.531	Ezz Steel	313	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EGP	111.032	Heliopolis Housing	184	0,04
EGP	365.599	Medinet Nasr Housing	218	0,05
EGP	689.726	Palm Hills Developments SAE	173	0,04
EGP	130.854	Six of October Development & Investment	174	0,04
EGP	594.702	Talaat Moustafa Group	385	0,08
Telekommunikation				
EGP	1.263.058	Global Telecom Holding SAE	333	0,07
EGP	197.664	Telecom Egypt Co	155	0,04
Textilien				
EGP	180.434	Oriental Weavers	123	0,03
Ägypten - insgesamt			2.994	0,67
Griechenland (30. Juni 2017: 0,82 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	18.373	Aegean Airlines SA	181	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	73.027	Ellaktor SA	164	0,03
EUR	8.855	Piraeus Port Authority SA	171	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	18.312	Sarantis SA	158	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	46.214	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	251	0,06
Elektrizität				
EUR	78.091	Holding Co Admie Ipto SA	158	0,03
EUR	74.910	Public Power Corp SA	162	0,04
Alternative Energien				
EUR	34.311	Terna Energy SA	206	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	65.730	Mytilineos Holdings SA	659	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	38.957	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	783	0,18

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Griechenland (30. Juni 2017: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	29.608	GEK Tema Holding Real Estate Construction SA	178	0,04
EUR	20.176	Lamda Development SA	145	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	27.727	Grivalia Properties REIC AE	279	0,06
Wasser				
EUR	28.158	Athens Water Supply & Sewage Co SA	184	0,04
Griechenland - insgesamt			3.679	0,83
Hongkong (30. Juni 2017: 2,39 %)				
Autohersteller				
HKD	558.000	Dah Chong Hong Holdings Ltd	278	0,06
Kohle				
HKD	1.486.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd^	354	0,08
Elektrizität				
HKD	378.000	China Power Clean Energy Development Co Ltd^	184	0,04
HKD	434.000	Tianjin Development Holdings Ltd	181	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	606.000	Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co Ltd^	483	0,11
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	5.275.000	Kong Sun Holdings Ltd	120	0,03
Eisen und Stahl				
HKD	3.991.702	Shougang Concord International Enterprises Co Ltd^	103	0,02
Freizeit				
HKD	1.800.000	CWT International Ltd	62	0,01
Sonstige Fertigung				
HKD	1.136.000	China Aerospace International Holdings Ltd^	110	0,03
Verpackungen und Behälter				
HKD	258.000	CPMC Holdings Ltd^	160	0,04
Pharmazeutika				
HKD	162.000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	332	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	939.000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd^	346	0,08
HKD	1.284.000	Poly Property Group Co Ltd	530	0,12
HKD	720.000	Silver Grant International Industries Ltd	157	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	528.000	Spring Real Estate Investment Trust	224	0,05
HKD	1.144.000	Yuexiu Real Estate Investment Trust	769	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2017: 2,39 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
HKD	233.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	800	0,18
Transportdienstleistungen				
HKD	1.017.500	Sinotrans Shipping Ltd^	269	0,06
Hongkong - insgesamt			5.462	1,23
Ungarn (30. Juni 2017: 0,11 %)				
Baustoffe und Zubehör				
HUF	54.922	Opus Global Nyrt	135	0,03
Telekommunikation				
HUF	304.726	Magyar Telekom Telecommunications Plc	434	0,10
Ungarn - insgesamt			569	0,13
Indien (30. Juni 2017: 13,82 %)				
Landwirtschaft				
INR	9.211	Godfrey Phillips India Ltd	98	0,02
INR	2.049	Venky's India Ltd	70	0,02
Fluggesellschaften				
INR	18.017	Jet Airways India Ltd	91	0,02
INR	91.685	SpiceJet Ltd	146	0,03
Bekleidungs Einzelhändler				
INR	86.045	Arvind Ltd	501	0,11
INR	21.473	Bata India Ltd	269	0,06
INR	9.527	KPR Mill Ltd	89	0,02
INR	3.504	Page Industries Ltd	1.422	0,32
Autohersteller				
INR	2.162	Force Motors Ltd	80	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
INR	166.391	Apollo Tyres Ltd	617	0,14
INR	36.936	Asahi India Glass Ltd	180	0,04
INR	49.511	Balkrishna Industries Ltd	753	0,17
INR	12.076	Ceat Ltd	222	0,05
INR	17.863	Endurance Technologies Ltd	326	0,07
INR	7.418	Gulf Oil Lubricants India Ltd	92	0,02
INR	37.826	JK Tyre & Industries Ltd	67	0,01
INR	70.579	Mahindra CIE Automotive Ltd	265	0,06
INR	13.454	Minda Industries Ltd	248	0,06
INR	32.649	Sundram Fasteners Ltd	298	0,07
INR	20.224	Suprajit Engineering Ltd	72	0,02
INR	7.892	Timken India Ltd	83	0,02
INR	3.082	Wabco India Ltd	316	0,07
Banken				
INR	110.605	Allahabad Bank	67	0,02
INR	94.584	Canara Bank	347	0,08
INR	67.619	City Union Bank Ltd	182	0,04
INR	102.938	DCB Bank Ltd	247	0,06
INR	937.137	Federal Bank Ltd	1.120	0,25
INR	805.260	IDFC Bank Ltd	457	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. Juni 2017: 13,82 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
INR	59.624	Indian Bank	299	0,07
INR	171.663	Jammu & Kashmir Bank Ltd	127	0,03
INR	95.043	Karnataka Bank Ltd	152	0,03
INR	187.444	Karur Vysya Bank Ltd	284	0,06
INR	67.682	RBL Bank Ltd	545	0,12
INR	267.072	South Indian Bank Ltd	87	0,02
INR	149.537	Union Bank of India	179	0,04
INR	159.027	Vijaya Bank	119	0,03
Getränke				
INR	24.567	Manpasand Beverages Ltd	53	0,01
INR	34.471	Radico Khaitan Ltd	208	0,05
INR	189.851	Tata Global Beverages Ltd	747	0,17
INR	24.155	Varun Beverages Ltd	266	0,06
Biotechnologie				
INR	19.185	Kaveri Seed Co Ltd	156	0,04
Baustoffe und Zubehör				
INR	12.468	Birla Corp Ltd	132	0,03
INR	13.618	Blue Star Ltd	128	0,03
INR	33.654	Carborundum Universal Ltd	156	0,03
INR	32.186	Century Plyboards India Ltd	118	0,03
INR	18.579	Century Textiles & Industries Ltd	241	0,05
INR	2.560	Cera Sanitaryware Ltd	104	0,02
INR	34.291	Greenply Industries Ltd	117	0,03
INR	35.441	HeidelbergCement India Ltd	72	0,02
INR	115.852	India Cements Ltd	179	0,04
INR	9.641	JK Cement Ltd	122	0,03
INR	19.443	JK Lakshmi Cement Ltd	88	0,02
INR	4.043	Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd	141	0,03
INR	41.436	Kajaria Ceramics Ltd	292	0,07
INR	18.568	Orient Cement Ltd	30	0,01
INR	72.055	Prism Johnson Ltd	110	0,02
INR	51.723	Rain Industries Ltd	145	0,03
INR	39.484	Ramco Cements Ltd	405	0,09
INR	16.040	Somany Ceramics Ltd	116	0,03
Chemikalien				
INR	11.627	Aarti Industries	209	0,05
INR	6.155	Akzo Nobel India Ltd	165	0,04
INR	4.454	Atul Ltd	172	0,04
INR	6.508	BASF India Ltd	185	0,04
INR	5.342	Bayer CropScience Ltd	357	0,08
INR	63.411	Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd	143	0,03
INR	44.942	Coromandel International Ltd	258	0,06
INR	13.786	Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	54	0,01
INR	5.407	Dhanuka Agritech Ltd	44	0,01
INR	28.489	EID Parry India Ltd	100	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2017: 13,82 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
INR	19.898	Finolex Industries Ltd	168	0,04
INR	51.590	Godrej Industries Ltd	470	0,11
INR	11.218	Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	87	0,02
INR	16.574	Gujarat Fluorochemicals Ltd	179	0,04
INR	29.711	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	174	0,04
INR	55.291	Himadri Speciality Chemical Ltd	102	0,02
INR	2.713	Monsanto India Ltd	114	0,03
INR	23.908	Phillips Carbon Black Ltd	76	0,02
INR	35.738	PI Industries Ltd	393	0,09
INR	24.159	Rallis India Ltd	66	0,01
INR	21.229	SH Kelkar & Co Ltd	69	0,02
INR	13.214	Sharda Cropchem Ltd	66	0,01
INR	15.944	Shilpa Medicare Ltd	92	0,02
INR	61.942	Time Technoplast Ltd	106	0,02
INR	8.078	Vinati Organics Ltd	112	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	12.027	Care Ratings Ltd	220	0,05
INR	12.070	Crisil Ltd	317	0,07
INR	126.068	Gujarat Pipavav Port Ltd	194	0,04
INR	37.564	Info Edge India Ltd	650	0,15
INR	21.664	Quess Corp Ltd	361	0,08
INR	4.782	TeamLease Services Ltd	207	0,05
Computer				
INR	21.730	Larsen & Toubro Infotech Ltd	530	0,12
INR	64.946	Mindtree Ltd	936	0,21
INR	49.597	Mphasis Ltd	785	0,18
INR	19.220	NIIT Technologies Ltd	308	0,07
INR	24.907	Persistent Systems Ltd	295	0,06
INR	157.106	Redington India Ltd	251	0,05
INR	10.596	Tata Elxsi Ltd	206	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
INR	27.852	Bajaj Corp Ltd	165	0,04
INR	4.126	Gillette India Ltd	386	0,08
Vertrieb und Großhandel				
INR	109.567	Adani Enterprises Ltd	181	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	9.376	BSE Ltd	115	0,03
INR	22.603	Can Fin Homes Ltd	112	0,02
INR	25.644	Capital First Ltd	193	0,04
INR	17.647	Central Depository Services India Ltd	72	0,02
INR	92.812	Dewan Housing Finance Corp Ltd	864	0,19
INR	285.407	Edelweiss Financial Services Ltd	1.227	0,28
INR	116.728	GRUH Finance Ltd	518	0,12
INR	481.117	IDFC Ltd	324	0,07
INR	507.664	IFCI Ltd	110	0,02
INR	69.420	IIFL Holdings Ltd	679	0,15

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. Juni 2017: 13,82 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
INR	105.050	Indiabulls Ventures Ltd	748	0,17
INR	127.637	JM Financial Ltd	216	0,05
INR	68.086	Magma Fincorp Ltd	162	0,04
INR	271.827	Manappuram Finance Ltd	391	0,09
INR	22.704	Motilal Oswal Financial Services Ltd	257	0,06
INR	8.209	Multi Commodity Exchange of India Ltd	88	0,02
INR	63.220	Muthoot Finance Ltd	350	0,08
INR	387.798	Power Finance Corp Ltd	437	0,10
INR	21.941	Repcor Home Finance Ltd	177	0,04
INR	107.005	Srei Infrastructure Finance Ltd	97	0,02
INR	17.266	Sundaram Finance Ltd	403	0,09
INR	8.709	Tata Investment Corp Ltd	104	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	26.033	Amara Raja Batteries Ltd	276	0,06
INR	15.713	Bajaj Electricals Ltd	125	0,03
INR	238.657	CG Power and Industrial Solutions Ltd	195	0,04
INR	22.970	Eveready Industries India Ltd	75	0,02
INR	135.439	Exide Industries Ltd	510	0,11
INR	41.362	Finolex Cables Ltd	351	0,08
INR	41.693	GE T&D India Ltd	176	0,04
INR	19.571	KEI Industries Ltd	117	0,03
INR	6.905	Schneider Electric Infrastructure Ltd	9	0,00
INR	1.632.100	Suzlon Energy Ltd	179	0,04
INR	62.803	V-Guard Industries Ltd	180	0,04
Elektrizität				
INR	504.911	Adani Power Ltd	119	0,03
INR	44.419	CESC Ltd	591	0,13
INR	10.088	GE Power India Ltd	117	0,03
INR	115.426	JSW Energy Ltd	110	0,02
INR	37.770	KEC International Ltd	185	0,04
INR	119.155	PTC India Ltd	132	0,03
INR	84.975	Reliance Infrastructure Ltd	486	0,11
INR	360.455	Reliance Power Ltd	168	0,04
INR	76.833	Torrent Power Ltd	255	0,06
Elektronik				
INR	29.758	Graphite India Ltd	365	0,08
INR	5.244	HEG Ltd	253	0,06
Alternative Energien				
INR	74.353	Adani Green Energy Ltd	29	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
INR	26.174	Ashoka Buildcon Ltd	87	0,02
INR	21.030	Dilip Buildcon Ltd	204	0,04
INR	106.367	Engineers India Ltd	193	0,04
INR	44.797	Gayatri Highways Ltd	6	0,00
INR	50.620	Gayatri Projects Ltd	120	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2017: 13,82 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
INR	1.337.000	GMR Infrastructure Ltd	299	0,07
INR	312.895	Himachal Futuristic Communications Ltd	132	0,03
INR	321.258	Hindustan Construction Co Ltd	57	0,01
INR	103.903	IRB Infrastructure Developers Ltd	320	0,07
INR	699.357	Jaiprakash Associates Ltd	164	0,04
INR	19.767	Kalpataru Power Transmission Ltd	116	0,03
INR	10.929	KNR Constructions Ltd	35	0,01
INR	243.027	NBCC India Ltd	266	0,06
INR	266.909	NCC Ltd	374	0,08
INR	36.971	PNC Infratech Ltd	78	0,02
INR	49.249	Sadbhav Engineering Ltd	206	0,05
INR	9.603	Techno Electric & Engineering Co Ltd	37	0,01
INR	17.407	VA Tech Wabag Ltd	99	0,02
INR	64.747	Voltas Ltd	495	0,11
Unterhaltung				
INR	119.920	Chennai Super Kings Cricket Ltd*	4	0,00
INR	38.450	Inox Leisure Ltd	146	0,03
INR	12.359	PVR Ltd	248	0,06
Lebensmittel				
INR	7.009	Avanti Feeds Ltd	55	0,01
INR	14.018	Avanti Feeds Ltd (voting)	110	0,03
INR	21.337	Jubilant Foodworks Ltd	432	0,10
INR	35.810	KRBL Ltd	176	0,04
INR	2.852	Zyudus Wellness Ltd	56	0,01
Gasgesellschaften				
INR	127.389	Indraprastha Gas Ltd	473	0,11
INR	15.951	Mahanagar Gas Ltd	193	0,04
Gesundheitsdienste				
INR	57.504	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	879	0,20
INR	12.899	Dr Lal PathLabs Ltd	180	0,04
INR	201.985	Fortis Healthcare Ltd	398	0,09
INR	96.481	Max India Ltd	103	0,02
INR	30.441	Syngene International Ltd	271	0,06
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
INR	13.929	Dalmia Bharat Ltd	463	0,10
INR	19.807	DCM Shriram Ltd	86	0,02
INR	20.434	Delta Corp Ltd	65	0,02
Wohnungsbau				
INR	31.054	Sobha Ltd	200	0,05
Innenausstattung				
INR	240.953	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	795	0,18
INR	4.773	IFB Industries Ltd	85	0,02
INR	10.604	Symphony Ltd	220	0,05
INR	2.020	TTK Prestige Ltd	171	0,04
INR	19.459	Whirlpool of India Ltd	435	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. Juni 2017: 13,82 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
INR	90.385	EIH Ltd	224	0,05
INR	301.397	Indian Hotels Co Ltd	581	0,13
INR	21.641	Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	92	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	26.905	Jyothy Laboratories Ltd	92	0,02
INR	26.905	Jyothy Laboratories Ltd (voting)	92	0,02
Haushaltsartikel				
INR	16.686	HSIL Ltd	82	0,02
Versicherungen				
INR	83.065	Max Financial Services Ltd	525	0,12
INR	65.259	Reliance Capital Ltd	369	0,08
Internet				
INR	85.147	Infibeam Incorporation Ltd	191	0,04
INR	20.761	Just Dial Ltd	168	0,04
Anlagedienstleistungen				
INR	45.342	TI Financial Holdings Ltd	407	0,09
Eisen und Stahl				
INR	56.290	Jindal Stainless Ltd	55	0,01
INR	205.972	Jindal Steel & Power Ltd	671	0,15
INR	45.551	MOIL Ltd	115	0,03
Freizeit				
INR	48.082	Cox & Kings Ltd	147	0,03
INR	58.257	Thomas Cook India Ltd	227	0,05
Maschinen - diversifiziert				
INR	36.375	Greaves Cotton Ltd	77	0,02
INR	620	ISGEC Heavy Engineering Ltd	47	0,01
INR	1.739	Lakshmi Machine Works Ltd	198	0,04
INR	18.228	Thermax Ltd	277	0,06
Seetransport				
INR	20.567	Cochin Shipyard Ltd	132	0,03
Medien				
INR	455.160	Dish TV India Ltd	477	0,11
INR	60.330	Jagran Prakashan Ltd	121	0,03
INR	25.798	Navneet Education Ltd	47	0,01
INR	315.394	TV18 Broadcast Ltd	243	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	24.056	AIA Engineering Ltd	527	0,12
INR	3.465	APL Apollo Tubes Ltd	84	0,02
INR	17.029	Astral Polytechnik Ltd	250	0,06
INR	70.393	Jindal Saw Ltd	82	0,02
INR	45.722	Tube Investments of India Ltd	154	0,03
INR	40.811	Welspun Corp Ltd	70	0,01
Bergbau				
INR	43.696	Gujarat Mineral Development Corp Ltd	68	0,01
INR	317.657	National Aluminium Co Ltd	300	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2017: 13,82 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
INR	7.281	BEML Ltd	86	0,02
INR	38.800	Escorts Ltd	494	0,11
INR	195.505	Jain Irrigation Systems Ltd	219	0,05
INR	9.128	LA Opala RG Ltd	32	0,01
INR	248.979	Sintex Plastics Technology Ltd	154	0,03
INR	24.161	Supreme Industries Ltd	399	0,09
INR	22.428	VIP Industries Ltd	139	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	21.798	Chennai Petroleum Corp Ltd	97	0,02
INR	18.696	Gujarat Gas Ltd	199	0,05
Verpackungen und Behälter				
INR	47.002	Essel Propack Ltd	81	0,02
INR	11.671	Uflex Ltd	44	0,01
Pharmazeutika				
INR	14.200	Ajanta Pharma Ltd	204	0,05
INR	29.073	Alembic Pharmaceuticals Ltd	213	0,05
INR	11.239	Caplin Point Laboratories Ltd	70	0,02
INR	26.770	Dishman Carbogen Amcis Ltd	102	0,02
INR	21.469	Eris Lifesciences Ltd	215	0,05
INR	16.757	FDC Ltd	55	0,01
INR	49.625	Granules India Ltd	58	0,01
INR	27.947	Ipca Laboratories Ltd	285	0,06
INR	45.713	Jubilant Life Sciences Ltd	466	0,11
INR	25.313	Laurus Labs Ltd	171	0,04
INR	57.192	Natco Pharma Ltd	673	0,15
INR	6.818	Pfizer Ltd	257	0,06
INR	3.568	Sanofi India Ltd	270	0,06
INR	5.604	Solara Active Pharma Sciences Ltd	19	0,00
INR	29.148	Strides Shasun Ltd	168	0,04
INR	46.497	Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	252	0,06
INR	30.908	Suven Life Sciences Ltd	94	0,02
INR	15.981	Unichem Laboratories Ltd	55	0,01
INR	19.394	Wockhardt Ltd	181	0,04
Pipelines				
INR	90.895	Gujarat State Petronet Ltd	239	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
INR	32.911	Godrej Properties Ltd	346	0,08
INR	136.355	Indiabulls Real Estate Ltd	311	0,07
INR	8.443	Nesco Ltd	64	0,01
INR	63.181	Oberoi Realty Ltd	440	0,10
INR	32.720	Phoenix Mills Ltd	318	0,07
INR	69.429	Prestige Estates Projects Ltd	274	0,06
Einzelhandel				
INR	118.712	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	239	0,06
INR	27.364	Future Lifestyle Fashions Ltd	171	0,04
INR	21.337	Jubilant Foodworks Ltd	432	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. Juni 2017: 13,82 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
INR	89.021	PC Jeweller Ltd	178	0,04
INR	2.624	Praxis Home Retail Ltd	7	0,00
INR	48.865	Rajesh Exports Ltd	429	0,10
INR	6.457	Shankara Building Products Ltd	146	0,03
INR	11.741	Shoppers Stop Ltd	94	0,02
INR	4.117	V-Mart Retail Ltd	149	0,03
Software				
INR	12.057	eClerx Services Ltd	229	0,05
INR	100.056	Firstsource Solutions Ltd	103	0,02
INR	57.063	Hexaware Technologies Ltd	381	0,09
INR	88.745	KPIT Technologies Ltd	352	0,08
INR	14.743	Sonata Software Ltd	67	0,01
INR	6.574	Zensar Technologies Ltd	123	0,03
Lagerwesen				
INR	46.922	Aegis Logistics Ltd	146	0,03
Telekommunikation				
INR	529.629	Reliance Communications Ltd	106	0,02
INR	62.946	Sterlite Technologies Ltd	253	0,06
INR	45.120	Tata Communications Ltd	391	0,09
INR	20.863	Tejas Networks Ltd	89	0,02
Textilien				
INR	40.151	Bombay Dyeing & Manufacturing Co Ltd	129	0,03
INR	19.205	Himatsingka Seide Ltd	81	0,02
INR	17.472	Raymond Ltd	234	0,05
INR	9.223	SRF Ltd	228	0,05
INR	10.373	Vardhman Textiles Ltd	185	0,04
INR	160.856	Welspun India Ltd	127	0,03
Transportdienstleistungen				
INR	24.599	Allcargo Logistics Ltd	38	0,01
INR	3.300	Blue Dart Express Ltd	176	0,04
INR	45.206	Gateway Distriparks Ltd	117	0,03
INR	54.728	Great Eastern Shipping Co Ltd	225	0,05
INR	57.931	Shipping Corp of India Ltd	50	0,01
INR	12.551	VRL Logistics Ltd	60	0,01
Indien - insgesamt			67.446	15,17
Indonesien (30. Juni 2017: 2,43 %)				
Landwirtschaft				
IDR	6.750.500	Eagle High Plantations Tbk PT	84	0,02
IDR	3.224.300	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	361	0,08
IDR	2.166.100	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	150	0,03
IDR	2.332.000	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	207	0,05
Banken				
IDR	2.757.900	Bank Bukopin Tbk	66	0,01
IDR	1.610.800	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	235	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2017: 2,43 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
IDR	2.378.700	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	113	0,03
Kohle				
IDR	2.248.600	Bukit Asam Tbk PT	623	0,14
IDR	32.993.400	Bumi Resources Tbk PT	520	0,11
IDR	444.800	Harum Energy Tbk PT	77	0,02
IDR	220.000	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	344	0,08
IDR	3.030.100	Sekawan Intipratama Tbk PT*	5	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
IDR	8.570.300	Kresna Graha Investama Tbk PT	433	0,10
Ingenieurwesen und Bau				
IDR	1.266.499	Adhi Karya Persero Tbk PT	158	0,04
IDR	1.180.600	Indika Energy Tbk PT	282	0,06
IDR	2.063.499	PP Persero Tbk PT	287	0,06
IDR	3.220.600	Sitara Propertindo Tbk PT	180	0,04
IDR	6.712.700	Waskita Beton Precast Tbk PT	171	0,04
IDR	2.170.582	Wijaya Karya Persero Tbk PT	201	0,05
Lebensmittel				
IDR	20.604.640	Inti Agri Resources Tbk PT	403	0,09
IDR	1.082.000	Nippon Indosari Corpindo Tbk PT	71	0,02
IDR	3.088.600	Salim Ivomas Pratama Tbk PT	106	0,02
IDR	1.684.600	Tunas Baru Lampung Tbk PT	104	0,02
Gesundheitsdienste				
IDR	208.190	Siloam International Hospitals Tbk PT	76	0,02
Versicherungen				
IDR	10.561.300	Panin Financial Tbk PT	150	0,03
Internet				
IDR	727.600	Link Net Tbk PT	223	0,05
Eisen und Stahl				
IDR	2.616.401	Krakatau Steel Persero Tbk PT	83	0,02
IDR	310.300	Pelat Timah Nusantara Tbk PT	104	0,02
Medien				
IDR	4.453.600	Global Mediacom Tbk PT	173	0,04
IDR	3.612.300	Media Nusantara Citra Tbk PT	232	0,05
IDR	11.936.700	MNC Investama Tbk PT	86	0,02
IDR	5.234.681	Visi Media Asia Tbk PT	69	0,02
Bergbau				
IDR	5.871.392	Aneka Tambang Tbk	365	0,08
IDR	3.027.500	Delta Dunia Makmur Tbk PT	155	0,04
IDR	1.905.615	Timah Tbk PT	108	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
IDR	4.737.166	Medco Energi Internasional Tbk PT	319	0,07
IDR	11.386.400	Sugih Energy Tbk PT	40	0,01
Pharmazeutika				
IDR	2.095.100	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	114	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (30. Juni 2017: 2,43 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
IDR	7.869.500	Alam Sutera Realty Tbk PT	180	0,04
IDR	6.529.866	Ciputra Development Tbk PT	465	0,10
IDR	45.262.300	Hanson International Tbk PT	417	0,09
IDR	6.121.910	Kawasan Industri Jababeka Tbk PT	91	0,02
IDR	7.427.700	Lippo Karawaci Tbk PT	176	0,04
IDR	5.611.900	Modernland Realty Tbk PT	114	0,03
IDR	16.509.975	PP Properti Tbk PT	164	0,04
IDR	11.378.316	Sentul City Tbk PT	87	0,02
IDR	6.193.200	Summarecon Agung Tbk PT	391	0,09
Einzelhandel				
IDR	4.907.400	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	435	0,10
IDR	5.123.000	Mitra Adiperkasa Tbk PT	322	0,07
IDR	1.982.300	Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	206	0,05
Telekommunikation				
IDR	1.355.900	Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
Textilien				
IDR	6.089.300	Sri Rejeki Isman Tbk PT	146	0,03
Transportdienstleistungen				
IDR	15.562.400	Trada Alam Minera Tbk PT	369	0,08
Indonesien - insgesamt			11.041	2,48
Jersey (30. Juni 2017: 0,05 %)				
Baustoffe und Zubehör				
HKD	1.604.000	West China Cement Ltd	256	0,06
Jersey - insgesamt			256	0,06
Luxemburg (30. Juni 2017: 0,05 %)				
Malaysia (30. Juni 2017: 3,29 %)				
Landwirtschaft				
MYR	135.300	Boustead Plantations Bhd	42	0,01
MYR	444.710	QL Resources Bhd	660	0,15
Fluggesellschaften				
MYR	1.350.825	AirAsia X Bhd	114	0,03
Autohersteller				
MYR	372.200	BerMaz Motor Sdn Bhd	203	0,04
MYR	429.800	DRB-Hicom Bhd	208	0,05
Getränke				
MYR	97.800	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	467	0,11
Baustoffe und Zubehör				
MYR	190.000	Lafarge Malaysia Bhd	146	0,03
MYR	187.380	Ta Ann Holdings Bhd	122	0,03
Chemikalien				
MYR	123.300	Scientex BHD	220	0,05
Computer				
MYR	341.433	Globetronics Technology BHD	187	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2017: 3,29 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MYR	57.850	Aeon Credit Service M Bhd	206	0,05
MYR	419.450	Bursa Malaysia Bhd	763	0,17
MYR	1.012.250	Malaysia Building Society Bhd	291	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
MYR	31.500	Kerjaya Prospek Group Bhd	12	0,00
Elektrizität				
MYR	324.700	Malakoff Corp Bhd	66	0,01
Elektronik				
MYR	353.900	Datasonic Group Bhd	76	0,02
MYR	50.700	Hong Leong Industries Bhd	143	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	707.900	Ekovest BHD	116	0,03
MYR	140.400	Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd	147	0,03
MYR	1.118.000	Malaysian Resources Corp Bhd	166	0,04
MYR	152.500	Muhibbah Engineering M Bhd	113	0,02
MYR	212.200	PESTECH International Bhd	81	0,02
MYR	431.000	Serba Dinamik Holdings Bhd	347	0,08
MYR	214.615	Sunway Construction Group Bhd	96	0,02
MYR	646.082	WCT Holdings Bhd	130	0,03
Unterhaltung				
MYR	466.800	Berjaya Sports Toto Bhd	283	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
MYR	205.400	Kossan Rubber Industries	429	0,10
Gesundheitsdienste				
MYR	1.408.200	KPJ Healthcare Bhd	356	0,08
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
MYR	1.732.293	Berjaya Corp Bhd	129	0,03
MYR	422.500	Magnum Bhd	218	0,05
MYR	46.800	Malaysian Pacific Industries Bhd	119	0,02
Versicherungen				
MYR	167.900	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	164	0,04
Anlagendienstleistungen				
MYR	242.982	Matrix Concepts Holdings Bhd	120	0,03
Maschinen - diversifiziert				
MYR	66.000	ViTrox Corp Bhd	91	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
MYR	208.800	George Kent Malaysia BHD	63	0,01
Sonstige Fertigung				
MYR	369.900	Cahaya Mata Sarawak Bhd	215	0,05
MYR	445.100	SKP Resources Bhd	154	0,03
MYR	322.450	Supermax Corp Bhd	333	0,08
MYR	723.350	VS Industry Bhd	278	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
MYR	308.578	Gas Malaysia Bhd	219	0,05
MYR	59.100	Hengyuan Refining Co Bhd	92	0,02
MYR	39.700	Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd	71	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. Juni 2017: 3,29 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	2.270.600	Sapura Energy Bhd	360	0,08
MYR	2.274.577	Velesto Energy Bhd	157	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
MYR	686.618	Eastern & Oriental Bhd	267	0,06
MYR	602.800	Eco World Development Group Bhd	183	0,04
MYR	259.900	Eco World International Bhd	59	0,01
MYR	587.475	Mah Sing Group Bhd	156	0,03
MYR	549.700	OSK Holdings Bhd	133	0,03
MYR	929.691	Sunway Bhd	357	0,08
MYR	254.200	UEM Edgenta Bhd	120	0,03
MYR	911.000	UEM Sunrise Bhd	160	0,04
MYR	361.900	UOA Development Bhd	213	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
MYR	344.500	Axis Real Estate Investment Trust	124	0,03
MYR	1.106.700	IGB Real Estate Investment Trust	477	0,11
MYR	571.200	Pavilion Real Estate Investment Trust	252	0,06
MYR	950.100	Sunway Real Estate Investment Trust	416	0,09
MYR	379.800	YTL Hospitality REIT	110	0,02
Einzelhandel				
MYR	309.751	7-Eleven Malaysia Holdings Bhd	114	0,03
MYR	223.600	Padini Holdings Bhd	330	0,07
Halbleiter				
MYR	1.489.824	Inari Amertron Bhd	833	0,19
MYR	302.400	Unisem M Bhd	173	0,04
Telekommunikation				
MYR	212.300	TIME dotCom Bhd	401	0,09
Transportdienstleistungen				
MYR	1.646.400	Bumi Armada Bhd	294	0,06
MYR	257.700	Pos Malaysia BHD	254	0,06
MYR	347.900	Yinson Holdings BHD	394	0,09
Malaysia - insgesamt			14.793	3,33
Malta (30. Juni 2017: null)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	225.864	Brait SE^	702	0,16
Malta - insgesamt			702	0,16
Marshall-Inseln (30. Juni 2017: 0,05 %)				
Transportdienstleistungen				
USD	39.909	Seaspan Corp^	406	0,09
Marshall-Inseln - insgesamt			406	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2017: 3,06 %)				
Fluggesellschaften				
MXN	383.836	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	197	0,04
MXN	180.933	Grupo Aeromexico SAB de CV	249	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
MXN	22.224	Rassini SAB de CV	77	0,02
Banken				
MXN	642.451	Genera SAB de CV	574	0,13
MXN	154.131	Regional SAB de CV	836	0,19
Baustoffe und Zubehör				
MXN	100.178	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	657	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MXN	542.180	Banco del Bajio SA	1.140	0,26
MXN	250.340	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	425	0,10
MXN	281.508	Concentradora Hipotecaria SAPI de CV	234	0,05
MXN	123.471	Credito Real SAB de CV SOFOM ER	146	0,03
MXN	79.130	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR	215	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	217.666	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.147	0,26
Lebensmittel				
MXN	221.129	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	518	0,12
MXN	175.830	Grupo Herdez SAB de CV	374	0,08
MXN	113.928	Industrias Bachoco SAB de CV	555	0,13
Holdingsgesellschaften – diversifiziert				
MXN	64.712	Grupo Financiero Interacciones SA de CV	313	0,07
Wohnungsbau				
MXN	553.693	Consortio ARA SAB de CV	190	0,04
Hotels				
MXN	183.369	Hoteles City Express SAB de CV	198	0,04
Versicherungen				
MXN	124.637	Qualitas Controladora SAB de CV	311	0,07
Maschinen - diversifiziert				
MXN	86.299	Industrias CH SAB de CV	363	0,08
Medien				
MXN	836.867	TV Azteca SAB de CV	103	0,02
Pharmazeutika				
MXN	500.345	Genomma Lab Internacional SAB de CV	422	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
MXN	348.778	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	460	0,11
MXN	225.163	Grupo GICSA SA de CV	100	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. Juni 2017: 3,06 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	223.649	Concentradora Fibra Danhos SA de CV	336	0,08
MXN	384.832	Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV	226	0,05
MXN	553.705	Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV	554	0,12
MXN	511.723	PLA Administradora Industrial S de RL de CV	705	0,16
MXN	193.065	Prologis Property Mexico SA de CV	360	0,08
Einzelhandel				
MXN	296.954	La Comer SAB de CV	314	0,07
Telekommunikation				
MXN	650.975	Axtel SAB de CV	131	0,03
MXN	850.856	Telesites SAB de CV	624	0,14
Wasser				
MXN	115.174	Grupo Rotoplas SAB de CV	151	0,03
Mexiko - insgesamt			13.205	2,97
Pakistan (30. Juni 2017: 0,94 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
PKR	19.371	Thal Ltd	76	0,02
Autohersteller				
PKR	17.537	Honda Atlas Cars Pakistan Ltd	46	0,01
PKR	10.500	Indus Motor Co Ltd	123	0,03
Banken				
PKR	332.327	Bank Alfalah Ltd	143	0,03
PKR	256.000	National Bank of Pakistan	100	0,02
Baustoffe und Zubehör				
PKR	160.541	DG Khan Cement Co Ltd	151	0,03
PKR	401.105	Fauji Cement Co Ltd	76	0,02
PKR	162.113	Maple Leaf Cement Factory Ltd	68	0,02
Chemikalien				
PKR	179.400	Engro Corp Ltd	463	0,10
PKR	327.000	Engro Fertilizers Ltd	202	0,05
PKR	198.052	Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd	63	0,01
PKR	351.504	Fauji Fertilizer Co Ltd	286	0,07
Elektrizität				
PKR	412.700	Hub Power Co Ltd	313	0,07
PKR	25.587	Kot Addu Power Co Ltd	11	0,00
Forst- und Papierprodukte				
PKR	18.600	Packages Ltd	75	0,02
Gasgesellschaften				
PKR	113.800	SUI Northern Gas Pipeline	94	0,02
Eisen und Stahl				
PKR	71.535	International Steels Ltd	60	0,01
Maschinen - diversifiziert				
PKR	15.751	Millat Tractors Ltd	154	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Pakistan (30. Juni 2017: 0,94 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
PKR	56.514	Pakistan Oilfields Ltd	313	0,07
PKR	96.133	Pakistan State Oil Co Ltd	252	0,06
Pharmazeutika				
PKR	49.362	Searle Co Ltd	138	0,03
Textilien				
PKR	104.300	Nishat Mills Ltd	121	0,03
Pakistan - insgesamt			3.328	0,75
Panama (30. Juni 2017: 0,04 %)				
Fluggesellschaften				
COP	210.184	Avianca Holdings SA	168	0,04
Panama - insgesamt			168	0,04
Volksrepublik China (30. Juni 2017: 3,96 %)				
Fluggesellschaften				
HKD	72.400	Shandong Airlines Co Ltd	118	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	134.200	Fuguiniao Co Ltd^/*	40	0,01
USD	179.300	Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd	176	0,04
HKD	176.999	Luthai Textile Co Ltd	203	0,04
Autohersteller				
HKD	478.000	Qingling Motors Co Ltd	147	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	410.000	Chongqing Machinery & Electric Co Ltd	37	0,01
Biotechnologie				
HKD	214.000	Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd	100	0,02
HKD	25.500	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd	159	0,04
Baustoffe und Zubehör				
HKD	273.650	China Fangda Group Co Ltd	139	0,03
HKD	184.000	Luoyang Glass Co Ltd^	69	0,02
USD	221.400	Shanghai Highly Group Co Ltd	183	0,04
Chemikalien				
HKD	1.108.000	China BlueChemical Ltd	408	0,09
USD	206.100	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	129	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	222.300	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	176	0,04
USD	139.500	Jinzhou Port Co Ltd	55	0,01
HKD	43.700	Poly Culture Group Corp Ltd	70	0,02
HKD	34.600	Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd*	43	0,01
HKD	636.000	Xiamen International Port Co Ltd	102	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	155.000	Guolian Securities Co Ltd	48	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	432.000	Harbin Electric Co Ltd	127	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2017: 3,96 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
HKD	1.615.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd	276	0,06
USD	268.900	Huadian Energy Co Ltd	85	0,02
Elektronik				
HKD	174.000	AVIC International Holdings Ltd [^]	99	0,02
HKD	153.400	Shenzhen SEG Co Ltd	57	0,02
Alternative Energien				
HKD	995.569	China Suntien Green Energy Corp Ltd	287	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	142.000	Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd	64	0,02
HKD	58.000	HNA Infrastructure Co Ltd	56	0,01
Umweltkontrolle				
HKD	202.000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd	98	0,02
Lebensmittel				
HKD	182.000	Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd	53	0,01
Gesundheitsdienste				
HKD	12.700	Wenzhou Kangning Hospital Co Ltd	62	0,01
Wohnungsbau				
HKD	96.000	Baoye Group Co Ltd	59	0,01
Innenausstattung				
HKD	408.800	Konka Group Co Ltd	146	0,03
Hotels				
USD	129.200	Huangshan Tourism Development Co Ltd	154	0,03
Freizeit				
USD	36.900	Shanghai Jinjiang International Travel Co Ltd	75	0,02
USD	89.500	Shanghai Phoenix Enterprise Group Co Ltd	53	0,01
Maschinen - diversifiziert				
HKD	234.000	First Tractor Co Ltd	77	0,02
HKD	173.900	Hangzhou Steam Turbine Co Ltd	154	0,03
USD	70.000	Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd	83	0,02
USD	141.708	Kama Co Ltd	85	0,02
USD	129.100	Shang Gong Group Co Ltd	86	0,02
USD	167.500	Shanghai Diesel Engine Co Ltd	103	0,02
USD	3.415	Shanghai Shibe Hi-Tech Co Ltd	1	0,00
USD	201.900	Shanghai Zhongyida Co Ltd*	48	0,01
HKD	147.600	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd	76	0,02
Bergbau				
HKD	474.000	Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd	63	0,01
Sonstige Fertigung				
HKD	95.500	Launch Tech Co Ltd	111	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2017: 3,96 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
HKD	94.000	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd	84	0,02
HKD	69.788	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd	355	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	564.000	Beijing Capital Land Ltd	243	0,05
USD	27.400	Shanghai Lingyun Industries Development Co Ltd	18	0,00
HKD	51.700	Shenzhen Wongtee International Enterprise Co Ltd	22	0,01
Einzelhandel				
USD	11.000	Lao Feng Xiang Co Ltd	36	0,01
Halbleiter				
HKD	166.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	169	0,04
Software				
HKD	28.600	Chanjet Information Technology Co Ltd	42	0,01
USD	141.900	INESA Intelligent Tech Inc	78	0,02
Telekommunikation				
USD	144.400	Eastern Communications Co Ltd	74	0,02
HKD	183.000	Xi'an Haitiantian Holdings Co Ltd	99	0,02
Textilien				
USD	224.600	Shanghai Haixin Group Co	107	0,02
Transportdienstleistungen				
USD	66.500	Dazhong Transportation Group Co Ltd	29	0,01
HKD	109.500	Guangdong Yueyun Transportation Co Ltd-H	66	0,01
USD	81.700	Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd	85	0,02
Wasser				
HKD	225.000	Yunnan Water Investment Co Ltd [^]	77	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			6.624	1,49
Peru (30. Juni 2017: 0,05 %)				
Philippinen (30. Juni 2017: 1,09 %)				
Fluggesellschaften				
PHP	149.650	Cebu Air Inc	194	0,04
Banken				
PHP	353.600	East West Banking Corp	94	0,02
Baustoffe und Zubehör				
PHP	1.733.600	Cemex Holdings Philippines Inc	103	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
PHP	316.200	Integrated Micro-Electronics Inc	83	0,02
Elektrizität				
PHP	1.006.900	First Gen Corp	273	0,06
PHP	132.860	First Philippine Holdings Corp	152	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
PHP	482.200	Megawide Construction Corp	181	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (30. Juni 2017: 1,09 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
PHP	2.529.413	Bloomberry Resorts Corp	462	0,10
PHP	1.185.900	Melco Resorts And Entertainment Philippines Corp	116	0,03
Lebensmittel				
PHP	595.400	Century Pacific Food Inc	179	0,04
PHP	1.818.900	D&L Industries Inc	346	0,08
Lebensmittelindustrie				
PHP	227.800	MacroAsia Corp	104	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
PHP	4.943.000	Premium Leisure Corp	80	0,02
Bergbau				
PHP	952.400	Nickel Asia Corp	83	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
PHP	1.599.200	Petron Corp	266	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	454.790	DoubleDragon Properties Corp	217	0,05
PHP	7.076.000	Filinvest Land Inc	186	0,04
PHP	2.449.700	Vista Land & Lifescapes Inc	282	0,06
Einzelhandel				
PHP	1.563.100	Cosco Capital Inc	178	0,04
Wasser				
PHP	919.100	Manila Water Co Inc	482	0,11
Philippinen - insgesamt			4.061	0,91
Polen (30. Juni 2017: 1,24 %)				
Banken				
PLN	276.807	Getin Noble Bank SA^	74	0,02
Baustoffe und Zubehör				
PLN	1.089	Stalprodukt SA	132	0,03
Chemikalien				
PLN	53.022	Boryszew SA	90	0,02
PLN	17.032	Ciech SA	243	0,05
Kohle				
PLN	7.810	Lubelski Wegiel Bogdanka SA	112	0,03
Computer				
PLN	47.112	Asseco Poland SA	504	0,11
Vertrieb und Großhandel				
PLN	1.311	Neuca SA	95	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
PLN	10.950	KRUK SA^	585	0,13
PLN	18.916	Warsaw Stock Exchange	185	0,04
Elektrizität				
PLN	144.041	Enea SA	352	0,08
PLN	133.393	Energa SA	318	0,07
PLN	554.285	Tauron Polska Energia SA	339	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
PLN	7.298	Budimex SA	241	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2017: 1,24 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
PLN	52.277	Eurocash SA^	303	0,07
Maschinenbau und Bergbau				
PLN	106.343	Famur SA	143	0,03
Telekommunikation				
PLN	150.641	Netia SA	203	0,05
Transportdienstleistungen				
PLN	21.150	PKP Cargo SA^	251	0,06
Polen - insgesamt			4.170	0,94
Katar (30. Juni 2017: 0,54 %)				
Banken				
QAR	116.899	Qatar First Bank	165	0,04
Baustoffe und Zubehör				
QAR	14.676	Qatar National Cement Co QSC	222	0,05
Gesundheitsdienste				
QAR	9.230	Medicare Group	159	0,04
Sonstige Fertigung				
QAR	7.287	Qatar Industrial Manufacturing Co QSC	82	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
QAR	29.566	Gulf International Services QSC	138	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	122.153	United Development Co QSC	467	0,10
Einzelhandel				
QAR	4.075	Al Meera Consumer Goods Co QSC	169	0,04
Lagerwesen				
QAR	20.248	Gulf Warehousing Co	231	0,05
Telekommunikation				
QAR	231.086	Vodafone Qatar QSC	557	0,13
Transportdienstleistungen				
QAR	167.376	Qatar Gas Transport Co Ltd	724	0,16
QAR	30.065	Qatar Navigation QSC	535	0,12
Katar - insgesamt			3.449	0,78
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %)				
Werbung				
KRW	4.938	Innocean Worldwide Inc	263	0,06
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	23.021	Hanwha Aerospace Co Ltd	485	0,11
KRW	6.403	LIG Nex1 Co Ltd^	230	0,05
Landwirtschaft				
KRW	23.967	Easy Bio Inc	180	0,04
KRW	8.562	Farmsco	97	0,02
Fluggesellschaften				
KRW	68.316	Asiana Airlines Inc	254	0,06
KRW	28.074	Hanjin Kal Corp^	425	0,10
KRW	4.952	Jeju Air Co Ltd	187	0,04
KRW	6.306	Jin Air Co Ltd	143	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler				
KRW	3.869	F&F Co Ltd	283	0,06
KRW	33.610	Fila Korea Ltd	1.015	0,23
KRW	9.092	Handsome Co Ltd	340	0,08
KRW	12.002	Hansae Co Ltd	176	0,04
KRW	11.298	Hwaseung Enterprise Co Ltd^	115	0,03
KRW	13.110	LF Corp	330	0,07
KRW	14.387	Youngone Corp	432	0,10
KRW	4.121	Youngone Holdings Co Ltd^	203	0,04
Autohersteller				
KRW	27.898	Ssangyong Motor Co^	114	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	1.412	DTR Automotive Corp	42	0,01
KRW	27.626	Esmo Corp^	279	0,06
KRW	9.722	Hyundai Wia Corp	356	0,08
KRW	64.087	Kumho Tire Co Inc	363	0,08
KRW	20.775	Mando Corp^	716	0,16
KRW	11.267	Nexen Corp	66	0,01
KRW	20.873	Nexen Tire Corp	192	0,04
KRW	5.365	S&T Motiv Co Ltd	159	0,04
KRW	3.924	Sebang Global Battery Co Ltd	111	0,03
KRW	6.186	Seoyon E-Hwa Co Ltd	37	0,01
KRW	7.954	SL Corp	130	0,03
KRW	28.750	Sungwoo Hitech Co Ltd	111	0,03
Getränke				
KRW	20.350	Hite Jinro Co Ltd	359	0,08
KRW	231	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	319	0,07
KRW	10.401	Muhak Co Ltd^	141	0,03
KRW	25.099	Naturecell Co Ltd^	344	0,08
Biotechnologie				
KRW	8.928	Amicogen Inc	251	0,06
KRW	12.853	ATGen Co Ltd	188	0,04
KRW	15.291	CrystalGenomics Inc	316	0,07
KRW	8.331	Genexine Co Ltd	696	0,15
KRW	1.515	Hugel Inc	655	0,15
KRW	7.315	iNtRON Biotechnology Inc^	255	0,06
KRW	4.689	Kolon Life Science Inc^	302	0,07
KRW	3.738	Peptron Inc	173	0,04
KRW	33.438	Pharmicell Co Ltd	476	0,11
KRW	17.072	Prostemics Co Ltd^	106	0,02
KRW	11.934	Seegene Inc	299	0,07
KRW	1.342	Tego Science Inc	102	0,02
Baustoffe und Zubehör				
KRW	970	Asia Cement Co Ltd	125	0,03
KRW	26.633	Eugene Corp	181	0,04
KRW	1.913	Hanil Cement Co Ltd^	246	0,06
KRW	7.866	IS Dongseo Co Ltd	196	0,04
KRW	3.518	Kyung Dong Navien Co Ltd^	189	0,04
KRW	20.733	Sampyo Cement Co Ltd^	87	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
KRW	17.084	Ssangyong Cement Industrial Co Ltd^	435	0,10
KRW	102.660	Tongyang Inc	180	0,04
Chemikalien				
KRW	9.132	Aekyung Petrochemical Co Ltd	93	0,02
KRW	2.810	AK Holdings Inc	190	0,04
KRW	6.735	Duk San Neolux Co Ltd^	93	0,02
KRW	12.024	Ecopro Co Ltd^	364	0,08
KRW	32.363	Foosung Co Ltd	299	0,07
KRW	5.664	Hansol Chemical Co Ltd	398	0,09
KRW	13.314	Huchems Fine Chemical Corp	349	0,08
KRW	10.686	Kolon Industries Inc^	648	0,15
KRW	2.051	Korea Petrochemical Ind Co Ltd	461	0,10
KRW	1.415	Kukdo Chemical Co Ltd	78	0,02
KRW	4.161	LG Hausys Ltd	259	0,06
KRW	11.429	Lotte Fine Chemical Co Ltd	667	0,15
KRW	14.217	Namhae Chemical Corp^	196	0,05
KRW	1.864	Samyang Corp	137	0,03
KRW	5.543	SK Chemicals Co Ltd^	462	0,10
KRW	9.309	Skckolonpi Inc	414	0,09
KRW	8.937	Songwon Industrial Co Ltd^	184	0,04
KRW	6.032	Soulbrain Co Ltd^	335	0,08
KRW	294	Taekwang Industrial Co Ltd	366	0,08
KRW	4.691	Unid Co Ltd	219	0,05
KRW	2.052	Wonik Materials Co Ltd^	99	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	2.942	Green Cross LabCell Corp^	125	0,03
KRW	10.324	NICE Holdings Co Ltd^	155	0,03
KRW	21.500	NICE Information Service Co Ltd	212	0,05
Computer				
KRW	7.503	NHN KCP Corp	86	0,02
KRW	19.731	Sangsangin Co Ltd^	376	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	6.909	Able C&C Co Ltd	95	0,02
KRW	2.557	CLIO Cosmetics Co Ltd^	65	0,01
KRW	2.515	Cosmax BTI Inc^	71	0,02
KRW	4.842	Cosmax Inc^	706	0,16
KRW	12.811	Jayjun Cosmetic Co Ltd^	256	0,06
KRW	7.268	Kolmar BNH Co Ltd	177	0,04
KRW	8.866	Korea Kolmar Co Ltd^	672	0,15
KRW	4.698	Korea Kolmar Holdings Co Ltd	189	0,04
KRW	3.662	Tonymoly Co Ltd	52	0,01
Vertrieb und Großhandel				
KRW	5.073	Halla Holdings Corp^	201	0,05
KRW	24.312	HS Industries Co Ltd	174	0,04
KRW	49.477	Inscobee Inc^	411	0,09
KRW	3.543	Kolon Corp	134	0,03
KRW	19.449	LG International Corp^	421	0,09
KRW	87.139	SK Networks Co Ltd	352	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	23.105	Daishin Securities Co Ltd	243	0,06
KRW	12.064	Daishin Securities Co Ltd (Preference)	93	0,02
KRW	18.069	Daou Technology Inc [^]	375	0,08
KRW	63.649	Hanwha Investment & Securities Co Ltd	149	0,03
KRW	9.232	HMC Investment Securities Co Ltd	82	0,02
KRW	76.323	JB Financial Group Co Ltd [^]	381	0,09
KRW	7.684	Kiwoom Securities Co Ltd [^]	748	0,17
KRW	14.541	Kwangju Bank Co Ltd	140	0,03
KRW	8.848	Kyobo Securities Co Ltd	76	0,02
KRW	26.937	Meritz Financial Group Inc [^]	324	0,07
KRW	234.873	Meritz Securities Co Ltd	748	0,17
KRW	2.319	Shinyoung Securities Co Ltd	118	0,03
KRW	192.163	SK Securities Co Ltd	181	0,04
KRW	58.976	Yuanta Securities Korea Co Ltd	195	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	11.433	LS Corp	769	0,17
KRW	9.512	LS Industrial Systems Co Ltd	602	0,14
Elektrizität				
KRW	2.883	CS Wind Corp	71	0,02
Elektronik				
KRW	15.984	BH Co Ltd	351	0,08
KRW	21.310	Daeduck Electronics Co	160	0,04
KRW	10.063	Daeduck GDS Co Ltd	120	0,03
KRW	3.992	Green Cross Cell Corp	133	0,03
KRW	11.273	Hansol Technics Co Ltd	97	0,02
KRW	13.179	Iljin Materials Co Ltd [^]	501	0,11
KRW	7.378	Interflex Co Ltd	114	0,03
KRW	7.012	Koh Young Technology Inc [^]	642	0,14
KRW	3.221	Korea Electric Terminal Co Ltd	127	0,03
KRW	7.449	Korea Information & Communications Co Ltd	67	0,01
KRW	8.695	L&F Co Ltd	395	0,09
KRW	6.558	Leeno Industrial Inc [^]	371	0,08
KRW	10.823	Nanomedics Co Ltd [^]	118	0,03
KRW	11.630	Toptec Co Ltd	255	0,06
Alternative Energien				
KRW	3.515	SK D&D Co Ltd [^]	98	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	41.512	Dongwon Development Co Ltd	145	0,03
KRW	814	e Tec E&C Ltd	106	0,02
KRW	15.978	HDC Holdings Co Ltd	410	0,09
KRW	8.332	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	198	0,05
KRW	13.344	Kumho Industrial Co Ltd	125	0,03
KRW	31.836	Posco ICT Co Ltd	195	0,04
KRW	21.563	Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	268	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
KRW	8.945	CJ CGV Co Ltd	539	0,12
KRW	15.992	JYP Entertainment Corp	379	0,08
KRW	29.065	Paradise Co Ltd [^]	471	0,11
KRW	18.400	Showbox Corp	71	0,02
KRW	11.470	SM Entertainment Co Ltd	432	0,10
KRW	6.639	YG Entertainment Inc [^]	216	0,05
KRW	14.151	Yong Pyong Resort Co Ltd	95	0,02
Umweltkontrolle				
KRW	16.776	GemVax & Kael Co Ltd	196	0,04
Lebensmittel				
KRW	3.329	Binggrae Co Ltd	180	0,04
KRW	3.831	CJ Freshway Corp	111	0,02
KRW	13.954	Daesang Corp	332	0,07
KRW	6.412	Daesang Holdings Co Ltd	53	0,01
KRW	696	Dongwon F&B Co Ltd [^]	185	0,04
KRW	887	Dongwon Industries Co Ltd	272	0,06
KRW	6.765	Haitai Confectionery & Foods Co Ltd	77	0,02
KRW	30.741	Hyundai Greenfood Co Ltd	393	0,09
KRW	871	Lotte Confectionery Co Ltd	141	0,03
KRW	347	Lotte Food Co Ltd	265	0,06
KRW	2.069	Maeil Dairies Co Ltd	166	0,04
KRW	130	Namyang Dairy Products Co Ltd	75	0,02
KRW	751	Nong Shim Holdings Co Ltd	69	0,01
KRW	1.920	NongShim Co Ltd	560	0,13
KRW	6.525	NutriBiotech Co Ltd [^]	124	0,03
KRW	13.344	Orion Holdings Corp [^]	329	0,07
KRW	640	Pulmuone Co Ltd	78	0,02
KRW	1.324	Sajo Industries Co Ltd	76	0,02
KRW	1.870	Samyang Foods Co Ltd [^]	178	0,04
KRW	2.193	Samyang Holdings Corp	234	0,05
KRW	1.351	SPC Samlip Co Ltd	159	0,04
Lebensmittelindustrie				
KRW	1.106	Shinsegae Food Co Ltd	168	0,04
Forst- und Papierprodukte				
KRW	10.498	Hansol Paper Co Ltd	158	0,03
Gasgesellschaften				
KRW	2.023	E1 Corp	124	0,03
KRW	1.798	Korea District Heating Corp	108	0,02
KRW	1.526	Samchully Co Ltd	153	0,04
KRW	6.917	SK Discovery Co Ltd [^]	229	0,05
KRW	2.663	SK Gas Ltd [^]	224	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
KRW	9.380	Y G-1 Co Ltd	118	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
KRW	8.386	Boditech Med Inc	114	0,03
KRW	51.841	CMG Pharmaceutical Co Ltd [^]	215	0,05
KRW	4.258	Dentium Co Ltd [^]	341	0,08
KRW	5.099	i-SENS Inc	103	0,02
KRW	6.113	InBody Co Ltd	176	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
KRW	4.242	Interjo Co Ltd [^]	132	0,03
KRW	11.188	Lutronic Corp	144	0,03
KRW	7.301	Osstem Implant Co Ltd [^]	333	0,07
KRW	36.968	Telcon RF Pharmaceutical Inc [^]	327	0,07
KRW	4.626	Value Added Technology Co Ltd	139	0,03
KRW	4.587	Vieworks Co Ltd	125	0,03
Gesundheitsdienste				
KRW	4.754	Medipost Co Ltd	389	0,09
Innenausstattung				
KRW	935	Cuckoo Holdings Co Ltd	149	0,03
KRW	718	Cuckoo Homesys Co Ltd [^]	143	0,03
KRW	7.762	Hyundai Livart Furniture Co Ltd [^]	159	0,04
KRW	5.078	Lotte Himart Co Ltd	359	0,08
KRW	1.942	Meerecompany Inc	246	0,06
Hotels				
KRW	20.152	Grand Korea Leisure Co Ltd	471	0,11
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
KRW	12.556	Lock&Lock Co Ltd [^]	250	0,06
Versicherungen				
KRW	29.223	Hanwha General Insurance Co Ltd [^]	171	0,04
KRW	57.777	Korean Reinsurance Co	614	0,14
KRW	25.647	Lotte Non-Life Insurance Co Ltd	65	0,01
KRW	30.623	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	528	0,12
KRW	46.753	Mirae Asset Life Insurance Co Ltd [^]	233	0,05
KRW	25.649	Tongyang Life Insurance Co Ltd	170	0,04
Internet				
KRW	3.998	Ahnlab Inc	183	0,04
KRW	3.530	Cafe24 Corp	567	0,13
KRW	5.189	DoubleUGames Co Ltd	250	0,06
KRW	24.271	Hyundai Hy Communications & Network Co Ltd	97	0,02
KRW	12.181	iMarketKorea Inc	75	0,02
KRW	9.415	Kginicis Co Ltd	184	0,04
KRW	2.133	Nasmedia Co Ltd	110	0,02
KRW	6.833	NHN Entertainment Corp [^]	398	0,09
KRW	10.095	Webzen Inc [^]	219	0,05
KRW	5.767	WeMade Entertainment Co Ltd	246	0,05
Anlagedienstleistungen				
KRW	17.238	Green Cross Holdings Corp	514	0,12
KRW	14.856	Hankook Tire Worldwide Co Ltd [^]	233	0,05
KRW	13.698	Jeil Holdings Co Ltd	174	0,04
Eisen und Stahl				
KRW	38.905	Dongkuk Steel Mill Co Ltd	295	0,07
KRW	9.136	Jenax Inc	113	0,02
KRW	11.510	KISCO Corp	75	0,02
KRW	5.627	Kiswire Ltd	147	0,03
KRW	6.388	Seah Besteel Corp	123	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
KRW	15.830	Ananti Inc	117	0,03
KRW	6.285	Hana Tour Service Inc	493	0,11
KRW	5.312	Lotte Tour Development Co Ltd [^]	103	0,02
KRW	9.802	Modetour Network Inc	239	0,05
Maschinen - diversifiziert				
KRW	11.956	Aprogen KIC Inc [^]	134	0,03
KRW	6.809	DIO Corp [^]	220	0,05
KRW	8.674	Hyundai Elevator Co Ltd	697	0,16
KRW	19.019	Hyundai Rotem Co Ltd [^]	479	0,11
KRW	12.859	SFA Engineering Corp [^]	378	0,08
Maschinenbau und Bergbau				
KRW	86.698	Doosan Infracore Co Ltd	750	0,17
KRW	3.752	Hyundai Construction Equipment Co Ltd	475	0,11
KRW	3.186	Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	200	0,04
Seetransport				
KRW	51.589	Hanjin Heavy Industries & Construction Co Ltd	138	0,03
KRW	7.643	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^]	588	0,13
Medien				
KRW	14.972	CJ Hello Co Ltd	145	0,03
KRW	17.295	Daekyo Co Ltd	120	0,03
KRW	21.514	Jcontentree Corp	136	0,03
KRW	4.033	Kakao M Corp	326	0,07
KRW	17.303	KT Skylife Co Ltd	213	0,05
KRW	16.178	SBS Media Holdings Co Ltd	34	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
KRW	14.138	Dongkuk Structures & Construction Co Ltd	57	0,01
KRW	4.894	Hy-Lok Corp [^]	112	0,03
KRW	1.960	SeAH Steel Corp [^]	134	0,03
KRW	5.441	Taewoong Co Ltd	79	0,02
Bergbau				
KRW	12.373	Poongsan Corp	378	0,09
KRW	2.510	Poongsan Holdings Corp	95	0,02
KRW	214	Young Poong Corp	154	0,03
Sonstige Fertigung				
KRW	1.787	JVM Co Ltd	60	0,01
KRW	13.205	Posco Chemtech Co Ltd [^]	522	0,12
KRW	3.843	SK Materials Co Ltd [^]	617	0,14
KRW	13.343	SKC Co Ltd	516	0,12
Büro- und Geschäftsausstattung				
KRW	3.092	Sindoh Co Ltd	147	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	323	Hankook Shell Oil Co Ltd	102	0,02
Verpackungen und Behälter				
KRW	5.382	Youlchon Chemical Co Ltd	64	0,01
Pharmazeutika				
KRW	2.248	Anterogen Co Ltd [^]	224	0,05
KRW	52.525	Aprogen pharmaceuticals Inc [^]	178	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
KRW	17.280	Binex Co Ltd	167	0,04
KRW	12.312	Boryung Pharmaceutical Co Ltd	102	0,02
KRW	17.561	Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^]	371	0,08
KRW	3.358	Cell Biotech Co Ltd	110	0,02
KRW	3.944	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	356	0,08
KRW	1.639	Chongkundang Holdings Corp	95	0,02
KRW	7.991	Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd	156	0,04
KRW	7.074	Daewon Pharmaceutical Co Ltd [^]	127	0,03
KRW	14.116	Daewoong Co Ltd	225	0,05
KRW	3.163	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	556	0,12
KRW	2.083	Dong-A Socio Holdings Co Ltd [^]	192	0,04
KRW	3.120	Dong-A ST Co Ltd	245	0,06
KRW	2.766	DongKook Pharmaceutical Co Ltd	160	0,04
KRW	10.675	Dongsung Pharmaceutical Co Ltd [^]	146	0,03
KRW	3.618	Enzychem Lifesciences Corp [^]	276	0,06
KRW	3.786	Green Cross Corp [^]	702	0,16
KRW	18.291	Hanall Biopharma Co Ltd	409	0,09
KRW	4.497	Handok Inc	111	0,02
KRW	3.312	Humedix Co Ltd	90	0,02
KRW	3.327	Huons Co Ltd	273	0,06
KRW	2.846	Huons Global Co Ltd	152	0,03
KRW	6.887	Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	132	0,03
KRW	8.650	Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	251	0,06
KRW	4.171	Jeil Pharmaceutical Co Ltd	137	0,03
KRW	19.860	JW Holdings Corp [^]	141	0,03
KRW	7.363	JW Pharmaceutical Corp	229	0,05
KRW	22.825	Komipharm International Co Ltd [^]	559	0,13
KRW	5.801	Korea United Pharm Inc	134	0,03
KRW	18.040	Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	124	0,03
KRW	6.816	Kyongbo Pharmaceutical Co Ltd	76	0,02
KRW	4.859	LegoChem Biosciences Inc	172	0,04
KRW	3.461	Mezzion Pharma Co Ltd [^]	168	0,04
KRW	10.219	Naturalendo Tech Co Ltd	208	0,05
KRW	14.506	Oscotec Inc	263	0,06
KRW	2.590	Pharma Research Products Co Ltd [^]	89	0,02
KRW	4.203	Reyon Pharmaceutical Co Ltd	75	0,02
KRW	89.310	RNL BIO Co Ltd [*]	-	0,00
KRW	8.269	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	257	0,06
KRW	6.171	Samjin Pharmaceutical Co Ltd	250	0,06
KRW	4.574	ST Pharm Co Ltd	151	0,03
KRW	3.485	Suheung Co Ltd	101	0,02
KRW	16.326	Theragen Etex Co Ltd [^]	160	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
KRW	7.205	Whanin Pharmaceutical Co Ltd	135	0,03
KRW	59.374	Yungjin Pharmaceutical Co Ltd [^]	396	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KRW	28.177	Korea Asset In Trust Co Ltd	126	0,03
KRW	91.508	Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	223	0,05
Einzelhandel				
KRW	17.501	BGF Co Ltd	170	0,04
KRW	2.387	Caregen Co Ltd	172	0,04
KRW	8.468	Daou Data Corp	89	0,02
KRW	1.978	GS Home Shopping Inc	319	0,07
KRW	392	Gwangju Shinsegae Co Ltd	80	0,02
KRW	3.690	Hyundai Home Shopping Network Corp	372	0,08
KRW	5.556	It's Hanbul Co Ltd	266	0,06
KRW	8.397	NS Shopping Co Ltd [^]	99	0,02
KRW	1.583	Shinsegae International Inc	288	0,07
Halbleiter				
KRW	7.722	Advanced Process Systems Corp [^]	146	0,03
KRW	22.538	DB HiTek Co Ltd	396	0,09
KRW	19.643	Dongjin Semichem Co Ltd	216	0,05
KRW	5.589	Eo Technics Co Ltd [^]	350	0,08
KRW	9.207	Eugene Technology Co Ltd	130	0,03
KRW	16.882	Hanmi Semiconductor Co Ltd	128	0,03
KRW	3.974	Innox Advanced Materials Co Ltd	204	0,05
KRW	22.764	Jusung Engineering Co Ltd	168	0,04
KRW	4.600	KC Co Ltd	78	0,02
KRW	7.291	KC Tech Co Ltd	150	0,03
KRW	9.092	PSK Inc	208	0,05
KRW	4.905	Samwha Capacitor Co Ltd	386	0,09
KRW	24.924	Seoul Semiconductor Co Ltd [^]	371	0,08
KRW	40.371	SFA Semicon Co Ltd	69	0,01
KRW	7.055	Silicon Works Co Ltd	229	0,05
KRW	9.035	TES Co Ltd	190	0,04
KRW	2.962	Tokai Carbon Korea Co Ltd	172	0,04
KRW	19.704	Wonik Holdings Co Ltd	101	0,02
KRW	16.435	Wonik IPS Co Ltd	414	0,09
Software				
KRW	6.146	Com2uSCorp	926	0,21
KRW	12.090	Douzone Bizon Co Ltd	673	0,15
KRW	12.300	G-treeBNT Co Ltd [^]	384	0,09
KRW	3.189	Gamevil Inc	155	0,03
KRW	12.546	Hancom Inc [^]	199	0,05
KRW	8.740	Nexon GT Co Ltd	65	0,01
Telekommunikation				
KRW	17.342	Homecast Co Ltd	120	0,03
KRW	28.345	Partron Co Ltd [^]	180	0,04
KRW	229.149	Sejong Telecom Inc	118	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
KRW	31.834	Taihan Fiberoptics Co Ltd^	174	0,04
KRW	27.244	Yuyang DNU Co Ltd^	221	0,05
Textilien				
KRW	3.498	Kyungbang Ltd	44	0,01
Transportdienstleistungen				
KRW	4.898	Hanjin Transportation Co Ltd	94	0,02
KRW	159.262	Hyundai Merchant Marine Co Ltd^	719	0,16
KRW	8.826	Korea Line Corp^	177	0,04
KRW	14.770	Seobu T&D	127	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			83.163	18,71
Russische Föderation (30. Juni 2017: 0,61 %)				
Fluggesellschaften				
RUB	381.278	Aeroflot PJSC	850	0,19
Banken				
RUB	4.990.404	Credit Bank of Moscow PJSC	392	0,09
Kohle				
RUB	118.777	Raspadskaya OJSC	194	0,04
Elektrizität				
RUB	9.140.221	Unipro PJSC	424	0,09
Anlagendienstleistungen				
RUB	21.831	Safmar Financial Investment	250	0,06
Eisen und Stahl				
USD	65.959	Mechel PJSC	206	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	53.271	TMK PJSC	263	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	161.017	LSR Group PJSC	435	0,10
Einzelhandel				
RUB	208.344	Detsky Mir PJSC	306	0,07
RUB	49.540	M.Video PJSC	320	0,07
Telekommunikation				
USD	113.328	Sistema PJSFC	309	0,07
Russische Föderation - insgesamt			3.949	0,89
Singapur (30. Juni 2017: 0,03 %)				
Chemikalien				
HKD	254.000	China XLX Fertiliser Ltd	106	0,02
Singapur - insgesamt			106	0,02
Südafrika (30. Juni 2017: 5,12 %)				
Landwirtschaft				
ZAR	25.553	Astral Foods Ltd	532	0,12
Autoteile und Ausrüstung				
ZAR	16.725	Hudaco Industries Ltd	185	0,04
ZAR	37.177	Invicta Holdings Ltd	100	0,02
ZAR	103.780	Metair Investments Ltd	118	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2017: 5,12 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
ZAR	961.025	PPC Ltd^	507	0,11
Chemikalien				
ZAR	41.369	Omnia Holdings Ltd	398	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	275.261	Advtech Ltd	314	0,07
ZAR	121.995	Curro Holdings Ltd^	260	0,06
Computer				
ZAR	132.815	DataTec Ltd	206	0,05
ZAR	84.865	EOH Holdings Ltd	200	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	445.837	Alexander Forbes Group Holdings Ltd	188	0,05
ZAR	53.199	JSE Ltd^	629	0,14
ZAR	117.439	Peregrine Holdings Ltd	185	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
ZAR	310.307	Murray & Roberts Holdings Ltd	396	0,09
ZAR	83.854	Raubex Group Ltd	119	0,03
ZAR	29.917	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	326	0,07
Lebensmittel				
ZAR	23.842	Oceana Group Ltd	138	0,03
ZAR	69.733	Rhodes Food Group Pty Ltd^	93	0,02
ZAR	68.713	Tongaat Hulett Ltd	401	0,09
Forst- und Papierprodukte				
ZAR	1.270.337	KAP Industrial Holdings Ltd	694	0,16
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
ZAR	217.472	AVI Ltd^	1.717	0,39
ZAR	137.808	Barloworld Ltd	1.304	0,29
Hotels				
ZAR	20.535	City Lodge Hotels Ltd	212	0,05
ZAR	81.623	Sun International Ltd	364	0,08
ZAR	302.575	Tsogo Sun Holdings Ltd	453	0,10
Anlagendienstleistungen				
ZAR	29.885	Hosken Consolidated Investments Ltd	305	0,07
ZAR	319.257	Rebosis Property Fund Ltd^	173	0,04
ZAR	195.191	Stadio Holdings Ltd^	58	0,01
ZAR	746.674	Zeder Investments Ltd	292	0,07
Bergbau				
ZAR	74.755	African Rainbow Minerals Ltd	595	0,13
ZAR	287.261	Harmony Gold Mining Co Ltd^	445	0,10
ZAR	452.627	Impala Platinum Holdings Ltd^	669	0,15
ZAR	236.147	Northam Platinum Ltd^	632	0,14
ZAR	59.561	Royal Bafokeng Platinum Ltd	86	0,02
ZAR	1.153.159	Sibanye Gold Ltd	692	0,16
Sonstige Fertigung				
ZAR	73.958	Aeci Ltd	571	0,13
Büro- und Geschäftsausstattung				
ZAR	114.851	Reunert Ltd	673	0,15

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. Juni 2017: 5,12 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
ZAR	105.471	Mpact Ltd^	181	0,04
ZAR	391.450	Nampak Ltd	448	0,10
Pharmazeutika				
ZAR	37.788	Adcock Ingram Holdings Ltd	166	0,04
ZAR	140.031	Ascendis Health Ltd	111	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	335.978	Attacq Ltd	418	0,09
ZAR	411.817	Delta Property Fund Ltd	158	0,04
ZAR	422.800	Vukile Property Fund Ltd	600	0,13
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	556.056	Arrowhead Properties Ltd	235	0,05
ZAR	326.856	Emira Property Fund Ltd	342	0,08
ZAR	1.277.648	SA Corporate Real Estate Ltd	407	0,09
Einzelhandel				
ZAR	10.934	Cashbuild Ltd	263	0,06
ZAR	222.084	Dis-Chem Pharmacies Ltd	424	0,09
ZAR	42.801	Famous Brands Ltd^	354	0,08
ZAR	69.947	Massmart Holdings Ltd	570	0,13
Telekommunikation				
ZAR	276.313	Blue Label Telecoms Ltd	209	0,05
Transportdienstleistungen				
ZAR	337.848	Grindrod Ltd	231	0,05
ZAR	229.654	Super Group Ltd	587	0,13
ZAR	96.041	Trencor Ltd	238	0,06
Südafrika - insgesamt			21.172	4,76
Spanien (30. Juni 2017: 0,09 %)				
Baustoffe und Zubehör				
COP	106.289	Cemex Latam Holdings SA	300	0,07
Spanien - insgesamt			300	0,07
Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %)				
Landwirtschaft				
TWD	317.000	Great Wall Enterprise Co Ltd	424	0,10
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	382.000	Lealea Enterprise Co Ltd^	135	0,03
TWD	120.925	Makalot Industrial Co Ltd^	543	0,12
TWD	23.000	Quang Viet Enterprise Co Ltd^	98	0,02
TWD	469.000	Roo Hsing Co Ltd^	222	0,05
Autohersteller				
TWD	378.000	China Motor Corp	351	0,08
TWD	333.000	Sanyang Motor Co Ltd^	239	0,05
TWD	561.000	Yulon Motor Co Ltd^	388	0,09
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	28.510	Cub Elecparts Inc^	365	0,08
TWD	44.000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd	116	0,03
TWD	23.147	Global PMX Co Ltd^	115	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
TWD	140.384	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd^	682	0,15
TWD	353.792	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	390	0,09
TWD	27.000	Macauto Industrial Co Ltd	104	0,02
TWD	252.000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd^	222	0,05
TWD	217.000	Tong Yang Industry Co Ltd	334	0,07
TWD	40.000	Tung Thih Electronic Co Ltd	139	0,03
TWD	119.000	TYC Brother Industrial Co Ltd^	125	0,03
Banken				
TWD	235.478	Bank of Kaohsiung Co Ltd^	72	0,02
TWD	1.319.690	Far Eastern International Bank	437	0,10
TWD	506.000	King's Town Bank Co Ltd	543	0,12
TWD	686.000	O-Bank Co Ltd	191	0,04
TWD	1.257.567	Taichung Commercial Bank Co Ltd	431	0,10
Getränke				
TWD	75.000	Grape King Bio Ltd	566	0,13
Baustoffe und Zubehör				
TWD	46.000	CHC Resources Corp	89	0,02
TWD	683.831	Goldsun Building Materials Co Ltd^	210	0,05
TWD	682.718	Taiwan Glass Industry Corp	385	0,09
TWD	222.266	Universal Cement Corp^	147	0,03
TWD	89.620	Xxentria Technology Materials Corp	232	0,05
Chemikalien				
TWD	122.054	Asia Polymer Corp^	70	0,02
TWD	200.680	China General Plastics Corp	199	0,04
TWD	659.969	China Man-Made Fiber Corp	225	0,05
TWD	1.536.000	China Petrochemical Development Corp	655	0,15
TWD	96.000	China Steel Chemical Corp^	469	0,11
TWD	302.508	China Synthetic Rubber Corp^	464	0,10
TWD	558.620	Eternal Materials Co Ltd^	510	0,11
TWD	255.094	Everlight Chemical Industrial Corp^	156	0,03
TWD	521.000	Grand Pacific Petrochemical	501	0,11
TWD	432.776	Ho Tung Chemical Corp	121	0,03
TWD	327.000	LCY Chemical Corp	506	0,11
TWD	182.762	Nantex Industry Co Ltd	170	0,04
TWD	360.000	Oriental Union Chemical Corp	388	0,09
TWD	81.738	San Fang Chemical Industry Co Ltd	81	0,02
TWD	39.000	Swancor Holding Co Ltd	114	0,03
TWD	464.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	637	0,14
TWD	304.650	Taiwan Styrene Monomer	230	0,05
TWD	408.000	TSRC Corp^	439	0,10
TWD	437.175	UPC Technology Corp^	294	0,07
TWD	484.760	USI Corp	225	0,05
TWD	38.000	Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd	101	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
TWD	96.000	Lung Yen Life Service Corp^	192	0,04
TWD	41.753	Sporton International Inc^	203	0,05
TWD	172.125	Taiwan Secom Co Ltd	506	0,11
TWD	167.680	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd^	208	0,05
Computer				
TWD	89.644	Adlink Technology Inc^	159	0,04
TWD	540.620	AmTRAN Technology Co Ltd^	245	0,05
TWD	166.000	Asia Vital Components Co Ltd	156	0,03
TWD	43.000	Aten International Co Ltd	125	0,03
TWD	297.000	Clevo Co	334	0,07
TWD	1.039.227	CMC Magnetics Corp^	307	0,07
TWD	221.044	Elitegroup Computer Systems Co Ltd^	127	0,03
TWD	30.809	Ennoconn Corp^	447	0,10
TWD	136.907	Firich Enterprises Co Ltd	262	0,06
TWD	48.079	Flytech Technology Co Ltd	123	0,03
TWD	247.000	Getac Technology Corp	357	0,08
TWD	323.000	Gigabyte Technology Co Ltd	714	0,16
TWD	145.460	IEI Integration Corp	177	0,04
TWD	35.000	King Slide Works Co Ltd^	494	0,11
TWD	361.425	Mitac Holdings Corp^	392	0,09
TWD	27.142	Posiflex Technology Inc	103	0,02
TWD	233.000	Primax Electronics Ltd	472	0,11
TWD	980.000	Qisda Corp	691	0,16
TWD	1.123.990	Ritek Corp	540	0,12
Vertrieb und Großhandel				
TWD	45.300	Aurora Corp	134	0,03
TWD	415.188	Taiwan TEA Corp^	204	0,05
TWD	78.000	Test Rite International Co Ltd^	59	0,01
TWD	102.000	Wah Lee Industrial Corp	178	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	895.000	Capital Securities Corp	332	0,07
TWD	627.000	China Bills Finance Corp^	295	0,07
TWD	794.816	Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	238	0,05
TWD	638.881	Masterlink Securities Corp	225	0,05
TWD	525.682	President Securities Corp	256	0,06
TWD	1.394.294	Waterland Financial Holdings Co Ltd	492	0,11
TWD	70.000	Yulon Finance Corp^	272	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	263.000	AcBel Polytech Inc	164	0,04
TWD	231.000	Darwin Precisions Corp^	217	0,05
TWD	63.000	KS Terminals Inc^	107	0,02
TWD	32.000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	152	0,03
TWD	163.000	Lextar Electronics Corp^	102	0,02
TWD	109.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd^	154	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
TWD	1.258.000	Tatung Co Ltd^	1.118	0,25
TWD	32.050	Voltronic Power Technology Corp^	548	0,12
TWD	1.733.000	Walsin Lihwa Corp	1.177	0,27
Elektrizität				
TWD	225.000	Taiwan Cogeneration Corp^	201	0,05
Elektronik				
TWD	26.000	Advanced Ceramic X Corp	216	0,05
TWD	94.000	Advanced Wireless Semiconductor Co^	237	0,05
TWD	17.780	ASMedia Technology Inc^	284	0,06
TWD	233.000	Career Technology MFG. Co Ltd^	479	0,11
TWD	8.694	Chang Wah Technology Co Ltd	115	0,03
TWD	220.000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	235	0,05
TWD	136.000	Chilisin Electronics Corp^	796	0,18
TWD	228.000	Chin-Poon Industrial Co Ltd^	289	0,06
TWD	236.560	Chroma ATE Inc	1.272	0,29
TWD	114.000	Co-Tech Development Corp^	141	0,03
TWD	649.000	Compeq Manufacturing Co Ltd	689	0,15
TWD	248.600	Coretronic Corp	347	0,08
TWD	41.000	Egis Technology Inc	191	0,04
TWD	81.432	Elite Advanced Laser Corp^	276	0,06
TWD	174.000	Elite Material Co Ltd^	455	0,10
TWD	194.702	FLEXium Interconnect Inc^	600	0,13
TWD	1.647.265	HannStar Display Corp^	492	0,11
TWD	85.600	Holy Stone Enterprise Co Ltd^	688	0,15
TWD	45.000	Hu Lane Associate Inc^	204	0,05
TWD	134.000	ITEQ Corp	313	0,07
TWD	169.000	Kinsus Interconnect Technology Corp^	290	0,07
TWD	42.400	LandMark Optoelectronics Corp	396	0,09
TWD	120.000	Lite-On Semiconductor Corp	168	0,04
TWD	38.000	Lotes Co Ltd^	245	0,06
TWD	20.000	Machvision Inc	285	0,06
TWD	114.350	Merry Electronics Co Ltd	499	0,11
TWD	141.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp^	129	0,03
TWD	187.000	Pan Jit International Inc^	350	0,08
TWD	238.102	Pan-International Industrial Corp^	168	0,04
TWD	82.778	Pixart Imaging Inc^	310	0,07
TWD	279.000	Radiant Opto-Electronics Corp^	558	0,13
TWD	77.000	SDI Corp^	213	0,05
TWD	108.000	Simplo Technology Co Ltd^	634	0,14
TWD	126.408	Sinbon Electronics Co Ltd	345	0,08
TWD	217.000	Supreme Electronics Co Ltd	244	0,05
TWD	100.000	Systemex Corp^	216	0,05
TWD	131.000	Taiwan Union Technology Corp^	462	0,10
TWD	101.000	Test Research Inc^	207	0,05
TWD	44.000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	129	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
TWD	112.252	Topco Scientific Co Ltd	294	0,07
TWD	285.000	Tripod Technology Corp	783	0,18
TWD	187.000	TXC Corp^	234	0,05
TWD	822.000	Unimicron Technology Corp^	439	0,10
TWD	323.000	Unitech Printed Circuit Board Corp^	219	0,05
TWD	315.014	WT Microelectronics Co Ltd	459	0,10
Alternative Energien				
TWD	18.600	Gigasolar Materials Corp^	98	0,02
TWD	314.753	Gintech Energy Corp	134	0,03
TWD	271.793	Motech Industries Inc^	137	0,03
TWD	567.835	Neo Solar Power Corp^	188	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
TWD	808.000	BES Engineering Corp^	224	0,05
TWD	185.000	Continental Holdings Corp	80	0,02
TWD	390.000	CTCI Corp^	624	0,14
TWD	113.000	United Integrated Services Co Ltd	246	0,05
Unterhaltung				
TWD	19.705	Kingpak Technology Inc	129	0,03
Umweltkontrolle				
TWD	50.000	Cleanaway Co Ltd	313	0,07
TWD	40.000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	282	0,06
Lebensmittel				
TWD	101.000	Charoen Pokphand Enterprise^	199	0,05
TWD	431.547	Lien Hwa Industrial Corp^	534	0,12
TWD	50.902	Ttet Union Corp	158	0,04
TWD	249.000	Wei Chuan Foods Corp	197	0,04
TWD	34.540	Wowprime Corp	102	0,02
Forst- und Papierprodukte				
TWD	507.520	Cheng Loong Corp	286	0,06
TWD	252.000	Chung Hwa Pulp Corp^	88	0,02
TWD	360.393	Long Chen Paper Co Ltd^	307	0,07
TWD	747.599	YFY Inc	295	0,07
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
TWD	55.000	Kinik Co	127	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
TWD	35.000	Microlife Corp	98	0,02
TWD	29.000	Nan Liu Enterprise Co Ltd^	164	0,04
TWD	63.000	Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd*	36	0,01
TWD	30.000	St Shine Optical Co Ltd	687	0,15
Wohnungsbau				
TWD	400.013	Radium Life Tech Co Ltd	147	0,03
Innenausstattung				
TWD	543.000	E Ink Holdings Inc	604	0,13
TWD	28.000	Zeng Hsing Industrial Co Ltd	118	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
TWD	31.000	Formosa International Hotels Corp	151	0,03
Versicherungen				
TWD	460.311	Mercuries Life Insurance Co Ltd	247	0,06
TWD	114.000	Shinkong Insurance Co Ltd	133	0,03
Internet				
TWD	10.454	Addn Technology Co Ltd	95	0,02
TWD	26.000	momo.com Inc	184	0,04
TWD	57.449	PChome Online Inc^	242	0,06
Anlagedienstleistungen				
TWD	17.000	ECOVE Environment Corp	98	0,02
TWD	94.000	Namchow Holdings Co Ltd	187	0,04
Eisen und Stahl				
TWD	132.000	China Metal Products	124	0,03
TWD	527.000	Chung Hung Steel Corp	219	0,05
TWD	293.000	Feng Hsin Steel Co Ltd	562	0,13
TWD	227.789	Gloria Material Technology Corp^	142	0,03
TWD	478.000	Tung Ho Steel Enterprise Corp^	353	0,08
Freizeit				
TWD	39.395	KMC Kuei Meng International Inc	179	0,04
TWD	135.000	Merida Industry Co Ltd	675	0,15
Maschinen - diversifiziert				
TWD	178.000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp^	123	0,03
TWD	181.000	Rechi Precision Co Ltd	192	0,04
TWD	99.000	Syncmold Enterprise Corp	203	0,05
TWD	14.600	TSC Auto ID Technology Co Ltd^	107	0,02
TWD	222.000	Yungtay Engineering Co Ltd	352	0,08
Seetransport				
TWD	248.000	CSBC Corp Taiwan	145	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	140.000	Hsin Kuang Steel Co Ltd^	179	0,04
TWD	29.000	QST International Corp^	99	0,02
TWD	86.700	San Shing Fastech Corp^	159	0,04
TWD	108.028	Shin Zu Shing Co Ltd^	319	0,07
TWD	409.408	TA Chen Stainless Pipe	487	0,11
TWD	178.700	YC INOX Co Ltd^	156	0,04
TWD	656.500	Yieh Phui Enterprise Co Ltd^	223	0,05
Bergbau				
TWD	538.000	Ton Yi Industrial Corp^	221	0,05
Sonstige Fertigung				
TWD	143.000	Asia Optical Co Inc^	441	0,10
TWD	41.000	Genius Electronic Optical Co Ltd	643	0,14
Büro- und Geschäftsausstattung				
TWD	842.000	Kinpo Electronics^	275	0,06
Verpackungen und Behälter				
TWD	97.000	Great China Metal Industry	84	0,02
TWD	147.388	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd^	260	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
TWD	133.652	Center Laboratories Inc [^]	312	0,07
TWD	61.584	Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	155	0,04
TWD	156.000	Microbio Co Ltd [^]	104	0,02
TWD	76.000	OBI Pharma Inc	389	0,09
TWD	56.994	PharmaEngine Inc [^]	268	0,06
TWD	92.000	PharmaEssentia Corp	603	0,14
TWD	140.704	ScinoPharm Taiwan Ltd	150	0,03
TWD	41.219	TCI Co Ltd	637	0,14
TWD	137.447	TTY Biopharm Co Ltd	440	0,10
TWD	36.000	TWi Pharmaceuticals Inc [^]	90	0,02
TWD	123.850	YungShin Global Holding Corp	167	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	349.800	Cathay Real Estate Development Co Ltd	184	0,04
TWD	109.000	Chong Hong Construction Co Ltd	336	0,08
TWD	152.000	Farglory Land Development Co Ltd	161	0,04
TWD	147.344	Huaku Development Co Ltd	320	0,07
TWD	80.000	Huang Hsiang Construction Corp [^]	71	0,02
TWD	310.900	Hung Sheng Construction Ltd	417	0,09
TWD	223.000	Kindom Construction Corp [^]	162	0,04
TWD	658.412	Prince Housing & Development Corp [^]	240	0,05
TWD	80.000	Run Long Construction Co Ltd	143	0,03
TWD	175.860	Shining Building Business Co Ltd [^]	75	0,02
TWD	119.398	Sinyi Realty Inc	138	0,03
Einzelhandel				
TWD	94.693	Chicony Power Technology Co Ltd	160	0,04
TWD	628.000	Far Eastern Department Stores Ltd	403	0,09
TWD	216.871	Mercuries & Associates Holding Ltd	172	0,04
TWD	32.320	Poya International Co Ltd	348	0,08
TWD	58.000	Senao International Co Ltd [^]	95	0,02
Halbleiter				
TWD	130.928	A-DATA Technology Co Ltd [^]	282	0,06
TWD	264.484	Ardentec Corp	293	0,07
TWD	14.000	Aspeed Technology Inc	367	0,08
TWD	400.000	Chipbond Technology Corp	831	0,19
TWD	216.000	ChipMOS Technologies Inc [^]	163	0,04
TWD	12.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	318	0,07
TWD	239.480	Elan Microelectronics Corp	409	0,09
TWD	169.000	Elite Semiconductor Memory Technology Inc	223	0,05
TWD	43.000	eMemory Technology Inc [^]	539	0,12
TWD	625.000	Epistar Corp [^]	782	0,18
TWD	269.000	Everlight Electronics Co Ltd	339	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
TWD	129.484	Faraday Technology Corp	254	0,06
TWD	166.139	FocalTech Systems Co Ltd	145	0,03
TWD	107.000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd	132	0,03
TWD	36.000	Foxsemicon Integrated Technology Inc [^]	224	0,05
TWD	56.000	Global Unichip Corp	502	0,11
TWD	180.833	Greatek Electronics Inc	321	0,07
TWD	116.000	Holtek Semiconductor Inc	282	0,06
TWD	755.000	King Yuan Electronics Co Ltd	687	0,15
TWD	54.000	Nuvoton Technology Corp [^]	112	0,02
TWD	197.000	Sigurd Microelectronics Corp	245	0,06
TWD	321.000	Sino-American Silicon Products Inc	1.295	0,29
TWD	66.000	Sitronix Technology Corp [^]	254	0,06
TWD	132.000	Taiwan Semiconductor Co Ltd	374	0,08
TWD	93.000	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	323	0,07
TWD	115.000	Transcend Information Inc	319	0,07
TWD	122.000	Via Technologies Inc	202	0,05
TWD	106.250	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd [^]	401	0,09
TWD	302.727	Wafer Works Corp [^]	619	0,14
TWD	105.000	XinTec Inc [^]	209	0,05
Software				
TWD	18.730	Brogent Technologies Inc [^]	121	0,03
TWD	38.000	International Games System Co Ltd [^]	222	0,05
TWD	60.368	Soft-World International Corp [^]	154	0,03
Telekommunikation				
TWD	300.000	Accton Technology Corp [^]	868	0,20
TWD	187.000	Alpha Networks Inc [^]	133	0,03
TWD	76.000	Arcadyan Technology Corp [^]	184	0,04
TWD	933.000	Asia Pacific Telecom Co Ltd	245	0,05
TWD	148.000	Sercomm Corp	344	0,08
TWD	170.617	Wistron NeWeb Corp	407	0,09
TWD	170.000	Zinwell Corp [^]	139	0,03
Textilien				
TWD	824.000	Shinkong Synthetic Fibers Corp	318	0,07
TWD	741.912	Tainan Spinning Co Ltd [^]	327	0,08
TWD	152.976	Taiwan Paiho Ltd [^]	322	0,07
Transportdienstleistungen				
TWD	311.000	Evergreen International Storage & Transport Corp	135	0,03
TWD	129.000	Kerry TJ Logistics Co Ltd [^]	168	0,04
TWD	139.000	Sincere Navigation Corp	70	0,01
TWD	267.000	U-Ming Marine Transport Corp	293	0,07
TWD	366.000	Wan Hai Lines Ltd	203	0,04
TWD	690.857	Yang Ming Marine Transport Corp	204	0,05
Taiwan - insgesamt			83.308	18,74

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Thailand (30. Juni 2017: 3,60 %)				
Werbung				
THB	787.200	Plan B Media PCL	145	0,03
THB	1.051.000	VGI Global Media PCL [^]	244	0,06
Fluggesellschaften				
THB	417.800	Bangkok Airways PCL [^]	144	0,03
THB	471.000	Thai Airways International PCL [^]	179	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
THB	219.100	MC Group PCL [^]	74	0,02
Banken				
THB	222.106	Kiatnakin Bank PCL [^]	454	0,10
THB	353.500	Thanachart Capital PCL	499	0,11
Getränke				
THB	215.500	Ichitan Group PCL	30	0,01
Baustoffe und Zubehör				
THB	1.274.360	Dynasty Ceramic PCL [^]	86	0,02
THB	3.096.700	TPI Polene PCL	157	0,03
THB	166.700	Vanachai Group PCL	38	0,01
Chemikalien				
THB	167.000	Global Green Chemicals PCL [^]	47	0,01
THB	600.000	Siamgas & Petrochemicals PCL	166	0,04
THB	562.340	Sri Trang Agro-Industry PCL [^]	169	0,04
THB	126.100	Vinythai PCL [^]	95	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	111.250	Bangkok Aviation Fuel Services PCL [^]	106	0,02
Computer				
THB	1.252.795	Cal-Comp Electronics Thailand PCL [^]	68	0,02
THB	775.000	Mono Technology PCL [^]	50	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
THB	50.500	Do Day Dream PCL [^]	92	0,02
Vertrieb und Großhandel				
THB	800.300	Energy Earth PCL [^]	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	415.000	Muangthai Capital PCL [^]	413	0,09
THB	609.300	Ratchthani Leasing PCL [^]	133	0,03
THB	378.887	Srisawad Corp PCL [^]	338	0,08
THB	193.850	Tisco Financial Group PCL [^]	492	0,11
Elektrizität				
THB	1.245.700	CK Power PCL [^]	141	0,03
THB	1.500.491	Gunkul Engineering PCL [^]	123	0,03
THB	262.065	Thai Solar Energy PCL	23	0,01
THB	564.100	WHA Utilities and Power PCL	92	0,02
Elektronik				
THB	346.300	Hana Microelectronics PCL [^]	345	0,08
THB	337.300	KCE Electronics PCL [^]	387	0,09
THB	846.200	SVI PCL [^]	104	0,02
Alternative Energien				
THB	356.100	BCPG PCL [^]	170	0,04
THB	276.900	SPCG PCL [^]	161	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2017: 3,60 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien (Fortsetzung)				
THB	7.842.450	Super Energy Corp PCL [^]	149	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
THB	272.200	CH Karnchang PCL [^]	196	0,05
THB	1.257.700	Italian-Thai Development PCL [^]	102	0,02
THB	513.300	Sino-Thai Engineering & Construction PCL [^]	280	0,06
THB	267.800	Unique Engineering & Construction PCL	89	0,02
Unterhaltung				
THB	279.300	Major Cineplex Group PCL [^]	207	0,05
THB	234.500	RS PCL	105	0,02
Lebensmittel				
THB	409.800	GFPT PCL [^]	148	0,03
THB	825.920	Khon Kaen Sugar Industry PCL	74	0,02
THB	357.200	Taokaenoi Food & Marketing PCL [^]	159	0,04
THB	243.500	Thai Vegetable Oil PCL	195	0,04
THB	646.700	Thaifoods Group PCL [^]	75	0,02
Gesundheitsdienste				
THB	730.577	Bangkok Chain Hospital PCL [^]	337	0,07
THB	2.741.000	Chularat Hospital PCL	172	0,04
THB	189.900	Thonburi Healthcare Group PCL [^]	179	0,04
THB	3.369.400	Vibhavadi Medical Center PCL	224	0,05
Wohnungsbau				
THB	631.800	AP Thailand PCL [^]	155	0,04
THB	2.572.817	Quality Houses PCL	239	0,05
THB	1.528.600	Singha Estate PCL [^]	134	0,03
THB	4.449.407	WHA Corp PCL [^]	492	0,11
Hotels				
THB	746.000	Erawan Group PCL	142	0,03
Medien				
THB	536.000	BEC World PCL [^]	127	0,03
THB	112.000	Workpoint Entertainment PCL [^]	128	0,03
Bergbau				
THB	290.700	Univentures PCL [^]	58	0,01
Sonstige Fertigung				
THB	483.300	Eastern Polymer Group PCL [^]	107	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
THB	361.100	Inter Far East Energy Corp	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	197.399	Bangchak Corp PCL [^]	191	0,04
THB	718.540	Esso Thailand PCL	251	0,06
Verpackungen und Behälter				
THB	189.500	Polyplex Thailand PCL [^]	80	0,02
Pharmazeutika				
THB	214.742	Mega Lifesciences PCL	258	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	320.000	Amata Corp PCL [^]	181	0,04
THB	745.900	Ananda Development PCL [^]	108	0,02
THB	7.236.500	Bangkok Land PCL [^]	406	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Thailand (30. Juni 2017: 3,60 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
THB	370.200	Golden Land Property Development PCL^	119	0,03
THB	225.700	LPN Development PCL^	68	0,01
THB	245.600	Origin Property PCL^	122	0,03
THB	588.800	Platinum Group PCL^	135	0,03
THB	2.928.100	Sansiri PCL^	136	0,03
THB	932.100	SC Asset Corp PCL	93	0,02
THB	536.260	Siam Future Development PCL	127	0,03
THB	357.917	Supalai PCL^	254	0,06
THB	150.046.500	U City PCL^	136	0,03
Einzelhandel				
THB	1.340.300	Beauty Community PCL^	493	0,11
THB	174.000	Com7 PCL^	87	0,02
THB	425.700	PTG Energy PCL^	185	0,04
THB	879.508	Siam Global House PCL	441	0,10
Telekommunikation				
THB	2.127.200	Jasmine International PCL	277	0,06
THB	383.500	Thaicom PCL^	81	0,02
Transportdienstleistungen				
THB	413.800	Precious Shipping PCL^	139	0,03
THB	479.300	Prima Marine PCL	90	0,02
THB	534.568	Thoresen Thai Agencies PCL^	103	0,02
Wasser				
THB	950.918	TTW PCL^	336	0,08
Thailand - insgesamt			14.935	3,36
Türkei (30. Juni 2017: 1,14 %)				
Fluggesellschaften				
TRY	23.018	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	124	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
TRY	19.228	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	164	0,04
Autohersteller				
TRY	5.346	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.^	88	0,02
Banken				
TRY	132.908	Albaraka Turk Katilim Bankasi AS	40	0,01
TRY	860.891	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	182	0,04
Baustoffe und Zubehör				
TRY	53.308	Akcansa Cimento AS	111	0,02
TRY	53.077	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	127	0,03
Chemikalien				
TRY	55.181	Aksa Akriilik Kimya Sanayii AS	138	0,03
TRY	28.903	Kordsa Teknik Tekstil AS^	40	0,01
TRY	79.285	Sasa Polyester Sanayi AS^	162	0,04
TRY	248.070	Soda Sanayii AS	336	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. Juni 2017: 1,14 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TRY	15.172	Verusa Holding AS^	73	0,02
Elektrizität				
TRY	83.650	Aksa Enerji Uretim AS	76	0,02
TRY	39.698	Alarko Holding AS^	40	0,01
TRY	491.700	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	176	0,04
Lebensmittel				
TRY	26.153	Migros Ticaret AS	117	0,03
Gesundheitsdienste				
TRY	40.162	MLP Saglik Hizmetleri AS^	126	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
TRY	59.936	AG Anadolu Grubu Holding AS	279	0,06
TRY	751.029	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	159	0,04
TRY	123.711	Tekfen Holding AS	469	0,10
Innenausstattung				
TRY	58.414	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	114	0,02
Haushaltsartikel				
TRY	116.977	Anadolu Cam Sanayii AS	74	0,02
Versicherungen				
TRY	53.046	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	49	0,01
TRY	53.833	Anadolu Hayat Emeklilik AS	101	0,02
TRY	15.016	AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS	49	0,01
Eisen und Stahl				
TRY	489.426	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	471	0,11
TRY	65.142	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class 'A'	48	0,01
Maschinen - diversifiziert				
TRY	9.000	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	102	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TRY	21.370	Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS	43	0,01
Bergbau				
TRY	31.626	Koza Altin Isletmeleri AS	293	0,07
TRY	129.181	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	178	0,04
Sonstige Fertigung				
TRY	299.225	Trakya Cam Sanayii AS	271	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
TRY	47.884	Aygaz AS	114	0,02
TRY	67.150	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS	85	0,02
Pharmazeutika				
TRY	103.169	EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	76	0,02
TRY	90.371	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	76	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Türkei (30. Juni 2017: 1,14 %) (Fortsetzung)				
Software				
TRY	9.353	Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS	86	0,02
Türkei - insgesamt			5.257	1,18
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2017: 0,59 %)				
Fluggesellschaften				
AED	1.599.111	Air Arabia PJSC	426	0,09
Baustoffe und Zubehör				
AED	185.860	National Central Cooling Co PJSC	84	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AED	658.652	Al Waha Capital PJSC	312	0,07
AED	480.243	Amlak Finance PJSC	93	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
AED	431.803	Arabtec Holding PJSC	225	0,05
AED	343.593	Drake & Scull International PJSC	70	0,02
Unterhaltung				
AED	1.960.581	DXB Entertainments PJSC	177	0,04
Lebensmittel				
AED	104.520	Agthia Group PJSC	137	0,03
Anlagedienstleistungen				
AED	840.968	Amanat Holdings PJSC	284	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	1.043.758	Deyaar Development PJSC	123	0,03
AED	821.762	Eshraq Properties Co PJSC	134	0,03
AED	775.224	RAK Properties PJSC	135	0,03
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			2.200	0,49
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 0,19 %)				
Aktien - insgesamt			442.036	99,43
Bezugsrechte (30. Juni 2017: 0,01 %)				
Kaimaninseln (30. Juni 2017): null				
HKD	3.024.000	Renhe Commercial Holdings - Rights 10 July 2018 [^]	4	0,00
Kaimaninseln - insgesamt			4	0,00
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 0,01 %)				
Taiwan (30. Juni 2017: 0,00 %)				
Bezugsrechte - insgesamt			4	0,00
Optionsscheine (30. Juni 2017: 0,00 %)				
Malaysia (30. Juni 2017: null)				
MYR	176.950	Datasonic Group Bhd - Warrants 5 July 2023	-	0,00
Malaysia - insgesamt			-	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (30. Juni 2017: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Thailand (30. Juni 2017: 0,00 %)				
THB	509.744	Dynasty Ceramic PCL - Warrants 7 May 2021 [^]	11	0,00
THB	125.367	Samart Corp PCL - Warrants 17 May 2021 [^]	1	0,00
Thailand - insgesamt			12	0,00
Optionsscheine - insgesamt			12	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,00 %)				
USD	44	MSCI Emerging Markets E Mini Futures September 2018	2.414	(75)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(75)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(75)	(0,02)

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	441.977	99,41
Zahlungsmittel[†]	3.179	0,72
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(562)	(0,13)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	444.594	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 2.877.848 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 301.401 US\$ 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. Bei diesen Wertpapieren wurde zum Jahresende die Notierung aufgehoben oder sie wurden ausgesetzt oder mit null bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	441.434	98,85
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	618	0,14
Sonstige Vermögenswerte	4.507	1,01
Umlaufvermögen insgesamt	446.559	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,35 %)				
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %)				
Bermuda (30. Juni 2017: 0,94 %)				
Autohersteller				
HKD	543.753	Brilliance China Automotive Holdings Ltd [^]	981	0,11
Banken				
USD	11.548	Credicorp Ltd	2.600	0,29
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	276.000	COSCO Shipping Ports Ltd [^]	230	0,03
HKD	101.644	Shenzhen International Holdings Ltd	210	0,02
Vertrieb und Großhandel				
HKD	3.380.000	HengTen Networks Group Ltd [^]	121	0,01
Unterhaltung				
HKD	2.170.000	Alibaba Pictures Group Ltd [^]	238	0,03
Forst- und Papierprodukte				
HKD	280.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	357	0,04
Gasgesellschaften				
HKD	304.000	China Gas Holdings Ltd [^]	1.222	0,13
HKD	140.000	China Resources Gas Group Ltd [^]	607	0,07
Innenausstattung				
HKD	221.000	Haier Electronics Group Co Ltd [^]	756	0,08
HKD	163.943	Skyworth Digital Holdings Ltd	73	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	550.000	Kunlun Energy Co Ltd [^]	482	0,05
Pharmazeutika				
HKD	170.057	Luye Pharma Group Ltd	174	0,02
HKD	675.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^]	151	0,02
Einzelhandel				
HKD	2.180.000	GOME Retail Holdings Ltd [^]	222	0,02
Halbleiter				
HKD	558.000	Hanergy Thin Film Power Group Ltd [*]	-	0,00
Software				
HKD	600.000	Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	579	0,06
Wasser				
HKD	912.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	498	0,05
Bermuda - insgesamt				
			9.501	1,04
Brasilien (30. Juni 2017: 6,58 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
BRL	119.500	Embraer SA	753	0,08
Banken				
BRL	176.776	Banco Bradesco SA	1.120	0,12
BRL	582.414	Banco Bradesco SA (Preference)	4.072	0,45
BRL	148.210	Banco do Brasil SA	1.104	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2017: 6,58 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
BRL	74.666	Banco Santander Brasil SA	569	0,06
BRL	559.759	Itau Unibanco Holding SA	5.869	0,64
Chemikalien				
BRL	27.100	Braskem SA	358	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	215.514	CCR SA	567	0,06
BRL	212.431	Cielo SA	912	0,10
BRL	243.052	Kroton Educacional SA	589	0,07
BRL	86.688	Localiza Rent a Car SA	534	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
BRL	28.500	Natura Cosméticos SA	224	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
BRL	362.869	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.929	0,21
Elektrizität				
BRL	37.080	Centrais Eletricas Brasileiras SA	117	0,01
BRL	42.431	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)	149	0,02
BRL	169.017	Cia Energetica de Minas Gerais	321	0,03
BRL	55.062	EDP - Energias do Brasil SA	199	0,02
BRL	26.600	Engie Brasil Energia SA	237	0,03
BRL	34.410	Equatorial Energia SA	508	0,06
Lebensmittel				
BRL	82.125	BRF SA	384	0,04
BRL	28.005	Cia Brasileira de Distribuicao	567	0,06
BRL	147.371	JBS SA	356	0,04
BRL	19.534	M Dias Branco SA	190	0,02
Forst- und Papierprodukte				
BRL	42.700	Fibria Celulose SA	805	0,09
BRL	111.812	Klabin SA	570	0,06
BRL	74.965	Suzano Papel e Celulose SA	876	0,10
Grasim Industries Ltd				
BRL	806.846	Ambev SA	3.771	0,41
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
BRL	787.550	Itausa - Investimentos Itau SA	1.879	0,21
Versicherungen				
BRL	121.699	BB Seguridade Participacoes SA	774	0,08
BRL	7.105	IRB Brasil Resseguros S/A	89	0,01
BRL	39.700	Odontoprev SA	135	0,02
BRL	19.344	Porto Seguro SA	205	0,02
BRL	41.982	Sul America SA	199	0,02
Eisen und Stahl				
BRL	116.887	Cia Siderurgica Nacional SA	239	0,03
BRL	174.800	Gerdau SA	632	0,07
BRL	553.949	Vale SA	7.140	0,78
Maschinen - diversifiziert				
BRL	137.992	WEG SA	583	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	24.900	Cosan SA	228	0,03
BRL	39.257	Petrobras Distribuidora SA	187	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %)				
Brasilien (30. Juni 2017: 6,58 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
BRL	524.502	Petroleo Brasileiro SA	2.647	0,29
BRL	672.755	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	3.006	0,33
BRL	61.971	Ultrapar Participacoes SA	740	0,08
Pharmazeutika				
BRL	62.651	Hypera SA	450	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
BRL	124.584	BR Malls Participacoes SA	314	0,04
BRL	14.859	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	220	0,02
Einzelhandel				
BRL	71.200	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	280	0,03
BRL	131.716	Lojas Americanas SA	571	0,06
BRL	127.743	Lojas Renner SA	975	0,11
BRL	12.285	Magazine Luiza SA	408	0,04
BRL	40.368	Raia Drogasil SA	697	0,08
Telekommunikation				
BRL	77.489	Telefonica Brasil SA	921	0,10
BRL	155.595	Tim Participacoes SA	533	0,06
Transportdienstleistungen				
BRL	197.018	Rumo SA	722	0,08
Wasser				
BRL	61.695	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	373	0,04
Brasilien - insgesamt			52.797	5,78
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 13,63 %				
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	137.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd	1.691	0,19
Autohersteller				
HKD	872.297	Geely Automobile Holdings Ltd^	2.263	0,25
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	160.000	Nexteer Automotive Group Ltd^	237	0,03
Biotechnologie				
HKD	215.500	3SBio Inc^	489	0,05
Baustoffe und Zubehör				
HKD	302.789	China Resources Cement Holdings Ltd	307	0,03
Chemikalien				
HKD	113.000	Kingboard Chemical Holdings Ltd	413	0,05
HKD	158.719	Kingboard Laminates Holdings Ltd^	196	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	95.544	CAR Inc	96	0,01
HKD	272.000	China Conch Venture Holdings Ltd	995	0,11
HKD	531.039	China First Capital Group Ltd	338	0,04
USD	24.889	New Oriental Education & Technology Group Inc	2.356	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 13,63 % (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	57.712	TAL Education Group	2.124	0,23
Computer				
TWD	32.627	General Interface Solution Holding Ltd	212	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	210.058	Chailease Holding Co Ltd	689	0,08
HKD	2.548.381	Chong Sing Holdings FinTech Gr	295	0,03
USD	4.749	Noah Holdings Ltd	248	0,03
Elektronik				
HKD	134.664	AAC Technologies Holdings Inc^	1.897	0,21
TWD	93.709	Zhen Ding Technology Holding Ltd	207	0,02
Alternative Energien				
HKD	2.084.274	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	196	0,02
HKD	399.473	Xinyi Solar Holdings Ltd	123	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	345.000	China State Construction International Holdings Ltd^	354	0,04
Lebensmittel				
HKD	370.536	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd*	7	0,00
HKD	489.000	China Mengniu Dairy Co Ltd^	1.658	0,18
HKD	227.591	Dali Foods Group Co Ltd	176	0,02
HKD	322.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp^	747	0,08
HKD	170.721	Uni-President China Holdings Ltd	219	0,02
HKD	973.086	Want Want China Holdings Ltd^	866	0,10
Gasgesellschaften				
HKD	137.000	ENN Energy Holdings Ltd	1.347	0,15
HKD	112.828	Towngas China Co Ltd	110	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	264.777	China Medical System Holdings Ltd	529	0,06
HKD	133.065	Hengan International Group Co Ltd^	1.281	0,14
Gesundheitsdienste				
HKD	137.236	Genscript Biotech Corp	380	0,04
Hotels				
USD	22.724	Huazhu Group Ltd	954	0,10
Internet				
USD	4.280	51job Inc^	418	0,05
USD	16.348	58.com Inc^	1.134	0,12
USD	200.547	Alibaba Group Holding Ltd^	37.207	4,08
USD	10.272	Autohome Inc^	1.037	0,11
USD	47.891	Baidu Inc	11.637	1,27
HKD	19.908	China Literature Ltd	187	0,02
USD	68.759	Ctrip.com International Ltd	3.275	0,36
USD	30.150	Fang Holdings Ltd	117	0,01
USD	124.405	JD.com Inc^	4.846	0,53
USD	11.025	SINA Corp	934	0,10
HKD	989.891	Tencent Holdings Ltd	49.687	5,44

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 13,63 % (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	73.601	Vipshop Holdings Ltd	799	0,09
USD	8.127	Weibo Corp^	721	0,08
USD	8.042	YY Inc	808	0,09
Maschinen - diversifiziert				
HKD	134.000	Haitian International Holdings Ltd	316	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
HKD	163.200	China Zhongwang Holdings Ltd	86	0,01
Sonstige Fertigung				
TWD	22.499	Airtac International Group	320	0,03
HKD	125.431	Sunny Optical Technology Group Co Ltd^	2.334	0,26
Verpackungen und Behälter				
HKD	285.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	288	0,03
Pharmazeutika				
HKD	1.214.653	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.864	0,20
HKD	205.263	SSY Group Ltd	228	0,03
HKD	83.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	930	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	282.000	Agile Group Holdings Ltd^	480	0,05
HKD	469.094	China Evergrande Group^	1.196	0,13
HKD	489.333	China Resources Land Ltd	1.650	0,18
HKD	618.000	CIFI Holdings Group Co Ltd	393	0,04
HKD	1.302.866	Country Garden Holdings Co Ltd	2.292	0,25
HKD	1.275.000	Fullshare Holdings Ltd^	631	0,07
HKD	276.553	Future Land Development Holdings Ltd	250	0,03
HKD	118.750	Greentown China Holdings Ltd	159	0,02
HKD	145.433	Jiayuan International Group Ltd	252	0,03
HKD	347.000	Kaisa Group Holdings Ltd	148	0,02
HKD	190.500	KWG Property Holding Ltd^	239	0,03
HKD	204.809	Logan Property Holdings Co Ltd	277	0,03
HKD	279.500	Longfor Group Holdings Ltd^	754	0,08
HKD	216.500	Shimao Property Holdings Ltd	568	0,06
HKD	377.971	Shui On Land Ltd^	96	0,01
HKD	348.500	Soho China Ltd^	166	0,02
HKD	418.000	Sunac China Holdings Ltd^	1.463	0,16
HKD	226.412	Yuzhou Properties Co Ltd	133	0,01
Einzelhandel				
HKD	202.499	Anta Sports Products Ltd	1.073	0,12
HKD	86.346	Zhongsheng Group Holdings Ltd	259	0,03
Halbleiter				
HKD	498.400	Semiconductor Manufacturing International Corp^	648	0,07
Software				
HKD	321.855	Kingdee International Software Group Co Ltd	329	0,04
HKD	149.000	Kingsoft Corp Ltd^	452	0,05
USD	20.136	Momo Inc	876	0,09
USD	13.737	NetEase Inc	3.471	0,38

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 13,63 % (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
USD	9.854	GDS Holdings Ltd^	395	0,04
HKD	269.000	Meitu Inc^	235	0,03
Kaimaninseln - insgesamt			162.058	17,75
Chile (30. Juni 2017: 1,15 %)				
Fluggesellschaften				
CLP	56.200	Latam Airlines Group SA	560	0,06
Banken				
CLP	4.337.857	Banco de Chile	671	0,07
CLP	7.644	Banco de Credito e Inversiones SA	510	0,06
CLP	11.411.611	Banco Santander Chile	899	0,10
CLP	27.669.120	Itau CorpBanca	271	0,03
Chemikalien				
CLP	17.608	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	850	0,09
Elektrizität				
CLP	1.359.672	Colbun SA	282	0,03
CLP	5.154.903	Enel Americas SA	908	0,10
CLP	5.525.804	Enel Chile SA	547	0,06
Lebensmittel				
CLP	229.961	Cencosud SA	569	0,06
Forst- und Papierprodukte				
CLP	220.619	Empresas CMPC SA	815	0,09
Grasim Industries Ltd				
CLP	25.385	Cia Cervecerias Unidas SA	319	0,04
CLP	52.923	Embotelladora Andina SA	206	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
CLP	67.707	Empresas Copec SA	1.045	0,11
Einzelhandel				
CLP	115.324	SACI Falabella	1.062	0,12
Telekommunikation				
CLP	23.162	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	215	0,02
Wasser				
CLP	473.404	Aguas Andinas SA	259	0,03
Chile - insgesamt			9.988	1,09
Kolumbien (30. Juni 2017: 0,45 %)				
Banken				
COP	40.891	Bancolombia SA	492	0,05
COP	84.126	Bancolombia SA (Preference)	1.023	0,11
COP	550.563	Grupo Aval Acciones y Valores SA	230	0,03
Baustoffe und Zubehör				
COP	83.726	Cementos Argos SA	279	0,03
COP	55.670	Grupo Argos SA	377	0,04
Elektrizität				
COP	62.233	Interconexion Electrica SA ESP	307	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Kolumbien (30. Juni 2017: 0,45 %) (Fortsetzung)				
Anlagedienstleistungen				
COP	43.558	Grupo de Inversiones Suramericana SA	558	0,06
COP	20.132	Grupo de Inversiones Suramericana SA (Preference)	245	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
COP	886.419	Ecopetrol SA	913	0,10
Kolumbien - insgesamt			4.424	0,48
Tschechische Republik (30. Juni 2017: 0,20 %)				
Banken				
CZK	13.145	Komerční Banka AS	552	0,06
CZK	86.500	Moneta Money Bank AS	296	0,03
Elektrizität				
CZK	28.798	CEZ AS^	681	0,08
Telekommunikation				
CZK	14.408	O2 Czech Republic AS	165	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			1.694	0,19
Ägypten (30. Juni 2017: 0,11 %)				
Landwirtschaft				
EGP	23.415	Eastern Tobacco	236	0,02
Banken				
EGP	211.721	Commercial International Bank Egypt SAE	1.009	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EGP	4.961	ElSewedy Electric Co	56	0,01
Ägypten - insgesamt			1.301	0,14
Griechenland (30. Juni 2017: 0,40 %)				
Banken				
EUR	244.549	Alpha Bank AE^	547	0,06
EUR	336.504	Eurobank Ergasias SA^	352	0,04
EUR	1.040.462	National Bank of Greece SA^	319	0,03
EUR	51.237	Piraeus Bank SA^	175	0,02
Baustoffe und Zubehör				
EUR	7.431	Titan Cement Co SA	188	0,02
Unterhaltung				
EUR	39.966	OPAP SA^	452	0,05
Einzelhandel				
EUR	6.102	FF Group*	34	0,01
EUR	17.529	JUMBO SA	289	0,03
Telekommunikation				
EUR	42.820	Hellenic Telecommunications Organization SA	530	0,06
Griechenland - insgesamt			2.886	0,32
Hongkong (30. Juni 2017: 3,53 %)				
Landwirtschaft				
HKD	160.094	China Agri-Industries Holdings Ltd	61	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2017: 3,53 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
HKD	100.582	Sinotruk Hong Kong Ltd^	166	0,02
Banken				
HKD	1.036.000	Citic Ltd^	1.461	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	249.494	China Merchants Port Holdings Co Ltd^	507	0,05
Computer				
HKD	1.328.000	Lenovo Group Ltd^	719	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	154.000	China Everbright Ltd	283	0,03
HKD	382.000	Far East Horizon Ltd	370	0,04
Elektrizität				
HKD	413.542	China Power International Development Ltd	95	0,01
HKD	318.823	China Resources Power Holdings Co Ltd	562	0,06
Elektronik				
HKD	119.500	BYD Electronic International Co Ltd^	164	0,02
Alternative Energien				
HKD	432.000	China Everbright International Ltd^	558	0,06
Gasgesellschaften				
HKD	86.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	419	0,05
Grasim Industries Ltd				
HKD	277.785	China Resources Beer Holdings Co Ltd^	1.349	0,15
Versicherungen				
HKD	299.930	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	938	0,10
HKD	472.400	Fosun International Ltd	889	0,10
Freizeit				
HKD	232.000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd	91	0,01
Bergbau				
HKD	354.280	MMG Ltd	248	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	3.189.193	CNOOC Ltd	5.504	0,60
Pharmazeutika				
HKD	338.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd^	469	0,05
HKD	345.372	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	299	0,03
HKD	842.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2.543	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	946.000	China Jinmao Holdings Group Ltd^	475	0,05
HKD	676.000	China Overseas Land & Investment Ltd	2.227	0,24
HKD	106.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	247	0,03
HKD	558.000	Shenzhen Investment Ltd^	204	0,02
HKD	539.000	Sino-Ocean Group Holding Ltd	313	0,04
HKD	651.992	Yuexiu Property Co Ltd	125	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. Juni 2017: 3,53 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
HKD	462.741	Sun Art Retail Group Ltd^	605	0,07
Telekommunikation				
HKD	1.086.340	China Mobile Ltd^	9.651	1,05
HKD	1.084.000	China Unicom Hong Kong Ltd^	1.354	0,15
Wasser				
HKD	522.000	Guangdong Investment Ltd	829	0,09
Hongkong - insgesamt			33.725	3,69
Ungarn (30. Juni 2017: 0,33 %)				
Banken				
HUF	39.290	OTP Bank Nyrt	1.423	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	64.087	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	619	0,07
Pharmazeutika				
HUF	24.814	Richter Gedeon Nyrt^	453	0,05
Ungarn - insgesamt			2.495	0,27
Indien (30. Juni 2017: 8,73 %)				
Landwirtschaft				
INR	595.915	ITC Ltd	2.315	0,25
Fluggesellschaften				
INR	9.889	InterGlobe Aviation Ltd	157	0,02
Autohersteller				
INR	208.960	Ashok Leyland Ltd	384	0,04
INR	2.323	Eicher Motors Ltd	969	0,11
INR	134.693	Mahindra & Mahindra Ltd	1.765	0,19
INR	18.814	Maruti Suzuki India Ltd	2.423	0,27
INR	259.372	Tata Motors Ltd	1.019	0,11
USD	749	Tata Motors Ltd ADR^	15	0,00
Autoteile und Ausrüstung				
INR	1.369	Bosch Ltd	350	0,04
INR	114.177	Motherson Sumi Systems Ltd	474	0,05
Banken				
INR	303.781	Axis Bank Ltd	2.265	0,25
INR	391.068	ICICI Bank Ltd	1.572	0,17
USD	11.660	ICICI Bank Ltd ADR	94	0,01
INR	273.436	State Bank of India	1.035	0,12
USD	3.182	State Bank of India GDR^	119	0,01
INR	318.221	Yes Bank Ltd	1.577	0,17
Getränke				
INR	51.937	United Spirits Ltd	504	0,06
Baustoffe und Zubehör				
INR	107.017	Ambuja Cements Ltd	324	0,03
INR	59.424	Grasim Industries Ltd	873	0,10
INR	1.605	Shree Cement Ltd	365	0,04
INR	15.882	UltraTech Cement Ltd	885	0,10
Chemikalien				
INR	52.174	Asian Paints Ltd	963	0,11
INR	62.131	UPL Ltd	561	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2017: 8,73 %) (Fortsetzung)				
Kohle				
INR	121.265	Coal India Ltd	468	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	107.945	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	588	0,06
Computer				
INR	303.944	Infosys Ltd	5.799	0,64
INR	162.715	Tata Consultancy Services Ltd	4.388	0,48
INR	196.193	Wipro Ltd	749	0,08
USD	509	Wipro Ltd ADR	2	0,00
Kosmetik und Körperpflege				
INR	96.503	Dabur India Ltd	551	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	29.574	Bajaj Finance Ltd	991	0,11
INR	272.404	Housing Development Finance Corp Ltd	7.586	0,83
INR	50.694	Indiabulls Housing Finance Ltd	845	0,09
INR	54.672	LIC Housing Finance Ltd	374	0,04
INR	51.605	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	354	0,04
INR	123.016	Rural Electrification Corp Ltd	188	0,02
INR	24.903	Shriram Transport Finance Co Ltd	472	0,05
INR	84.470	Vakrangee Ltd	83	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	167.249	Bharat Heavy Electricals Ltd	175	0,02
INR	43.812	Havells India Ltd	347	0,04
INR	14.090	Siemens Ltd	202	0,02
Elektrizität				
INR	294.592	NTPC Ltd	687	0,08
INR	202.480	Power Grid Corp of India Ltd	552	0,06
INR	203.730	Tata Power Co Ltd	218	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
INR	83.331	Larsen & Toubro Ltd	1.551	0,17
USD	974	Larsen & Toubro Ltd GDR	18	0,00
Lebensmittel				
INR	15.904	Avenue Supermarts Ltd	345	0,04
INR	5.143	Britannia Industries Ltd	466	0,05
INR	4.155	Nestle India Ltd	595	0,06
Gesellschaften				
INR	115.079	GAIL India Ltd	572	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	44.518	Godrej Consumer Products Ltd	796	0,09
INR	116.606	Hindustan Unilever Ltd	2.793	0,31
INR	82.167	Marico Ltd	398	0,04
Versicherungen				
INR	6.266	Bajaj Finserv Ltd	532	0,06
Eisen und Stahl				
INR	148.494	JSW Steel Ltd	708	0,08
INR	65.173	Tata Steel Ltd	540	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. Juni 2017: 8,73 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
INR	14.651	Bajaj Auto Ltd	601	0,06
INR	8.630	Hero MotoCorp Ltd	438	0,05
Medien				
INR	92.740	Zee Entertainment Enterprises Ltd	736	0,08
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	40.332	Bharat Forge Ltd	361	0,04
Bergbau				
INR	212.771	Hindalco Industries Ltd	716	0,08
INR	176.742	Vedanta Ltd	609	0,07
USD	13.425	Vedanta Ltd ADR	183	0,02
Sonstige Fertigung				
INR	7.596	Pidilite Industries Ltd	118	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	133.386	Bharat Petroleum Corp Ltd	727	0,08
INR	107.606	Hindustan Petroleum Corp Ltd	407	0,04
INR	218.866	Indian Oil Corp Ltd	499	0,05
INR	238.830	Oil & Natural Gas Corp Ltd	552	0,06
INR	485.887	Reliance Industries Ltd	6.896	0,76
USD	5.593	Reliance Industries Ltd GDR	157	0,02
Pharmazeutika				
INR	47.655	Aurobindo Pharma Ltd	422	0,05
INR	35.584	Cadila Healthcare Ltd	196	0,02
INR	59.267	Cipla Ltd	533	0,06
INR	18.048	Dr Reddy's Laboratories Ltd	589	0,06
USD	897	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR^	29	0,00
INR	25.823	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	220	0,02
INR	39.084	Lupin Ltd	515	0,06
INR	14.119	Piramal Enterprises Ltd	523	0,06
INR	150.633	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1.240	0,14
Pipelines				
INR	79.901	Petronet LNG Ltd	256	0,03
Einzelhandel				
INR	55.425	Titan Co Ltd	711	0,08
Software				
INR	97.723	HCL Technologies Ltd	1.321	0,14
INR	84.219	Tech Mahindra Ltd	806	0,09
Telekommunikation				
INR	244.182	Bharti Airtel Ltd	1.361	0,15
INR	58.589	Bharti Infratel Ltd	257	0,03
INR	272.402	Idea Cellular Ltd	236	0,02
Transportdienstleistungen				
INR	14.386	Container Corp Of India Ltd	137	0,01
Indien - insgesamt			78.293	8,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2017: 2,46 %)				
Landwirtschaft				
IDR	1.375.257	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	353	0,04
IDR	88.400	Gudang Garam Tbk PT	415	0,05
IDR	1.590.811	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	398	0,04
Banken				
IDR	1.700.744	Bank Central Asia Tbk PT	2.549	0,28
IDR	541.697	Bank Danamon Indonesia Tbk PT	241	0,03
IDR	3.251.287	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.554	0,17
IDR	1.292.240	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	636	0,07
IDR	9.525.015	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.888	0,21
IDR	744.871	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	127	0,01
Baustoffe und Zubehör				
IDR	331.099	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	315	0,03
IDR	528.068	Semen Indonesia Persero Tbk PT	263	0,03
Kohle				
IDR	2.362.800	Adaro Energy Tbk PT	295	0,03
Vertrieb und Großhandel				
IDR	278.900	AKR Corporindo Tbk PT	84	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
IDR	267.702	Jasa Marga Persero Tbk PT	78	0,01
IDR	833.300	Waskita Karya Persero Tbk PT	112	0,01
Lebensmittel				
IDR	420.210	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	259	0,03
IDR	801.251	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	372	0,04
Forst- und Papierprodukte				
IDR	440.004	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	571	0,06
Gasgesellschaften				
IDR	1.920.652	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	267	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	266.434	Unilever Indonesia Tbk PT	857	0,09
Maschinenbau und Bergbau				
IDR	294.731	United Tractors Tbk PT	650	0,07
Medien				
IDR	923.831	Surya Citra Media Tbk PT	133	0,02
Pharmazeutika				
IDR	3.645.259	Kalbe Farma Tbk PT	310	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
IDR	1.466.869	Bumi Serpong Damai Tbk PT	160	0,02
IDR	4.130.950	Pakuwon Jati Tbk PT	153	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (30. Juni 2017: 2,46 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
IDR	3.546.961	Astra International Tbk PT	1.634	0,18
IDR	416.012	Matahari Department Store Tbk PT	255	0,03
Telekommunikation				
IDR	8.753.336	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	2.291	0,25
IDR	396.505	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	138	0,02
Indonesien - insgesamt			17.358	1,90
Insel Man (30. Juni 2017: 0,06 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	60.624	NEPI Rockcastle Plc^	542	0,06
Insel Man - insgesamt			542	0,06
Luxemburg (30. Juni 2017: null)				
Anlagedienstleistungen				
ZAR	23.644	Reinet Investments SCA	417	0,05
Telekommunikation				
PLN	19.950	PLAY Communications SA	136	0,01
Luxemburg - insgesamt			553	0,06
Malaysia (30. Juni 2017: 2,37 %)				
Landwirtschaft				
MYR	25.021	British American Tobacco Malaysia Bhd	215	0,02
MYR	227.800	FGV Holdings Bhd	85	0,01
MYR	26.000	Genting Plantations Bhd	61	0,01
MYR	105.300	HAP Seng Consolidated Bhd	255	0,03
MYR	443.517	IOI Corp Bhd	499	0,05
MYR	79.000	Kuala Lumpur Kepong Bhd	473	0,05
MYR	470.729	Sime Darby Plantation Bhd	621	0,07
Fluggesellschaften				
MYR	242.500	AirAsia Group Bhd	180	0,02
Autohersteller				
MYR	95.181	UMW Holdings Bhd	141	0,01
Banken				
MYR	194.400	Alliance Bank Malaysia Bhd	195	0,02
MYR	196.200	AMMB Holdings Bhd	182	0,02
MYR	739.524	CIMB Group Holdings Bhd	998	0,11
MYR	110.296	Hong Leong Bank Bhd	497	0,06
MYR	704.713	Malayan Banking Bhd	1.570	0,17
MYR	512.168	Public Bank Bhd	2.962	0,32
MYR	178.519	RHB Bank Bhd	241	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2017: 2,37 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
MYR	444.198	Petronas Chemicals Group Bhd	925	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	187.600	Westports Holdings Bhd	157	0,02
Vertrieb und Großhandel				
MYR	420.148	Sime Darby Bhd	255	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MYR	38.607	Hong Leong Financial Group Bhd	172	0,02
Elektrizität				
MYR	572.386	Tenaga Nasional Bhd	2.075	0,23
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	308.000	Gamuda Bhd	249	0,03
MYR	145.720	Malaysia Airports Holdings Bhd	318	0,03
Lebensmittel				
MYR	10.100	Nestle Malaysia Bhd	369	0,04
MYR	83.800	PPB Group Bhd	408	0,04
Grasim Industries Ltd				
MYR	5.800	Fraser & Neave Holdings Bhd	56	0,01
Gesundheitsdienste				
MYR	370.300	IHH Healthcare Bhd	559	0,06
Holdingsgesellschaften – diversifiziert				
MYR	478.820	IJM Corp Bhd	212	0,02
MYR	683.611	YTL Corp Bhd	191	0,02
Hotels				
MYR	406.745	Genting Bhd	847	0,09
MYR	539.740	Genting Malaysia Bhd	652	0,07
Internet				
MYR	181.193	My EG Services Bhd	43	0,00
Medien				
MYR	226.678	Astro Malaysia Holdings Bhd	89	0,01
Bergbau				
MYR	233.500	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	252	0,03
Sonstige Fertigung				
MYR	219.200	Hartalega Holdings Bhd	325	0,04
MYR	66.797	Top Glove Corp Bhd	201	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
MYR	42.473	Petronas Dagangan Bhd	261	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	580.882	Dialog Group Bhd	444	0,05
Pipelines				
MYR	124.297	Petronas Gas Bhd	532	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
MYR	416.977	IOI Properties Group Bhd	165	0,02
MYR	496.300	Sime Darby Property Bhd	147	0,01
MYR	209.200	SP Setia Bhd Group	161	0,02
Telekommunikation				
MYR	432.621	Axiata Group Bhd	407	0,05
MYR	614.598	DiGi.Com Bhd	631	0,07
MYR	338.200	Maxis Bhd	457	0,05
MYR	169.985	Telekom Malaysia Bhd	131	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. Juni 2017: 2,37 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen				
MYR	236.204	MISC Bhd	346	0,04
Malaysia - insgesamt			21.212	2,32
(Malta: 30. Juni 2017: 0,04 %)				
Mexiko (30. Juni 2017: 3,67 %)				
Banken				
MXN	317.047	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	433	0,05
MXN	426.967	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2.543	0,28
MXN	407.236	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	576	0,06
Baustoffe und Zubehör				
MXN	2.582.751	Cemex SAB de CV	1.716	0,19
Chemikalien				
MXN	193.237	Mexichem SAB de CV	565	0,06
Elektrizität				
MXN	96.472	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	435	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	64.254	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	601	0,06
MXN	38.472	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	617	0,07
MXN	40.807	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	369	0,04
Lebensmittel				
MXN	38.037	Gruma SAB de CV	470	0,05
MXN	303.003	Grupo Bimbo SAB de CV	596	0,07
Grasim Industries Ltd				
MXN	74.978	Arca Continental SAB de CV	466	0,05
MXN	91.321	Coca-Cola Femsa SAB de CV	523	0,06
MXN	338.274	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.011	0,33
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
MXN	507.201	Alfa SAB de CV	596	0,06
MXN	95.407	Grupo Carso SAB de CV	325	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	270.503	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	462	0,05
Medien				
MXN	429.130	Grupo Televisa SAB	1.646	0,18
Bergbau				
MXN	613.196	Grupo Mexico SAB de CV	1.759	0,19
MXN	24.654	Industrias Penoles SAB de CV	447	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	570.466	Fibra Uno Administracion SA de CV	837	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2017: 3,67 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
MXN	18.262	Alea SAB de CV	63	0,01
MXN	30.177	El Puerto de Liverpool SAB de CV	196	0,02
MXN	907.411	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.417	0,26
Telekommunikation				
MXN	5.791.799	America Movil SAB de CV	4.882	0,54
Mexiko - insgesamt			26.551	2,91
Niederlande (30. Juni 2017: 0,32 %)				
Pakistan (30. Juni 2017: 0,13 %)				
Banken				
PKR	106.400	Habib Bank Ltd	146	0,02
PKR	71.600	MCB Bank Ltd	116	0,01
PKR	87.600	United Bank Ltd	122	0,01
Baustoffe und Zubehör				
PKR	31.250	Lucky Cement Ltd	131	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
PKR	116.200	Oil & Gas Development Co Ltd	149	0,02
Pakistan - insgesamt			664	0,07
Volksrepublik China (30. Juni 2017: 9,62 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
HKD	397.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd^	236	0,03
Fluggesellschaften				
HKD	304.000	Air China Ltd	294	0,03
HKD	97.819	China Eastern Airlines Corp Ltd	66	0,01
HKD	313.292	China Southern Airlines Co Ltd^	246	0,03
Autohersteller				
HKD	255.128	BAIC Motor Corp Ltd	244	0,03
HKD	112.500	Byd Co Ltd^	682	0,07
HKD	23.700	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	24	0,00
HKD	510.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd	539	0,06
HKD	584.030	Great Wall Motor Co Ltd	447	0,05
HKD	473.226	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	463	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	94.000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd^	318	0,03
HKD	322.800	Weichai Power Co Ltd^	445	0,05
Banken				
HKD	4.797.000	Agricultural Bank of China Ltd	2.244	0,25
HKD	14.177.687	Bank of China Ltd	7.030	0,77
HKD	1.545.300	Bank of Communications Co Ltd^	1.184	0,13
HKD	1.622.800	China CITIC Bank Corp Ltd^	1.016	0,11
HKD	16.656.870	China Construction Bank Corp	15.393	1,69
HKD	535.000	China Everbright Bank Co Ltd	230	0,02
HKD	695.495	China Merchants Bank Co Ltd^	2.566	0,28
HKD	1.194.960	China Minsheng Banking Corp Ltd^	854	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2017: 9,62 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
HKD	433.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	258	0,03
HKD	12.037.369	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	9.006	0,99
HKD	324.616	Postal Savings Bank of China Co Ltd [^]	211	0,02
Getränke				
HKD	79.600	Tsingtao Brewery Co Ltd [^]	437	0,05
Baustoffe und Zubehör				
HKD	217.500	Anhui Conch Cement Co Ltd [^]	1.248	0,14
HKD	260.470	BBMG Corp	96	0,01
HKD	662.000	China National Building Material Co Ltd	656	0,07
Chemikalien				
HKD	593.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	361	0,04
Kohle				
HKD	123.317	China Coal Energy Co Ltd	51	0,01
HKD	621.488	China Shenhua Energy Co Ltd	1.475	0,16
USD	98.400	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	134	0,01
HKD	316.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd	413	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	238.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	284	0,03
HKD	248.000	Zhejiang Expressway Co Ltd	221	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	1.649.000	China Cinda Asset Management Co Ltd [^]	530	0,06
HKD	546.500	China Galaxy Securities Co Ltd [^]	281	0,03
HKD	1.798.000	China Huarong Asset Management Co Ltd	520	0,06
HKD	137.834	China International Capital Corp Ltd	246	0,03
HKD	392.500	CITIC Securities Co Ltd [^]	784	0,08
HKD	245.600	GF Securities Co Ltd [^]	358	0,04
HKD	19.266	Guotai Junan Securities Co Ltd	41	0,00
HKD	554.000	Haitong Securities Co Ltd [^]	560	0,06
HKD	295.000	Huatai Securities Co Ltd [^]	469	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	59.604	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	73	0,01
Elektrizität				
HKD	1.920.000	CGN Power Co Ltd [^]	497	0,05
HKD	569.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd [^]	458	0,05
HKD	305.254	Datang International Power Generation Co Ltd	93	0,01
HKD	129.956	Huadian Power International Corp Ltd	51	0,01
HKD	764.000	Huaneng Power International Inc [^]	507	0,06
HKD	800.000	Huaneng Renewables Corp Ltd	266	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2017: 9,62 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	264.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	278	0,03
HKD	834.000	China Communications Construction Co Ltd	806	0,09
HKD	350.000	China Communications Services Corp Ltd	222	0,02
HKD	352.000	China Railway Construction Corp Ltd [^]	357	0,04
HKD	706.000	China Railway Group Ltd [^]	533	0,06
HKD	65.134	Metallurgical Corp of China Ltd	19	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	416.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	294	0,03
 Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	44.636	Legend Holdings Corp	136	0,01
Versicherungen				
HKD	1.331.202	China Life Insurance Co Ltd	3.436	0,38
HKD	472.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd [^]	1.827	0,20
HKD	414.000	China Reinsurance Group Corp	91	0,01
HKD	139.200	New China Life Insurance Co Ltd	579	0,06
HKD	1.246.000	People's Insurance Co Group of China Ltd	586	0,06
HKD	1.240.872	PICC Property & Casualty Co Ltd	1.340	0,15
HKD	924.950	Ping An Insurance Group Co of China Ltd [^]	8.512	0,93
HKD	12.032	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	76	0,01
Eisen und Stahl				
HKD	102.031	Angang Steel Co Ltd	92	0,01
Maschinenbau und Bergbau				
HKD	490.000	Shanghai Electric Group Co Ltd [^]	165	0,02
Bergbau				
HKD	764.549	Aluminum Corp of China Ltd	337	0,04
HKD	654.000	China Molybdenum Co Ltd [^]	317	0,03
HKD	241.000	Jiangxi Copper Co Ltd [^]	307	0,03
HKD	26.990	Zhaojin Mining Industry Co Ltd	21	0,00
HKD	1.131.000	Zijin Mining Group Co Ltd	432	0,05
Sonstige Fertigung				
HKD	27.949	China International Marine Containers Group Co Ltd	37	0,00
HKD	148.000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd	105	0,01
HKD	779.550	CRRC Corp Ltd [^]	605	0,07
HKD	92.900	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd [^]	442	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	4.588.624	China Petroleum & Chemical Corp	4.100	0,45
HKD	3.860.000	PetroChina Co Ltd	2.937	0,32
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	300.000	China Oilfield Services Ltd [^]	283	0,03
HKD	146.113	Sinopec Engineering Group Co Ltd	153	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2017: 9,62 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
HKD	70.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd^	384	0,04
HKD	216.400	Sinopharm Group Co Ltd^	870	0,10
HKD	53.457	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd	85	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	212.400	China Vanke Co Ltd	743	0,08
HKD	174.400	Guangzhou R&F Properties Co Ltd^	352	0,04
USD	218.740	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	314	0,03
Einzelhandel				
HKD	134.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd^	372	0,04
Software				
HKD	155.000	TravelSky Technology Ltd	451	0,05
Telekommunikation				
HKD	2.490.000	China Telecom Corp Ltd	1.165	0,13
HKD	135.400	ZTE Corp	206	0,02
Transportdienstleistungen				
HKD	121.036	COSCO Shipping Development Co Ltd	20	0,00
HKD	84.897	COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd	41	0,00
HKD	316.141	COSCO Shipping Holdings Co Ltd	145	0,02
HKD	213.978	Sinotrans Ltd^	113	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			89.792	9,83
Peru (30. Juni 2017: 0,05 %)				
Bergbau				
USD	33.879	Cia de Minas Buenaventura SAA	462	0,05
Peru - insgesamt			462	0,05
Philippinen (30. Juni 2017: 1,18 %)				
Banken				
PHP	130.634	Bank of the Philippine Islands	217	0,02
PHP	358.584	BDO Unibank Inc	843	0,09
PHP	116.629	Metropolitan Bank & Trust Co	160	0,02
PHP	40.710	Security Bank Corp	153	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	111.810	International Container Terminal Services Inc	162	0,02
Elektrizität				
PHP	230.000	Aboitiz Power Corp	150	0,02
PHP	40.020	Manila Electric Co	266	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
PHP	617.750	DMCI Holdings Inc	122	0,01
Lebensmittel				
PHP	515.430	JG Summit Holdings Inc	483	0,05
PHP	152.960	Universal Robina Corp	347	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2017: 1,18 %) (Fortsetzung)				
 Holdinggesellschaften – diversifiziert				
PHP	343.850	Aboitiz Equity Ventures Inc	351	0,04
PHP	921.100	Alliance Global Group Inc	201	0,02
Anlagedienstleistungen				
PHP	14.285	GT Capital Holdings Inc	244	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	46.140	Ayala Corp	795	0,09
PHP	1.321.500	Ayala Land Inc	939	0,10
PHP	2.543.800	Megaworld Corp	204	0,02
PHP	339.899	Robinsons Land Corp	118	0,01
PHP	1.536.100	SM Prime Holdings Inc	1.035	0,12
Einzelhandel				
PHP	68.950	Jollibee Foods Corp	340	0,03
PHP	43.407	SM Investments Corp	711	0,08
Telekommunikation				
PHP	5.975	Globe Telecom Inc	172	0,02
PHP	17.480	PLDT Inc	423	0,05
Wasser				
PHP	2.324.400	Metro Pacific Investments Corp	200	0,02
Philippinen - insgesamt			8.636	0,95
Polen (30. Juni 2017: 1,30 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
PLN	232	LPP SA	526	0,06
Banken				
PLN	15.761	Alior Bank SA^	282	0,03
PLN	4.283	Bank Handlowy w Warszawie SA	81	0,01
PLN	107.646	Bank Millennium SA	231	0,03
PLN	27.488	Bank Polska Kasa Opieki SA^	830	0,09
PLN	6.151	Bank Zachodni WBK SA^	548	0,06
PLN	2.652	mBank SA	283	0,03
PLN	151.673	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.498	0,16
Chemikalien				
PLN	7.949	Grupa Azoty SA	91	0,01
Kohle				
PLN	9.266	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	190	0,02
Elektrizität				
PLN	151.337	PGE Polska Grupa Energetyczna SA^	377	0,04
Lebensmittel				
PLN	8.701	Dino Polska SA	242	0,03
Versicherungen				
PLN	98.802	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.029	0,11
Medien				
PLN	35.735	Cyfrowy Polsat SA	221	0,02
Bergbau				
PLN	24.294	KGHM Polska Miedz SA^	571	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	16.236	Grupa Lotos SA	247	0,03
PLN	51.385	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	1.153	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. Juni 2017: 1,30 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
PLN	315.390	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	481	0,05
Einzelhandel				
PLN	5.351	CCC SA^	296	0,03
Software				
PLN	12.005	CD Projekt SA	519	0,06
Telekommunikation				
PLN	123.484	Orange Polska SA^	153	0,02
Polen - insgesamt			9.849	1,08
Katar (30. Juni 2017: 0,65 %)				
Banken				
QAR	32.666	Commercial Bank PQSC	341	0,04
QAR	29.558	Doha Bank QPSC	216	0,02
QAR	65.099	Masraf Al Rayan QSC	622	0,07
QAR	16.587	Qatar Islamic Bank SAQ	527	0,06
QAR	78.396	Qatar National Bank QPSC	3.262	0,36
Chemikalien				
QAR	27.245	Industries Qatar QSC	798	0,09
Elektrizität				
QAR	5.848	Qatar Electricity & Water Co QSC	301	0,03
Versicherungen				
QAR	29.177	Qatar Insurance Co SAQ	283	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	21.371	Barwa Real Estate Co	200	0,02
QAR	148.173	Ezdan Holding Group QSC	333	0,04
Telekommunikation				
QAR	19.544	Ooredoo QPSC	389	0,04
Katar - insgesamt			7.272	0,80
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 15,49 %)				
Werbung				
KRW	11.024	Cheil Worldwide Inc	204	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	12.828	Korea Aerospace Industries Ltd^	474	0,05
Landwirtschaft				
KRW	20.282	KT&G Corp^	1.947	0,21
Fluggesellschaften				
KRW	8.952	Korean Air Lines Co Ltd	227	0,03
Autohersteller				
KRW	26.589	Hyundai Motor Co^	2.994	0,33
KRW	6.623	Hyundai Motor Co 2nd Pref^	540	0,06
KRW	4.033	Hyundai Motor Co Pref^	298	0,03
KRW	45.937	Kia Motors Corp	1.271	0,14
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	12.840	Hankook Tire Co Ltd	485	0,05
KRW	31.336	Hanon Systems^	298	0,03
KRW	11.808	Hyundai Mobis Co Ltd	2.246	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 15,49 %) (Fortsetzung)				
Banken				
KRW	46.919	Industrial Bank of Korea	648	0,07
KRW	83.326	Woori Bank	1.219	0,14
Biotechnologie				
KRW	750	Medy-Tox Inc	516	0,06
KRW	2.881	Samsung Biologics Co Ltd	1.078	0,12
Chemikalien				
KRW	19.534	Hanwha Chemical Corp	383	0,04
KRW	955	KCC Corp^	281	0,03
KRW	3.152	Kumho Petrochemical Co Ltd	330	0,04
KRW	8.021	LG Chem Ltd	2.400	0,26
KRW	1.223	LG Chem Ltd (Preference)	221	0,02
KRW	2.866	Lotte Chemical Corp	895	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	3.407	S-1 Corp	296	0,03
Computer				
KRW	6.064	Samsung SDS Co Ltd	1.091	0,12
KRW	5.608	SK Holdings Co Ltd	1.303	0,14
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	5.550	Amorepacific Corp^	1.606	0,18
KRW	1.630	Amorepacific Corp (Preference)	227	0,02
KRW	4.996	Amorepacific Group	554	0,06
KRW	1.629	LG Household & Health Care Ltd^	2.040	0,22
KRW	379	LG Household & Health Care Ltd (Preference)	248	0,03
Vertrieb und Großhandel				
KRW	7.496	Hanwha Corp	212	0,02
KRW	16.450	LG Corp	1.064	0,12
KRW	7.832	Posco Daewoo Corp	151	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	43.478	BNK Financial Group Inc	365	0,04
KRW	30.488	DGB Financial Group Inc	280	0,03
KRW	51.197	Hana Financial Group Inc	1.968	0,22
KRW	68.725	KB Financial Group Inc	3.256	0,36
KRW	7.581	Korea Investment Holdings Co Ltd	572	0,06
KRW	65.609	Mirae Asset Daewoo Co Ltd^	502	0,05
KRW	27.834	NH Investment & Securities Co Ltd^	373	0,04
KRW	6.050	Samsung Card Co Ltd^	208	0,02
KRW	11.806	Samsung Securities Co Ltd	368	0,04
KRW	74.042	Shinhan Financial Group Co Ltd	2.877	0,32
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	2.411	LG Innotek Co Ltd^	313	0,03
Elektrizität				
KRW	45.253	Korea Electric Power Corp	1.299	0,14
Elektronik				
KRW	40.496	LG Display Co Ltd^	665	0,07
KRW	9.935	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.324	0,15

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 15,49 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
KRW	2.988	OCI Co Ltd^	276	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	5.033	Daelim Industrial Co Ltd	346	0,04
KRW	25.145	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	132	0,02
KRW	7.112	GS Engineering & Construction Corp^	294	0,03
KRW	5.980	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	289	0,03
KRW	12.934	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd^	667	0,07
KRW	4.073	Kepeco Plant Service & Engineering Co Ltd^	130	0,01
KRW	19.446	Samsung Engineering Co Ltd	273	0,03
Lebensmittel				
KRW	1.527	BGF retail Co Ltd	267	0,03
KRW	1.497	CJ CheilJedang Corp^	473	0,05
KRW	6.438	Dongsuh Cos Inc^	151	0,02
KRW	5.405	Lotte Corp	278	0,03
KRW	3.880	Orion Corp	519	0,06
KRW	246	Ottogi Corp	190	0,02
Gasgesellschaften				
KRW	4.701	Korea Gas Corp	271	0,03
Gesundheitsdienste				
KRW	9.393	SillaJen Inc^	618	0,07
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
KRW	2.782	CJ Corp	354	0,04
Innenausstattung				
KRW	9.229	Coway Co Ltd^	717	0,08
KRW	1.864	Hanssem Co Ltd^	176	0,02
KRW	18.544	LG Electronics Inc^	1.381	0,15
Hotels				
KRW	20.319	Kangwon Land Inc^	477	0,05
Versicherungen				
KRW	8.990	DB Insurance Co Ltd	476	0,05
KRW	35.074	Hanwha Life Insurance Co Ltd	167	0,02
KRW	10.976	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	332	0,04
KRW	5.824	ING Life Insurance Korea Ltd^	219	0,02
KRW	5.468	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.295	0,14
KRW	12.192	Samsung Life Insurance Co Ltd^	1.076	0,12
Internet				
KRW	8.039	Kakao Corp^	826	0,09
KRW	4.833	NAVER Corp^	3.309	0,36
KRW	3.051	NCSoft Corp	1.015	0,11
Anlagedienstleistungen				
KRW	1.750	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	555	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 15,49 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
KRW	14.372	Hyundai Steel Co^	678	0,08
KRW	13.336	POSCO	3.937	0,43
Maschinen - diversifiziert				
KRW	8.168	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	115	0,01
Maschinenbau und Bergbau				
KRW	7.466	Doosan Bobcat Inc	214	0,02
Seetransport				
KRW	5.142	HLB Inc^	450	0,05
KRW	6.404	Hyundai Heavy Industries Co Ltd^	586	0,06
KRW	67.009	Samsung Heavy Industries Co Ltd	429	0,05
Medien				
KRW	3.525	CJ E&M Corp^	313	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
KRW	3.927	Hyosung Corp	472	0,05
Bergbau				
KRW	1.478	Korea Zinc Co Ltd^	512	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	8.830	GS Holdings Corp	431	0,05
KRW	7.803	S-Oil Corp	767	0,08
KRW	11.220	SK Innovation Co Ltd	2.033	0,22
Pharmazeutika				
KRW	6.013	Celltrion Healthcare Co Ltd	598	0,07
KRW	14.127	Celltrion Inc^	3.847	0,42
KRW	2.312	Celltrion Pharm Inc	188	0,02
KRW	1.003	Hanmi Pharm Co Ltd	379	0,04
KRW	2.305	Hanmi Science Co Ltd	134	0,02
KRW	2.243	ViroMed Co Ltd	474	0,05
KRW	1.548	Yuhan Corp	302	0,03
Einzelhandel				
KRW	3.547	E-Mart Inc	810	0,09
KRW	5.015	GS Retail Co Ltd^	198	0,02
KRW	5.623	Hotel Shilla Co Ltd	623	0,07
KRW	2.331	Hyundai Department Store Co Ltd	242	0,02
KRW	1.961	Lotte Shopping Co Ltd	369	0,04
KRW	13.141	Samsung C&T Corp	1.374	0,15
KRW	1.195	Shinsegae Inc	430	0,05
Halbleiter				
KRW	832.913	Samsung Electronics Co Ltd	34.864	3,82
KRW	149.675	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	5.056	0,55
KRW	101.043	SK Hynix Inc	7.770	0,85
Software				
KRW	4.470	Netmarble Corp^	612	0,07
Telekommunikation				
KRW	2.921	KT Corp	72	0,01
KRW	9.641	Samsung SDI Co Ltd	1.851	0,20

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2017: 15,49 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
KRW	2.731	SK Telecom Co Ltd	571	0,06
USD	3.804	SK Telecom Co Ltd ADR	89	0,01
Spielwaren				
KRW	694	Pearl Abyss Corp	140	0,02
Transportdienstleistungen				
KRW	1.342	CJ Logistics Corp^	202	0,02
KRW	3.279	Hyundai Glovis Co Ltd	340	0,04
KRW	38.040	Pan Ocean Co Ltd	167	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			132.305	14,49
Russische Föderation (30. Juni 2017: 3,14 %)				
Banken				
RUB	1.677.930	Sberbank of Russia PJSC	5.834	0,64
USD	67.629	Sberbank of Russia PJSC ADR	976	0,11
RUB	501.752.000	VTB Bank PJSC	384	0,04
USD	95.648	VTB Bank PJSC GDR	146	0,01
Chemikalien				
USD	20.827	PhosAgro PJSC	268	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	235.706	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	408	0,04
Elektrizität				
RUB	5.628.591	Inter RAO UES PJSC	368	0,04
RUB	17.195.673	RusHydro PJSC	185	0,02
Lebensmittel				
USD	58.726	Magnit PJSC	1.057	0,12
RUB	13.817	X5 Retail Group NV	381	0,04
Eisen und Stahl				
RUB	397.972	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	270	0,03
RUB	214.735	Novolipetsk Steel PJSC	520	0,06
RUB	30.146	Severstal PJSC	447	0,05
Bergbau				
RUB	446.887	Alrosa PJSC	713	0,08
RUB	11.017	MMC Norilsk Nickel PJSC	2.003	0,22
RUB	5.224	Polyus PJSC	350	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	1.824.651	Gazprom PJSC	4.103	0,45
RUB	69.940	Lukoil PJSC	4.852	0,53
USD	4.723	Lukoil PJSC ADR	323	0,03
USD	16.243	Novatek PJSC	2.409	0,26
RUB	112.828	Rosneft Oil Co PJSC	713	0,08
USD	100.348	Rosneft Oil Co PJSC GDR	624	0,07
RUB	817.372	Surgutneftegas OJSC	371	0,04
RUB	1.197.540	Surgutneftegas OJSC (Preference)	604	0,07
USD	38.737	Surgutneftegas OJSC ADR	173	0,02
RUB	262.434	Tatneft PJSC	2.829	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (30. Juni 2017: 3,14 %) (Fortsetzung)				
Pipelines				
RUB	120	Transneft PJSC	318	0,04
Telekommunikation				
USD	86.364	Mobile TeleSystems PJSC	763	0,08
Russische Föderation - insgesamt			32.392	3,55
Singapur (30. Juni 2017: null)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	20.160	BOC Aviation	125	0,01
Singapur - insgesamt			125	0,01
Südafrika (30. Juni 2017: 6,06 %)				
Banken				
ZAR	122.383	Barclays Africa Group Ltd	1.429	0,16
ZAR	590.483	FirstRand Ltd	2.752	0,30
ZAR	40.550	Nedbank Group Ltd	738	0,08
ZAR	228.505	Standard Bank Group Ltd	3.199	0,35
Kohle				
ZAR	34.774	Exxaro Resources Ltd	319	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	7.518	Capitec Bank Holdings Ltd	476	0,05
ZAR	46.656	Coronation Fund Managers Ltd	199	0,02
ZAR	44.693	Investec Ltd	313	0,03
ZAR	853.539	Old Mutual Ltd	1.731	0,19
ZAR	21.612	PSG Group Ltd	341	0,04
ZAR	128.449	RMB Holdings Ltd	710	0,08
Lebensmittel				
ZAR	56.502	Bidvest Group Ltd	812	0,09
ZAR	23.792	Pioneer Foods Group Ltd	194	0,02
ZAR	77.641	Shoprite Holdings Ltd	1.250	0,14
ZAR	32.919	SPAR Group Ltd	445	0,05
ZAR	28.916	Tiger Brands Ltd	699	0,07
ZAR	184.113	Woolworths Holdings Ltd	745	0,08
Lebensmittelindustrie				
ZAR	59.753	Bid Corp Ltd	1.200	0,13
Forst- und Papierprodukte				
ZAR	22.223	Mondi Ltd	602	0,07
ZAR	95.260	Sappi Ltd	636	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
ZAR	69.374	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.307	0,14
Gesundheitsdienste				
ZAR	218.317	Life Healthcare Group Holdings Ltd	397	0,04
ZAR	161.912	Netcare Ltd	326	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
ZAR	29.135	Imperial Holdings Ltd	416	0,05
ZAR	94.707	Remgro Ltd	1.412	0,15
Versicherungen				
ZAR	64.738	Discovery Ltd	697	0,07
ZAR	18.407	Liberty Holdings Ltd	156	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. Juni 2017: 6,06 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
ZAR	196.864	MMI Holdings Ltd	254	0,03
ZAR	263.093	Sanlam Ltd	1.345	0,15
Anlagedienstleistungen				
ZAR	118.092	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	323	0,04
Eisen und Stahl				
ZAR	11.428	Kumba Iron Ore Ltd^	246	0,03
Medien				
ZAR	76.096	Naspers Ltd	19.348	2,12
Bergbau				
ZAR	10.924	Anglo American Platinum Ltd	286	0,03
ZAR	74.063	AngloGold Ashanti Ltd	606	0,07
ZAR	153.903	Gold Fields Ltd	552	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
ZAR	98.006	Sasol Ltd	3.596	0,39
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	775.616	Redefine Properties Ltd	594	0,07
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	124.138	Fortress REIT Ltd	139	0,01
ZAR	131.016	Fortress REIT Ltd Class 'B'^	144	0,02
ZAR	531.432	Growthpoint Properties Ltd	1.035	0,11
ZAR	44.793	Hyprop Investments Ltd	334	0,04
ZAR	51.332	Resilient REIT Ltd^	211	0,02
Einzelhandel				
ZAR	27.490	Clicks Group Ltd	394	0,04
ZAR	40.644	Foschini Group Ltd	516	0,05
ZAR	42.468	Mr Price Group Ltd	701	0,08
ZAR	64.787	Pick n Pay Stores Ltd	354	0,04
ZAR	80.003	Truworths International Ltd	451	0,05
Telekommunikation				
ZAR	297.827	MTN Group Ltd	2.345	0,26
ZAR	43.453	Telkom SA SOC Ltd	155	0,02
ZAR	106.736	Vodacom Group Ltd	956	0,10
Südafrika - insgesamt			58.386	6,39
Taiwan (30. Juni 2017: 12,31 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	425.872	China Airlines Ltd	133	0,02
TWD	419.330	Eva Airways Corp	203	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	33.506	Eclat Textile Co Ltd	399	0,04
TWD	67.628	Feng TAY Enterprise Co Ltd	339	0,04
TWD	416.038	Pou Chen Corp	483	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	337.290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	507	0,06
Banken				
TWD	850.684	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	494	0,05
TWD	730.130	Taiwan Business Bank	225	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2017: 12,31 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
TWD	34.362	TaiMed Biologics Inc	352	0,04
Baustoffe und Zubehör				
TWD	422.717	Asia Cement Corp	465	0,05
TWD	26.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	222	0,02
TWD	556.664	Taiwan Cement Corp	773	0,09
Chemikalien				
TWD	566.250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.257	0,25
TWD	728.960	Formosa Plastics Corp	2.690	0,30
TWD	842.430	Nan Ya Plastics Corp	2.409	0,26
Computer				
TWD	521.473	Acer Inc	426	0,05
TWD	58.136	Advantech Co Ltd	383	0,04
TWD	127.619	Asustek Computer Inc	1.166	0,13
TWD	90.759	Chicony Electronics Co Ltd	205	0,02
TWD	723.420	Compal Electronics Inc	456	0,05
TWD	151.769	Foxconn Technology Co Ltd	371	0,04
TWD	1.590.935	Innolux Corp	571	0,06
TWD	446.000	Inventec Corp	350	0,04
TWD	386.359	Lite-On Technology Corp	468	0,05
TWD	471.443	Quanta Computer Inc	827	0,09
TWD	462.781	Wistron Corp	344	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	2.461.507	China Development Financial Holding Corp	900	0,10
TWD	3.114.331	CTBC Financial Holding Co Ltd	2.242	0,24
TWD	1.651.874	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.151	0,13
TWD	1.650.888	First Financial Holding Co Ltd	1.115	0,12
TWD	1.183.703	Fubon Financial Holding Co Ltd	1.984	0,22
TWD	1.301.970	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	758	0,08
TWD	1.931.979	Mega Financial Holding Co Ltd	1.705	0,19
TWD	1.947.525	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	703	0,08
TWD	1.705.915	Taishin Financial Holding Co Ltd	806	0,09
TWD	1.434.129	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	840	0,09
TWD	1.779.223	Yuanta Financial Holding Co Ltd	811	0,09
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	339.194	Delta Electronics Inc	1.218	0,13
Elektronik				
TWD	1.522.000	AU Optronics Corp	644	0,07
TWD	2.799.568	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	7.640	0,84
TWD	121.460	Micro-Star International Co Ltd	375	0,04
TWD	338.387	Pegatron Corp	696	0,08
TWD	267.150	Synnex Technology International Corp	403	0,04
TWD	55.544	Walsin Technology Corp	760	0,08
TWD	271.000	WPG Holdings Ltd	384	0,04
TWD	38.490	Yageo Corp	1.420	0,16
Lebensmittel				
TWD	69.687	Standard Foods Corp	141	0,01
TWD	849.266	Uni-President Enterprises Corp	2.156	0,24

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. Juni 2017: 12,31 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
TWD	1.427.559	Cathay Financial Holding Co Ltd	2.519	0,28
TWD	482.261	China Life Insurance Co Ltd	508	0,05
TWD	1.469.215	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	566	0,06
Eisen und Stahl				
TWD	2.165.498	China Steel Corp	1.683	0,18
Freizeit				
TWD	61.052	Giant Manufacturing Co Ltd	258	0,03
Maschinen - diversifiziert				
TWD	400.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	300	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	113.799	Catcher Technology Co Ltd	1.273	0,14
Sonstige Fertigung				
TWD	39.530	Hiwin Technologies Corp	467	0,05
TWD	17.225	Largan Precision Co Ltd	2.536	0,28
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	220.533	Formosa Petrochemical Corp	886	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	152.100	Highwealth Construction Corp	226	0,02
TWD	196.325	Ruentex Development Co Ltd	226	0,03
Einzelhandel				
TWD	52.635	Hotai Motor Co Ltd	464	0,05
TWD	99.000	President Chain Store Corp	1.122	0,12
TWD	113.327	Ruentex Industries Ltd	231	0,03
Halbleiter				
TWD	614.662	ASE Technology Holding Co Ltd	1.444	0,16
TWD	37.000	Globalwafers Co Ltd	615	0,07
TWD	320.387	Macronix International	456	0,05
TWD	260.923	MediaTek Inc	2.567	0,28
TWD	149.000	Nanya Technology Corp	407	0,04
TWD	100.000	Novatek Microelectronics Corp	451	0,05
TWD	27.000	Phison Electronics Corp	213	0,02
TWD	122.000	Powertech Technology Inc	354	0,04
TWD	75.340	Realtek Semiconductor Corp	274	0,03
TWD	4.270.370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	30.324	3,32
TWD	2.082.000	United Microelectronics Corp	1.158	0,13
TWD	146.000	Vanguard International Semiconductor Corp	334	0,04
TWD	66.493	Win Semiconductors Corp	479	0,05
TWD	523.000	Winbond Electronics Corp	335	0,04
Telekommunikation				
TWD	655.415	Chunghwa Telecom Co Ltd	2.364	0,26
TWD	298.975	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	773	0,09
TWD	116.261	HTC Corp	217	0,02
TWD	288.343	Taiwan Mobile Co Ltd	1.045	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2017: 12,31 %) (Fortsetzung)				
Textilien				
TWD	582.669	Far Eastern New Century Corp	552	0,06
TWD	121.000	Formosa Taffeta Co Ltd	133	0,01
Transportdienstleistungen				
TWD	334.940	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	143	0,01
TWD	315.000	Taiwan High Speed Rail Corp	247	0,03
Taiwan - insgesamt			104.520	11,45
Thailand (30. Juni 2017: 2,15 %)				
Banken				
THB	41.100	Bangkok Bank PCL^	246	0,03
THB	216.000	Kasikornbank PCL^	1.304	0,14
THB	94.600	Kasikornbank PCL (NVDR)	554	0,06
THB	620.000	Krung Thai Bank PCL^	313	0,03
THB	321.482	Siam Commercial Bank PCL^	1.150	0,13
THB	2.540.800	TMB Bank PCL^	176	0,02
Chemikalien				
THB	284.039	Indorama Ventures PCL	469	0,05
THB	1.659.900	IRPC PCL	291	0,03
THB	365.661	PTT Global Chemical PCL	806	0,09
Kohle				
THB	400.900	Banpu PCL	236	0,03
Elektrizität				
THB	25.400	Electricity Generating PCL	172	0,02
THB	83.300	Glow Energy PCL	238	0,02
Elektronik				
THB	94.900	Delta Electronics Thailand PCL^	168	0,02
Alternative Energien				
THB	212.600	Energy Absolute PCL	210	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
THB	764.600	Airports of Thailand PCL	1.454	0,16
Lebensmittel				
THB	216.100	Berli Jucker PCL	329	0,03
THB	528.210	Charoen Pokphand Foods PCL^	386	0,04
THB	313.800	Thai Union Group PCL^	150	0,02
Gesundheitsdienste				
THB	706.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL	533	0,06
THB	67.900	Bumrungrad Hospital PCL	341	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
THB	57.100	Siam Cement PCL	713	0,08
Wohnungsbau				
THB	509.400	Land & Houses PCL	174	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	248.052	PTT Exploration & Production PCL	1.052	0,12
THB	1.840.400	PTT PCL	2.666	0,29
THB	151.500	Thai Oil PCL^	356	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung)				
Thailand (30. Juni 2017: 2,15 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	270.000	Central Pattana PCL	568	0,06
Einzelhandel				
THB	890.023	CP ALL PCL [^]	1.975	0,22
THB	715.513	Home Product Center PCL	289	0,03
THB	362.110	Minor International PCL	355	0,04
THB	78.100	Robinson PCL [^]	132	0,01
Telekommunikation				
THB	185.571	Advanced Info Service PCL	1.036	0,12
THB	1.866.623	True Corp PCL	299	0,03
Transportdienstleistungen				
THB	1.293.600	Bangkok Expressway & Metro PCL [^]	291	0,03
THB	873.800	BTS Group Holdings PCL	232	0,03
Thailand - insgesamt			19.664	2,15
Türkei (30. Juni 2017: 1,17 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
TRY	35.586	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS [^]	180	0,02
Fluggesellschaften				
TRY	87.137	Turk Hava Yollari AO	258	0,03
Autohersteller				
TRY	13.019	Ford Otomotiv Sanayi AS	174	0,02
TRY	22.605	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS [^]	119	0,01
Banken				
TRY	376.334	Akbank Turk AS [^]	618	0,07
TRY	388.052	Turkiye Garanti Bankasi AS	710	0,08
TRY	93.012	Turkiye Halk Bankasi AS [^]	150	0,01
TRY	286.350	Turkiye Is Bankasi AS	356	0,04
TRY	118.508	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	127	0,01
TRY	296.633	Yapi ve Kredi Bankasi AS [^]	161	0,02
Chemikalien				
TRY	119.747	Petkim Petrokimya Holding AS [^]	127	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
TRY	31.875	TAV Havalimanlari Holding AS	156	0,02
Lebensmittel				
TRY	38.738	BIM Birlesik Magazalar AS	568	0,06
TRY	26.108	Ulker Biskuvi Sanayi AS [^]	103	0,01
Grasim Industries Ltd				
TRY	38.367	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	198	0,02
TRY	12.618	Coca-Cola Icecek AS [^]	93	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
TRY	158.088	Haci Omer Sabanci Holding AS	305	0,04
TRY	127.333	KOC Holding AS	395	0,04
Innenausstattung				
TRY	43.458	Arcelik AS	145	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. Juni 2017: 1,17 %) (Fortsetzung)				
Haushaltsartikel				
TRY	102.328	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	94	0,01
Eisen und Stahl				
TRY	243.459	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	542	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
TRY	22.032	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS [^]	519	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TRY	368.915	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS [^]	163	0,02
Telekommunikation				
TRY	158.616	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS [^]	421	0,05
Türkei - insgesamt			6.682	0,73
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2017: 0,74 %)				
Banken				
AED	371.141	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	713	0,08
AED	277.192	Dubai Islamic Bank PJSC	367	0,04
AED	254.782	First Abu Dhabi Bank PJSC	843	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	29.343	DP World Ltd	675	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
AED	263.581	Dubai Investments PJSC	136	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	555.023	Aldar Properties PJSC	305	0,03
AED	322.991	DAMAC Properties Dubai Co PJSC	180	0,02
AED	280	Emaar Development PJSC	1	0,00
AED	346.386	Emaar Malls PJSC	202	0,02
AED	648.813	Emaar Properties PJSC	869	0,10
Telekommunikation				
AED	321.783	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	1.415	0,16
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			5.706	0,63
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 0,39 %)				
Bergbau				
USD	14.077	Southern Copper Corp	660	0,07
Einzelhandel				
USD	65.035	Yum China Holdings Inc	2.501	0,28
Vereinigte Staaten - insgesamt			3.161	0,35
Aktien - insgesamt			904.994	99,10
ETF (30. Juni 2017: null)				
Irland (30. Juni 2017: null)				
USD	883.582	iShares MSCI China A UCITS ETF**	3.384	0,37
Irland - insgesamt			3.384	0,37
ETF - insgesamt			3.384	0,37

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,00 %)			
USD	69 MSCI Emerging Markets E Mini Futures September 2018	3.824 (156)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(156)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(156)	(0,02)
Gesamtwert der Anlagen		908.222	99,45
Zahlungsmittel[†]		1.417	0,16
Sonstiges Nettovermögen		3.568	0,39
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		913.207	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 987.593 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 429.090 US\$ 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. Bei diesen Wertpapieren wurde zum Jahresende die Notierung aufgehoben oder sie wurden ausgesetzt oder mit null bewertet.

^{**} Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) werden hauptsächlich nach dem Sitzland des ETFs 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. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	908.378	99,39
Sonstige Vermögenswerte	5.588	0,61
Umlaufvermögen insgesamt	913.966	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,90 %)				
Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %)				
Österreich (30. Juni 2017: 0,38 %)				
Banken				
EUR	25.647	Erste Group Bank AG^	917	0,13
EUR	12.860	Raiffeisen Bank International AG^	338	0,05
Eisen und Stahl				
EUR	10.429	Voestalpine AG	411	0,06
Maschinen - diversifiziert				
EUR	6.523	Andritz AG^	297	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	13.396	OMV AG	651	0,10
Österreich - insgesamt			2.614	0,38
Belgien (30. Juni 2017: 1,77 %)				
Banken				
EUR	21.520	KBC Group NV	1.423	0,21
Getränke				
EUR	66.863	Anheuser-Busch InBev SA/NV	5.784	0,84
Chemikalien				
EUR	6.516	Solvay SA^	705	0,10
EUR	18.337	Umicore SA	901	0,13
Lebensmittel				
EUR	5.029	Colruyt SA^	246	0,03
Versicherungen				
EUR	16.881	Ageas	729	0,11
Anlagedienstleistungen				
EUR	7.140	Groupe Bruxelles Lambert SA	645	0,09
Medien				
EUR	4.560	Telenet Group Holding NV	182	0,03
Pharmazeutika				
EUR	11.403	UCB SA	768	0,11
Telekommunikation				
EUR	13.350	Proximus SADP^	258	0,04
Belgien - insgesamt			11.641	1,69
Dänemark (30. Juni 2017: 2,81 %)				
Banken				
DKK	66.098	Danske Bank A/S	1.772	0,26
Getränke				
DKK	9.650	Carlsberg A/S	973	0,14
Biotechnologie				
DKK	5.206	Genmab A/S^	688	0,10
DKK	6.023	H Lundbeck A/S^	363	0,05
Chemikalien				
DKK	19.795	Novozymes A/S	860	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2017: 2,81 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
DKK	14.421	ISS A/S^	424	0,06
Elektrizität				
DKK	16.554	Orsted A/S	858	0,12
Alternative Energien				
DKK	19.309	Vestas Wind Systems A/S^	1.024	0,15
Lebensmittel				
DKK	8.604	Chr Hansen Holding A/S^	681	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	10.444	Coloplast A/S^	894	0,13
DKK	9.811	William Demant Holding A/S^	338	0,05
Versicherungen				
DKK	9.811	Tryg A/S	197	0,03
Pharmazeutika				
DKK	154.997	Novo Nordisk A/S	6.158	0,90
Einzelhandel				
DKK	10.069	Pandora A/S^	602	0,09
Transportdienstleistungen				
DKK	331	AP Moller - Maersk A/S	336	0,05
DKK	578	AP Moller - Maersk A/S Class B^	617	0,09
DKK	16.812	DSV A/S^	1.163	0,17
Dänemark - insgesamt			17.948	2,61
Finnland (30. Juni 2017: 1,59 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	10.368	Nokian Renkaat Oyj	351	0,05
Elektrizität				
EUR	38.441	Fortum Oyj	786	0,12
Forst- und Papierprodukte				
EUR	50.017	Stora Enso Oyj	838	0,12
EUR	46.567	UPM-Kymmene Oyj	1.426	0,21
Versicherungen				
EUR	38.386	Sampo Oyj	1.604	0,23
Maschinen - diversifiziert				
EUR	29.787	Kone Oyj	1.301	0,19
EUR	10.323	Metso Oyj^	296	0,04
Sonstige Fertigung				
EUR	37.206	Wartsila Oyj Abp	626	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	11.088	Neste Oyj	745	0,11
Pharmazeutika				
EUR	8.818	Orion Oyj^	204	0,03
Telekommunikation				
EUR	12.836	Elisa Oyj	509	0,08
EUR	504.981	Nokia Oyj	2.490	0,36
Finnland - insgesamt			11.176	1,63

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 15,36 %)				
Werbung				
EUR	6.221	JCDecaux SA	178	0,03
EUR	18.160	Publicis Groupe SA^	1.071	0,15
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	212	Dassault Aviation SA	346	0,05
EUR	29.365	Safran SA	3.056	0,45
EUR	9.535	Thales SA	1.052	0,15
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	2.796	Hermes International^	1.465	0,21
EUR	6.649	Kering SA	3.215	0,47
EUR	24.469	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	6.979	1,01
Autohersteller				
EUR	51.094	Peugeot SA	1.000	0,14
EUR	16.632	Renault SA	1.211	0,18
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	14.817	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA^	1.545	0,22
EUR	6.568	Faurecia SA	402	0,06
EUR	20.866	Valeo SA	977	0,14
Banken				
EUR	98.631	BNP Paribas SA	5.246	0,76
EUR	99.971	Credit Agricole SA	1.143	0,17
EUR	82.695	Natixis SA^	503	0,07
EUR	67.351	Societe Generale SA	2.432	0,36
Getränke				
EUR	18.664	Pernod Ricard SA	2.611	0,38
EUR	2.285	Remy Cointreau SA^	254	0,04
Baustoffe und Zubehör				
EUR	44.137	Cie de Saint-Gobain	1.689	0,25
EUR	3.138	Imerys SA	217	0,03
Chemikalien				
EUR	37.676	Air Liquide SA	4.058	0,59
EUR	6.179	Arkema SA	626	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	22.206	Bureau Veritas SA	508	0,07
EUR	20.268	Edenred	548	0,08
Computer				
EUR	8.202	Atos SE	959	0,14
EUR	14.192	Capgemini SE	1.635	0,24
EUR	5.340	Ingenico Group SA	411	0,06
EUR	5.000	Teleperformance	757	0,11
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	22.109	L'Oreal SA	4.676	0,68
Vertrieb und Großhandel				
EUR	25.282	Rexel SA	311	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	5.229	Amundi SA	310	0,05
EUR	3.664	Eurazeo SA	238	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2017: 15,36 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	23.279	Legrand SA	1.464	0,21
EUR	48.812	Schneider Electric SE	3.486	0,51
Elektrizität				
EUR	50.182	Electricite de France SA	591	0,09
EUR	158.840	Engie SA	2.086	0,30
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.495	Aeroports de Paris	483	0,07
EUR	18.478	Bouygues SA	682	0,10
EUR	6.951	Eiffage SA	648	0,09
EUR	44.151	Vinci SA	3.636	0,53
Lebensmittel				
EUR	50.058	Carrefour SA^	694	0,10
EUR	4.557	Casino Guichard Perrachon SA^	152	0,02
EUR	53.011	Danone SA	3.333	0,49
Lebensmittelindustrie				
EUR	8.076	Sodexo SA^	691	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	18.267	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	2.208	0,32
Gesundheitsdienste				
EUR	3.584	BioMerieux	276	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
EUR	74.196	Bollor SA	296	0,04
Innenausstattung				
EUR	1.936	SEB SA	290	0,04
Hotels				
EUR	16.497	Accor SA	693	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	2.635	Societe BIC SA^	209	0,03
Versicherungen				
EUR	170.452	AXA SA^	3.582	0,52
EUR	15.379	CNP Assurances	300	0,05
EUR	15.695	SCOR SE	499	0,07
Internet				
EUR	2.222	Iliad SA^	301	0,04
Anlagedienstleistungen				
EUR	2.638	Wendel SA	311	0,05
Medien				
EUR	90.985	Vivendi SA^	1.911	0,28
Sonstige Fertigung				
EUR	12.850	Alstom SA	506	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	211.418	Total SA	11.038	1,60
Pharmazeutika				
EUR	3.273	Ipsen SA	440	0,07
EUR	98.373	Sanofi	6.753	0,98
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	3.008	Covivio	268	0,04
EUR	3.916	Gecina SA	561	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2017: 15,36 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
EUR	2.907	ICADEA^	234	0,03
EUR	18.460	Klepierre SA^	595	0,09
EUR	12.205	Unibail-Rodamco-Westfield^	2.301	0,34
Software				
EUR	11.372	Dassault Systemes SE	1.365	0,20
EUR	6.842	Ubisoft Entertainment SA	643	0,09
Telekommunikation				
EUR	14.279	Eutelsat Communications SA	254	0,03
EUR	176.390	Orange SA^	2.530	0,37
Transportdienstleistungen				
EUR	43.421	Getlink	510	0,07
Wasser				
EUR	33.876	Suez^	376	0,05
EUR	46.964	Veolia Environnement SA^	861	0,13
Frankreich - insgesamt			109.686	15,94
Deutschland (30. Juni 2017: 14,73 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	4.499	MTU Aero Engines AG^	740	0,11
Fluggesellschaften				
EUR	21.443	Deutsche Lufthansa AG	442	0,06
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	16.441	Adidas AG^	3.074	0,45
EUR	728	Puma SE^	364	0,05
Autohersteller				
EUR	29.054	Bayerische Motoren Werke AG^	2.255	0,33
EUR	5.066	Bayerische Motoren Werke AG (Preference)^	346	0,05
EUR	79.798	Daimler AG^	4.399	0,64
EUR	13.392	Porsche Automobil Holding SE	731	0,11
EUR	2.986	Volkswagen AG	423	0,06
EUR	16.073	Volkswagen AG (Preference)	2.286	0,33
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	9.653	Continental AG	1.888	0,28
EUR	13.916	Schaeffler AG	155	0,02
Banken				
EUR	90.480	Commerzbank AG	743	0,11
EUR	177.520	Deutsche Bank AG^	1.637	0,24
Baustoffe und Zubehör				
EUR	12.777	HeidelbergCement AG^	921	0,13
Chemikalien				
EUR	80.598	BASF SE	6.602	0,96
EUR	13.512	Brenntag AG	645	0,09
EUR	16.881	Covestro AG	1.290	0,18
EUR	13.813	Evonik Industries AG^	405	0,06
EUR	6.100	Fuchs Petrolub SE	258	0,04
EUR	16.026	K+S AG^	339	0,05
EUR	7.995	Lanxess AG^	534	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2017: 14,73 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
EUR	16.228	Linde AG	3.317	0,48
EUR	10.789	Symrise AG^	810	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	10.156	Wirecard AG	1.401	0,20
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	8.719	Beiersdorf AG	848	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	17.149	Deutsche Boerse AG	1.957	0,28
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	8.796	OSRAM Licht AG^	308	0,05
Elektrizität				
EUR	194.034	E.ON SE	1.776	0,26
EUR	11.885	Innogy SE	436	0,06
EUR	45.643	RWE AG^	891	0,13
EUR	17.420	Uniper SE^	445	0,07
Elektronik				
EUR	3.121	Sartorius AG^	400	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	3.483	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	288	0,04
EUR	1.747	Hochtief AG	270	0,04
Lebensmittel				
EUR	14.244	Metro AG^	151	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	13.045	Siemens Healthineers AG^	461	0,07
Gesundheitsdienste				
EUR	19.132	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1.653	0,24
EUR	35.922	Fresenius SE & Co KGaA^	2.471	0,36
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	9.225	Henkel AG & Co KGaA	879	0,13
EUR	15.839	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	1.734	0,25
Versicherungen				
EUR	38.814	Allianz SE	6.871	1,00
EUR	5.077	Hannover Rueck SE	542	0,08
EUR	13.448	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	2.435	0,35
Internet				
EUR	8.071	Delivery Hero AG^	368	0,05
EUR	10.733	United Internet AG^	526	0,08
Eisen und Stahl				
EUR	37.857	ThyssenKrupp AG^	788	0,11
Freizeit				
GBP	41.793	TUI AG	786	0,11
Maschinen - diversifiziert				
EUR	15.495	GEA Group AG	448	0,06
EUR	6.178	Kion Group AG^	381	0,06
EUR	3.306	MAN SE	320	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2017: 14,73 %) (Fortsetzung)				
Medien				
EUR	4.694	Axel Springer SE^	291	0,04
EUR	20.919	ProSiebenSat.1 Media SE	454	0,07
Sonstige Fertigung				
EUR	67.130	Siemens AG	7.600	1,11
Pharmazeutika				
EUR	78.876	Bayer AG	7.442	1,08
EUR	11.588	Merck KGaA	969	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	31.165	Deutsche Wohnen SE^	1.290	0,19
EUR	42.013	Vonovia SE	1.713	0,25
Einzelhandel				
EUR	5.623	Hugo Boss AG^	437	0,06
EUR	9.663	Zalando SE^	463	0,07
Halbleiter				
EUR	98.907	Infineon Technologies AG	2.159	0,31
Software				
EUR	86.243	SAP SE^	8.534	1,24
Telekommunikation				
EUR	4.589	1&1 Drillisch AG^	224	0,03
EUR	293.131	Deutsche Telekom AG^	3.890	0,57
EUR	62.866	Telefonica Deutschland Holding AG	212	0,03
Transportdienstleistungen				
EUR	86.257	Deutsche Post AG	2.413	0,35
Deutschland - insgesamt			102.529	14,90
Irland (30. Juni 2017: 0,79 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	13.442	Ryanair Holdings Plc	212	0,03
Banken				
EUR	70.452	AIB Group Plc	328	0,05
EUR	85.901	Bank of Ireland Group Plc	574	0,08
Baustoffe und Zubehör				
EUR	72.966	CRH Plc	2.215	0,32
Unterhaltung				
EUR	7.423	Paddy Power Betfair Plc	705	0,10
Lebensmittel				
EUR	13.761	Kerry Group Plc	1.233	0,18
Forst- und Papierprodukte				
EUR	19.772	Smurfit Kappa Group Plc	686	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	7.489	DCC Plc	584	0,09
Irland - insgesamt			6.537	0,95
Insel Man (30. Juni 2017: null)				
Unterhaltung				
GBP	47.243	GVC Holdings Plc	561	0,08
Insel Man - insgesamt			561	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2017: 3,05 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	34.003	Leonardo SpA^	288	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	15.700	Moncler SpA^	612	0,09
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	35.101	Pirelli & C SpA^	251	0,04
Banken				
EUR	1.171.421	Intesa Sanpaolo SpA^	2.913	0,42
EUR	78.777	Intesa Sanpaolo SpA (non-voting)	204	0,03
EUR	55.853	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^	445	0,07
EUR	173.990	UniCredit SpA	2.487	0,36
Getränke				
EUR	50.249	Davide Campari-Milano SpA^	354	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	43.478	Atlantia SpA	1.101	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	19.411	Prysmian SpA	414	0,06
Elektrizität				
EUR	714.114	Enel SpA^	3.397	0,50
EUR	121.705	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	564	0,08
Gasgesellschaften				
EUR	196.825	Snam SpA	704	0,10
Versicherungen				
EUR	107.619	Assicurazioni Generali SpA^	1.546	0,22
EUR	43.792	Poste Italiane SpA^	314	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	223.234	Eni SpA	3.551	0,52
Pharmazeutika				
EUR	9.089	Recordati SpA	310	0,04
Einzelhandel				
EUR	14.608	Luxottica Group SpA	807	0,12
Telekommunikation				
EUR	991.112	Telecom Italia SpA^	632	0,09
EUR	509.270	Telecom Italia SpA (non-voting)	285	0,04
Italien - insgesamt			21.179	3,08
Jersey (30. Juni 2017: 1,89 %)				
Werbung				
GBP	110.377	WPP Plc	1.489	0,22
Biotechnologie				
GBP	79.858	Shire Plc	3.852	0,56
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	80.446	Experian Plc	1.705	0,25
Vertrieb und Großhandel				
GBP	20.852	Ferguson Plc	1.450	0,21
Bergbau				
GBP	1.012.637	Glencore Plc	4.145	0,60
GBP	8.172	Randgold Resources Ltd^	538	0,08
Jersey - insgesamt			13.179	1,92

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2017: 0,50 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	944	Eurofins Scientific SE	450	0,06
Eisen und Stahl				
EUR	59.180	ArcelorMittal	1.486	0,22
Medien				
EUR	3.201	RTL Group SA^	186	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	43.248	Tenaris SA^	679	0,10
Telekommunikation				
SEK	5.550	Millicom International Cellular SA	281	0,04
EUR	30.694	SES SA^	482	0,07
Luxemburg - insgesamt				
			3.564	0,52
Niederlande (30. Juni 2017: 6,61 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	50.976	Airbus SE^	5.111	0,74
Autohersteller				
EUR	10.615	Ferrari NV^	1.237	0,18
EUR	96.018	Fiat Chrysler Automobiles NV	1.568	0,23
Banken				
EUR	37.017	ABN Amro Group NV^	822	0,12
EUR	340.991	ING Groep NV	4.204	0,61
Getränke				
EUR	10.018	Heineken Holding NV^	822	0,12
EUR	22.539	Heineken NV	1.939	0,28
Chemikalien				
EUR	22.219	Akzo Nobel NV	1.629	0,24
EUR	15.594	Koninklijke DSM NV	1.343	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	12.015	AerCap Holdings NV^	557	0,08
EUR	10.544	Randstad NV	532	0,08
EUR	83.350	Relx NV	1.522	0,22
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	135.423	Unilever NV^	6.471	0,94
Lebensmittel				
EUR	110.937	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.275	0,33
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	82.794	Koninklijke Philips NV	3.016	0,44
EUR	20.691	Qiagen NV^	645	0,09
Versicherungen				
EUR	152.561	Aegon NV^	783	0,12
EUR	26.345	NN Group NV	918	0,13
Anlagedienstleistungen				
EUR	9.275	Exor NV	535	0,08
Maschinen - diversifiziert				
EUR	90.885	CNH Industrial NV	827	0,12
Medien				
EUR	25.890	Wolters Kluwer NV^	1.250	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2017: 6,61 %) (Fortsetzung)				
Pipelines				
EUR	6.348	Koninklijke Vopak NV^	251	0,04
Halbleiter				
EUR	35.969	ASML Holding NV	6.104	0,89
USD	30.727	NXP Semiconductors NV	2.876	0,42
EUR	59.927	STMicroelectronics NV	1.145	0,16
Telekommunikation				
EUR	297.272	Koninklijke KPN NV^	693	0,10
Niederlande - insgesamt				
			49.075	7,13
Norwegen (30. Juni 2017: 0,95 %)				
Banken				
NOK	83.882	DNB ASA^	1.404	0,20
Chemikalien				
NOK	15.063	Yara International ASA^	535	0,08
Lebensmittel				
NOK	36.564	Marine Harvest ASA^	623	0,09
NOK	71.249	Orkla ASA	535	0,08
Versicherungen				
NOK	18.531	Gjensidige Forsikring ASA^	260	0,04
Medien				
NOK	7.423	Schibsted ASA	179	0,03
Bergbau				
NOK	123.060	Norsk Hydro ASA	631	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	9.480	Aker BP ASA	300	0,04
NOK	102.896	Equinor ASA	2.340	0,34
Telekommunikation				
NOK	65.399	Telenor ASA	1.149	0,17
Norwegen - insgesamt				
			7.956	1,16
Portugal (30. Juni 2017: 0,21 %)				
Elektrizität				
EUR	224.607	EDP - Energias de Portugal SA	764	0,11
Lebensmittel				
EUR	22.284	Jeronimo Martins SGPS SA	276	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	43.373	Galp Energia SGPS SA	708	0,10
Portugal - insgesamt				
			1.748	0,25
Spanien (30. Juni 2017: 5,07 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	52.887	International Consolidated Airlines Group SA	398	0,06
Banken				
EUR	585.119	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.554	0,52
EUR	493.776	Banco de Sabadell SA	709	0,10
EUR	1.415.976	Banco Santander SA	6.502	0,95
EUR	118.059	Bankia SA^	379	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2017: 5,07 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
EUR	62.842	Bankinter SA [^]	524	0,08
EUR	314.929	CaixaBank SA	1.167	0,17
Elektrizität				
EUR	27.088	Endesa SA	512	0,08
EUR	508.481	Iberdrola SA	3.368	0,49
EUR	36.459	Red Electrica Corp SA	636	0,09
Alternative Energien				
EUR	19.627	Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	226	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	22.090	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	767	0,11
EUR	5.990	Aena SME SA	931	0,13
EUR	41.607	Ferrovial SA	731	0,11
Gasgesellschaften				
EUR	15.591	Enagas SA	390	0,06
EUR	31.953	Gas Natural SDG SA [^]	725	0,10
Versicherungen				
EUR	90.287	Mapfre SA	233	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	116.095	Repsol SA	1.946	0,28
Pharmazeutika				
EUR	26.397	Grifols SA	681	0,10
Einzelhandel				
EUR	95.722	Industria de Diseno Textil SA	2.801	0,41
Software				
EUR	38.507	Amadeus IT Group SA	2.603	0,38
Telekommunikation				
EUR	410.057	Telefonica SA	2.985	0,43
Spanien - insgesamt			32.768	4,76
Schweden (30. Juni 2017: 4,51 %)				
Landwirtschaft				
SEK	15.536	Swedish Match AB	660	0,10
Autohersteller				
SEK	138.899	Volvo AB	1.904	0,28
Banken				
SEK	265.479	Nordea Bank AB	2.193	0,32
SEK	142.817	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1.165	0,17
SEK	135.684	Svenska Handelsbanken AB [^]	1.293	0,19
SEK	79.528	Swedbank AB [^]	1.460	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	28.612	Securitas AB [^]	404	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	52.775	Essity AB	1.118	0,16
Elektronik				
SEK	88.385	Assa Abloy AB	1.615	0,23
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	28.505	Skanska AB [^]	444	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2017: 4,51 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
SEK	6.462	ICA Gruppen AB [^]	170	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
SEK	98.133	Sandvik AB [^]	1.494	0,22
Holdingsgesellschaften – diversifiziert				
SEK	13.730	Industrivarden AB [^]	228	0,03
Innenausstattung				
SEK	20.428	Electrolux AB	399	0,06
Anlagendienstleistungen				
SEK	39.192	Investor AB	1.369	0,20
SEK	20.177	Kinnevik AB	593	0,09
SEK	6.530	L E Lundbergforetagen AB	172	0,02
Maschinen - diversifiziert				
SEK	23.080	Hexagon AB	1.104	0,16
SEK	34.437	Husqvarna AB [^]	280	0,04
Maschinenbau und Bergbau				
SEK	58.648	Atlas Copco AB	1.464	0,21
SEK	34.710	Atlas Copco AB Class 'B'	780	0,11
SEK	34.710	Epiroc AB [^]	273	0,04
SEK	58.648	Epiroc AB Class 'A' [^]	528	0,08
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	33.840	SKF AB [^]	540	0,08
Bergbau				
SEK	24.358	Boliden AB	678	0,10
Sonstige Fertigung				
SEK	25.888	Alfa Laval AB [^]	527	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	15.595	Lundin Petroleum AB	427	0,06
Einzelhandel				
SEK	82.010	Hennes & Mauritz AB	1.048	0,15
Telekommunikation				
SEK	34.206	Tele2 AB [^]	345	0,05
SEK	265.546	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.761	0,26
SEK	246.416	Telia Co AB	966	0,14
Schweden - insgesamt			27.402	3,98
Schweiz (30. Juni 2017: 13,25 %)				
Banken				
CHF	224.295	Credit Suisse Group AG [^]	2.892	0,42
CHF	338.181	UBS Group AG [^]	4.471	0,65
Getränke				
GBP	18.269	Coca-Cola HBC AG	523	0,08
Baustoffe und Zubehör				
CHF	3.179	Geberit AG [^]	1.168	0,17
CHF	42.606	LafargeHolcim Ltd [^]	1.778	0,26
CHF	11.220	Sika AG	1.330	0,19
Chemikalien				
CHF	20.102	Clariant AG	413	0,06
CHF	712	EMS-Chemie Holding AG [^]	391	0,06
CHF	818	Givaudan SA	1.589	0,23

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. Juni 2017: 13,25 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	14.049	Adecco Group AG	712	0,10
CHF	458	SGS SA	1.044	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	19.840	Julius Baer Group Ltd^	998	0,15
CHF	1.546	Partners Group Holding AG	970	0,14
Lebensmittel				
CHF	184	Barry Callebaut AG^	283	0,04
CHF	9	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	585	0,09
CHF	92	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting)^	510	0,07
CHF	273.098	Nestle SA^	18.115	2,63
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	1.786	Schindler Holding AG	322	0,05
CHF	3.522	Schindler Holding AG (non-voting)^	649	0,09
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	6.457	Lonza Group AG^	1.468	0,21
CHF	4.881	Sonova Holding AG	749	0,11
CHF	926	Straumann Holding AG	603	0,09
Versicherungen				
CHF	4.449	Baloise Holding AG	554	0,08
CHF	3.003	Swiss Life Holding AG	894	0,13
CHF	27.128	Swiss Re AG	2.005	0,29
CHF	13.281	Zurich Insurance Group AG	3.369	0,49
Anlagedienstleistungen				
CHF	3.644	Pargesa Holding SA	264	0,04
Maschinenbau und Bergbau				
CHF	161.767	ABB Ltd	3.029	0,44
Pharmazeutika				
CHF	195.188	Novartis AG	12.674	1,84
CHF	61.651	Roche Holding AG^	11.729	1,71
CHF	4.240	Vifor Pharma AG^	580	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	6.313	Swiss Prime Site AG	496	0,07
Einzelhandel				
CHF	45.212	Cie Financiere Richemont SA^	3.280	0,48
CHF	3.028	Dufry AG	330	0,05
CHF	2.618	Swatch Group AG^	1.064	0,15
CHF	4.845	Swatch Group AG (non-voting)	359	0,05
Software				
CHF	5.285	Temenos AG	684	0,10
Telekommunikation				
CHF	2.295	Swisscom AG^	877	0,13
Transportdienstleistungen				
CHF	4.866	Kuehne + Nagel International AG^	626	0,09
Schweiz - insgesamt			84.377	12,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 25,42 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	279.929	BAE Systems Plc	2.047	0,30
GBP	66.281	Meggitt Plc^	370	0,06
GBP	143.316	Rolls-Royce Holdings Plc	1.602	0,23
Landwirtschaft				
GBP	201.271	British American Tobacco Plc	8.717	1,27
GBP	83.187	Imperial Brands Plc	2.654	0,38
Fluggesellschaften				
GBP	13.506	easyJet Plc	256	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	38.419	Burberry Group Plc^	938	0,14
Banken				
GBP	1.497.375	Barclays Plc	3.200	0,46
GBP	1.756.009	HSBC Holdings Plc	14.112	2,05
GBP	61.804	Investec Plc^	376	0,05
GBP	6.325.712	Lloyds Banking Group Plc	4.510	0,66
GBP	419.811	Royal Bank of Scotland Group Plc	1.216	0,18
GBP	245.904	Standard Chartered Plc^	1.926	0,28
Getränke				
USD	18.370	Coca-Cola European Partners Plc	639	0,09
GBP	218.254	Diageo Plc	6.718	0,98
Chemikalien				
GBP	11.368	Croda International Plc^	617	0,09
GBP	17.145	Johnson Matthey Plc	702	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	42.405	Ashtead Group Plc	1.090	0,16
GBP	20.943	Babcock International Group Plc	194	0,03
GBP	29.384	Bunzl Plc^	762	0,11
GBP	135.414	G4S Plc	410	0,06
GBP	13.673	Intertek Group Plc^	884	0,13
GBP	92.784	Relx Plc	1.702	0,24
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	108.090	Unilever Plc	5.124	0,75
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	83.313	3i Group Plc	848	0,12
GBP	24.069	Hargreaves Lansdown Plc^	537	0,08
GBP	27.044	London Stock Exchange Group Plc	1.367	0,20
GBP	11.357	Schroders Plc^	406	0,06
GBP	241.006	Standard Life Aberdeen Plc	888	0,13
Elektrizität				
GBP	91.099	SSE Plc	1.396	0,20
Unterhaltung				
GBP	61.509	Merlin Entertainments Plc^	269	0,04
Lebensmittel				
GBP	31.695	Associated British Foods Plc	981	0,14
GBP	153.997	J Sainsbury Plc^	559	0,08
GBP	841.815	Tesco Plc	2.444	0,36
GBP	193.970	Wm Morrison Supermarkets Plc	553	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 25,42 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittelindustrie				
GBP	138.952	Compass Group Plc	2.543	0,37
Forst- und Papierprodukte				
GBP	32.379	Mondi Plc^	751	0,11
Gasgesellschaften				
GBP	477.343	Centrica Plc	851	0,12
GBP	293.576	National Grid Plc	2.783	0,41
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	118.724	ConvaTec Group Plc	285	0,04
GBP	78.188	Smith & Nephew Plc	1.236	0,18
Gesundheitsdienste				
GBP	33.493	Mediclinic International Plc	199	0,03
GBP	9.124	NMC Health Plc^	370	0,05
Wohnungsbau				
GBP	87.775	Barratt Developments Plc	512	0,07
GBP	10.819	Berkeley Group Holdings Plc	463	0,07
GBP	26.929	Persimmon Plc	771	0,11
GBP	287.803	Taylor Wimpey Plc	582	0,09
Hotels				
GBP	16.108	InterContinental Hotels Group Plc^	860	0,12
GBP	16.628	Whitbread Plc	744	0,11
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	58.672	Reckitt Benckiser Group Plc	4.139	0,60
Versicherungen				
GBP	17.697	Admiral Group Plc^	382	0,05
GBP	349.299	Aviva Plc^	1.991	0,29
GBP	121.101	Direct Line Insurance Group Plc^	470	0,07
GBP	528.299	Legal & General Group Plc	1.589	0,23
GBP	227.035	Prudential Plc	4.453	0,65
GBP	91.049	RSA Insurance Group Plc	699	0,10
GBP	47.886	St James's Place Plc^	621	0,09
Internet				
GBP	86.434	Auto Trader Group Plc	416	0,06
Anlagendienstleistungen				
GBP	422.990	Melrose Industries Plc	1.017	0,15
Freizeit				
GBP	16.499	Carnival Plc^	811	0,12
Maschinen - diversifiziert				
GBP	21.815	Weir Group Plc^	493	0,07
Medien				
GBP	109.593	Informa Plc	1.035	0,15
GBP	304.080	ITV Plc	598	0,09
GBP	73.001	Pearson Plc^	731	0,11
GBP	88.777	Sky Plc	1.467	0,21
Bergbau				
GBP	92.443	Anglo American Plc	1.772	0,26
GBP	35.048	Antofagasta Plc^	392	0,06
GBP	185.338	BHP Billiton Plc	3.575	0,52

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 25,42 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
GBP	19.069	Fresnillo Plc^	247	0,04
GBP	104.904	Rio Tinto Plc	4.983	0,72
Sonstige Fertigung				
GBP	34.880	Smiths Group Plc	670	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	1.747.893	BP Plc	11.430	1,66
GBP	403.407	Royal Dutch Shell Plc	11.993	1,74
GBP	328.673	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	10.085	1,47
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	58.693	John Wood Group Plc^	417	0,06
Pharmazeutika				
GBP	111.128	AstraZeneca Plc	6.601	0,96
GBP	435.090	GlaxoSmithKline Plc	7.527	1,09
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	83.153	British Land Co Plc^	632	0,09
GBP	64.840	Hammerson Plc	384	0,06
GBP	62.759	Land Securities Group Plc	679	0,10
GBP	91.568	Segro Plc	693	0,10
Einzelhandel				
GBP	192.753	Kingfisher Plc	647	0,09
GBP	141.048	Marks & Spencer Group Plc^	471	0,07
GBP	12.984	Next Plc	888	0,13
GBP	21.453	Travis Perkins Plc	345	0,05
Software				
GBP	38.154	Micro Focus International Plc	571	0,08
GBP	95.718	Sage Group Plc^	680	0,10
Telekommunikation				
GBP	735.959	BT Group Plc	1.813	0,26
GBP	2.340.753	Vodafone Group Plc	4.865	0,71
Transportdienstleistungen				
GBP	75.414	Royal Mail Plc	431	0,06
Wasser				
GBP	21.037	Severn Trent Plc^	471	0,07
GBP	59.475	United Utilities Group Plc^	513	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			178.651	25,97
Aktien - insgesamt			682.591	99,21
Bezugsrechte (30. Juni 2017: 0,01 %)				
Italien (30. Juni 2017: null)				
EUR	1.250.198	Intesa Sanpaolo V – Rights*	-	0,00
Italien - insgesamt			-	0,00
Spanien (30. Juni 2017: 0,01 %)				
EUR	22.090	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA - Rights	20	0,01
EUR	116.095	Repsol SA - Rights	56	0,01
Spanien - insgesamt			76	0,02
Bezugsrechte - insgesamt			76	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,01 %)			
EUR	85 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2018	2.933	(50) (0,01)
GBP	16 FTSE 100 Index Futures September 2018	1.360	15 0,00
EUR	1 Ibx 35 Index Futures July 2018	98	(2) 0,00
CHF	10 Swiss Market Index Futures September 2018	737	3 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		18	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(52)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten		(34)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(34)	(0,01)
Gesamtwert der Anlagen		682.633	99,22
Zahlungsmittel[†]		3.447	0,50
Sonstiges Nettovermögen		1.940	0,28
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		688.020	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 3.100.333 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 346.910 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Jahresende mit null bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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. €	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	682.667	99,21
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	18	0,00
Sonstige Vermögenswerte	5.455	0,79
Umlaufvermögen insgesamt	688.140	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,37 %)				
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %)				
Werbung				
JPY	34.500	Macromill Inc^	849	0,09
JPY	44.557	Relia Inc^	636	0,07
JPY	30.200	Vector Inc^	625	0,07
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
JPY	10.800	Jamco Corp^	246	0,03
Landwirtschaft				
JPY	24.300	Chubu Shiryō Co Ltd	427	0,04
JPY	136.100	Feed One Co Ltd^	284	0,03
JPY	24.100	Hokuto Corp^	430	0,05
JPY	33.557	Sakata Seed Corp^	1.269	0,14
Bekleidungs Einzelhändler				
JPY	39.800	Descente Ltd^	705	0,08
JPY	17.922	Gunze Ltd^	1.149	0,12
JPY	54.412	Japan Wool Textile Co Ltd	505	0,05
JPY	26.500	Nagaileben Co Ltd	674	0,07
JPY	115.470	Onward Holdings Co Ltd^	886	0,10
JPY	49.508	Wacoal Holdings Corp^	1.444	0,16
Autohersteller				
JPY	33.400	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd^	510	0,06
JPY	72.012	Nissan Shatai Co Ltd^	656	0,07
JPY	98.215	Shinmaywa Industries Ltd^	1.155	0,12
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	33.300	Aisan Industry Co Ltd^	281	0,03
JPY	98.937	Akebono Brake Industry Co Ltd^	240	0,03
JPY	42.600	Daikyonishikawa Corp^	624	0,07
JPY	30.880	Exedy Corp	956	0,10
JPY	39.355	FCC Co Ltd	1.110	0,12
JPY	65.407	Futaba Industrial Co Ltd	411	0,04
JPY	21.000	G-Tekt Corp	356	0,04
JPY	33.300	Ichikoh Industries Ltd	398	0,04
JPY	30.500	Kasai Kogyo Co Ltd^	377	0,04
JPY	45.355	Keihin Corp	920	0,10
JPY	21.952	KYB Corp^	999	0,11
JPY	34.300	Mitsuba Corp^	275	0,03
JPY	26.052	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	862	0,09
JPY	225.400	NHK Spring Co Ltd^	2.125	0,23
JPY	101.164	Nifco Inc^	3.133	0,34
JPY	51.007	Nippon Seiki Co Ltd^	961	0,10
JPY	42.755	Nissin Kogyo Co Ltd^	756	0,08
JPY	49.900	Pacific Industrial Co Ltd^	733	0,08
JPY	33.000	Piolax Inc^	795	0,09
JPY	106.015	Press Kogyo Co Ltd^	622	0,07
JPY	10.302	Riken Corp	539	0,06
JPY	23.154	Sanden Holdings Corp^	302	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
JPY	54.882	Showa Corp	902	0,10
JPY	42.800	Sumitomo Riko Co Ltd	439	0,05
JPY	32.462	Tachi-S Co Ltd	543	0,06
JPY	13.500	Taiho Kogyo Co Ltd^	156	0,02
JPY	62.857	Tokai Rika Co Ltd^	1.194	0,13
JPY	36.685	Topre Corp^	924	0,10
JPY	119.000	Toyo Tire & Rubber Co Ltd^	1.742	0,19
JPY	75.300	Toyota Boshoku Corp^	1.386	0,15
JPY	25.755	TPR Co Ltd^	600	0,06
JPY	47.907	TS Tech Co Ltd^	2.000	0,22
JPY	43.880	Unipres Corp^	860	0,09
JPY	20.500	Yorozu Corp	316	0,03
Banken				
JPY	62.061	77 Bank Ltd^	1.354	0,15
JPY	9.600	Aichi Bank Ltd^	416	0,05
JPY	16.400	Akita Bank Ltd	457	0,05
JPY	21.000	Aomori Bank Ltd^	634	0,07
JPY	194.280	Awa Bank Ltd^	1.196	0,13
JPY	16.700	Bank of Iwate Ltd^	643	0,07
JPY	12.977	Bank of Nagoya Ltd^	451	0,05
JPY	23.700	Bank of Okinawa Ltd	868	0,09
JPY	13.253	Bank of Saga Ltd	297	0,03
JPY	42.157	Bank of the Ryukyus Ltd	622	0,07
JPY	51.937	Chiba Kogyo Bank Ltd	226	0,02
JPY	181.200	Chugoku Bank Ltd^	1.834	0,20
JPY	11.300	Chukyo Bank Ltd	238	0,03
JPY	27.605	Daishi Bank Ltd^	1.098	0,12
JPY	31.500	Ehime Bank Ltd	366	0,04
JPY	133.535	Eighteenth Bank Ltd^	348	0,04
JPY	373.000	Gunma Bank Ltd	1.960	0,21
JPY	412.700	Hachijuni Bank Ltd	1.766	0,19
JPY	271.300	Hiroshima Bank Ltd^	1.808	0,20
JPY	26.054	Hokkoku Bank Ltd	1.025	0,11
JPY	18.000	Hokuetsu Bank Ltd^	359	0,04
JPY	130.600	Hokuhoku Financial Group Inc^	1.739	0,19
JPY	231.635	Hyakugo Bank Ltd^	910	0,10
JPY	255.535	Hyakujushi Bank Ltd	840	0,09
JPY	261.600	Iyo Bank Ltd	1.729	0,19
JPY	170.400	Jimoto Holdings Inc	258	0,03
JPY	32.304	Juroku Bank Ltd	853	0,09
JPY	217.535	Keiyo Bank Ltd^	933	0,10
JPY	73.061	Kiyo Bank Ltd^	1.205	0,13
JPY	401.500	Kyushu Financial Group Inc	1.939	0,21
JPY	15.254	Miyazaki Bank Ltd	465	0,05
JPY	31.580	Musashino Bank Ltd^	938	0,10
JPY	32.153	Nanto Bank Ltd^	820	0,09
JPY	153.000	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc^	1.789	0,19

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
JPY	297.647	North Pacific Bank Ltd^	997	0,11
JPY	39.904	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd^	1.013	0,11
JPY	16.153	Oita Bank Ltd^	549	0,06
JPY	21.200	San ju San Financial Group Inc	383	0,04
JPY	154.122	San-In Godo Bank Ltd^	1.379	0,15
JPY	282.202	Senshu Ikeda Holdings Inc^	953	0,10
JPY	232.535	Shiga Bank Ltd^	1.190	0,13
JPY	40.600	Shikoku Bank Ltd^	501	0,05
JPY	106.422	Tochigi Bank Ltd	369	0,04
JPY	212.987	Toho Bank Ltd	771	0,08
JPY	31.376	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc^	754	0,08
JPY	158.077	Tomony Holdings Inc^	678	0,07
JPY	35.083	Towa Bank Ltd	360	0,04
JPY	28.200	Tsukuba Bank Ltd	66	0,01
JPY	26.755	Yamagata Bank Ltd	569	0,06
JPY	157.782	Yamanashi Chuo Bank Ltd	600	0,06
Getränke				
JPY	9.900	DyDo Group Holdings Inc	588	0,06
JPY	63.685	Ito En Ltd^	2.950	0,32
JPY	20.055	Key Coffee Inc^	399	0,04
JPY	69.100	Sapporo Holdings Ltd^	1.732	0,19
JPY	174.725	Takara Holdings Inc^	2.309	0,25
Biotechnologie				
JPY	36.800	Eiken Chemical Co Ltd	783	0,08
JPY	14.800	GNI Group Ltd^	653	0,07
JPY	12.800	Japan Tissue Engineering Co Ltd^	141	0,02
JPY	16.400	JCR Pharmaceuticals Co Ltd^	996	0,11
JPY	11.700	Linical Co Ltd^	263	0,03
JPY	54.035	Takara Bio Inc	1.129	0,12
Baustoffe und Zubehör				
JPY	62.600	Bunka Shutter Co Ltd	531	0,06
JPY	44.107	Central Glass Co Ltd^	926	0,10
JPY	21.100	Chofu Seisakusho Co Ltd	457	0,05
JPY	29.800	CI Takiron Corp	168	0,02
JPY	21.400	Cleanup Corp	168	0,02
JPY	13.000	Daiken Corp	300	0,03
JPY	76.315	Fujitec Co Ltd	941	0,10
JPY	20.300	Maeda Kosen Co Ltd	349	0,04
JPY	137.022	Nichias Corp	1.717	0,18
JPY	29.900	Nichiha Corp^	1.131	0,12
JPY	105.712	Nippon Sheet Glass Co Ltd	1.017	0,11
JPY	32.255	Noritz Corp	526	0,06
JPY	43.800	Okabe Co Ltd^	381	0,04
JPY	23.880	Sankyo Tateyama Inc	298	0,03
JPY	217.305	Sanwa Holdings Corp^	2.303	0,25
JPY	20.800	Sinko Industries Ltd	372	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
JPY	430.557	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd^	2.018	0,22
JPY	42.157	Takara Standard Co Ltd^	702	0,08
Chemikalien				
JPY	96.187	Adeka Corp	1.543	0,17
JPY	58.735	Aica Kogyo Co Ltd	2.063	0,22
JPY	63.800	Chugoku Marine Paints Ltd^	636	0,07
JPY	13.653	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd^	425	0,05
JPY	96.900	Denka Co Ltd^	3.232	0,35
JPY	88.600	DIC Corp^	2.768	0,30
JPY	20.200	Fujimi Inc	448	0,05
JPY	21.100	Fuso Chemical Co Ltd^	545	0,06
JPY	7.300	Hodogaya Chemical Co Ltd^	220	0,02
JPY	41.255	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	389	0,04
JPY	24.200	JCU Corp	563	0,06
JPY	44.000	Kanto Denka Kogyo Co Ltd^	367	0,04
JPY	31.100	KH Neochem Co Ltd^	942	0,10
JPY	31.300	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	274	0,03
JPY	32.500	Konishi Co Ltd	527	0,06
JPY	108.852	Kumiai Chemical Industry Co Ltd^	854	0,09
JPY	19.002	Kureha Corp^	1.359	0,15
JPY	53.682	Lintec Corp^	1.558	0,17
JPY	51.562	Nihon Nohyaku Co Ltd^	331	0,04
JPY	99.700	Nihon Parkerizing Co Ltd	1.437	0,15
JPY	11.800	Nippon Carbon Co Ltd^	662	0,07
JPY	158.622	Nippon Kayaku Co Ltd	1.774	0,19
JPY	30.500	Nippon Shokubai Co Ltd^	2.206	0,24
JPY	133.022	Nippon Soda Co Ltd	736	0,08
JPY	76.011	NOF Corp	2.457	0,27
JPY	13.300	Osaka Soda Co Ltd	379	0,04
JPY	15.753	Sakai Chemical Industry Co Ltd	424	0,05
JPY	44.700	Sakata INX Corp^	584	0,06
JPY	14.202	Sanyo Chemical Industries Ltd^	615	0,07
JPY	32.707	Sekisui Jushi Corp^	686	0,07
JPY	40.800	Shikoku Chemicals Corp	570	0,06
JPY	147.400	Showa Denko KK^	6.547	0,71
JPY	13.000	ST Corp	389	0,04
JPY	10.700	Stella Chemifa Corp^	368	0,04
JPY	206.209	Sumitomo Bakelite Co Ltd^	1.988	0,21
JPY	10.400	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	519	0,06
JPY	28.300	T Hasegawa Co Ltd	617	0,07
JPY	20.706	Taiyo Holdings Co Ltd^	851	0,09
JPY	15.700	Takasago International Corp^	502	0,05
JPY	11.600	Tanaka Chemical Corp^	126	0,01
JPY	18.400	Tayca Corp^	373	0,04
JPY	119.700	Toagosei Co Ltd^	1.383	0,15
JPY	224.618	Tokai Carbon Co Ltd	4.038	0,44

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Computer				
Chemikalien (Fortsetzung)					JPY	14.800	BayCurrent Consulting Inc	495	0,05
JPY	69.559	Tokuyama Corp	2.232	0,24	JPY	34.900	Bell System24 Holdings Inc [^]	609	0,07
JPY	38.855	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	1.500	0,16	JPY	13.300	Digital Hearts Holdings Co Ltd [^]	189	0,02
JPY	40.907	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	1.067	0,12	JPY	23.282	DTS Corp [^]	865	0,09
JPY	117.000	Ube Industries Ltd	3.041	0,33	JPY	20.200	Elecom Co Ltd [^]	472	0,05
JPY	164.263	Zeon Corp [^]	1.943	0,21	JPY	41.100	Ferrotec Holdings Corp [^]	635	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen					JPY	30.100	Ines Corp	288	0,03
JPY	23.602	Aeon Delight Co Ltd	803	0,09	JPY	11.900	Infocom Corp [^]	327	0,04
JPY	16.400	Altech Corp [^]	358	0,04	JPY	11.600	Information Services International-Dentsu Ltd [^]	349	0,04
JPY	37.400	Benefit One Inc [^]	1.057	0,11	JPY	109.600	Itochu Techno-Solutions Corp [^]	1.894	0,21
JPY	8.300	Central Security Patrols Co Ltd	387	0,04	JPY	75.400	MCJ Co Ltd [^]	577	0,06
JPY	47.982	Duskin Co Ltd [^]	1.197	0,13	JPY	26.000	Medical Data Vision Co Ltd	372	0,04
JPY	72.400	Euglena Co Ltd [^]	543	0,06	JPY	7.400	Melco Holdings Inc [^]	274	0,03
JPY	22.200	FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	567	0,06	JPY	7.000	Mitsubishi Research Institute Inc [^]	320	0,04
JPY	40.950	Funai Soken Holdings Inc [^]	912	0,10	JPY	24.080	NEC Networks & System Integration Corp [^]	542	0,06
JPY	25.300	Future Corp [^]	311	0,03	JPY	95.370	NET One Systems Co Ltd [^]	1.640	0,18
JPY	19.300	GMO Payment Gateway Inc [^]	2.227	0,24	JPY	38.100	NS Solutions Corp [^]	961	0,10
JPY	19.000	JAC Recruitment Co Ltd [^]	410	0,04	JPY	12.600	Roland DG Corp	277	0,03
JPY	32.200	Kanamoto Co Ltd	1.019	0,11	JPY	60.007	SCSK Corp [^]	2.790	0,30
JPY	3.100	Kyodo Printing Co Ltd	80	0,01	JPY	7.200	SHIFT Inc	320	0,03
JPY	41.200	Link And Motivation Inc [^]	497	0,05	JPY	162.137	Wacom Co Ltd [^]	922	0,10
JPY	7.800	M&A Capital Partners Co Ltd [^]	696	0,08	Kosmetik und Körperpflege				
JPY	22.100	Meiko Network Japan Co Ltd [^]	255	0,03	JPY	31.700	Ci:z Holdings Co Ltd	1.508	0,16
JPY	28.455	Meitec Corp [^]	1.367	0,15	JPY	42.300	Fancl Corp [^]	2.120	0,23
JPY	42.302	NichiiGakkan Co Ltd [^]	480	0,05	JPY	43.904	Mandom Corp	1.367	0,15
JPY	161.600	Nihon M&A Center Inc [^]	4.690	0,51	JPY	27.100	Milbon Co Ltd [^]	1.215	0,13
JPY	20.000	Nippon Kanzaei Co Ltd	397	0,04	JPY	17.400	Noevir Holdings Co Ltd	1.255	0,14
JPY	211.900	Nippon Parking Development Co Ltd [^]	363	0,04	JPY	133.400	Pigeon Corp [^]	6.491	0,70
JPY	20.400	Nishio Rent All Co Ltd	655	0,07	JPY	34.200	YA-MAN Ltd [^]	574	0,06
JPY	15.300	Nissin Corp	355	0,04	Vertrieb und Großhandel				
JPY	44.500	Nomura Co Ltd	983	0,11	JPY	29.000	Advan Co Ltd [^]	253	0,03
JPY	90.000	Outsourcing Inc [^]	1.671	0,18	JPY	42.835	Ai Holdings Corp [^]	929	0,10
JPY	19.600	Pasona Group Inc [^]	319	0,03	JPY	14.600	Arata Corp	883	0,10
JPY	5.700	PIA Corp [^]	321	0,03	JPY	62.357	Canon Marketing Japan Inc	1.299	0,14
JPY	52.500	Prestige International Inc [^]	705	0,08	JPY	11.500	Chori Co Ltd	203	0,02
JPY	7.500	Strike Co Ltd [^]	291	0,03	JPY	19.900	Daiwabo Holdings Co Ltd	1.060	0,11
JPY	40.800	Tanseisha Co Ltd [^]	518	0,06	JPY	23.800	Doshisha Co Ltd [^]	539	0,06
JPY	40.000	TechnoPro Holdings Inc	2.459	0,27	JPY	10.100	Elematec Corp [^]	240	0,03
JPY	16.600	TKC Corp [^]	619	0,07	JPY	12.200	Gecoss Corp	117	0,01
JPY	7.300	TKP Corp	316	0,03	JPY	52.000	Inabata & Co Ltd	722	0,08
JPY	53.012	Toppa Forms Co Ltd [^]	536	0,06	JPY	53.742	Itochu Enex Co Ltd	525	0,06
JPY	22.600	Tosho Printing Co Ltd	202	0,02	JPY	6.400	Itochu-Shokuhin Co Ltd	352	0,04
JPY	9.200	Trust Tech Inc	324	0,03	JPY	41.906	Iwatani Corp	1.460	0,16
JPY	9.100	WDB Holdings Co Ltd	274	0,03	JPY	10.600	Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	482	0,05
JPY	8.200	World Holdings Co Ltd [^]	249	0,03	JPY	22.800	Kamei Corp [^]	314	0,03
JPY	11.600	YAMADA Consulting Group Co Ltd	335	0,04	JPY	86.524	Kanematsu Corp	1.251	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)				
JPY	12.400	Kanematsu Electronics Ltd	455	0,05
JPY	13.700	Matsuda Sangyo Co Ltd	202	0,02
JPY	121.215	Nagase & Co Ltd^	1.895	0,20
JPY	42.800	Nippon Gas Co Ltd^	2.496	0,27
JPY	37.452	Paltac Corporation^	2.157	0,23
JPY	22.500	Ryoyo Electro Corp	364	0,04
JPY	56.500	San-Ai Oil Co Ltd	697	0,08
JPY	58.000	Sangetsu Corp^	1.175	0,13
JPY	9.000	Sinanen Holdings Co Ltd	227	0,02
JPY	1.451.600	Sojitz Corp	5.268	0,57
JPY	46.310	Trusco Nakayama Corp^	1.157	0,12
JPY	41.800	Wakita & Co Ltd^	439	0,05
JPY	63.460	Yamazen Corp^	607	0,07
JPY	21.100	Yondoshi Holdings Inc^	516	0,06
JPY	18.000	Yuasa Trading Co Ltd^	575	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	355.970	Aiful Corp^	1.112	0,12
JPY	25.600	Aruhi Corp^	536	0,06
JPY	75.100	Financial Products Group Co Ltd^	969	0,10
JPY	21.352	Fuyo General Lease Co Ltd^	1.469	0,16
JPY	56.057	Hitachi Capital Corp^	1.449	0,16
JPY	28.784	IBJ Leasing Co Ltd	761	0,08
JPY	290.500	Ichigo Inc^	1.364	0,15
JPY	42.885	Ichiyoshi Securities Co Ltd^	465	0,05
JPY	75.227	J Trust Co Ltd^	621	0,07
JPY	28.360	Jaccs Co Ltd	614	0,07
JPY	35.421	Jafco Co Ltd^	1.441	0,16
JPY	148.500	Japan Asset Marketing Co Ltd^	169	0,02
JPY	12.900	Japan Investment Adviser Co Ltd^	632	0,07
JPY	107.790	Japan Securities Finance Co Ltd	591	0,06
JPY	272.950	Kenedix Inc^	1.661	0,18
JPY	23.296	Kyokuto Securities Co Ltd	305	0,03
JPY	54.885	Marusan Securities Co Ltd	504	0,05
JPY	137.362	Matsui Securities Co Ltd	1.313	0,14
JPY	10.300	NEC Capital Solutions Ltd^	179	0,02
JPY	163.525	Okasan Securities Group Inc	805	0,09
JPY	485.245	Orient Corp^	653	0,07
JPY	15.352	Ricoh Leasing Co Ltd	505	0,05
JPY	115.800	Sparx Group Co Ltd^	263	0,03
JPY	234.135	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc^	1.497	0,16
JPY	55.100	Zenkoku Hoshu Co Ltd^	2.502	0,27
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	272.897	Fujikura Ltd^	1.737	0,19
JPY	77.200	Furukawa Electric Co Ltd^	2.701	0,29
JPY	378.000	GS Yuasa Corp^	1.723	0,19
JPY	10.752	Icom Inc	262	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
JPY	4.400	Nihon Trim Co Ltd^	190	0,02
JPY	54.485	Nippon Signal Company Ltd	529	0,06
JPY	53.760	Nissin Electric Co Ltd^	496	0,05
JPY	119.000	Sinfonia Technology Co Ltd^	423	0,04
JPY	41.860	Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd^	213	0,02
JPY	121.300	Ushio Inc^	1.543	0,17
JPY	30.000	W-Scope Corp^	436	0,05
Elektrizität				
JPY	32.400	eRex Co Ltd^	341	0,04
JPY	199.100	Hokkaido Electric Power Co Inc^	1.355	0,15
JPY	194.200	Hokuriku Electric Power Co^	1.951	0,21
JPY	51.624	Okinawa Electric Power Co Inc^	1.077	0,12
JPY	167.900	Shikoku Electric Power Co Inc^	2.247	0,24
Elektronik				
JPY	160.920	Anritsu Corp^	2.210	0,24
JPY	4.200	AOI Electronics Co Ltd	136	0,01
JPY	69.485	Azbil Corp^	3.030	0,33
JPY	11.900	Chiyoda Integre Co Ltd^	261	0,03
JPY	57.100	CMK Corp^	364	0,04
JPY	30.700	Cosel Co Ltd^	389	0,04
JPY	62.500	Dexerials Corp^	624	0,07
JPY	18.552	Eizo Corp	806	0,09
JPY	20.600	ESPEC Corp^	405	0,04
JPY	99.000	FDK Corp^	172	0,02
JPY	66.560	Fujitsu General Ltd^	1.042	0,11
JPY	37.580	Futaba Corp^	659	0,07
JPY	9.600	Hioki EE Corp	403	0,04
JPY	14.600	Hochiki Corp^	292	0,03
JPY	41.480	Horiba Ltd^	2.902	0,31
JPY	64.585	Hosiden Corp^	543	0,06
JPY	132.100	Ibiden Co Ltd^	2.117	0,23
JPY	30.900	Idec Corp^	724	0,08
JPY	28.152	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	1.151	0,12
JPY	21.000	Iriso Electronics Co Ltd^	1.268	0,14
JPY	57.760	Japan Aviation Electronics Industry Ltd^	910	0,10
JPY	682.500	Japan Display Inc^	887	0,10
JPY	76.015	Jeol Ltd^	783	0,08
JPY	20.000	Kaga Electronics Co Ltd	475	0,05
JPY	26.328	Koa Corp^	661	0,07
JPY	52.700	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc^	885	0,10
JPY	10.274	Maruwa Co Ltd	824	0,09
JPY	54.785	Nichicon Corp^	691	0,08
JPY	13.900	Nichiden Corp	268	0,03
JPY	24.227	Nippon Ceramic Co Ltd^	631	0,07
JPY	44.455	Nissha Co Ltd^	917	0,10
JPY	26.748	Nitto Kogyo Corp	535	0,06
JPY	22.500	Nohmi Bosai Ltd^	481	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)					Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
JPY	35.000	Optex Group Co Ltd [^]	980	0,11	JPY	186.320	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	1.297	0,14
JPY	46.000	Osaki Electric Co Ltd	353	0,04	JPY	17.600	Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	446	0,05
JPY	15.700	Riken Keiki Co Ltd	355	0,04	JPY	27.080	Taikisha Ltd [^]	823	0,09
JPY	24.955	Ryosan Co Ltd [^]	915	0,10	JPY	52.862	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	982	0,11
JPY	15.800	Sanshin Electronics Co Ltd	275	0,03	JPY	76.412	Takuma Co Ltd [^]	931	0,10
JPY	8.902	Sanyo Denki Co Ltd	634	0,07	JPY	11.500	Tekken Corp [^]	317	0,03
JPY	44.406	Screen Holdings Co Ltd [^]	3.127	0,34	JPY	14.953	Toa Corp [^]	384	0,04
JPY	35.400	Siix Corp [^]	776	0,08	JPY	267.535	Toda Corp [^]	2.328	0,25
JPY	57.000	SMK Corp [^]	195	0,02	JPY	9.200	Toenec Corp	276	0,03
JPY	45.200	Sodick Co Ltd [^]	413	0,04	JPY	88.190	Tokyu Construction Co Ltd [^]	858	0,09
JPY	42.282	Star Micronics Co Ltd [^]	655	0,07	JPY	55.500	Toshiba Plant Systems & Services Corp [^]	1.270	0,14
JPY	127.362	Taiyo Yuden Co Ltd [^]	3.559	0,39	JPY	26.605	Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	848	0,09
JPY	79.800	Tamura Corp [^]	506	0,05	JPY	76.300	Toyo Construction Co Ltd [^]	339	0,04
JPY	41.964	Tokyo Seimitsu Co Ltd	1.389	0,15	JPY	28.904	Toyo Engineering Corp [^]	198	0,02
JPY	13.200	UKC Holdings Corp [^]	269	0,03	JPY	31.700	Tsukishima Kikai Co Ltd [^]	452	0,05
Ingenieurwesen und Bau					JPY	30.800	Yahagi Construction Co Ltd [^]	246	0,03
JPY	195.500	Chiyoda Corp [^]	1.700	0,18	JPY	34.600	Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	821	0,09
JPY	33.000	Chudenko Corp [^]	825	0,09	JPY	44.700	Yumeshin Holdings Co Ltd [^]	469	0,05
JPY	131.190	Comsys Holdings Corp	3.481	0,38	JPY	41.800	Yurtec Corp	343	0,04
JPY	15.300	Dai-Dan Co Ltd	317	0,03	Unterhaltung				
JPY	101.000	Daiho Corp [^]	602	0,07	JPY	7.700	Aeon Fantasy Co Ltd [^]	450	0,05
JPY	172.569	Fudo Tetra Corp [^]	323	0,03	JPY	41.480	Avex Inc [^]	576	0,06
JPY	5.700	Fukuda Corp	344	0,04	JPY	63.800	Heiwa Corp [^]	1.540	0,17
JPY	192.900	Hazama Ando Corp [^]	1.755	0,19	JPY	11.600	Mars Engineering Corp	273	0,03
JPY	16.400	Hibiya Engineering Ltd [^]	327	0,04	JPY	10.676	Shochiku Co Ltd	1.545	0,17
JPY	107.222	Kandenko Co Ltd [^]	1.177	0,13	JPY	9.700	Toei Animation Co Ltd [^]	339	0,04
JPY	151.000	Kinden Corp	2.468	0,27	JPY	7.200	Toei Co Ltd [^]	738	0,08
JPY	42.800	Kumagai Gumi Co Ltd [^]	1.503	0,16	JPY	17.600	Tokyotokeiba Co Ltd [^]	761	0,08
JPY	96.540	Kyowa Exeo Corp	2.535	0,27	JPY	27.352	Universal Entertainment Corp [^]	1.230	0,13
JPY	50.000	Kyudenko Corp [^]	2.415	0,26	JPY	4.500	Yomiuri Land Co Ltd [^]	188	0,02
JPY	160.822	Maeda Corp [^]	1.850	0,20	Umweltkontrolle				
JPY	69.312	Maeda Road Construction Co Ltd	1.319	0,14	JPY	41.022	Asahi Holdings Inc	765	0,08
JPY	63.939	Mirait Holdings Corp [^]	991	0,11	JPY	43.830	Daiseki Co Ltd [^]	1.288	0,14
JPY	64.160	Nippo Corp [^]	1.170	0,13	JPY	182.324	Hitachi Zosen Corp [^]	859	0,10
JPY	38.800	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	854	0,09	JPY	12.900	Metawater Co Ltd	375	0,04
JPY	12.500	Nippon Koei Co Ltd [^]	310	0,03	JPY	21.000	Oyo Corp [^]	268	0,03
JPY	6.200	Nippon Road Co Ltd	319	0,03	Lebensmittel				
JPY	60.722	Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	1.743	0,19	JPY	45.457	Arcs Co Ltd [^]	1.239	0,13
JPY	34.107	Okumura Corp [^]	1.113	0,12	JPY	21.380	Ariake Japan Co Ltd [^]	1.841	0,20
JPY	128.300	OSJB Holdings Corp	324	0,04	JPY	17.300	Axial Retailing Inc [^]	657	0,07
JPY	309.242	Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	2.072	0,22	JPY	11.300	Belc Co Ltd	598	0,06
JPY	51.900	Raito Kogyo Co Ltd [^]	543	0,06	JPY	7.000	Daikokutenbussan Co Ltd	328	0,04
JPY	51.800	Sanki Engineering Co Ltd	507	0,05	JPY	52.900	Ezaki Glico Co Ltd [^]	2.541	0,28
JPY	43.357	Shinko Plantech Co Ltd	438	0,05	JPY	56.185	Fuji Oil Holdings Inc [^]	2.019	0,22
JPY	30.000	Shinnihon Corp [^]	346	0,04	JPY	21.900	Fujicco Co Ltd [^]	561	0,06
JPY	21.352	Sho-Bond Holdings Co Ltd	1.486	0,16	JPY	12.200	Fujiya Co Ltd [^]	279	0,03
JPY	20.500	Sumitomo Densetsu Co Ltd	367	0,04					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
JPY	9.800	Halows Co Ltd	241	0,03
JPY	33.057	Heiwado Co Ltd	824	0,09
JPY	71.160	House Foods Group Inc [^]	2.518	0,27
JPY	171.400	Itoham Yonekyu Holdings Inc [^]	1.475	0,16
JPY	10.400	J-Oil Mills Inc [^]	374	0,04
JPY	86.560	Kagome Co Ltd	2.876	0,31
JPY	14.700	Kameda Seika Co Ltd [^]	786	0,09
JPY	19.800	Kansai Super Market Ltd	218	0,02
JPY	26.100	Kato Sangyo Co Ltd [^]	893	0,10
JPY	12.000	Kenko Mayonnaise Co Ltd [^]	441	0,05
JPY	122.740	Kewpie Corp [^]	3.095	0,34
JPY	15.800	Kobe Bussan Co Ltd [^]	779	0,08
JPY	21.400	Kotobuki Spirits Co Ltd [^]	1.121	0,12
JPY	18.300	Life Corp [^]	455	0,05
JPY	109.285	Marudai Food Co Ltd [^]	497	0,05
JPY	46.160	Maruha Nichiro Corp [^]	1.856	0,20
JPY	56.031	Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	1.495	0,16
JPY	19.000	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	507	0,06
JPY	17.504	Mitsui Sugar Co Ltd [^]	543	0,06
JPY	44.000	Morinaga & Co Ltd [^]	2.109	0,23
JPY	40.407	Morinaga Milk Industry Co Ltd [^]	1.510	0,16
JPY	27.000	Nagatani Holdings Co Ltd [^]	367	0,04
JPY	122.218	Nichirei Corp [^]	3.109	0,34
JPY	11.954	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	259	0,03
JPY	56.711	Nippon Flour Mills Co Ltd	986	0,11
JPY	321.762	Nippon Suisan Kaisha Ltd	1.586	0,17
JPY	5.600	Nishimoto Co Ltd [^]	291	0,03
JPY	29.792	Nisshin Oillio Group Ltd	896	0,10
JPY	27.000	Okuwa Co Ltd	283	0,03
JPY	163.000	Prima Meat Packers Ltd	943	0,10
JPY	26.300	Retail Partners Co Ltd	397	0,04
JPY	11.900	Riken Vitamin Co Ltd [^]	473	0,05
JPY	22.200	Rock Field Co Ltd [^]	382	0,04
JPY	13.200	Rokko Butter Co Ltd	279	0,03
JPY	20.500	S Foods Inc [^]	804	0,09
JPY	21.014	San-A Co Ltd [^]	1.038	0,11
JPY	11.600	Shoei Foods Corp [^]	408	0,04
JPY	18.800	Showa Sangyo Co Ltd [^]	491	0,05
JPY	6.700	Starzen Co Ltd [^]	354	0,04
JPY	63.300	United Super Markets Holdings Inc [^]	819	0,09
JPY	12.800	Warabeya Nichiyu Holdings Co Ltd [^]	294	0,03
JPY	22.200	Yaoko Co Ltd	1.225	0,13
JPY	45.800	Yokohama Reito Co Ltd [^]	417	0,05
Forst- und Papierprodukte				
JPY	76.412	Daio Paper Corp [^]	1.064	0,12
JPY	149.367	Hokuetsu Corp [^]	769	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)				
JPY	108.000	Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	1.724	0,19
JPY	12.700	Pack Corp	410	0,04
JPY	148.122	Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	2.242	0,24
JPY	10.600	Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	417	0,05
Gasgesellschaften				
JPY	54.515	Shizuoka Gas Co Ltd	500	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	57.722	Asahi Diamond Industrial Co Ltd	408	0,04
JPY	123.690	DMG Mori Co Ltd	1.716	0,19
JPY	194.775	Meidensha Corp	703	0,08
JPY	11.002	Noritake Co Ltd	610	0,07
JPY	84.887	OSG Corp [^]	1.750	0,19
JPY	21.800	Teikoku Sen-I Co Ltd	456	0,05
JPY	11.400	Union Tool Co [^]	357	0,04
JPY	35.000	Yamabiko Corp	420	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	16.000	As One Corp [^]	1.111	0,12
JPY	106.800	Asahi Intecc Co Ltd [^]	4.040	0,44
JPY	9.900	Fukuda Denshi Co Ltd [^]	650	0,07
JPY	26.004	Hogy Medical Co Ltd [^]	1.164	0,13
JPY	62.800	Japan Lifeline Co Ltd [^]	1.543	0,17
JPY	26.900	Mani Inc [^]	1.211	0,13
JPY	28.100	Menicon Co Ltd	753	0,08
JPY	76.700	Nakanishi Inc	1.742	0,19
JPY	93.400	Nihon Kohden Corp	2.601	0,28
JPY	160.142	Nipro Corp [^]	1.851	0,20
JPY	20.702	Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	888	0,10
JPY	11.600	Seed Co Ltd	240	0,02
JPY	118.860	Topcon Corp [^]	2.039	0,22
Gesundheitsdienste				
JPY	31.000	Ain Holdings Inc [^]	2.287	0,25
JPY	27.600	BML Inc	711	0,08
JPY	10.600	CMIC Holdings Co Ltd	220	0,02
JPY	37.600	EPS Holdings Inc [^]	806	0,09
JPY	63.100	Miraca Holdings Inc	1.880	0,20
JPY	106.700	PeptiDream Inc [^]	4.441	0,48
JPY	50.700	Solasto Corp	566	0,06
JPY	60.100	Tsukui Corp [^]	543	0,06
Wohnungsbau				
JPY	313.220	Haseko Corp [^]	4.330	0,47
JPY	6.600	Hinokiya Group Co Ltd	181	0,02
JPY	20.607	Misawa Homes Co Ltd	171	0,02
JPY	32.000	Mitsui Home Co Ltd	193	0,02
JPY	14.900	Takamatsu Construction Group Co Ltd	447	0,05
JPY	8.892	Token Corp [^]	785	0,08
Innenausstattung				
JPY	47.485	Alpine Electronics Inc [^]	980	0,11
JPY	21.805	Canon Electronics Inc	439	0,05
JPY	118.000	Clarion Co Ltd [^]	317	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung (Fortsetzung)				
JPY	12.400	Corona Corp	136	0,02
JPY	25.877	Foster Electric Co Ltd^	372	0,04
JPY	23.000	France Bed Holdings Co Ltd	202	0,02
JPY	158.330	JVC Kenwood Corp	449	0,05
JPY	56.300	Maxell Holdings Ltd^	948	0,10
JPY	357.115	Pioneer Corp^	497	0,05
JPY	47.200	Zojirushi Corp^	577	0,06
Hotels				
JPY	9.551	Fujita Kanko Inc^	283	0,03
JPY	33.200	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	1.822	0,20
JPY	92.060	Resorttrust Inc^	1.629	0,17
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
JPY	95.990	Kokuyo Co Ltd	1.705	0,18
JPY	44.110	Mitsubishi Pencil Co Ltd	916	0,10
JPY	10.800	Nichiban Co Ltd^	294	0,03
JPY	32.600	Pilot Corp^	1.816	0,20
Versicherungen				
JPY	16.800	Anicom Holdings Inc^	632	0,07
Internet				
JPY	66.000	Cookpad Inc^	304	0,03
JPY	30.300	D.A. Consortium Holdings Inc^	845	0,09
JPY	11.400	Digital Arts Inc	618	0,07
JPY	37.900	Digital Garage Inc^	1.473	0,16
JPY	33.800	Dip Corp^	869	0,09
JPY	37.600	en-japan Inc^	1.898	0,21
JPY	52.400	F@N Communications Inc^	354	0,04
JPY	78.037	GMO internet Inc^	1.859	0,20
JPY	13.000	Gunosy Inc^	168	0,02
JPY	31.400	Gurunavi Inc^	257	0,03
JPY	108.500	Infomart Corp^	1.442	0,16
JPY	29.480	Internet Initiative Japan Inc	593	0,06
JPY	52.600	Istyle Inc^	578	0,06
JPY	4.400	Itokuro Inc^	280	0,03
JPY	158.500	kabu.com Securities Co Ltd^	514	0,06
JPY	72.200	Kitanotatsujin Corp^	518	0,06
JPY	63.000	Lifull Co Ltd^	417	0,05
JPY	210.000	Monex Group Inc^	1.213	0,13
JPY	74.200	MonotaRO Co Ltd^	3.282	0,36
JPY	20.900	Noritsu Koki Co Ltd^	360	0,04
JPY	10.900	Open Door Inc	225	0,02
JPY	13.400	Proto Corp^	176	0,02
JPY	104.900	Septeni Holdings Co Ltd^	230	0,02
JPY	77.700	SMS Co Ltd^	1.419	0,15
JPY	12.100	United Inc^	292	0,03
JPY	14.000	Uzabase Inc	414	0,04
JPY	25.200	Yume No Machi Souzou linkai Co Ltd^	524	0,06
JPY	63.300	ZIGExN Co Ltd^	506	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Anlagedienstleistungen				
JPY	89.421	Kansai Mirai Financial Group Inc^	677	0,07
Eisen und Stahl				
JPY	11.626	Aichi Steel Corp	448	0,05
JPY	34.100	Daido Metal Co Ltd^	348	0,04
JPY	30.200	Daido Steel Co Ltd^	1.396	0,15
JPY	10.400	Godo Steel Ltd	197	0,02
JPY	73.800	Japan Steel Works Ltd^	1.862	0,20
JPY	22.600	Kyoei Steel Ltd^	428	0,04
JPY	12.902	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd	250	0,03
JPY	30.300	Nakayama Steel Works Ltd^	184	0,02
JPY	56.000	Nisshin Steel Co Ltd^	773	0,08
JPY	12.800	Osaka Steel Co Ltd	244	0,03
JPY	23.219	Sanyo Special Steel Co Ltd^	554	0,06
JPY	125.605	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd^	1.116	0,12
JPY	15.978	Topy Industries Ltd	444	0,05
JPY	45.800	Yamato Kogyo Co Ltd^	1.383	0,15
JPY	24.100	Yodogawa Steel Works Ltd^	615	0,07
Freizeit				
JPY	46.907	Daiichikoshu Co Ltd	2.266	0,25
JPY	13.488	Fields Corp^	127	0,01
JPY	39.400	HIS Co Ltd^	1.188	0,13
JPY	10.700	KNT-CT Holdings Co Ltd	150	0,02
JPY	48.000	Koshidaka Holdings Co Ltd^	706	0,08
JPY	20.704	Mizuno Corp	774	0,08
JPY	77.137	Round One Corp	1.214	0,13
JPY	94.000	Tokyo Dome Corp^	840	0,09
JPY	17.200	Tosho Co Ltd^	657	0,07
JPY	64.300	Yonex Co Ltd^	398	0,04
Maschinen - diversifiziert				
JPY	56.160	Aida Engineering Ltd^	546	0,06
JPY	32.800	Anest Iwata Corp^	354	0,04
JPY	56.274	CKD Corp^	926	0,10
JPY	109.022	Daihen Corp^	657	0,07
JPY	32.900	Daiwa Industries Ltd	382	0,04
JPY	19.300	Denyo Co Ltd^	299	0,03
JPY	30.600	Eagle Industry Co Ltd^	492	0,05
JPY	112.077	Ebara Corp^	3.486	0,38
JPY	68.613	Fuji Corp^	1.230	0,13
JPY	17.000	Giken Ltd^	395	0,04
JPY	38.700	Harmonic Drive Systems Inc^	1.639	0,18
JPY	9.800	Hirata Corp^	703	0,08
JPY	21.800	Hisaka Works Ltd	207	0,02
JPY	7.100	Hosokawa Micron Corp	441	0,05
JPY	21.153	Iseki & Co Ltd^	378	0,04
JPY	54.885	Komori Corp^	639	0,07
JPY	124.262	Makino Milling Machine Co Ltd	967	0,11
JPY	30.607	Max Co Ltd	387	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
JPY	32.700	Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	374	0,04
JPY	100.900	Miura Co Ltd [^]	2.453	0,27
JPY	97.422	Nippon Sharyo Ltd [^]	246	0,03
JPY	61.812	Nippon Thompson Co Ltd [^]	485	0,05
JPY	9.100	Nissei ASB Machine Co Ltd [^]	474	0,05
JPY	11.300	Nitto Kohki Co Ltd [^]	265	0,03
JPY	15.100	Nittoku Engineering Co Ltd [^]	395	0,04
JPY	12.900	Obara Group Inc	736	0,08
JPY	26.704	Okuma Corp [^]	1.413	0,15
JPY	16.000	Oporun Co Ltd [^]	615	0,07
JPY	6.500	Organo Corp	186	0,02
JPY	21.400	Rheon Automatic Machinery Co Ltd [^]	373	0,04
JPY	15.200	Shibuya Corp	466	0,05
JPY	29.775	Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	1.422	0,16
JPY	44.485	Sintokogio Ltd	395	0,04
JPY	121.031	Toshiba Machine Co Ltd	578	0,06
JPY	11.000	Toyo Kanetsu KK	401	0,04
JPY	141.022	Tsubakimoto Chain Co	1.120	0,12
JPY	54.572	Tsugami Corp [^]	484	0,05
JPY	20.000	Tsurumi Manufacturing Co Ltd	337	0,04
JPY	39.800	Yamashin-Filter Corp [^]	388	0,04
JPY	19.200	Yushin Precision Equipment Co Ltd [^]	223	0,03
Maschinenbau und Bergbau				
JPY	34.900	Aichi Corp [^]	204	0,02
JPY	22.127	Modec Inc	613	0,07
JPY	112.620	Tadano Ltd [^]	1.384	0,15
JPY	41.300	Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	870	0,09
Seetransport				
JPY	84.960	Mitsui E&S Holdings Co Ltd [^]	1.115	0,12
JPY	62.085	Namura Shipbuilding Co Ltd [^]	262	0,03
Medien				
JPY	11.200	Amuse Inc [^]	301	0,03
JPY	62.999	Kadokawa Dwango [^]	697	0,08
JPY	156.020	SKY Perfect JSAT Holdings Inc [^]	744	0,08
JPY	43.100	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	968	0,10
JPY	23.594	TV Asahi Holdings Corp	518	0,06
JPY	8.300	Wowow Inc	263	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	7.300	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	214	0,02
JPY	38.907	Hanwa Co Ltd	1.484	0,16
JPY	82.215	Kitz Corp	675	0,07
JPY	26.000	Mitsui High-Tec Inc [^]	330	0,04
JPY	15.902	Nachi-Fujikoshi Corp [^]	711	0,08
JPY	34.300	Neturen Co Ltd [^]	299	0,03
JPY	15.664	Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp	778	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)				
JPY	451.924	NTN Corp [^]	1.852	0,20
JPY	24.300	Oiles Corp	463	0,05
JPY	26.004	Ryobi Ltd [^]	856	0,09
JPY	64.900	Tocalo Co Ltd [^]	679	0,07
JPY	14.102	Toho Zinc Co Ltd [^]	522	0,06
JPY	46.200	Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	1.089	0,12
JPY	37.000	UACJ Corp [^]	798	0,09
Bergbau				
JPY	58.357	Dowa Holdings Co Ltd [^]	1.799	0,20
JPY	33.879	Furukawa Co Ltd [^]	502	0,05
JPY	66.032	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	2.811	0,30
JPY	116.764	Nippon Denko Co Ltd [^]	332	0,04
JPY	642.018	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	1.443	0,16
JPY	6.500	Nittetsu Mining Co Ltd	307	0,03
JPY	21.277	Osaka Titanium Technologies Co Ltd [^]	318	0,03
JPY	16.302	Pacific Metals Co Ltd [^]	600	0,07
JPY	41.600	Toho Titanium Co Ltd [^]	383	0,04
Sonstige Fertigung				
JPY	62.060	Amano Corp [^]	1.467	0,16
JPY	38.200	Bando Chemical Industries Ltd	422	0,05
JPY	13.000	Fukushima Industries Corp	596	0,06
JPY	59.185	Glory Ltd [^]	1.656	0,18
JPY	20.000	Japan Cash Machine Co Ltd [^]	224	0,02
JPY	13.000	JSP Corp [^]	393	0,04
JPY	13.600	LEC Inc [^]	568	0,06
JPY	55.000	Mitsuboshi Belting Ltd	691	0,08
JPY	32.000	Morita Holdings Corp	646	0,07
JPY	55.012	Nikkiso Co Ltd [^]	558	0,06
JPY	16.900	Nippon Valqua Industries Ltd	481	0,05
JPY	22.280	Nitta Corp [^]	875	0,10
JPY	8.600	Ohara Inc [^]	251	0,03
JPY	56.000	Okamoto Industries Inc [^]	640	0,07
JPY	23.700	Sekisui Plastics Co Ltd	237	0,03
JPY	52.100	Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	486	0,05
JPY	13.000	Shoei Co Ltd [^]	459	0,05
JPY	17.752	Tamron Co Ltd	316	0,03
JPY	20.000	Tenma Corp	359	0,04
JPY	10.600	Toyo Tanso Co Ltd [^]	311	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	41.700	Itoki Corp [^]	243	0,03
JPY	65.362	Okamura Corp [^]	962	0,10
JPY	25.200	Riso Kagaku Corp [^]	532	0,06
JPY	30.700	Sato Holdings Corp [^]	919	0,10
JPY	156.520	Toshiba TEC Corp	954	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	64.000	Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	2.248	0,24
JPY	39.400	Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	1.029	0,11

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs)				
JPY	18.900	K&O Energy Group Inc [^]	319	0,04	JPY	33.200	Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^]	393	0,04
JPY	105.100	Tokai Holdings Corp [^]	1.017	0,11	JPY	93.932	Takara Leben Co Ltd [^]	352	0,04
Verpackungen und Behälter					JPY	41.100	Tateru Inc [^]	679	0,07
JPY	15.755	Achilles Corp	310	0,03	JPY	48.202	TOC Co Ltd	351	0,04
JPY	28.400	FP Corp [^]	1.569	0,17	JPY	36.657	Tosei Corp	389	0,04
JPY	51.360	Fuji Seal International Inc [^]	1.822	0,20	JPY	30.900	Unizo Holdings Co Ltd [^]	576	0,06
JPY	16.152	Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	532	0,06	Immobilienfonds (REITs)				
JPY	202.335	Rengo Co Ltd [^]	1.781	0,19	JPY	727	Activia Properties Inc [^]	3.334	0,36
Pharmazeutika					JPY	1.412	Advance Residence Investment Corp	3.618	0,39
JPY	22.000	ASKA Pharmaceutical Co Ltd	286	0,03	JPY	1.643	AEON REIT Investment Corp [^]	1.894	0,20
JPY	14.400	Earth Corp [^]	733	0,08	JPY	648	Comforia Residential REIT Inc [^]	1.527	0,16
JPY	13.700	Fuji Pharma Co Ltd	235	0,03	JPY	376	Daiwa Office Investment Corp	2.159	0,23
JPY	19.600	Healios KK [^]	286	0,03	JPY	528	Frontier Real Estate Investment Corp	2.121	0,23
JPY	37.300	Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.916	0,21	JPY	724	Fukuoka REIT Corp [^]	1.148	0,12
JPY	24.300	Katakura Industries Co Ltd [^]	285	0,03	JPY	1.012	Global One Real Estate Investment Corp [^]	1.019	0,11
JPY	31.772	Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	862	0,09	JPY	3.342	GLP J-Reit [^]	3.548	0,38
JPY	45.032	Kyorin Holdings Inc [^]	935	0,10	JPY	653	Hankyu Reit Inc [^]	809	0,09
JPY	16.050	Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.169	0,13	JPY	985	Heiwa Real Estate REIT Inc [^]	983	0,11
JPY	51.705	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	763	0,08	JPY	243	Hoshino Resorts REIT Inc [^]	1.261	0,14
JPY	52.957	Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	3.289	0,36	JPY	1.159	Hulic Reit Inc [^]	1.796	0,19
JPY	108.415	Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^]	3.480	0,38	JPY	1.401	Ichigo Office REIT Investment [^]	1.121	0,12
JPY	27.000	SanBio Co Ltd [^]	702	0,08	JPY	1.615	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp [^]	1.799	0,19
JPY	42.604	Sawai Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.939	0,21	JPY	9.926	Invesco Office J-Reit Inc [^]	1.375	0,15
JPY	42.082	Seikagaku Corp	565	0,06	JPY	5.521	Invincible Investment Corp [^]	2.487	0,27
JPY	51.547	Ship Healthcare Holdings Inc [^]	1.945	0,21	JPY	1.331	Japan Excellent Inc	1.715	0,19
JPY	88.516	Sosei Group Corp [^]	1.426	0,15	JPY	4.655	Japan Hotel REIT Investment Corp [^]	3.488	0,38
JPY	58.707	Toho Holdings Co Ltd [^]	1.433	0,15	JPY	993	Japan Logistics Fund Inc [^]	2.023	0,22
JPY	13.200	Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	321	0,03	JPY	1.917	Japan Rental Housing Investments Inc [^]	1.542	0,17
JPY	8.952	Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	479	0,05	JPY	472	Kenedix Office Investment Corp [^]	2.932	0,32
JPY	67.200	Tsumura & Co [^]	2.172	0,24	JPY	828	Kenedix Residential Next Investment Corp [^]	1.236	0,13
JPY	42.400	Vital KSK Holdings Inc	442	0,05	JPY	590	Kenedix Retail REIT Corp [^]	1.303	0,14
JPY	32.800	Zeria Pharmaceutical Co Ltd [^]	710	0,08	JPY	1.276	LaSalle Logiport REIT	1.265	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					JPY	1.884	MCUBS MidCity Investment Corp [^]	1.410	0,15
JPY	52.860	Daibiru Corp	538	0,06	JPY	252	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp [^]	613	0,07
JPY	34.205	Daikyo Inc [^]	749	0,08	JPY	271	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc [^]	828	0,09
JPY	37.300	ES-Con Japan Ltd [^]	219	0,02	JPY	1.726	Mori Hills REIT Investment Corp [^]	2.214	0,24
JPY	20.447	Goldcrest Co Ltd [^]	333	0,04	JPY	405	Mori Trust Hotel Reit Inc	548	0,06
JPY	41.857	Heiwa Real Estate Co Ltd	746	0,08	JPY	1.164	Mori Trust Sogo Reit Inc [^]	1.668	0,18
JPY	25.500	Katitas Co Ltd [^]	908	0,10	JPY	502	Nippon Accommodations Fund Inc	2.284	0,25
JPY	290.751	Leopalace21 Corp	1.593	0,17	JPY	446	Nippon REIT Investment Corp [^]	1.295	0,14
JPY	130.700	NTT Urban Development Corp [^]	1.404	0,15	JPY	2.949	Orix JREIT Inc [^]	4.710	0,51
JPY	36.300	Open House Co Ltd	2.150	0,23					
JPY	40.800	Pressance Corp [^]	631	0,07					
JPY	16.200	Raysum Co Ltd	238	0,03					
JPY	124.220	Relo Group Inc [^]	3.279	0,36					
JPY	18.500	SAMTY Co Ltd	339	0,04					
JPY	29.700	Shinoken Group Co Ltd [^]	452	0,05					
JPY	37.700	Starts Corp Inc [^]	919	0,10					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)					Einzelhandel (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					JPY	30.900	Kohnan Shoji Co Ltd	719	0,08
JPY	1.508	Premier Investment Corp	1.530	0,17	JPY	52.300	KOMEDA Holdings Co Ltd^	1.029	0,11
JPY	4.134	Sekisui House Reit Inc^	2.710	0,29	JPY	33.280	Komeri Co Ltd	845	0,09
JPY	999	Tokyu REIT Inc^	1.344	0,15	JPY	11.300	Kura Corp^	751	0,08
Einzelhandel					JPY	17.900	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd^	1.191	0,13
JPY	31.400	Adastria Co Ltd^	398	0,04	JPY	31.500	Laox Co Ltd^	116	0,01
JPY	20.500	Alpen Co Ltd^	441	0,05	JPY	23.100	LIXIL VIVA Corp	358	0,04
JPY	44.754	Aoki Holdings Inc^	653	0,07	JPY	89.110	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd^	4.002	0,43
JPY	48.035	Aoyama Trading Co Ltd^	1.605	0,17	JPY	33.557	Matsuya Co Ltd^	506	0,06
JPY	30.000	Arcland Sakamoto Co Ltd	451	0,05	JPY	10.800	Matsuya Foods Co Ltd^	368	0,04
JPY	19.200	Arcland Service Holdings Co Ltd	408	0,04	JPY	12.600	Ministop Co Ltd^	254	0,03
JPY	19.000	Asahi Co Ltd^	268	0,03	JPY	5.700	Monogatari Corp^	581	0,06
JPY	23.780	Askul Corp^	771	0,08	JPY	27.480	MOS Food Services Inc^	811	0,09
JPY	105.600	Atom Corp^	1.026	0,11	JPY	36.000	Nextage Co Ltd^	411	0,04
JPY	84.756	Autobacs Seven Co Ltd^	1.503	0,16	JPY	8.200	Nihon Chouzai Co Ltd	218	0,02
JPY	55.500	Belluna Co Ltd	700	0,08	JPY	54.115	Nishimatsuya Chain Co Ltd^	622	0,07
JPY	119.500	Bic Camera Inc^	1.844	0,20	JPY	33.400	Nojima Corp	743	0,08
JPY	10.500	Bronco Billy Co Ltd^	437	0,05	JPY	14.475	Ohsho Food Service Corp^	826	0,09
JPY	16.152	Cawachi Ltd^	331	0,04	JPY	11.650	PAL Group Holdings Co Ltd	275	0,03
JPY	20.280	Chiyoda Co Ltd^	469	0,05	JPY	22.000	Parco Co Ltd^	240	0,03
JPY	351.800	Citizen Watch Co Ltd^	2.312	0,25	JPY	34.620	PC Depot Corp^	181	0,02
JPY	21.077	Cocokara fine Inc	1.296	0,14	JPY	13.700	Pepper Food Service Co Ltd^	565	0,06
JPY	65.012	Colowide Co Ltd^	1.738	0,19	JPY	21.988	Plenus Co Ltd^	360	0,04
JPY	11.675	Cosmos Pharmaceutical Corp^	2.369	0,26	JPY	25.200	Qol Co Ltd^	471	0,05
JPY	52.400	Create Restaurants Holdings Inc^	767	0,08	JPY	22.755	Ringer Hut Co Ltd	533	0,06
JPY	31.700	Create SD Holdings Co Ltd	912	0,10	JPY	31.709	Royal Holdings Co Ltd^	869	0,09
JPY	10.300	Daisy Corp^	166	0,02	JPY	20.700	Sac's Bar Holdings Inc^	186	0,02
JPY	115.437	DCM Holdings Co Ltd^	1.082	0,12	JPY	32.480	Saizeriya Co Ltd^	743	0,08
JPY	33.900	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	673	0,07	JPY	33.404	Seiko Holdings Corp	719	0,08
JPY	75.087	Edion Corp^	757	0,08	JPY	48.454	Seria Co Ltd^	2.327	0,25
JPY	21.100	Fuji Co Ltd	441	0,05	JPY	49.582	Shimachu Co Ltd	1.576	0,17
JPY	9.100	Genky DrugStores Co Ltd^	372	0,04	JPY	228.200	Skylark Holdings Co Ltd^	3.377	0,37
JPY	32.600	Geo Holdings Corp^	437	0,05	JPY	20.800	Sogo Medical Co Ltd^	435	0,05
JPY	11.100	Goldwin Inc^	962	0,10	JPY	16.600	St Marc Holdings Co Ltd^	410	0,04
JPY	99.508	H2O Retailing Corp^	1.589	0,17	JPY	10.300	Studio Alice Co Ltd	244	0,03
JPY	24.617	Hiday Hidaka Corp	551	0,06	JPY	44.655	Sugi Holdings Co Ltd	2.584	0,28
JPY	16.100	Ichibanya Co Ltd	704	0,08	JPY	20.800	Sushiro Global Holdings Ltd	1.258	0,14
JPY	74.260	IDOM Inc^	411	0,04	JPY	18.900	Tokyo Base Co Ltd^	145	0,02
JPY	42.207	Izumi Co Ltd^	2.610	0,28	JPY	23.555	Toridoll Holdings Corp^	557	0,06
JPY	16.052	Jins Inc^	917	0,10	JPY	76.456	TSI Holdings Co Ltd	540	0,06
JPY	18.125	Joshin Denki Co Ltd	568	0,06	JPY	24.477	United Arrows Ltd	915	0,10
JPY	59.400	Joyful Honda Co Ltd^	908	0,10	JPY	42.982	Valor Holdings Co Ltd^	981	0,11
JPY	181.300	K's Holdings Corp	1.884	0,20	JPY	93.900	VT Holdings Co Ltd^	494	0,05
JPY	30.100	Kappa Create Co Ltd^	392	0,04	JPY	22.830	Watami Co Ltd^	299	0,03
JPY	35.100	Keiyo Co Ltd^	174	0,02	JPY	54.400	Welcia Holdings Co Ltd^	2.893	0,31
JPY	10.000	Kintetsu Department Store Co Ltd^	362	0,04	JPY	30.705	Xebio Holdings Co Ltd	489	0,05
JPY	22.080	Kisoji Co Ltd^	560	0,06	JPY	10.500	Yakuodo Co Ltd^	379	0,04
					JPY	19.700	Yellow Hat Ltd^	582	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
JPY	76.800	Yoshinoya Holdings Co Ltd^	1.532	0,17
JPY	105.287	Zensho Holdings Co Ltd^	2.674	0,29
Halbleiter				
JPY	208.300	Advantest Corp^	4.340	0,47
JPY	10.375	Enplas Corp^	289	0,03
JPY	65.900	Japan Material Co Ltd^	1.020	0,11
JPY	43.400	Lasertec Corp	1.223	0,13
JPY	19.552	Megachips Corp^	522	0,06
JPY	33.500	Micronics Japan Co Ltd^	298	0,03
JPY	19.700	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd^	317	0,03
JPY	16.600	Nippon Chemi-Con Corp^	647	0,07
JPY	5.500	NuFlare Technology Inc^	338	0,04
JPY	5.200	RS Technologies Co Ltd^	268	0,03
JPY	131.015	Sanken Electric Co Ltd^	696	0,08
JPY	7.451	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	357	0,04
JPY	76.160	Shinko Electric Industries Co Ltd	681	0,07
JPY	48.055	Ulvac Inc	1.840	0,20
JPY	28.800	UT Group Co Ltd	1.079	0,12
JPY	5.200	V Technology Co Ltd^	961	0,10
Software				
JPY	5.900	Akatsuki Inc^	223	0,02
JPY	11.200	Ateam Inc^	239	0,03
JPY	95.300	Broadleaf Co Ltd	576	0,06
JPY	94.164	Capcom Co Ltd^	2.321	0,25
JPY	54.500	Colopl Inc^	369	0,04
JPY	13.400	Computer Engineering & Consulting Ltd	494	0,05
JPY	11.300	Comture Corp	280	0,03
JPY	4.900	FFRI Inc	134	0,02
JPY	26.780	Fuji Soft Inc	1.130	0,12
JPY	9.100	Fukui Computer Holdings Inc	150	0,02
JPY	141.300	Gree Inc^	757	0,08
JPY	434.200	GungHo Online Entertainment Inc^	1.105	0,12
JPY	35.900	Justsystems Corp^	738	0,08
JPY	36.800	KLab Inc^	489	0,05
JPY	43.000	Koei Tecmo Holdings Co Ltd^	846	0,09
JPY	32.600	Marvelous Inc^	269	0,03
JPY	20.700	Miroku Jyoho Service Co Ltd^	521	0,06
JPY	49.500	Mixi Inc	1.253	0,14
JPY	10.000	Money Forward Inc^	495	0,05
JPY	84.480	Nihon Unisys Ltd	2.123	0,23
JPY	43.200	NSD Co Ltd^	984	0,11
JPY	11.100	OBIC Business Consultants Co Ltd^	789	0,09
JPY	5.100	PKSHA Technology Inc^	627	0,07
JPY	18.000	Rakus Co Ltd	311	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
JPY	39.300	Remixpoint Inc	389	0,04
JPY	99.200	Square Enix Holdings Co Ltd^	4.872	0,53
JPY	80.800	Systema Corp	826	0,09
JPY	86.637	TIS Inc^	3.989	0,43
JPY	30.255	Transcosmos Inc	726	0,08
JPY	38.450	Zenrin Co Ltd^	931	0,10
Lagerwesen				
JPY	109.830	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd^	342	0,04
JPY	140.112	Sumitomo Warehouse Co Ltd	850	0,09
Telekommunikation				
JPY	20.670	Conexio Corp^	359	0,04
JPY	11.702	Denki Kogyo Co Ltd^	377	0,04
JPY	33.300	MTI Ltd^	186	0,02
JPY	163.704	Nisshinbo Holdings Inc	1.759	0,19
JPY	96.837	Oki Electric Industry Co Ltd^	1.084	0,12
JPY	22.470	T-Gaia Corp	574	0,06
Textilien				
JPY	11.200	Fujiibo Holdings Inc^	364	0,04
JPY	216.797	Kurabo Industries Ltd	685	0,07
JPY	26.001	Nitto Boseki Co Ltd^	622	0,07
JPY	51.712	Seiren Co Ltd^	806	0,09
JPY	23.200	Tokai Corp^	500	0,05
JPY	97.138	Toyobo Co Ltd^	1.616	0,18
JPY	63.384	Unitika Ltd^	361	0,04
Spielwaren				
JPY	54.800	Sanrio Co Ltd^	1.062	0,11
JPY	95.300	Tomy Co Ltd^	791	0,09
Transportdienstleistungen				
JPY	25.100	Fuji Kyuko Co Ltd^	750	0,08
JPY	32.387	Fukuyama Transporting Co Ltd^	1.655	0,18
JPY	18.100	Hamakyorex Co Ltd^	531	0,06
JPY	52.782	Hitachi Transport System Ltd^	1.352	0,15
JPY	89.442	Iino Kaiun Kaisha Ltd	406	0,04
JPY	98.337	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	1.817	0,20
JPY	42.300	Kintetsu World Express Inc	873	0,09
JPY	31.200	Konoike Transport Co Ltd^	471	0,05
JPY	12.700	Maruwa Unyu Kikan Co Ltd^	465	0,05
JPY	51.000	Maruzen Showa Unyu Co Ltd	233	0,03
JPY	65.900	Mitsubishi Logistics Corp^	1.424	0,15
JPY	118.470	Nankai Electric Railway Co Ltd^	3.289	0,36
JPY	66.335	Nikkon Holdings Co Ltd^	1.742	0,19
JPY	69.600	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd^	1.895	0,21
JPY	10.800	NS United Kaiun Kaisha Ltd^	210	0,02
JPY	11.900	Sakai Moving Service Co Ltd^	591	0,06
JPY	60.609	Sankyu Inc^	3.185	0,34
JPY	156.122	Seino Holdings Co Ltd	2.768	0,30
JPY	126.600	Senko Group Holdings Co Ltd^	1.001	0,11
JPY	85.363	Sotetsu Holdings Inc^	2.613	0,28

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	5.700	Tonami Holdings Co Ltd	339	0,04
JPY	8.100	Trancom Co Ltd	557	0,06
Japan - insgesamt			916.782	99,27
Aktien - insgesamt			916.782	99,27

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,01 %)				
JPY	44	Topix Index Futures September 2018	7.012 (138)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(138)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(138)	(0,01)

			Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			916.644	99,26
Zahlungsmittel[†]			6.222	0,67
Sonstiges Nettovermögen			691	0,07
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			923.557	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 5.944.175 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
277.547 US\$ 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 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. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	916.782	92,87
Sonstige Vermögenswerte	70.396	7,13
Umlaufvermögen insgesamt	987.178	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,06 %)				
Aktien (30. Juni 2017: 99,06 %)				
Australien (30. Juni 2017: 57,17 %)				
Banken				
AUD	751.032	Australia & New Zealand Banking Group Ltd [^]	15.670	3,50
AUD	99.377	Bank of Queensland Ltd [^]	748	0,17
AUD	125.553	Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	1.006	0,22
AUD	450.317	Commonwealth Bank of Australia	24.245	5,42
AUD	83.142	Macquarie Group Ltd	7.596	1,70
AUD	698.811	National Australia Bank Ltd [^]	14.152	3,16
AUD	874.705	Westpac Banking Corp	18.936	4,23
Getränke				
AUD	140.231	Coca-Cola Amatil Ltd [^]	953	0,21
AUD	187.482	Treasury Wine Estates Ltd [^]	2.409	0,54
Biotechnologie				
AUD	116.218	CSL Ltd	16.540	3,70
Baustoffe und Zubehör				
AUD	297.375	Boral Ltd [^]	1.435	0,32
Chemikalien				
AUD	427.985	Incitec Pivot Ltd [^]	1.148	0,26
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	409.889	Brambles Ltd [^]	2.689	0,60
AUD	572.326	Transurban Group [^]	5.062	1,13
Computer				
AUD	117.750	Computershare Ltd	1.603	0,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	49.915	ASX Ltd [^]	2.375	0,53
Elektrizität				
AUD	168.962	AGL Energy Ltd	2.806	0,63
AUD	457.959	AusNet Services [^]	543	0,12
AUD	452.815	Origin Energy Ltd	3.356	0,75
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	24.673	Cimic Group Ltd	771	0,17
AUD	150.532	LendLease Group [^]	2.203	0,49
AUD	285.744	Sydney Airport	1.512	0,34
Unterhaltung				
AUD	147.970	Aristocrat Leisure Ltd	3.378	0,76
AUD	494.040	Tabcorp Holdings Ltd [^]	1.628	0,36
Lebensmittel				
AUD	291.452	Wesfarmers Ltd [^]	10.629	2,38
AUD	335.499	Woolworths Group Ltd [^]	7.566	1,69
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	14.849	Cochlear Ltd	2.196	0,49
Gesundheitsdienste				
AUD	432.258	Healthscope Ltd	706	0,16
AUD	36.687	Ramsay Health Care Ltd [^]	1.463	0,32
AUD	103.527	Sonic Healthcare Ltd	1.876	0,42

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2017: 57,17 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
AUD	96.124	Crown Resorts Ltd	959	0,21
Versicherungen				
AUD	753.107	AMP Ltd	1.981	0,44
AUD	146.580	Challenger Ltd [^]	1.281	0,29
AUD	609.431	Insurance Australia Group Ltd	3.841	0,86
AUD	698.580	Medibank Pvt Ltd	1.507	0,34
AUD	348.681	QBE Insurance Group Ltd	2.510	0,56
AUD	333.692	Suncorp Group Ltd	3.597	0,80
Internet				
AUD	86.667	Seek Ltd [^]	1.397	0,31
Eisen und Stahl				
AUD	142.337	BlueScope Steel Ltd	1.815	0,40
AUD	394.741	Fortescue Metals Group Ltd [^]	1.281	0,29
Freizeit				
AUD	14.680	Flight Centre Travel Group Ltd [^]	690	0,15
Bergbau				
AUD	621.057	Alumina Ltd	1.285	0,29
AUD	825.209	BHP Billiton Ltd [^]	20.675	4,62
AUD	197.640	Newcrest Mining Ltd	3.183	0,71
AUD	106.057	Rio Tinto Ltd [^]	6.539	1,46
AUD	1.328.470	South32 Ltd [^]	3.543	0,79
Sonstige Fertigung				
AUD	98.252	Orica Ltd [^]	1.289	0,29
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	66.158	Caltex Australia Ltd	1.590	0,35
AUD	456.055	Santos Ltd	2.113	0,47
AUD	231.592	Woodside Petroleum Ltd	6.068	1,36
Verpackungen und Behälter				
AUD	298.253	Amcor Ltd [^]	3.175	0,71
Pipelines				
AUD	304.655	APA Group [^]	2.217	0,50
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	198.979	BGP Holdings Plc [*]	—	0,00
AUD	13.740	REA Group Ltd [^]	922	0,21
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	258.066	Dexus [^]	1.852	0,42
AUD	417.439	Goodman Group	2.967	0,66
AUD	466.531	GPT Group	1.744	0,39
AUD	941.231	Mirvac Group [^]	1.509	0,34
AUD	1.370.118	Scentre Group	4.444	0,99
AUD	627.523	Stockland [^]	1.841	0,41
AUD	853.597	Vicinity Centres [^]	1.633	0,37
Einzelhandel				
AUD	15.437	Domino's Pizza Enterprises Ltd	596	0,13
AUD	139.211	Harvey Norman Holdings Ltd [^]	341	0,08
Telekommunikation				
AUD	1.073.021	Telstra Corp Ltd	2.077	0,46
AUD	92.208	TPG Telecom Ltd [^]	352	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Australien (30. Juni 2017: 57,17 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen				
AUD	519.330	Aurizon Holdings Ltd	1.661	0,37
Australien - insgesamt			251.675	56,24
Bermuda (30. Juni 2017: 3,11 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	191.210	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	540	0,12
Vertrieb und Großhandel				
HKD	1.515.811	Li & Fung Ltd^	556	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	168.500	CK Infrastructure Holdings Ltd^	1.249	0,28
Lebensmittel				
USD	87.200	Dairy Farm International Holdings Ltd^	767	0,17
Holdingsgesellschaften – diversifiziert				
USD	56.356	Jardine Matheson Holdings Ltd	3.556	0,80
USD	57.000	Jardine Strategic Holdings Ltd^	2.079	0,46
HKD	397.897	NWS Holdings Ltd	689	0,15
Hotels				
HKD	323.774	Shangri-La Asia Ltd	609	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	300.300	Hongkong Land Holdings Ltd^	2.147	0,48
HKD	167.932	Kerry Properties Ltd	804	0,18
Bermuda - insgesamt			12.996	2,90
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 5,38 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	190.000	Minth Group Ltd^	803	0,18
Lebensmittel				
HKD	2.238.500	WH Group Ltd	1.823	0,41
Holdingsgesellschaften – diversifiziert				
HKD	693.586	CK Hutchison Holdings Ltd	7.355	1,64
Hotels				
USD	63.502	Melco Resorts & Entertainment Ltd^	1.778	0,40
HKD	251.133	MGM China Holdings Ltd^	582	0,13
HKD	620.837	Sands China Ltd^	3.320	0,74
HKD	404.180	Wynn Macau Ltd	1.301	0,29
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	662.086	CK Asset Holdings Ltd^	5.258	1,17
HKD	313.097	Wharf Real Estate Investment Co Ltd^	2.229	0,50
Halbleiter				
HKD	78.497	ASM Pacific Technology Ltd^	993	0,22
Kaimaninseln - insgesamt			25.442	5,68
Hongkong (30. Juni 2017: 20,38 %)				
Banken				
HKD	318.050	Bank of East Asia Ltd^	1.271	0,29
HKD	951.650	BOC Hong Kong Holdings Ltd^	4.482	1,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2017: 20,38 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
HKD	195.653	Hang Seng Bank Ltd^	4.893	1,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	302.626	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9.104	2,03
Elektrizität				
HKD	419.896	CLP Holdings Ltd^	4.522	1,01
HKD	703.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd^	671	0,15
HKD	356.377	Power Assets Holdings Ltd	2.492	0,56
Gasgesellschaften				
HKD	2.369.724	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	4.537	1,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	356.000	Techtronic Industries Co Ltd^	1.985	0,44
Holdingsgesellschaften – diversifiziert				
HKD	128.295	Swire Pacific Ltd^	1.359	0,31
HKD	311.097	Wharf Holdings Ltd^	999	0,22
Hotels				
HKD	608.653	Galaxy Entertainment Group Ltd	4.713	1,05
HKD	526.704	SJM Holdings Ltd	655	0,15
Versicherungen				
HKD	3.101.908	AIA Group Ltd	27.123	6,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	224.000	Hang Lung Group Ltd	628	0,14
HKD	518.166	Hang Lung Properties Ltd	1.069	0,24
HKD	336.722	Henderson Land Development Co Ltd	1.781	0,40
HKD	164.547	Hysan Development Co Ltd	919	0,21
HKD	1.559.976	New World Development Co Ltd^	2.195	0,49
HKD	835.963	Sino Land Co Ltd	1.359	0,30
HKD	408.465	Sun Hung Kai Properties Ltd^	6.164	1,38
HKD	303.232	Swire Properties Ltd^	1.121	0,25
HKD	208.258	Wheelock & Co Ltd	1.451	0,32
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	563.281	Link REIT	5.144	1,15
Telekommunikation				
HKD	966.835	HKT Trust & HKT Ltd	1.235	0,27
HKD	1.084.505	PCCW Ltd	611	0,14
Transportdienstleistungen				
HKD	384.363	MTR Corp Ltd^	2.126	0,48
Hongkong - insgesamt			94.609	21,14
Irland (30. Juni 2017: 0,41 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	114.055	James Hardie Industries Plc	1.911	0,43
Irland - insgesamt			1.911	0,43
Insel Man (30. Juni 2017: 0,29 %)				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Mauritius (30. Juni 2017: 0,12 %)				
Landwirtschaft				
SGD	1.769.551	Golden Agri-Resources Ltd [^]	396	0,09
Mauritius - insgesamt			396	0,09
Neuseeland (30. Juni 2017: 1,43 %)				
Baustoffe und Zubehör				
NZD	226.126	Fletcher Building Ltd [^]	1.064	0,24
Elektrizität				
NZD	322.620	Meridian Energy Ltd	682	0,15
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	248.009	Auckland International Airport Ltd [^]	1.138	0,25
Lebensmittel				
NZD	188.566	a2 Milk Co Ltd [^]	1.463	0,33
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	145.214	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^]	1.464	0,33
Gesundheitsdienste				
NZD	100.943	Ryman Healthcare Ltd [^]	818	0,18
Telekommunikation				
NZD	475.333	Spark New Zealand Ltd [^]	1.200	0,27
Neuseeland - insgesamt			7.829	1,75
Papua-Neuguinea (30. Juni 2017: 0,43 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	347.705	Oil Search Ltd [^]	2.286	0,51
Papua-Neuguinea - insgesamt			2.286	0,51
Singapur (30. Juni 2017: 10,34 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	140.288	Singapore Airlines Ltd	1.100	0,25
Banken				
SGD	460.989	DBS Group Holdings Ltd	8.997	2,01
SGD	807.499	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	6.893	1,54
SGD	343.421	United Overseas Bank Ltd	6.740	1,51
Vertrieb und Großhandel				
SGD	26.419	Jardine Cycle & Carriage Ltd	617	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	208.759	Singapore Exchange Ltd	1.098	0,24
Elektrizität				
SGD	248.947	Sembcorp Industries Ltd [^]	502	0,11
Elektronik				
SGD	70.200	Venture Corp Ltd	919	0,20
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	169.800	SATS Ltd [^]	623	0,14
SGD	407.900	Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	984	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2017: 10,34 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
SGD	1.551.810	Genting Singapore Ltd	1.388	0,31
Lebensmittel				
SGD	495.186	Wilmar International Ltd [^]	1.111	0,25
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
SGD	374.853	Keppel Corp Ltd	1.966	0,44
Hotels				
SGD	104.472	City Developments Ltd [^]	837	0,19
Seetransport				
SGD	626.899	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	416	0,09
Medien				
SGD	350.700	Singapore Press Holdings Ltd [^]	669	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	657.286	CapitaLand Ltd	1.523	0,34
SGD	130.059	UOL Group Ltd	727	0,16
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	636.863	Ascendas Real Estate Investment Trust	1.233	0,28
SGD	650.900	CapitaLand Commercial Trust	793	0,18
SGD	645.700	CapitaLand Mall Trust [^]	980	0,22
SGD	548.500	Suntec Real Estate Investment Trust	696	0,15
Telekommunikation				
SGD	2.100.275	Singapore Telecommunications Ltd [^]	4.744	1,06
Transportdienstleistungen				
SGD	561.619	ComfortDelGro Corp Ltd	968	0,22
Singapur - insgesamt			46.524	10,40
Aktien - insgesamt			443.668	99,14

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: (0,01) %)					
SGD	21	MSCI Singapore Index Futures July 2018	558	5	0,00
AUD	21	SPI 200 Futures September 2018	2.360	25	0,01
HKD	5	Hang Seng Index July 2018	922	(7)	(0,00)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			30	0,01	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(7)	(0,00)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			23	0,01	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	443.691	99,15
Zahlungsmittel[†]	1.951	0,44
Sonstiges Nettovermögen	1.826	0,41
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	447.468	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.755.512 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

195.163 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Manager bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Jahresende mit null bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	443.668	99,04
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	30	0,01
Sonstige Vermögenswerte	4.266	0,95
Umlaufvermögen insgesamt	447.964	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,80 %)				
Aktien (30. Juni 2017: 99,80 %)				
Insel Man (30. Juni 2017: 0,92 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	192.568	NEPI Rockcastle Plc	1.721	1,08
Insel Man - insgesamt			1.721	1,08
Malta (30. Juni 2017: 0,55 %)				
Niederlande (30. Juni 2017: 4,96 %)				
Luxemburg (30. Juni 2017: null)				
Anlagedienstleistungen				
ZAR	75.349	Reinet Investments SCA	1.328	0,84
Luxemburg - insgesamt			1.328	0,84
Südafrika (30. Juni 2017: 93,37 %)				
Banken				
ZAR	369.470	Barclays Africa Group Ltd	4.313	2,71
ZAR	1.725.703	FirstRand Ltd	8.044	5,06
ZAR	114.929	Nedbank Group Ltd	2.093	1,32
ZAR	664.202	Standard Bank Group Ltd	9.298	5,85
Kohle				
ZAR	128.745	Exxaro Resources Ltd	1.181	0,74
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	20.750	Capitec Bank Holdings Ltd	1.314	0,83
ZAR	116.580	Coronation Fund Managers Ltd	496	0,31
ZAR	143.386	Investec Ltd	1.005	0,63
ZAR	2.529.200	Old Mutual Ltd	5.128	3,22
ZAR	77.137	PSG Group Ltd	1.217	0,77
ZAR	361.914	RMB Holdings Ltd	2.001	1,26
Lebensmittel				
ZAR	172.589	Bidvest Group Ltd	2.481	1,56
ZAR	65.833	Pioneer Foods Group Ltd	538	0,34
ZAR	227.399	Shoprite Holdings Ltd	3.660	2,30
ZAR	98.754	SPAR Group Ltd	1.336	0,84
ZAR	82.728	Tiger Brands Ltd	2.000	1,26
ZAR	510.501	Woolworths Holdings Ltd	2.065	1,30
Lebensmittelindustrie				
ZAR	171.973	Bid Corp Ltd	3.454	2,17
Forst- und Papierprodukte				
ZAR	60.663	Mondi Ltd	1.644	1,03
ZAR	271.412	Sappi Ltd	1.812	1,14
Gesundheitspflegeprodukte				
ZAR	198.932	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	3.748	2,36
Gesundheitsdienste				
ZAR	685.151	Life Healthcare Group Holdings Ltd [^]	1.244	0,78
ZAR	603.254	Netcare Ltd	1.215	0,76
 Holdinggesellschaften – diversifiziert				
ZAR	82.505	Imperial Holdings Ltd	1.179	0,74
ZAR	271.347	Remgro Ltd	4.045	2,54

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2017: 93,37 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
ZAR	182.412	Discovery Ltd	1.963	1,23
ZAR	66.035	Liberty Holdings Ltd	561	0,35
ZAR	484.879	MMI Holdings Ltd	625	0,39
ZAR	888.658	Sanlam Ltd	4.543	2,86
Anlagedienstleistungen				
ZAR	350.213	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	957	0,60
Eisen und Stahl				
ZAR	33.029	Kumba Iron Ore Ltd	710	0,45
Medien				
ZAR	224.914	Naspers Ltd	57.187	35,96
Bergbau				
ZAR	27.655	Anglo American Platinum Ltd	724	0,46
ZAR	210.276	AngloGold Ashanti Ltd	1.720	1,08
ZAR	421.227	Gold Fields Ltd	1.512	0,95
Öl- und Gasgesellschaften				
ZAR	284.619	Sasol Ltd	10.442	6,57
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	2.768.219	Redefine Properties Ltd	2.119	1,33
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	546.598	Fortress REIT Ltd	614	0,39
ZAR	402.361	Fortress REIT Ltd Class "B" [^]	442	0,28
ZAR	1.523.322	Growthpoint Properties Ltd	2.967	1,87
ZAR	127.384	Hyprop Investments Ltd	951	0,60
ZAR	141.627	Resilient REIT Ltd [^]	581	0,37
Einzelhandel				
ZAR	130.208	Clicks Group Ltd	1.867	1,17
ZAR	115.323	Foschini Group Ltd	1.464	0,92
ZAR	131.540	Mr Price Group Ltd	2.171	1,37
ZAR	187.834	Pick n Pay Stores Ltd	1.025	0,64
ZAR	226.659	Truworths International Ltd	1.278	0,80
Telekommunikation				
ZAR	869.515	MTN Group Ltd	6.845	4,30
ZAR	148.601	Telkom SA SOC Ltd [^]	532	0,33
ZAR	308.919	Vodacom Group Ltd	2.767	1,75
Südafrika - insgesamt			173.078	108,84
Aktien - insgesamt			176.127	110,76

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,00 %)				
ZAR	7	FTSE/JSE TOP 40 Index Futures September 2018	262	2
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakte - insgesamt			2	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	176.129	110,76
Zahlungsmittel[†]	346	0,22
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(17.461)	(10,98)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	159.014	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 323.520 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 22.472 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	176.127	99,74
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	460	0,26
Umlaufvermögen insgesamt	176.589	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,36 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 33,05 %)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 33,05 %)				
Staatsanleihen				
GBP	1.006.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	1.167	2,46
GBP	1.901.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	2.460	5,18
GBP	1.678.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	2.103	4,43
GBP	1.963.400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	3.156	6,65
GBP	821.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	2.957	6,23
GBP	850.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	3.065	6,46
Vereinigtes Königreich - insgesamt			14.908	31,41
Anleihen - insgesamt			14.908	31,41
Aktien (30. Juni 2017: 66,31 %)				
Guernsey (30. Juni 2017: 1,19 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	420.918	Sirius Real Estate Ltd	263	0,55
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	174.805	Regional REIT Ltd	166	0,35
GBP	520.745	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	321	0,68
GBP	209.161	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	195	0,41
Guernsey - insgesamt			945	1,99
Insel Man (30. Juni 2017: 0,64 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	705.364	RDI REIT Plc	246	0,52
Insel Man - insgesamt			246	0,52
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 64,48 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	262.608	Capital & Counties Properties Plc	755	1,59
GBP	272.403	Grainger Plc	839	1,77
GBP	27.193	Helical Plc	92	0,19
GBP	65.984	St Modwen Properties Plc	277	0,58
GBP	91.651	Watkin Jones Plc	188	0,40
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	1.221.421	Assura Plc	704	1,48
GBP	67.288	Big Yellow Group Plc [^]	642	1,35
GBP	497.776	British Land Co Plc [^]	3.346	7,05
GBP	202.829	Capital & Regional Plc	103	0,22
GBP	192.952	Civitas Social Housing Plc	206	0,44
GBP	50.249	Derwent London Plc	1.561	3,29
GBP	665.224	Empiric Student Property Plc [^]	589	1,24
GBP	213.797	GCP Student Living Plc	314	0,66

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 64,48 %)				
(Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
GBP	130.504	Great Portland Estates Plc	932	1,96
GBP	273.654	Hammerson Plc	1.430	3,01
GBP	325.096	Hansteen Holdings Plc	339	0,71
GBP	320.438	Intu Properties Plc	577	1,22
GBP	440.360	Land Securities Group Plc	4.214	8,88
GBP	683.325	LondonMetric Property Plc	1.264	2,66
GBP	190.018	NewRiver REIT Plc [^]	513	1,08
GBP	899.209	Primary Health Properties Plc	1.049	2,21
GBP	654.799	Segro Plc	4.383	9,24
GBP	204.791	Shaftesbury Plc	1.916	4,04
GBP	1.515.288	Tritax Big Box REIT Plc	2.362	4,98
GBP	169.393	Unite Group Plc	1.459	3,07
GBP	44.564	Workspace Group Plc	481	1,01
Lagerwesen				
GBP	100.768	Safestore Holdings Plc [^]	554	1,17
Vereinigtes Königreich - insgesamt			31.089	65,50
Aktien - insgesamt			32.280	68,01
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: (0,01) %)				
EUR	32	Stoxx 600 Real Estate Futures September 2018	252	(1)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(1)	0,00
Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. £	% des Nettoinventarwerts	
Gesamtwert der Anlagen			47.187	99,42
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: null)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2017: null)				
GBP	9.257	Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund [*]	9	0,02
Zahlungsmittel[†]			31	0,07
Sonstiges Nettovermögen			234	0,49
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			47.461	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 3.861 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 27.232 £ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Goldman Sachs International gehalten.

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

^{*} Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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. £	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	47.188	94,21
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	9	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2.889	5,77
Umlaufvermögen insgesamt	50.086	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,32 %)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 68,66 %) (Fortsetzung)				
Anleihen (30. Juni 2017: 30,66 %)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 30,66 %)									
Staatsanleihen									
USD	351.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	372	3,71	USD	1.042	American Campus Communities Inc^	45	0,45
USD	373.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	390	3,89	USD	2.034	American Homes 4 Rent	45	0,45
USD	289.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	314	3,14	USD	1.373	Apartment Investment & Management Co	58	0,58
USD	315.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	318	3,17	USD	1.437	Apple Hospitality REIT Inc	26	0,26
USD	296.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	317	3,17	USD	241	Ashford Hospitality Trust Inc	2	0,02
USD	247.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	262	2,62	USD	1.626	AvalonBay Communities Inc	279	2,79
USD	231.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	258	2,58	USD	1.538	Boston Properties Inc^	193	1,93
USD	170.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	171	1,71	USD	46	Braemar Hotels & Resorts Inc^	1	0,01
USD	244.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	283	2,83	USD	1.501	Brandywine Realty Trust	25	0,25
USD	224.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	261	2,61	USD	1.866	Brixmor Property Group Inc	33	0,32
USD	140.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	164	1,64	USD	913	Camden Property Trust	83	0,83
USD	108.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	129	1,29	USD	366	CareTrust REIT Inc^	6	0,06
		Vereinigte Staaten - insgesamt	3.239	32,36	USD	486	CBL & Associates Properties Inc	3	0,03
		Anleihen - insgesamt	3.239	32,36	USD	472	Cedar Realty Trust Inc	2	0,02
Aktien (30. Juni 2017: 68,66 %)					USD	235	Chatham Lodging Trust^	5	0,05
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 68,66 %)					USD	444	Chesapeake Lodging Trust	14	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					USD	1.444	Colony Capital Inc	9	0,09
USD	615	Kennedy-Wilson Holdings Inc^	13	0,13	USD	1.092	Columbia Property Trust Inc^	25	0,25
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					USD	127	Community Healthcare Trust Inc^	4	0,04
USD	28	FRP Holdings Inc	2	0,02	USD	219	CoreSite Realty Corp	24	0,24
USD	344	Howard Hughes Corp	45	0,45	USD	822	Corporate Office Properties Trust^	24	0,24
Immobilienfonds (REITs)					USD	3.511	Cousins Properties Inc^	34	0,34
USD	637	Acadia Realty Trust^	17	0,17	USD	1.310	CubeSmart^	42	0,42
USD	282	Agree Realty Corp	15	0,15	USD	505	CyrusOne Inc^	29	0,29
USD	20	Alexander's Inc	8	0,08	USD	918	DCT Industrial Trust Inc^	61	0,61
USD	916	Alexandria Real Estate Equities Inc^	116	1,15	USD	706	DDR Corp^	13	0,13
USD	329	American Assets Trust Inc	13	0,13	USD	909	DiamondRock Hospitality Co^	11	0,11
					USD	1.537	Digital Realty Trust Inc^	171	1,71
					USD	1.419	Douglas Emmett Inc^	57	0,57
					USD	3.370	Duke Realty Corp	98	0,98
					USD	578	Easterly Government Properties Inc	11	0,11
					USD	335	EastGroup Properties Inc	32	0,32
					USD	665	Education Realty Trust Inc	28	0,28
					USD	1.386	Empire State Realty Trust Inc	24	0,24
					USD	769	Equinix Inc	331	3,30
					USD	2.227	Equity Commonwealth	70	0,70
					USD	999	Equity LifeStyle Properties Inc^	92	0,92
					USD	4.044	Equity Residential	258	2,57
					USD	654	Essex Property Trust Inc	156	1,56
					USD	815	Extra Space Storage Inc^	81	0,81
					USD	828	Federal Realty Investment Trust	105	1,05
					USD	1.161	First Industrial Realty Trust Inc^	39	0,39
					USD	1.470	Forest City Realty Trust Inc^	34	0,33
					USD	433	Four Corners Property Trust Inc^	11	0,11
					USD	662	Franklin Street Properties Corp	6	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 68,66 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 68,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 68,66 %) (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	115	Front Yard Residential Corp [^]	1	0,01	USD	259	Pebblebrook Hotel Trust [^]	10	0,10
USD	348	Getty Realty Corp	10	0,10	USD	263	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	3	0,03
USD	4.056	GGP Inc	83	0,83	USD	1.292	Physicians Realty Trust	21	0,21
USD	194	Gladstone Commercial Corp	4	0,04	USD	1.514	Piedmont Office Realty Trust Inc [^]	30	0,30
USD	117	Government Properties Income Trust [^]	2	0,02	USD	4.558	Prologis Inc	299	2,99
USD	845	Gramercy Property Trust	23	0,23	USD	282	PS Business Parks Inc	36	0,36
USD	2.004	HCP Inc	52	0,52	USD	1.379	Public Storage	313	3,12
USD	1.208	Healthcare Realty Trust Inc [^]	35	0,35	USD	230	QTS Realty Trust Inc	9	0,09
USD	1.709	Healthcare Trust of America Inc	46	0,46	USD	628	Quality Care Properties Inc	13	0,13
USD	212	Hersha Hospitality Trust [^]	5	0,05	USD	575	Ramco-Gershenson Properties Trust [^]	8	0,08
USD	1.049	Highwoods Properties Inc [^]	53	0,53	USD	2.245	Realty Income Corp	121	1,21
USD	764	Hospitality Properties Trust	22	0,22	USD	1.445	Regency Centers Corp	90	0,90
USD	4.136	Host Hotels & Resorts Inc [^]	87	0,87	USD	981	Retail Opportunity Investments Corp	19	0,19
USD	1.280	Hudson Pacific Properties Inc	45	0,45	USD	1.708	Retail Properties of America Inc	22	0,22
USD	406	Independence Realty Trust Inc	4	0,04	USD	632	Rexford Industrial Realty Inc	20	0,20
USD	150	Industrial Logistics Properties Trust [^]	3	0,03	USD	733	RLJ Lodging Trust [^]	16	0,16
USD	594	Investors Real Estate Trust [^]	3	0,03	USD	284	Ryman Hospitality Properties Inc	24	0,24
USD	2.058	Invitation Homes Inc	47	0,47	USD	539	Sabra Health Care REIT Inc [^]	12	0,12
USD	1.719	Iron Mountain Inc	60	0,60	USD	107	Saul Centers Inc	6	0,06
USD	741	JBG SMITH Properties [^]	27	0,27	USD	527	Select Income REIT [^]	12	0,12
USD	808	Kilroy Realty Corp [^]	61	0,61	USD	1.134	Senior Housing Properties Trust	20	0,20
USD	2.750	Kimco Realty Corp	47	0,47	USD	213	Seritage Growth Properties	9	0,09
USD	380	Kite Realty Group Trust [^]	6	0,06	USD	2.003	Simon Property Group Inc	341	3,41
USD	442	LaSalle Hotel Properties	15	0,15	USD	641	SL Green Realty Corp	64	0,64
USD	1.486	Lexington Realty Trust [^]	13	0,13	USD	248	Spirit MTA REIT [^]	3	0,03
USD	1.460	Liberty Property Trust	65	0,65	USD	2.482	Spirit Realty Capital Inc [^]	20	0,20
USD	311	Life Storage Inc	30	0,30	USD	616	STAG Industrial Inc [^]	17	0,17
USD	359	LTC Properties Inc [^]	15	0,15	USD	1.287	STORE Capital Corp [^]	35	0,35
USD	686	Macerich Co	39	0,39	USD	378	Summit Hotel Properties Inc	5	0,05
USD	519	Mack-Cali Realty Corp [^]	11	0,10	USD	992	Sun Communities Inc [^]	97	0,97
USD	2.114	Medical Properties Trust Inc	30	0,30	USD	1.218	Sunstone Hotel Investors Inc [^]	20	0,20
USD	914	Mid-America Apartment Communities Inc	92	0,92	USD	675	Tanger Factory Outlet Centers Inc	16	0,16
USD	600	Monmouth Real Estate Investment Corp	10	0,10	USD	399	Taubman Centers Inc	23	0,23
USD	382	National Health Investors Inc [^]	28	0,28	USD	501	Terrevo Realty Corp	19	0,19
USD	1.236	National Retail Properties Inc	54	0,54	USD	314	Tier REIT Inc [^]	7	0,07
USD	257	National Storage Affiliates Trust [^]	8	0,08	USD	2.791	UDR Inc	105	1,05
USD	278	New Senior Investment Group Inc	2	0,02	USD	202	UMH Properties Inc [^]	3	0,03
USD	125	New York REIT Inc	2	0,02	USD	94	Universal Health Realty Income Trust [^]	6	0,06
USD	90	NexPoint Residential Trust Inc	3	0,03	USD	815	Urban Edge Properties	19	0,19
USD	328	NorthStar Realty Europe Corp	5	0,05	USD	90	Urstadt Biddle Properties Inc	2	0,02
USD	1.165	Omega Healthcare Investors Inc	36	0,36	USD	2.176	Ventas Inc	124	1,24
USD	138	One Liberty Properties Inc	4	0,04	USD	7.232	VEREIT Inc	54	0,54
USD	1.976	Paramount Group Inc [^]	30	0,30	USD	1.548	Vornado Realty Trust	114	1,14
USD	1.328	Park Hotels & Resorts Inc [^]	41	0,41	USD	527	Washington Prime Group Inc [^]	4	0,04
					USD	775	Washington Real Estate Investment Trust [^]	23	0,23

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 68,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 68,66 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	986	Weingarten Realty Investors [^]	30	0,30
USD	2.317	Welltower Inc	145	1,45
USD	232	Whitestone REIT [^]	3	0,03
USD	1.342	WP Carey Inc [^]	89	0,89
USD	578	Xenia Hotels & Resorts Inc [^]	14	0,14
Vereinigte Staaten - insgesamt			6.703	66,96
Aktien - insgesamt			6.703	66,96

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,00 %)				
USD	1	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures September 2018	31	1
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Differenzkontrakte (30. Juni 2017: (0,01) %)				
USD	265	Government Properties Income Trust	4	-
USD	270	Hospitality Properties Trust Reit	8	-
USD	83	Kite Realty Group Trust	1	-
USD	75	National Storage Affiliates	2	-
USD	359	Senior Housing Properties Trust	6	1
USD	105	Summit Hotel Properties Reit Inc	2	-
USD	210	Urstadt Biddle Properties Reit Inc	5	-
Nicht realisierte Gewinne aus Differenzkontrakten - insgesamt			1	0,01
Nicht realisierte Nettogewinne aus Differenzkontrakten			28	1
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,02

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: null)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2017: null)			
USD	107	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	0,00
Gesamtwert der Anlagen		9.944	99,34
Zahlungsmittel[†]		(23)	(0,23)
Sonstiges Nettovermögen		89	0,89
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		10.010	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von (24.538) US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.520 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die UBS AG.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	8.730	86,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.212	12,03
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,01
OTC-Derivaten	1	0,01
Sonstige Vermögenswerte	133	1,32
Umlaufvermögen insgesamt	10.077	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,63 %)				
Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %)				
Bermuda (30. Juni 2017: 0,27 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	163.292	Travelport Worldwide Ltd	3.027	0,29
Hotels				
USD	106.874	Belmond Ltd [^]	1.192	0,12
Versicherungen				
USD	37.526	James River Group Holdings Ltd [^]	1.474	0,14
USD	85.171	Maiden Holdings Ltd [^]	660	0,07
USD	107.833	Third Point Reinsurance Ltd [^]	1.348	0,13
Bermuda - insgesamt			7.701	0,75
Kanada (30. Juni 2017: 0,03 %)				
Kaimaninseln (30. Juni 2017): 0,22 %				
Sonstige Fertigung				
USD	47.702	Fabrinet [^]	1.760	0,17
Kaimaninseln - insgesamt			1.760	0,17
Curacao (30. Juni 2017: 0,12 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	25.290	Orthofix International NV	1.437	0,14
Curacao - insgesamt			1.437	0,14
Irland (30. Juni 2017: null)				
Pharmazeutika				
USD	256.336	Endo International Plc	2.417	0,23
Irland - insgesamt			2.417	0,23
Panama (30. Juni 2017: 0,28 %)				
Puerto Rico (30. Juni 2017: 0,19 %)				
Banken				
USD	234.641	First BanCorp	1.795	0,17
USD	54.473	OFG Bancorp	766	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	76.076	Evertec Inc	1.662	0,16
Puerto Rico - insgesamt			4.223	0,41
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 0,34 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	58.153	Cardtronics Plc	1.406	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	320.918	Noble Corp Plc [^]	2.032	0,20
Vereinigtes Königreich - insgesamt			3.438	0,33
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	40.687	AAR Corp [^]	1.892	0,18
USD	98.036	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^]	2.891	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				
USD	26.859	Aerovironment Inc [^]	1.919	0,18
USD	32.842	Cubic Corp [^]	2.108	0,20
USD	36.434	Kaman Corp [^]	2.539	0,25
USD	42.043	Moog Inc	3.278	0,32
USD	6.544	National Presto Industries Inc	811	0,08
USD	62.880	Triumph Group Inc [^]	1.232	0,12
Landwirtschaft				
USD	33.607	Andersons Inc [^]	1.149	0,11
USD	24.542	Phibro Animal Health Corp	1.130	0,11
USD	31.633	Universal Corp [^]	2.090	0,20
Fluggesellschaften				
USD	15.846	Allegiant Travel Co [^]	2.202	0,21
USD	64.643	Hawaiian Holdings Inc [^]	2.324	0,23
USD	67.124	SkyWest Inc [^]	3.483	0,34
Bekleidungseinzelhändler				
USD	86.737	Crocs Inc	1.528	0,15
USD	21.296	Oxford Industries Inc [^]	1.767	0,17
USD	16.897	Perry Ellis International Inc [^]	459	0,04
USD	66.569	Steven Madden Ltd	3.535	0,34
USD	22.026	Unifi Inc	698	0,07
USD	120.769	Wolverine World Wide Inc	4.199	0,41
Autohersteller				
USD	74.980	Wabash National Corp [^]	1.399	0,14
Autoteile und Ausrüstung				
USD	124.772	American Axle & Manufacturing Holdings Inc [^]	1.941	0,19
USD	64.340	Cooper Tire & Rubber Co [^]	1.692	0,16
USD	21.069	Cooper-Standard Holdings Inc [^]	2.753	0,27
USD	37.619	Dorman Products Inc [^]	2.570	0,25
USD	46.218	Gentherm Inc [^]	1.816	0,18
USD	25.116	Motorcar Parts of America Inc [^]	470	0,04
USD	26.034	Standard Motor Products Inc	1.259	0,12
USD	30.503	Superior Industries International Inc	546	0,05
USD	64.923	Titan International Inc	697	0,07
Banken				
USD	52.247	Ameris Bancorp [^]	2.787	0,27
USD	41.708	Banner Corp	2.508	0,24
USD	107.295	Boston Private Financial Holdings Inc	1.706	0,17
USD	35.900	Central Pacific Financial Corp	1.029	0,10
USD	19.919	City Holding Co	1.498	0,15
USD	93.709	Columbia Banking System Inc [^]	3.833	0,37
USD	65.348	Community Bank System Inc [^]	3.860	0,37
USD	37.386	Customers Bancorp Inc [^]	1.061	0,10
USD	129.402	CVB Financial Corp [^]	2.901	0,28
USD	28.604	Fidelity Southern Corp	727	0,07
USD	126.446	First Commonwealth Financial Corp	1.961	0,19
USD	127.154	First Financial Bancorp [^]	3.897	0,38
USD	86.658	First Financial Bankshares Inc [^]	4.411	0,43

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung)					Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)					USD	68.172	PGT Innovations Inc	1.421	0,14
USD	133.776	First Midwest Bancorp Inc^	3.407	0,33	USD	43.450	Quanex Building Products Corp	780	0,07
USD	15.367	Franklin Financial Network Inc^	578	0,06	USD	53.319	Simpson Manufacturing Co Inc	3.316	0,32
USD	101.870	Glacier Bancorp Inc^	3.940	0,38	USD	75.808	Trex Co Inc^	4.745	0,46
USD	76.519	Great Western Bancorp Inc^	3.213	0,31	USD	77.488	Universal Forest Products Inc^	2.838	0,27
USD	34.811	Green Bancorp Inc	752	0,07	USD	20.190	US Concrete Inc^	1.060	0,10
USD	41.790	Hanmi Financial Corp^	1.185	0,11	Chemikalien				
USD	34.546	HomeStreet Inc^	931	0,09	USD	37.455	A Schulman Inc^	1.667	0,16
USD	162.097	Hope Bancorp Inc^	2.890	0,28	USD	36.268	Aceto Corp^	121	0,01
USD	35.919	Independent Bank Corp^	2.816	0,27	USD	39.614	AdvanSix Inc	1.451	0,14
USD	53.410	LegacyTexas Financial Group Inc^	2.084	0,20	USD	34.062	American Vanguard Corp	782	0,07
USD	34.925	National Bank Holdings Corp^	1.348	0,13	USD	40.685	Balchem Corp^	3.993	0,39
USD	55.842	NBT Bancorp Inc	2.130	0,21	USD	11.504	Hawkins Inc	407	0,04
USD	174.332	Old National Bancorp^	3.243	0,31	USD	65.480	HB Fuller Co^	3.515	0,34
USD	21.922	Opus Bank^	629	0,06	USD	54.667	Ingevity Corp	4.420	0,43
USD	44.162	S&T Bancorp Inc	1.910	0,19	USD	25.264	Innophos Holdings Inc^	1.202	0,11
USD	59.203	Seacoast Banking Corp of Florida^	1.870	0,18	USD	30.655	Innospec Inc^	2.347	0,23
USD	56.818	ServisFirst Bancshares Inc	2.371	0,23	USD	26.364	Koppers Holdings Inc	1.011	0,10
USD	102.804	Simmons First National Corp	3.074	0,30	USD	39.925	Kraton Corp	1.842	0,18
USD	35.244	Southside Bancshares Inc	1.187	0,12	USD	16.751	Quaker Chemical Corp^	2.594	0,25
USD	15.731	Tompkins Financial Corp	1.351	0,13	USD	65.596	Rayonier Advanced Materials Inc^	1.121	0,11
USD	125.224	TrustCo Bank Corp NY	1.114	0,11	USD	26.303	Stepan Co^	2.052	0,20
USD	94.575	United Community Banks Inc	2.901	0,28	Kohle				
USD	37.105	Walker & Dunlop Inc^	2.065	0,20	USD	90.531	Cloud Peak Energy Inc^	316	0,03
USD	33.495	Westamerica Bancorporation^	1.893	0,18	USD	34.333	Consol Energy Inc	1.317	0,13
Getränke					USD	82.393	SunCoke Energy Inc	1.104	0,10
USD	5.838	Coca-Cola Bottling Co Consolidated^	789	0,08	Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	15.841	MGP Ingredients Inc^	1.407	0,13	USD	82.723	ABM Industries Inc^	2.414	0,23
Biotechnologie					USD	31.636	Alarm.com Holdings Inc^	1.277	0,12
USD	60.691	Acorda Therapeutics Inc^	1.742	0,17	USD	20.870	American Public Education Inc	879	0,09
USD	46.213	AMAG Pharmaceuticals Inc^	901	0,09	USD	60.437	AMN Healthcare Services Inc^	3.542	0,34
USD	11.742	ANI Pharmaceuticals Inc	784	0,08	USD	62.196	ASGN Inc	4.863	0,47
USD	41.383	Cambrex Corp^	2.164	0,21	USD	14.659	Capella Education Co	1.447	0,14
USD	46.057	Emergent BioSolutions Inc	2.325	0,22	USD	84.475	Career Education Corp	1.366	0,13
USD	89.961	Innoviva Inc^	1.242	0,12	USD	11.762	CorVel Corp	635	0,06
USD	27.143	Ligand Pharmaceuticals Inc^	5.623	0,54	USD	44.046	Cross Country Healthcare Inc	496	0,05
USD	83.896	Medicines Co^	3.079	0,30	USD	13.075	Forrester Research Inc	548	0,05
USD	89.852	Myriad Genetics Inc	3.358	0,32	USD	48.852	FTI Consulting Inc	2.955	0,29
USD	34.142	Regenxbio Inc^	2.450	0,24	USD	59.545	Green Dot Corp	4.370	0,42
USD	120.127	Spectrum Pharmaceuticals Inc	2.518	0,24	USD	66.685	HealthEquity Inc^	5.008	0,49
Baustoffe und Zubehör					USD	24.422	Heidrick & Struggles International Inc	855	0,08
USD	51.053	AAON Inc^	1.697	0,16	USD	105.521	HMS Holdings Corp^	2.281	0,22
USD	18.004	American Woodmark Corp^	1.648	0,16	USD	47.715	Insperty Inc	4.545	0,44
USD	36.100	Apogee Enterprises Inc^	1.739	0,17	USD	38.641	Kelly Services Inc^	867	0,08
USD	50.824	Boise Cascade Co	2.272	0,22	USD	72.737	Korn/Ferry International	4.505	0,44
USD	40.425	Gibraltar Industries Inc^	1.516	0,15	USD	42.579	LSC Communications Inc	667	0,07
USD	38.432	Griffon Corp^	684	0,07	USD	40.668	Matthews International Corp^	2.391	0,23
USD	30.481	Patrick Industries Inc^	1.733	0,17	USD	13.312	Medifast Inc	2.132	0,21

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	41.298	Monro Inc^	2.399	0,23
USD	57.002	Navigant Consulting Inc	1.262	0,12
USD	38.286	Nutrisystem Inc	1.474	0,14
USD	70.421	Rent-A-Center Inc	1.037	0,10
USD	37.703	Resources Connection Inc	637	0,06
USD	93.282	RR Donnelley & Sons Co^	537	0,05
USD	14.256	Strayer Education Inc^	1.611	0,16
USD	37.048	Team Inc^	856	0,08
USD	47.865	TrueBlue Inc	1.290	0,13
USD	26.051	Viad Corp	1.413	0,14
Computer				
USD	144.301	3D Systems Corp	1.993	0,19
USD	18.160	Agilysys Inc	282	0,03
USD	31.638	CACI International Inc^	5.333	0,52
USD	51.530	Cray Inc^	1.268	0,12
USD	96.406	Diebold Nixdorf Inc^	1.152	0,11
USD	57.970	Electronics For Imaging Inc^	1.888	0,18
USD	21.516	Engility Holdings Inc^	659	0,06
USD	44.835	ExlService Holdings Inc	2.538	0,25
USD	45.196	Insight Enterprises Inc	2.211	0,22
USD	60.784	Mercury Systems Inc^	2.313	0,22
USD	22.607	MTS Systems Corp^	1.190	0,12
USD	39.219	OneSpan Inc	771	0,08
USD	42.012	Qualys Inc^	3.542	0,34
USD	48.594	Super Micro Computer Inc^	1.149	0,11
USD	50.291	Sykes Enterprises Inc	1.447	0,14
USD	17.246	TTEC Holdings Inc	596	0,06
USD	34.623	Virtusa Corp^	1.685	0,16
Kosmetik und Körperpflege				
USD	556.063	Avon Products Inc^	901	0,09
USD	21.669	Inter Parfums Inc^	1.159	0,11
Vertrieb und Großhandel				
USD	37.208	Anixter International Inc^	2.355	0,23
USD	58.285	Core-Mark Holding Co Inc	1.323	0,13
USD	40.835	Essendant Inc	540	0,05
USD	57.288	Fossil Group Inc^	1.539	0,15
USD	52.791	G-III Apparel Group Ltd^	2.344	0,23
USD	31.750	ScanSource Inc	1.280	0,12
USD	13.773	Veritiv Corp^	549	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	30.645	Encore Capital Group Inc^	1.122	0,11
USD	43.044	Enova International Inc	1.573	0,15
USD	82.386	Financial Engines Inc^	3.699	0,36
USD	36.161	Greenbrier Cos Inc^	1.907	0,19
USD	29.568	Greenhill & Co Inc	840	0,08
USD	19.525	INTL. FCStone Inc^	1.010	0,10
USD	41.437	Investment Technology Group Inc^	867	0,08
USD	18.029	Piper Jaffray Cos^	1.386	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	57.390	PRA Group Inc^	2.212	0,22
USD	9.797	Virtus Investment Partners Inc^	1.253	0,12
USD	105.596	Waddell & Reed Financial Inc^	1.898	0,18
USD	49.990	WageWorks Inc^	2.499	0,24
USD	131.908	WisdomTree Investments Inc^	1.198	0,12
USD	7.729	World Acceptance Corp^	858	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	49.872	Advanced Energy Industries Inc	2.897	0,28
USD	26.353	Encore Wire Corp	1.250	0,12
USD	22.284	Insteel Industries Inc^	744	0,07
USD	10.329	Powell Industries Inc	360	0,04
USD	53.895	SPX Corp	1.889	0,18
USD	21.667	Vicor Corp^	944	0,09
Elektrizität				
USD	85.109	Avista Corp^	4.482	0,44
USD	51.184	El Paso Electric Co	3.025	0,29
Elektronik				
USD	25.199	Applied Optoelectronics Inc	1.132	0,11
USD	36.774	Badger Meter Inc^	1.644	0,16
USD	11.942	Bel Fuse Inc	250	0,02
USD	62.023	Benchmark Electronics Inc	1.808	0,18
USD	60.808	Brady Corp^	2.344	0,23
USD	25.757	Control4 Corp^	626	0,06
USD	41.556	CTS Corp	1.496	0,14
USD	42.940	Electro Scientific Industries Inc	677	0,07
USD	32.554	Esco Technologies Inc^	1.878	0,18
USD	21.189	FARO Technologies Inc	1.152	0,11
USD	71.379	II-VI Inc^	3.102	0,30
USD	44.949	Itron Inc^	2.699	0,26
USD	62.117	KEMET Corp^	1.500	0,15
USD	113.201	Knowles Corp^	1.732	0,17
USD	48.542	Methode Electronics Inc^	1.956	0,19
USD	21.613	OSI Systems Inc^	1.671	0,16
USD	22.914	Park Electrochemical Corp^	531	0,05
USD	42.417	Plexus Corp^	2.526	0,24
USD	23.160	Rogers Corp	2.581	0,25
USD	87.447	Sanmina Corp	2.562	0,25
USD	116.965	TTM Technologies Inc^	2.062	0,20
USD	36.171	Watts Water Technologies Inc	2.836	0,27
Alternative Energien				
USD	30.772	FutureFuel Corp	431	0,04
USD	50.271	Green Plains Inc^	920	0,09
USD	43.366	Renewable Energy Group Inc^	774	0,08
USD	7.440	REX American Resources Corp^	602	0,06
USD	48.119	SolarEdge Technologies Inc	2.303	0,22
Ingenieurwesen und Bau				
USD	40.723	Aegion Corp^	1.048	0,10
USD	47.590	Comfort Systems USA Inc	2.180	0,21
USD	66.991	Exponent Inc^	3.236	0,31

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
USD	20.412	MYR Group Inc [^]	724	0,07
USD	33.498	Orion Group Holdings Inc	277	0,03
USD	45.987	TopBuild Corp [^]	3.602	0,35
Unterhaltung				
USD	30.513	Marriott Vacations Worldwide Corp [^]	3.447	0,33
USD	92.424	Penn National Gaming Inc [^]	3.104	0,30
Umweltkontrolle				
USD	70.777	Tetra Tech Inc [^]	4.140	0,40
USD	28.430	US Ecology Inc [^]	1.811	0,18
Lebensmittel				
USD	83.733	B&G Foods Inc [^]	2.504	0,24
USD	37.716	Cal-Maine Foods Inc [^]	1.729	0,17
USD	20.129	Calavo Growers Inc [^]	1.935	0,19
USD	212.836	Darling Ingredients Inc	4.231	0,41
USD	115.051	Dean Foods Co [^]	1.209	0,12
USD	18.804	J&J Snack Foods Corp	2.867	0,28
USD	11.404	John B Sanfilippo & Son Inc [^]	849	0,08
USD	8.728	Seneca Foods Corp	236	0,02
USD	46.033	SpartanNash Co	1.175	0,11
USD	48.291	Supervalu Inc [^]	991	0,10
Forst- und Papierprodukte				
USD	21.436	Clearwater Paper Corp [^]	495	0,05
USD	21.265	Neenah Inc [^]	1.804	0,17
USD	54.521	PH Glatfelter Co [^]	1.068	0,10
USD	39.015	Schweitzer-Mauduit International Inc	1.706	0,17
Gasgesellschaften				
USD	36.207	Northwest Natural Gas Co [^]	2.310	0,22
USD	109.581	South Jersey Industries Inc [^]	3.667	0,36
USD	64.087	Spire Inc [^]	4.528	0,44
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	48.739	Franklin Electric Co Inc	2.198	0,21
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	28.760	Abaxis Inc	2.387	0,23
USD	47.549	AngioDynamics Inc	1.058	0,10
USD	41.306	BioTelemetry Inc [^]	1.859	0,18
USD	31.345	Conmed Corp	2.294	0,22
USD	43.036	CryoLife Inc	1.199	0,12
USD	18.010	Cutera Inc [^]	726	0,07
USD	22.324	Inogen Inc [^]	4.160	0,40
USD	35.743	Integer Holdings Corp	2.311	0,22
USD	45.719	Invacare Corp [^]	850	0,08
USD	38.970	Lantheus Holdings Inc	567	0,06
USD	19.651	LeMaitre Vascular Inc [^]	658	0,06
USD	52.242	Luminex Corp	1.543	0,15
USD	54.613	Meridian Bioscience Inc [^]	868	0,08
USD	65.392	Merit Medical Systems Inc [^]	3.348	0,33
USD	141.445	MiMedx Group Inc [^]	904	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	44.753	Natus Medical Inc [^]	1.544	0,15
USD	77.304	OraSure Technologies Inc	1.273	0,12
USD	47.367	Repligen Corp [^]	2.228	0,22
USD	16.384	Surmodics Inc	904	0,09
USD	19.175	Tactile Systems Technology Inc [^]	997	0,10
USD	50.337	Varex Imaging Corp [^]	1.867	0,18
Gesundheitsdienste				
USD	37.213	Amedisys Inc	3.180	0,31
USD	151.146	Community Health Systems Inc [^]	502	0,05
USD	63.737	Ensign Group Inc	2.283	0,22
USD	115.400	Kindred Healthcare Inc	1.039	0,10
USD	37.155	LHC Group Inc [^]	3.180	0,31
USD	31.877	Magellan Health Inc	3.059	0,29
USD	13.957	Providence Service Corp	1.096	0,11
USD	41.258	Quorum Health Corp [^]	206	0,02
USD	136.017	Select Medical Holdings Corp [^]	2.469	0,24
USD	43.133	Tivity Health Inc [^]	1.518	0,15
USD	16.518	US Physical Therapy Inc [^]	1.586	0,15
Wohnungsbau				
USD	10.686	Cavco Industries Inc	2.219	0,21
USD	26.657	Installed Building Products Inc [^]	1.507	0,15
USD	22.666	LGI Homes Inc [^]	1.308	0,13
USD	35.182	M/I Homes Inc	932	0,09
USD	56.568	MDC Holdings Inc [^]	1.741	0,17
USD	48.331	Meritage Homes Corp	2.124	0,20
USD	36.337	William Lyon Homes [^]	843	0,08
USD	37.264	Winnebago Industries Inc [^]	1.513	0,15
Innenausstattung				
USD	48.324	Daktronics Inc	411	0,04
USD	33.078	Ethan Allen Interiors Inc	811	0,08
USD	35.543	iRobot Corp [^]	2.693	0,26
USD	47.014	Sleep Number Corp [^]	1.364	0,13
USD	18.040	Universal Electronics Inc [^]	596	0,06
Hotels				
USD	24.843	Marcus Corp	807	0,08
USD	13.904	Monarch Casino & Resort Inc	613	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	14.455	Central Garden & Pet Co [^]	628	0,06
USD	44.133	Central Garden & Pet Co (non-voting)	1.786	0,17
USD	17.597	WD-40 Co [^]	2.574	0,25
Versicherungen				
USD	101.674	American Equity Investment Life Holding Co	3.660	0,36
USD	22.108	Amerisafe Inc	1.277	0,12
USD	20.206	eHealth Inc	446	0,04
USD	41.603	Employers Holdings Inc	1.672	0,16
USD	9.866	HCI Group Inc [^]	410	0,04
USD	51.546	Horace Mann Educators Corp	2.299	0,22

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	14.422	Infinity Property & Casualty Corp	2.053	0,20
USD	25.433	Navigators Group Inc	1.450	0,14
USD	75.570	NMI Holdings Inc^	1.232	0,12
USD	69.154	ProAssurance Corp^	2.451	0,24
USD	50.593	RLI Corp^	3.349	0,32
USD	19.414	Safety Insurance Group Inc	1.658	0,16
USD	75.186	Selective Insurance Group Inc^	4.135	0,40
USD	31.433	Stewart Information Services Corp	1.354	0,13
USD	25.841	United Fire Group Inc	1.409	0,14
USD	26.843	United Insurance Holdings Corp	526	0,05
USD	41.047	Universal Insurance Holdings Inc^	1.441	0,14
Internet				
USD	121.755	8x8 Inc^	2.441	0,24
USD	59.312	Blucora Inc	2.195	0,21
USD	52.653	Cogent Communications Holdings Inc^	2.812	0,27
USD	18.155	ePlus Inc	1.708	0,17
USD	20.821	FTD Cos Inc	97	0,01
USD	33.016	HealthStream Inc	902	0,09
USD	29.585	Liquidity Services Inc	194	0,02
USD	80.572	New Media Investment Group Inc	1.489	0,14
USD	83.884	NIC Inc	1.304	0,13
USD	44.809	Perficient Inc	1.182	0,11
USD	47.267	QuinStreet Inc^	600	0,06
USD	42.331	Shutterstock Inc^	3.811	0,37
USD	22.908	Shutterstock Inc	1.087	0,10
USD	21.215	Stamps.com Inc^	5.368	0,52
USD	32.444	XO Group Inc	1.038	0,10
Eisen und Stahl				
USD	396.608	AK Steel Holding Corp^	1.721	0,17
Freizeit				
USD	119.179	Callaway Golf Co	2.261	0,22
USD	47.406	Fox Factory Holding Corp	2.207	0,21
USD	32.603	LCI Industries	2.939	0,28
USD	37.073	Nautilus Inc	582	0,06
USD	73.784	Vista Outdoor Inc^	1.143	0,11
Maschinen - diversifiziert				
USD	12.168	Alamo Group Inc^	1.100	0,11
USD	36.522	Albany International Corp	2.197	0,21
USD	50.088	Applied Industrial Technologies Inc^	3.514	0,34
USD	54.168	Briggs & Stratton Corp^	954	0,09
USD	38.925	Chart Industries Inc	2.401	0,23
USD	19.463	DXP Enterprises Inc	743	0,07
USD	14.447	Lindsay Corp^	1.401	0,14
USD	53.509	SPX Flow Inc	2.342	0,23
USD	22.639	Tennant Co	1.788	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Maschinenbau und Bergbau				
USD	24.441	Astec Industries Inc^	1.462	0,14
Medien				
USD	68.891	EW Scripps Co^	923	0,09
USD	142.335	Gannett Co Inc^	1.523	0,15
USD	35.126	Scholastic Corp	1.556	0,15
USD	50.825	World Wrestling Entertainment Inc^	3.701	0,36
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	25.217	Circor International Inc^	932	0,09
USD	16.348	Haynes International Inc^	600	0,06
USD	73.389	Mueller Industries Inc^	2.166	0,21
USD	10.963	Olympic Steel Inc	224	0,02
USD	50.382	TimkenSteel Corp^	824	0,08
Bergbau				
USD	63.939	Century Aluminum Co^	1.007	0,10
USD	21.641	Kaiser Aluminum Corp^	2.253	0,22
USD	26.307	Materion Corp	1.424	0,14
USD	101.383	US Silica Holdings Inc^	2.605	0,25
Sonstige Fertigung				
USD	77.251	Actuant Corp^	2.267	0,22
USD	73.860	Axon Enterprise Inc^	4.666	0,45
USD	32.729	AZZ Inc^	1.422	0,14
USD	61.585	Barnes Group Inc	3.627	0,35
USD	27.944	EnPro Industries Inc	1.955	0,19
USD	75.594	Federal Signal Corp	1.761	0,17
USD	101.309	Harsco Corp	2.239	0,22
USD	79.679	Hillenbrand Inc^	3.757	0,36
USD	40.643	John Bean Technologies Corp^	3.613	0,35
USD	24.658	LSB Industries Inc	131	0,01
USD	21.935	Lydall Inc	957	0,09
USD	35.835	Myers Industries Inc	688	0,07
USD	32.544	Proto Labs Inc^	3.871	0,37
USD	45.054	Raven Industries Inc^	1.732	0,17
USD	16.193	Standex International Corp	1.655	0,16
USD	22.423	Sturm Ruger & Co Inc	1.256	0,12
USD	33.818	Tredegar Corp	795	0,08
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	74.996	Interface Inc	1.721	0,17
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	101.544	Carrizo Oil & Gas Inc^	2.828	0,27
USD	508.637	Denbury Resources Inc^	2.447	0,24
USD	128.205	HighPoint Resources Corp	779	0,08
USD	30.940	Par Pacific Holdings Inc	538	0,05
USD	84.718	PDC Energy Inc^	5.121	0,50
USD	17.214	Penn Virginia Corp	1.461	0,14
USD	67.440	Ring Energy Inc^	851	0,08
USD	304.711	SRC Energy Inc^	3.358	0,32
USD	67.843	Unit Corp^	1.734	0,17

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen					USD	47.435	Armour Residential REIT Inc [^]	1.082	0,10
USD	163.324	Archrock Inc	1.960	0,19	USD	118.245	Capstead Mortgage Corp [^]	1.058	0,10
USD	42.809	Bristow Group Inc [^]	604	0,06	USD	88.628	CareTrust REIT Inc	1.479	0,14
USD	81.260	C&J Energy Services Inc	1.918	0,19	USD	221.842	CBL & Associates Properties Inc [^]	1.236	0,12
USD	30.092	Carbo Ceramics Inc	276	0,03	USD	102.010	Cedar Realty Trust Inc	481	0,05
USD	23.825	Era Group Inc	308	0,03	USD	57.911	Chatham Lodging Trust	1.229	0,12
USD	40.191	Exterran Corp	1.006	0,10	USD	77.693	Chesapeake Lodging Trust	2.458	0,24
USD	69.477	Flotek Industries Inc	224	0,02	USD	255.317	DiamondRock Hospitality Co	3.135	0,30
USD	15.617	Geospace Technologies Corp	220	0,02	USD	67.000	Easterly Government Properties Inc	1.324	0,13
USD	16.479	Gulf Island Fabrication Inc	148	0,01	USD	44.681	EastGroup Properties Inc	4.270	0,41
USD	178.608	Helix Energy Solutions Group Inc	1.488	0,14	USD	77.562	Four Corners Property Trust Inc	1.910	0,18
USD	35.642	Matrix Service Co	654	0,06	USD	159.804	Franklin Street Properties Corp	1.368	0,13
USD	113.420	Newpark Resources Inc [^]	1.231	0,12	USD	42.136	Getty Realty Corp [^]	1.187	0,11
USD	75.560	Oil States International Inc [^]	2.425	0,23	USD	80.155	Government Properties Income Trust [^]	1.270	0,12
USD	117.394	Pioneer Energy Services Corp	687	0,07	USD	47.596	Hersha Hospitality Trust	1.021	0,10
USD	90.482	ProPetro Holding Corp [^]	1.419	0,14	USD	118.102	Independence Realty Trust Inc	1.218	0,12
USD	21.334	Seacor Holdings Inc	1.222	0,12	USD	140.626	Invesco Mortgage Capital Inc [^]	2.236	0,22
USD	158.458	Tetra Technologies Inc	705	0,07	USD	106.023	Kite Realty Group Trust	1.811	0,18
Verpackungen und Behälter					USD	269.451	Lexington Realty Trust [^]	2.352	0,23
USD	113.294	KapStone Paper and Packaging Corp	3.909	0,38	USD	50.462	LTC Properties Inc	2.157	0,21
USD	17.523	Multi-Color Corp [^]	1.133	0,11	USD	64.370	National Storage Affiliates Trust [^]	1.984	0,19
Pharmazeutika					USD	146.265	New York Mortgage Trust Inc [^]	879	0,09
USD	45.368	Amphastar Pharmaceuticals Inc [^]	692	0,07	USD	92.776	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	1.020	0,10
USD	18.724	Anika Therapeutics Inc [^]	599	0,06	USD	79.556	PennyMac Mortgage Investment Trust [^]	1.511	0,15
USD	120.025	Corcept Therapeutics Inc [^]	1.887	0,18	USD	26.854	PS Business Parks Inc	3.451	0,33
USD	67.221	Cytokinetics Inc [^]	558	0,05	USD	101.324	Ramco-Gershenson Properties Trust [^]	1.339	0,13
USD	84.075	Depomed Inc [^]	561	0,05	USD	147.013	Retail Opportunity Investments Corp [^]	2.817	0,27
USD	60.693	Diplomat Pharmacy Inc [^]	1.551	0,15	USD	15.722	Saul Centers Inc	842	0,08
USD	10.341	Eagle Pharmaceuticals Inc [^]	782	0,08	USD	134.165	Summit Hotel Properties Inc	1.920	0,19
USD	18.099	Enanta Pharmaceuticals Inc [^]	2.098	0,20	USD	16.262	Universal Health Realty Income Trust [^]	1.040	0,10
USD	8.418	Heska Corp [^]	874	0,08	USD	38.968	Urstadt Biddle Properties Inc	882	0,09
USD	39.997	Lannett Co Inc	544	0,05	USD	216.936	Washington Prime Group Inc [^]	1.759	0,17
USD	101.293	Momenta Pharmaceuticals Inc	2.071	0,20	USD	53.422	Whitestone REIT [^]	667	0,06
USD	66.553	Neogen Corp [^]	5.337	0,52	Einzelhandel				
USD	77.582	Owens & Minor Inc [^]	1.296	0,13	USD	85.725	Abercrombie & Fitch Co	2.099	0,20
USD	99.593	Progenics Pharmaceuticals Inc [^]	801	0,08	USD	23.449	Asbury Automotive Group Inc [^]	1.607	0,16
USD	66.797	Supernus Pharmaceuticals Inc [^]	3.998	0,39	USD	211.679	Ascena Retail Group Inc	844	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					USD	46.468	Barnes & Noble Education Inc	262	0,03
USD	22.950	Community Healthcare Trust Inc [^]	686	0,07	USD	85.210	Barnes & Noble Inc	541	0,05
USD	48.592	HFF Inc [^]	1.669	0,16	USD	27.069	Big 5 Sporting Goods Corp	206	0,02
USD	22.425	RE/MAX Holdings Inc	1.176	0,11	USD	24.131	BJ's Restaurants Inc	1.448	0,14
Immobilienfonds (REITs)					USD	37.222	Buckle Inc [^]	1.001	0,10
USD	103.953	Acadia Realty Trust [^]	2.845	0,28	USD	54.320	Caleres Inc	1.868	0,18
USD	39.530	Agree Realty Corp	2.086	0,20					
USD	57.772	American Assets Trust Inc	2.212	0,21					
USD	144.484	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc [^]	2.641	0,26					
USD	70.237	Armada Hoffer Properties Inc	1.047	0,10					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	30.225	Cato Corp	744	0,07
USD	162.697	Chico's FAS Inc^	1.324	0,13
USD	21.557	Children's Place Inc^	2.604	0,25
USD	22.504	Chuy's Holdings Inc^	691	0,07
USD	51.459	Dave & Buster's Entertainment Inc^	2.449	0,24
USD	22.689	Dine Brands Global Inc^	1.697	0,16
USD	91.010	DSW Inc^	2.350	0,23
USD	25.922	El Pollo Loco Holdings Inc^	296	0,03
USD	98.723	Express Inc^	903	0,09
USD	67.802	Ezcorp Inc^	817	0,08
USD	35.646	Fiesta Restaurant Group Inc^	1.023	0,10
USD	57.878	FirstCash Inc^	5.200	0,50
USD	44.190	Francesca's Holdings Corp	334	0,03
USD	127.727	GameStop Corp^	1.861	0,18
USD	25.635	Genesco Inc	1.018	0,10
USD	24.820	Group 1 Automotive Inc^	1.564	0,15
USD	78.575	Guess? Inc	1.682	0,16
USD	24.574	Haverty Furniture Cos Inc^	531	0,05
USD	25.031	Hibbett Sports Inc^	573	0,06
USD	394.318	JC Penney Co Inc^	923	0,09
USD	25.694	Kirkland's Inc	299	0,03
USD	60.533	La-Z-Boy Inc	1.852	0,18
USD	30.238	Lithia Motors Inc^	2.860	0,28
USD	36.695	Lumber Liquidators Holdings Inc^	894	0,09
USD	27.964	MarineMax Inc	530	0,05
USD	20.245	Movado Group Inc	978	0,10
USD	650.321	Office Depot Inc	1.658	0,16
USD	26.008	PetMed Express Inc	1.146	0,11
USD	16.423	Red Robin Gourmet Burgers Inc	765	0,07
USD	45.961	Regis Corp	760	0,07
USD	24.555	RH	3.430	0,33
USD	36.648	Ruth's Hospitality Group Inc	1.028	0,10
USD	25.539	Shake Shack Inc	1.690	0,16
USD	14.970	Shoe Carnival Inc	486	0,05
USD	31.788	Sonic Automotive Inc	655	0,06
USD	49.309	Sonic Corp^	1.697	0,16
USD	65.089	Tailored Brands Inc^	1.661	0,16
USD	42.010	Tile Shop Holdings Inc^	323	0,03
USD	22.855	Vera Bradley Inc	321	0,03
USD	31.611	Vitamin Shoppe Inc	220	0,02
USD	36.674	Wingstop Inc^	1.911	0,19
USD	24.083	Zumiez Inc^	603	0,06
Sparkassen				
USD	56.958	Banc of California Inc^	1.113	0,11
USD	46.265	Berkshire Hills Bancorp Inc	1.878	0,18
USD	70.063	BofI Holding Inc^	2.866	0,28
USD	102.771	Brookline Bancorp Inc	1.912	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Sparkassen (Fortsetzung)				
USD	38.140	Dime Community Bancshares Inc	744	0,07
USD	11.765	Meta Financial Group Inc^	1.146	0,11
USD	58.150	Northfield Bancorp Inc^	966	0,09
USD	130.857	Northwest Bancshares Inc^	2.276	0,22
USD	53.556	Oritani Financial Corp	868	0,08
USD	51.452	Pacific Premier Bancorp Inc^	1.963	0,19
USD	76.613	Provident Financial Services Inc^	2.109	0,21
Halbleiter				
USD	40.465	Axcelis Technologies Inc	801	0,08
USD	88.655	Brooks Automation Inc^	2.892	0,28
USD	33.227	Cabot Microelectronics Corp^	3.574	0,35
USD	28.110	Ceva Inc	849	0,08
USD	36.222	Cohu Inc	888	0,09
USD	48.539	Diodes Inc	1.673	0,16
USD	26.704	DSP Group Inc	332	0,03
USD	93.212	FormFactor Inc^	1.240	0,12
USD	73.417	Kopin Corp^	210	0,02
USD	88.942	Kulicke & Soffa Industries Inc	2.119	0,20
USD	82.585	MaxLinear Inc^	1.287	0,12
USD	31.766	Nanometrics Inc	1.125	0,11
USD	90.635	Photronics Inc	723	0,07
USD	37.557	Power Integrations Inc^	2.744	0,27
USD	138.394	Rambus Inc^	1.735	0,17
USD	39.852	Rudolph Technologies Inc	1.180	0,11
USD	83.557	Semtech Corp	3.931	0,38
USD	49.337	Ultra Clean Holdings Inc^	819	0,08
USD	62.163	Veeco Instruments Inc^	886	0,09
USD	63.232	Xperi Corp	1.018	0,10
Software				
USD	44.651	Bottomline Technologies de Inc^	2.225	0,21
USD	14.746	Computer Programs & Systems Inc	485	0,05
USD	44.590	CSG Systems International Inc	1.822	0,18
USD	31.981	Digi International Inc	422	0,04
USD	42.295	Donnelley Financial Solutions Inc^	735	0,07
USD	27.981	Ebix Inc^	2.134	0,21
USD	73.615	LivePerson Inc	1.553	0,15
USD	33.395	ManTech International Corp	1.791	0,17
USD	11.944	MicroStrategy Inc	1.526	0,15
USD	53.902	Monotype Imaging Holdings Inc	1.094	0,11
USD	48.834	Omniceil Inc^	2.561	0,25
USD	33.709	PDF Solutions Inc^	404	0,04
USD	58.801	Progress Software Corp	2.283	0,22
USD	60.162	Quality Systems Inc^	1.173	0,11
USD	23.097	SPS Commerce Inc	1.697	0,16
USD	18.106	Tabula Rasa HealthCare Inc^	1.156	0,11
USD	158.702	TiVo Corp^	2.135	0,21
Lagerwesen				
USD	58.100	Mobile Mini Inc	2.725	0,26

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
USD	60.987	Adtran Inc^	906	0,09
USD	14.203	ATN International Inc^	749	0,07
USD	46.106	CalAmp Corp	1.080	0,11
USD	54.006	Cincinnati Bell Inc^	848	0,08
USD	32.533	Comtech Telecommunications Corp	1.037	0,10
USD	88.833	Consolidated Communications Holdings Inc^	1.098	0,11
USD	146.326	Extreme Networks Inc^	1.165	0,11
USD	149.448	Finisar Corp^	2.690	0,26
USD	100.880	Frontier Communications Corp^	541	0,05
USD	112.121	Harmonic Inc^	476	0,05
USD	106.012	Iridium Communications Inc	1.707	0,17
USD	39.982	Netgear Inc^	2.499	0,24
USD	213.451	Oclaro Inc^	1.906	0,18
USD	26.748	Spok Holdings Inc	403	0,04
USD	286.744	Viavi Solutions Inc	2.936	0,28
USD	275.048	Vonage Holdings Corp^	3.545	0,34
Textilien				
USD	19.443	UniFirst Corp	3.440	0,33
Transportdienstleistungen				
USD	32.679	ArcBest Corp^	1.493	0,15
USD	33.474	Atlas Air Worldwide Holdings Inc^	2.400	0,23
USD	33.025	Echo Global Logistics Inc^	966	0,09
USD	37.823	Forward Air Corp	2.235	0,22
USD	63.179	Heartland Express Inc^	1.172	0,11
USD	42.528	Hub Group Inc	2.118	0,21
USD	49.024	Marten Transport Ltd	1.150	0,11
USD	53.712	Matson Inc	2.061	0,20
USD	32.327	Saia Inc	2.614	0,25
Wasser				
USD	46.633	American States Water Co^	2.666	0,26
USD	60.472	California Water Service Group	2.355	0,23
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.008.994	97,68
Aktien - insgesamt			1.029.970	99,71

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,00 %)				
USD	22	Russell 2000 Mini Index Futures September 2018	1.845	(33)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			(33)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(33)	(0,00)

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.029.937	99,71
Zahlungsmittel[†]	2.676	0,26
Sonstiges Nettovermögen	320	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.032.933	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 2.582.682 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 93.382 US\$ 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 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.

	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.028.931	99,55
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.039	0,10
Sonstige Vermögenswerte	3.610	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	1.033.580	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,96 %)				
Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 98,96 %)				
Staatsanleihen				
GBP	76.610.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022 [^]	75.422	6,06
GBP	93.060.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018 [^]	93.101	7,48
GBP	101.050.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021 [^]	103.014	8,27
GBP	125.490.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019 [^]	126.903	10,19
GBP	86.480.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022 [^]	89.487	7,18
GBP	99.640.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020 [^]	102.241	8,21
GBP	75.200.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	77.937	6,26
GBP	63.920.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020 [^]	68.167	5,47
GBP	74.260.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021 [^]	81.185	6,52
GBP	117.030.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022 [^]	130.574	10,48
GBP	100.580.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019 [^]	103.307	8,29
GBP	94.940.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020 [^]	101.437	8,14
GBP	66.270.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	80.250	6,44
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.233.025	98,99
Anleihen - insgesamt			1.233.025	98,99
Gesamtwert der Anlagen			1.233.025	98,99
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,04 %)				
GBP	4.015.275	Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund*	4.015	0,32
Zahlungsmittel[†]			300	0,02
Sonstiges Nettovermögen			8.258	0,67
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.245.598	100,00

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.233.025	94,69
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.015	0,31
Sonstige Vermögenswerte	65.060	5,00
Umlaufvermögen insgesamt	1.302.100	100,00

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

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

* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					Australien (Fortsetzung)				
Anleihen					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Australien					Staatsanleihen				
Unternehmensanleihen					USD	200.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	193	0,02
					USD	200.000	Woodside Finance Ltd 3.7% 15/03/2028	190	0,02
EUR	200.000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	237	0,02	AUD	2.500.000	Australia Government Bond 1.75% 21/11/2020	1.835	0,16
EUR	200.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	245	0,02	AUD	130.000	Australia Government Bond 2.25% 21/11/2022	96	0,01
USD	500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.55% 23/11/2021	486	0,04	AUD	500.000	Australia Government Bond 2.75% 21/06/2035	362	0,03
EUR	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	266	0,02	AUD	200.000	Australia Government Bond 5.75% 15/07/2022	168	0,01
USD	100.000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.95% 15/10/2039	112	0,01	AUD	540.000	Australia Government Bond 2.25% 21/05/2028	386	0,03
EUR	250.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	318	0,03	AUD	2.000.000	Australia Government Bond 2.75% 21/10/2019	1.492	0,13
USD	100.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	100	0,01	AUD	1.950.000	Australia Government Bond 2.75% 21/04/2024	1.469	0,13
USD	300.000	CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 2.625% 05/05/2020	296	0,03	AUD	170.000	Australia Government Bond 2.75% 21/11/2027	127	0,01
EUR	300.000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 27/07/2026	343	0,03	AUD	600.000	Australia Government Bond 2.75% 21/11/2028	448	0,04
USD	300.000	Commonwealth Bank of Australia 2.05% 18/09/2020	292	0,02	AUD	200.000	Australia Government Bond 3% 21/03/2047	145	0,01
USD	200.000	Commonwealth Bank of Australia 2.25% 10/03/2020	197	0,02	AUD	500.000	Australia Government Bond 3.25% 21/04/2025	388	0,03
USD	200.000	Commonwealth Bank of Australia 3.15% 19/09/2027	187	0,02	AUD	180.000	Australia Government Bond 3.25% 21/06/2039	139	0,01
USD	200.000	Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	180	0,02	AUD	1.300.000	Australia Government Bond 4.25% 21/04/2026	1.076	0,09
USD	400.000	Macquarie Bank Ltd 2.4% 21/01/2020	395	0,03	AUD	270.000	Australia Government Bond 4.5% 21/04/2033	240	0,02
EUR	400.000	National Australia Bank Ltd 0.25% 28/03/2022	470	0,04	AUD	1.400.000	Australia Government Bond 4.75% 21/04/2027	1.209	0,10
EUR	200.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	234	0,02	AUD	1.060.000	Australia Government Bond 5.75% 15/05/2021	863	0,07
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 09/09/2019	248	0,02	AUD	250.000	New South Wales Treasury Corp 3% 20/03/2028	185	0,02
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.5% 12/07/2026	226	0,02	AUD	220.000	New South Wales Treasury Corp 3% 20/04/2029	161	0,01
USD	150.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.2% 02/11/2040	170	0,01	AUD	400.000	Northern Territory Treasury Corp 3.5% 21/04/2028	302	0,03
EUR	100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.75% 11/04/2028	119	0,01	AUD	300.000	Queensland Treasury Corp 2.75% 20/08/2027	216	0,02
EUR	100.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	116	0,01	AUD	300.000	Queensland Treasury Corp 3.5% 21/08/2030	226	0,02
USD	250.000	Telstra Corp Ltd 3.25% 15/11/2027	235	0,02	AUD	350.000	Queensland Treasury Corp 6% 21/07/2022	294	0,02
USD	500.000	Westpac Banking Corp 2% 21/05/2019	497	0,04	AUD	150.000	South Australian Government Financing Authority 2.75% 16/04/2025	110	0,01
USD	500.000	Westpac Banking Corp 2.65% 25/01/2021	493	0,04	AUD	400.000	Tasmanian Public Finance Corp 3.25% 24/01/2028	296	0,03
AUD	400.000	Westpac Banking Corp 3.125% 27/10/2022	295	0,02	AUD	600.000	Treasury Corp of Victoria 6% 17/10/2022	509	0,04
					AUD	300.000	Western Australian Treasury Corp 2.5% 23/07/2024	219	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
AUD	300.000	Western Australian Treasury Corp 3% 21/10/2026	222	0,02
Australien - insgesamt			20.323	1,73
Österreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023	235	0,02
EUR	50.000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14/01/2032	50	0,00
EUR	300.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	434	0,04
CHF	400.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1% 28/09/2021	421	0,04
USD	300.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.75% 24/01/2020	296	0,02
EUR	100.000	OMV AG 1% 14/12/2026	116	0,01
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.25% 18/10/2024	117	0,01
EUR	700.000	Republic of Austria Government Bond 0% 15/07/2023	823	0,07
EUR	500.000	Republic of Austria Government Bond 0.5% 20/04/2027	586	0,05
EUR	530.000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026	638	0,05
EUR	150.000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/02/2028	178	0,02
EUR	400.000	Republic of Austria Government Bond 1.2% 20/10/2025	500	0,04
EUR	100.000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 20/02/2047	120	0,01
EUR	80.000	Republic of Austria Government Bond 2.1% 20/09/2117	106	0,01
EUR	200.000	Republic of Austria Government Bond 2.4% 23/05/2034	282	0,02
EUR	250.000	Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044	412	0,04
EUR	600.000	Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	791	0,07
EUR	90.000	Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/01/2062	182	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Österreich (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020	1.148	0,10
EUR	420.000	Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037	745	0,06
Österreich - insgesamt			8.180	0,70
Belgien				
Unternehmensanleihen				
GBP	100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.75% 07/03/2025	129	0,01
EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23/01/2035	225	0,02
EUR	150.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	184	0,02
EUR	200.000	Belfius Bank SA/NV 1% 26/10/2024	228	0,02
EUR	200.000	KBC Bank NV 0.75% 08/03/2026	236	0,02
EUR	300.000	KBC Group NV 0.75% 01/03/2022	351	0,03
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Flemish Community 1% 13/10/2036	109	0,01
EUR	600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023	710	0,06
EUR	360.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2027	430	0,04
EUR	400.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2028	472	0,04
EUR	1.850.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2026	2.264	0,19
EUR	300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2031	353	0,03
EUR	250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	299	0,03
EUR	120.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.6% 22/06/2047	141	0,01
EUR	170.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/06/2066	217	0,02
EUR	320.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	419	0,04
EUR	60.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2057	79	0,01
EUR	820.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28/09/2019	1.000	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Britische Jungferninseln (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.75% 04/05/2022	194	0,02
EUR	300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	523	0,04	USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.5% 04/05/2027	191	0,02
EUR	1.100.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	1.498	0,13	USD	250.000	Tianqi Finco Co Ltd 3.75% 28/11/2022	231	0,02
EUR	200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	279	0,02	USD	200.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.5% 17/01/2028	188	0,01
EUR	340.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041	617	0,05	Britische Jungferninseln - insgesamt				
EUR	450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5% 28/03/2035	833	0,07	3.062 0,26				
Belgien - insgesamt					Bulgarien				
11.596 0,99					Staatsanleihen				
Bermuda					EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 2.95% 03/09/2024	266	0,02
Unternehmensanleihen					Bulgarien – insgesamt				
USD	250.000	Shenzhen International Holdings Ltd 3.95%*	235	0,02	266 0,02				
Bermuda - insgesamt					Kanada				
235 0,02					Unternehmensanleihen				
Brasilien					CAD	100.000	407 International Inc 3.65% 08/09/2044	77	0,01
Unternehmensanleihen					CAD	250.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	186	0,02
USD	100.000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	101	0,01	USD	100.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.55% 26/07/2027	95	0,01
Brasilien - insgesamt					EUR	300.000	Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	354	0,03
101 0,01					USD	200.000	Bank of Montreal 2.35% 11/09/2022	191	0,02
Britische Jungferninseln					USD	250.000	Bank of Montreal 2.5% 11/01/2022	244	0,02
Unternehmensanleihen					CAD	250.000	Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	209	0,02
USD	200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 3% 09/03/2020	197	0,02	EUR	200.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	234	0,02
USD	200.000	Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	186	0,01	EUR	200.000	Bank of Nova Scotia 0.25% 28/09/2022	234	0,02
USD	200.000	Hengjian International Investment Ltd 2.75% 11/07/2020	194	0,02	CAD	250.000	Bank of Nova Scotia 1.83% 27/04/2022	183	0,02
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 3.375% 24/01/2020	396	0,03	CAD	500.000	Bank of Nova Scotia 2.09% 09/09/2020	376	0,03
USD	200.000	Huarong Finance II Co Ltd 5.5% 16/01/2025	205	0,02	USD	150.000	Bank of Nova Scotia 4.5% 16/12/2025	150	0,01
USD	200.000	Poly Real Estate Finance Ltd 3.95% 05/02/2023	194	0,02	USD	250.000	Barrick Gold Corp 3.85% 01/04/2022	254	0,02
USD	400.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.25% 13/09/2020	391	0,03	CAD	200.000	Bell Canada Inc 3.55% 02/03/2026	153	0,01
USD	200.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.25% 13/09/2027	185	0,01	USD	100.000	Brookfield Finance Inc 4.7% 20/09/2047	95	0,01
USD	200.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	191	0,02	CAD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.04% 21/03/2022	222	0,02
EUR	100.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.125% 02/05/2030	119	0,01	USD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.25% 21/07/2020	296	0,03
					USD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.7% 02/02/2021	295	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Kanada (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	150.000	Suncor Energy Inc 5.95% 01/12/2034	175	0,01
CAD	200.000	Canadian National Railway Co 2.8% 22/09/2025	151	0,01	CAD	200.000	Telus Corp 3.35% 15/03/2023	154	0,01
USD	50.000	Canadian National Railway Co 3.65% 03/02/2048	47	0,00	CAD	150.000	Telus Corp 4.75% 17/01/2045	120	0,01
CAD	150.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.42% 01/12/2026	112	0,01	USD	100.000	Thomson Reuters Corp 3.35% 15/05/2026	92	0,01
USD	200.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.85% 01/06/2027	195	0,02	EUR	500.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	587	0,05
USD	200.000	Canadian Pacific Railway Co 2.9% 01/02/2025	191	0,02	CAD	200.000	Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023	145	0,01
USD	250.000	CDP Financial Inc 3.15% 24/07/2024	247	0,02	USD	400.000	Toronto-Dominion Bank 2.125% 07/04/2021	388	0,03
USD	150.000	Cenovus Energy Inc 4.25% 15/04/2027	145	0,01	CAD	600.000	Toronto-Dominion Bank 3.005% 30/05/2023	458	0,04
USD	150.000	Cenovus Energy Inc 5.4% 15/06/2047	147	0,01	EUR	100.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	127	0,01
USD	400.000	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024	405	0,03	USD	100.000	TransAlta Corp 6.5% 15/03/2040	98	0,01
CAD	100.000	CU Inc 3.964% 27/07/2045	82	0,01	CAD	200.000	TransCanada PipeLines Ltd 3.39% 15/03/2028	151	0,01
USD	250.000	Enbridge Inc 3.7% 15/07/2027	238	0,02	CAD	200.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.35% 06/06/2046	157	0,01
CAD	150.000	Enbridge Inc 3.94% 30/06/2023	117	0,01	USD	300.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	314	0,03
CAD	50.000	Enbridge Pipelines Inc 4.55% 29/09/2045	41	0,00	Staatsanleihen				
USD	100.000	Encana Corp 7.2% 01/11/2031	121	0,01	CAD	800.000	Canada Housing Trust No 1 1.25% 15/06/2021	592	0,05
CAD	200.000	Ford Credit Canada Co 3.349% 19/09/2022	151	0,01	CAD	400.000	Canada Housing Trust No 1 2.35% 15/03/2028	299	0,03
USD	100.000	Glencore Finance Canada Ltd 6% 15/11/2041	104	0,01	CAD	1.400.000	Canada Housing Trust No 1 3.15% 15/09/2023	1.103	0,09
CAD	100.000	Hydro One Inc 4.17% 06/06/2044	83	0,01	CAD	800.000	Canadian Government Bond 2.5% 01/06/2024	621	0,05
CAD	100.000	Hydro One Inc 5.36% 20/05/2036	94	0,01	CAD	150.000	Canadian Government Bond 2.75% 01/12/2064	133	0,01
USD	200.000	Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026	200	0,02	CAD	1.500.000	Canadian Government Bond 3.25% 01/06/2021	1.181	0,10
CAD	400.000	National Bank of Canada 1.809% 26/07/2021	296	0,03	CAD	550.000	Canadian Government Bond 3.5% 01/12/2045	528	0,04
USD	136.000	Nexen Energy ULC 6.4% 15/05/2037	167	0,01	CAD	520.000	Canadian Government Bond 4% 01/06/2041	521	0,04
CAD	150.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.65% 01/06/2035	114	0,01	CAD	1.020.000	Canadian Government Bond 5% 01/06/2037	1.109	0,09
CAD	150.000	Pembina Pipeline Corp 3.71% 11/08/2026	115	0,01	CAD	5.600.000	Canadian When Issued Government Bond 0.5% 01/09/2020	4.150	0,35
USD	150.000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	182	0,02	CAD	1.000.000	Canadian When Issued Government Bond 1.75% 01/03/2023	750	0,06
USD	200.000	Rogers Communications Inc 5% 15/03/2044	208	0,02	CAD	420.000	Canadian When Issued Government Bond 2.25% 01/06/2025	322	0,03
EUR	300.000	Royal Bank of Canada 0.125% 11/03/2021	352	0,03	CAD	300.000	Canadian When Issued Government Bond 2.5% 01/12/2048	256	0,02
USD	400.000	Royal Bank of Canada 1.625% 15/04/2019	397	0,03	CAD	2.300.000	Canadian When Issued Government Bond 0.75% 01/05/2019	1.735	0,15
CAD	400.000	Royal Bank of Canada 1.968% 02/03/2022	296	0,03					
USD	300.000	Schlumberger Finance Canada Ltd 2.65% 20/11/2022	291	0,02					
CAD	150.000	Shaw Communications Inc 3.8% 01/03/2027	115	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Kanada (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					CAD	1.500.000	Province of Ontario Canada 1.95% 27/01/2023	1.117	0,10
CAD	200.000	City of Montreal Canada 3.15% 01/12/2036	150	0,01	USD	200.000	Province of Ontario Canada 2.2% 03/10/2022	193	0,02
CAD	80.000	City of Toronto Canada 3.5% 02/06/2036	63	0,01	USD	100.000	Province of Ontario Canada 2.5% 27/04/2026	95	0,01
CAD	250.000	CPPIB Capital Inc 3% 15/06/2028	192	0,02	CAD	750.000	Province of Ontario Canada 2.6% 02/06/2025	567	0,05
USD	500.000	Export Development Canada 2% 30/11/2020	491	0,04	CAD	700.000	Province of Ontario Canada 2.9% 02/12/2046	520	0,04
AUD	250.000	Export Development Canada 2.7% 24/10/2022	185	0,02	CAD	700.000	Province of Ontario Canada 3.45% 02/06/2045	574	0,05
CAD	400.000	Hydro-Quebec 4% 15/02/2055	375	0,03	CAD	330.000	Province of Ontario Canada 4.6% 02/06/2039	312	0,03
USD	100.000	Hydro-Quebec 8.05% 07/07/2024	124	0,01	CAD	200.000	Province of Ontario Canada 4.65% 02/06/2041	193	0,02
CAD	200.000	Municipal Finance Authority of British Columbia 2.15% 01/12/2022	150	0,01	CAD	900.000	Province of Ontario Canada 5.85% 08/03/2033	919	0,08
CAD	350.000	Province of Alberta Canada 2.2% 01/06/2026	256	0,02	EUR	100.000	Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	122	0,01
CAD	500.000	Province of Alberta Canada 2.55% 01/06/2027	373	0,03	CAD	1.100.000	Province of Quebec Canada 1.65% 03/03/2022	818	0,07
USD	150.000	Province of Alberta Canada 3.3% 15/03/2028	150	0,01	USD	300.000	Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	293	0,02
CAD	100.000	Province of Alberta Canada 3.45% 01/12/2043	82	0,01	USD	150.000	Province of Quebec Canada 2.5% 20/04/2026	143	0,01
CAD	200.000	Province of Alberta Canada 3.9% 01/12/2033	170	0,01	CAD	700.000	Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2027	531	0,05
USD	200.000	Province of British Columbia Canada 2% 23/10/2022	192	0,02	CAD	600.000	Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2028	454	0,04
CAD	350.000	Province of British Columbia Canada 2.55% 18/06/2027	263	0,02	CAD	600.000	Province of Quebec Canada 3.5% 01/12/2048	506	0,04
CAD	100.000	Province of British Columbia Canada 2.8% 18/06/2048	75	0,01	CAD	450.000	Province of Quebec Canada 5% 01/12/2041	458	0,04
CAD	400.000	Province of British Columbia Canada 3.2% 18/06/2044	321	0,03	CAD	300.000	Province of Saskatchewan Canada 2.65% 02/06/2027	225	0,02
CAD	300.000	Province of Manitoba Canada 2.6% 02/06/2027	223	0,02	CAD	300.000	Province of Saskatchewan Canada 3.05% 02/12/2028	232	0,02
CAD	200.000	Province of Manitoba Canada 2.85% 05/09/2046	145	0,01	CAD	100.000	Province of Saskatchewan Canada 4.75% 01/06/2040	97	0,01
CAD	100.000	Province of Manitoba Canada 4.1% 05/03/2041	88	0,01	Kanada - insgesamt 39.625 3,37				
CAD	300.000	Province of New Brunswick Canada 2.35% 14/08/2027	218	0,02	Kaimaninseln				
USD	300.000	Province of New Brunswick Canada 2.5% 12/12/2022	292	0,02	Unternehmensanleihen				
CAD	100.000	Province of New Brunswick Canada 4.8% 03/06/2041	96	0,01	USD	300.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	297	0,02
CAD	200.000	Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.85% 02/06/2028	151	0,01	USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	186	0,01
CAD	100.000	Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.55% 17/10/2030	103	0,01	USD	200.000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	189	0,01
CAD	600.000	Province of Nova Scotia Canada 4.1% 01/06/2021	479	0,04	USD	200.000	Braskem Finance Ltd 5.75% 15/04/2021	207	0,02
CAD	100.000	Province of Nova Scotia Canada 4.7% 01/06/2041	97	0,01	USD	200.000	China Overseas Finance Cayman II Ltd 5.5% 10/11/2020	208	0,02
EUR	200.000	Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	234	0,02	USD	200.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.25% 26/04/2023	199	0,02
					EUR	300.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	347	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Kolumbien (Fortsetzung)				
Kaimaninseln (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	200.000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	204	0,02
USD	200.000	CK Hutchison International 16 Ltd 2.75% 03/10/2026	182	0,01	USD	200.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	250	0,02
USD	250.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd 2.7% 14/06/2021	243	0,02	Kolumbien - insgesamt				
USD	200.000	DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	198	0,02				886	0,08
USD	200.000	ENN Energy Holdings Ltd 3.25% 24/07/2022	193	0,02	Tschechische Republik				
USD	200.000	Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4.2% 18/07/2022	202	0,02	Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.211% 03/04/2022	203	0,02	EUR	213.000	CEZ AS 5% 19/10/2021	287	0,02
USD	100.000	Seagate HDD Cayman 4.75% 01/01/2025	96	0,01	Staatsanleihen				
GBP	100.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.64% 31/03/2026	172	0,01	CZK	8.000.000	Czech Republic Government Bond 0.45% 25/10/2023	338	0,03
USD	200.000	Tencent Holdings Ltd 3.8% 11/02/2025	198	0,02	CZK	7.500.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/06/2026	310	0,03
GBP	100.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4.375% 03/07/2034	152	0,01	CZK	3.000.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	125	0,01
USD	100.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	112	0,01	EUR	200.000	Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	269	0,02
EUR	200.000	XLIT Ltd 3.25% 29/06/2047	227	0,02	Tschechische Republik - insgesamt				
Kaimaninseln - insgesamt								1.329	0,11
			3.811	0,32	Dänemark				
Chile					Unternehmensanleihen				
Unternehmensanleihen					EUR	300.000	Carlsberg Breweries A/S 0.5% 06/09/2023	347	0,03
USD	200.000	Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	183	0,01	EUR	250.000	Danske Bank A/S 0.125% 09/03/2021	294	0,02
USD	200.000	Colbun SA 3.95% 11/10/2027	187	0,02	USD	400.000	Danske Bank A/S 2.2% 02/03/2020	393	0,03
USD	200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 17/07/2022	195	0,02	DKK	70.000	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 01/10/2022	11	0,00
USD	200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 16/09/2025	204	0,02	DKK	4.000.000	Nykredit Realkredit A/S 1% 01/07/2021	648	0,06
USD	250.000	Empresa Electrica Angamos SA 4.875% 25/05/2029	233	0,02	EUR	100.000	Orsted A/S 2.25% 24/11/3017	112	0,01
USD	200.000	SACI Falabella 3.75% 30/10/2027	184	0,01	Staatsanleihen				
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.75% 20/01/2026	122	0,01	DKK	2.800.000	Denmark Government Bond 0.5% 15/11/2027	446	0,04
USD	400.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	384	0,03	DKK	500.000	Denmark Government Bond 1.5% 15/11/2023	86	0,01
Chile - insgesamt					DKK	1.000.000	Denmark Government Bond 1.75% 15/11/2025	176	0,01
			1.692	0,14	DKK	3.000.000	Denmark Government Bond 4.5% 15/11/2039	815	0,07
Kolumbien					DKK	2.100.000	Denmark Government Bond 7% 10/11/2024	478	0,04
Unternehmensanleihen					USD	200.000	Kommunekredit 2.25% 16/11/2022	194	0,02
USD	250.000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	242	0,02	Dänemark - insgesamt				
Staatsanleihen								4.000	0,34
USD	200.000	Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	190	0,02	Finnland				
Unternehmensanleihen					EUR	250.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022	293	0,03
EUR	300.000	OP Mortgage Bank 0.25% 11/05/2023	352	0,03	EUR	300.000	OP Mortgage Bank 0.25% 11/05/2023	352	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Frankreich (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	100.000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	121	0,01
EUR	150.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	174	0,01	EUR	400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.2% 16/09/2022	469	0,04
Staatsanleihen					EUR	400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	465	0,04
EUR	700.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	835	0,07	EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1% 17/03/2025	115	0,01
EUR	650.000	Finland Government Bond 0.5% 15/04/2026	771	0,06	EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	114	0,01
EUR	250.000	Finland Government Bond 0.5% 15/09/2027	292	0,02	EUR	100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.5% 29/07/2028	116	0,01
EUR	300.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	360	0,03	EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.25%*	120	0,01
EUR	100.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	122	0,01	EUR	500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	598	0,05
EUR	50.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	78	0,01	EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022	237	0,02
EUR	250.000	Finnvera Oyj 0.625% 22/09/2022	300	0,03	EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	236	0,02
Finnland - insgesamt			3.577	0,30	USD	250.000	Credit Agricole SA 2.375% 01/07/2021	242	0,02
Frankreich					USD	250.000	Credit Agricole SA 4% 10/01/2033	228	0,02
Unternehmensanleihen					EUR	300.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	354	0,03
EUR	100.000	Aeroports de Paris 1.5% 24/07/2023	123	0,01	EUR	400.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.375% 22/04/2020	481	0,04
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1% 08/03/2027	116	0,01	EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 31/05/2024	343	0,03
EUR	200.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	239	0,02	USD	200.000	Danone SA 1.691% 30/10/2019	197	0,02
EUR	200.000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	242	0,02	EUR	300.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	374	0,03
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027	118	0,01	EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	239	0,02
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	130	0,01	EUR	100.000	Dexia Credit Local SA 1% 18/10/2027	118	0,01
EUR	300.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	399	0,04	EUR	200.000	Electricite de France SA 1% 13/10/2026	228	0,02
GBP	200.000	AXA SA 5.453%*	278	0,02	USD	200.000	Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	196	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	236	0,02	EUR	300.000	Electricite de France SA 3.875% 18/01/2022	396	0,03
USD	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.7% 20/07/2022	386	0,03	EUR	100.000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	149	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	392	0,03	EUR	100.000	Electricite de France SA 5.375%*	125	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	118	0,01	GBP	100.000	Electricite de France SA 5.5% 27/03/2037	162	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	467	0,04	GBP	100.000	Electricite de France SA 6%*	134	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	488	0,04	GBP	100.000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	175	0,02
USD	200.000	BNP Paribas SA 2.95% 23/05/2022	193	0,02	USD	110.000	Electricite de France SA 6.95% 26/01/2039	140	0,01
USD	200.000	BNP Paribas SA 3.5% 01/03/2023	195	0,02	EUR	200.000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	236	0,02
USD	200.000	BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	196	0,02	EUR	200.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	257	0,02
EUR	300.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	351	0,03	GBP	50.000	Engie SA 5% 01/10/2060	98	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	367	0,03	EUR	100.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	114	0,01
USD	250.000	BPCE SA 5.7% 22/10/2023	262	0,02					
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.5% 11/10/2022	357	0,03					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Frankreich (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027	334	0,03	EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 0.125% 25/11/2023	234	0,02
EUR	100.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	123	0,01	EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 0.75% 25/11/2024	240	0,02
EUR	100.000	La Banque Postale SA 1% 16/10/2024	114	0,01	EUR	300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	355	0,03
EUR	100.000	La Poste SA 1.125% 04/06/2025	120	0,01	EUR	400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	504	0,04
EUR	100.000	Legrand SA 0.5% 09/10/2023	116	0,01	USD	400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2% 22/03/2021	391	0,03
EUR	100.000	Legrand SA 1% 06/03/2026	117	0,01	EUR	200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 15/12/2025	298	0,03
EUR	200.000	Orange SA 0.75% 11/09/2023	236	0,02	EUR	300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025	396	0,03
EUR	300.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	348	0,03	EUR	300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025	396	0,03
EUR	200.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	250	0,02	EUR	400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022	532	0,05
EUR	100.000	Orange SA 5%*	127	0,01	EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.2% 27/04/2023	585	0,05
GBP	50.000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	98	0,01	EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	351	0,03
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	362	0,03	EUR	1.000.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	1.183	0,10
EUR	100.000	PSA Banque France SA 0.75% 19/04/2023	116	0,01	EUR	1.100.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	1.302	0,11
EUR	150.000	RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022	176	0,02	EUR	700.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	824	0,07
EUR	200.000	Renault SA 1% 18/04/2024	231	0,02	EUR	2.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	2.379	0,20
EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025	122	0,01	EUR	2.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	2.371	0,20
EUR	200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022	267	0,02	EUR	900.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	1.066	0,09
EUR	200.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	235	0,02	EUR	2.500.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019	2.961	0,25
EUR	200.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	234	0,02	EUR	1.600.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	1.973	0,17
EUR	400.000	Societe Generale SA 1% 01/04/2022	470	0,04	EUR	1.200.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	1.467	0,13
USD	200.000	Societe Generale SA 5% 17/01/2024	202	0,02	EUR	300.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	361	0,03
EUR	200.000	Suez 1% 03/04/2025	235	0,02	EUR	780.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	924	0,08
EUR	200.000	Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028	225	0,02	EUR	1.000.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	1.259	0,11
USD	500.000	Total Capital SA 4.45% 24/06/2020	514	0,04	EUR	550.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	698	0,06
EUR	100.000	Total SA 2.708%*	119	0,01	EUR	350.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	414	0,04
EUR	100.000	Unibail-Rodamco SE 1.125% 15/09/2025	117	0,01	EUR	160.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	208	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco SE 1.875% 15/01/2031	235	0,02	EUR	4.300.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	5.691	0,48
EUR	100.000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	129	0,01	EUR	4.800.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	6.001	0,51
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	223	0,02	EUR	1.800.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	2.517	0,21
Staatsanleihen									
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement 0.125% 30/04/2022	353	0,03					
EUR	100.000	Agence Francaise de Developpement 1.375% 05/07/2032	120	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Deutschland (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					EUR	100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 26/09/2028	113	0,01
EUR	1.000.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	1.409	0,12	EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	464	0,04
EUR	760.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	1.248	0,11	EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028	215	0,02
EUR	900.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	1.584	0,14	EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 09/08/2021	352	0,03
EUR	700.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	1.356	0,12	EUR	200.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	234	0,02
EUR	1.000.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	1.440	0,12	EUR	60.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	73	0,01
EUR	510.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	973	0,08	EUR	200.000	Erste Abwicklungsanstalt 0% 25/02/2021	235	0,02
EUR	1.450.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	2.805	0,24	EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	118	0,01
EUR	100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	119	0,01	EUR	200.000	FMS Wertmanagement 0% 18/09/2020	236	0,02
EUR	200.000	Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	241	0,02	USD	200.000	FMS Wertmanagement 1.375% 08/06/2021	192	0,02
EUR	100.000	SNCF Mobilites 1.5% 02/02/2029	124	0,01	EUR	200.000	FMS Wertmanagement 1.875% 09/05/2019	238	0,02
EUR	200.000	SNCF Reseau EPIC 0.1% 27/05/2021	236	0,02	USD	200.000	FMS Wertmanagement 2% 01/08/2022	193	0,02
EUR	200.000	SNCF Reseau EPIC 1.125% 25/05/2030	237	0,02	EUR	100.000	HSH Finanzfonds Aoer 0.125% 20/09/2024	115	0,01
EUR	100.000	SNCF Reseau EPIC 2.25% 20/12/2047	130	0,01	USD	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 18/04/2036	58	0,00
EUR	400.000	Unedic Asseo 0.625% 03/03/2026	477	0,04	EUR	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	238	0,02
EUR	200.000	Unedic Asseo 1.5% 20/04/2032	249	0,02	EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	353	0,03
Frankreich - insgesamt			70.011	5,96	EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.5% 15/09/2027	348	0,03
Deutschland					EUR	800.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022	964	0,08
Unternehmensanleihen					EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	599	0,05
GBP	250.000	Aareal Bank AG 1% 04/06/2020	329	0,03	EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	354	0,03
EUR	300.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	356	0,03	GBP	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/03/2022	523	0,04
EUR	200.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	222	0,02	EUR	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	116	0,01
GBP	50.000	BASF SE 1.75% 11/03/2025	66	0,01	EUR	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 04/07/2036	119	0,01
EUR	100.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	122	0,01	USD	240.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 20/04/2020	235	0,02
EUR	200.000	Bayerische Landesbank 0.5% 19/03/2025	236	0,02	USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	486	0,04
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 0.75% 26/02/2026	238	0,02	USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	489	0,04
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	468	0,04	USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 20/11/2024	486	0,04
USD	200.000	Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	227	0,02	USD	340.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	336	0,03
EUR	250.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	304	0,03	AUD	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.9% 06/06/2022	150	0,01
EUR	200.000	Daimler AG 1% 15/11/2027	222	0,02					
EUR	184.000	Daimler AG 1.5% 09/03/2026	217	0,02					
EUR	91.000	Daimler AG 1.5% 03/07/2029	103	0,01					
CHF	150.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.45% 08/11/2030	149	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Deutschland (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	866	0,07
EUR	300.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.25% 21/07/2020	354	0,03	EUR	2.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	2.485	0,21
EUR	100.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.5% 07/06/2022	117	0,01	EUR	1.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021^	1.639	0,14
EUR	300.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale 0% 23/11/2020	353	0,03	EUR	430.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	682	0,06
EUR	150.000	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	174	0,01	EUR	2.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	3.136	0,27
EUR	800.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.05% 12/06/2023	936	0,08	EUR	1.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020	1.238	0,11
EUR	200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% 15/07/2024	234	0,02	EUR	1.230.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042^	2.173	0,18
USD	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.75% 27/07/2026	91	0,01	EUR	900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	1.645	0,14
USD	120.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 13/01/2025	113	0,01	EUR	260.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	506	0,04
USD	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.5% 15/11/2027	96	0,01	EUR	1.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	1.899	0,16
AUD	150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.6% 23/03/2027	106	0,01	EUR	300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	566	0,05
EUR	300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	366	0,03	EUR	200.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.5% 27/04/2026	234	0,02
EUR	226.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1% 20/01/2021	267	0,02	EUR	150.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.5% 05/02/2025	178	0,02
EUR	150.000	NRW Bank 0.5% 11/05/2026	175	0,01	EUR	150.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	175	0,01
EUR	200.000	NRW Bank 0.625% 04/01/2028	232	0,02	EUR	300.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	356	0,03
EUR	250.000	UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	319	0,03	EUR	100.000	Land Berlin 1.375% 05/06/2037	118	0,01
EUR	300.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	346	0,03	EUR	500.000	Land Berlin 1.5% 28/08/2020	608	0,05
EUR	300.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	372	0,03	EUR	200.000	State of Hesse 0.375% 10/03/2022	238	0,02
EUR	200.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.125% 01/03/2024	232	0,02	EUR	300.000	State of Hesse 0.375% 10/03/2023	357	0,03
Staatsanleihen					EUR	150.000	State of Hesse 0.625% 07/04/2027	176	0,01
EUR	800.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	950	0,08	EUR	120.000	State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	141	0,01
EUR	1.700.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	2.019	0,17	EUR	350.000	State of Lower Saxony 0.75% 15/02/2028	412	0,03
EUR	4.000.000	Bundesobligation 0.5% 12/04/2019	4.713	0,40	EUR	900.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 0% 05/12/2022	1.054	0,09
EUR	1.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	1.618	0,14	EUR	650.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 0.2% 17/04/2023	766	0,07
EUR	300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	358	0,03					
EUR	1.550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028^	1.844	0,16					
EUR	2.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024^	3.247	0,28					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Indien				
Deutschland (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	250.000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	231	0,02
EUR	200.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 0.5% 11/03/2025	236	0,02	USD	300.000	ICICI Bank Ltd/Dubai 3.25% 09/09/2022	287	0,02
EUR	100.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 1.55% 16/06/2048	117	0,01	USD	200.000	ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	201	0,02
EUR	150.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	204	0,02	USD	250.000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	230	0,02
EUR	200.000	State of Rhineland-Palatinate 0.1% 18/08/2026	226	0,02	Indien - insgesamt				
Deutschland - insgesamt			53.954	4,59	Indonesien				
Guernsey					Unternehmensanleihen				
Unternehmensanleihen					USD	200.000	Pelabuhan Indonesia III Persero PT 4.5% 02/05/2023	198	0,02
EUR	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	297	0,03	USD	500.000	Pertamina Persero PT 4.3% 20/05/2023	495	0,04
Guernsey - insgesamt			297	0,03	USD	200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.5% 22/11/2021	208	0,02
Hongkong					Staatsanleihen				
Unternehmensanleihen					EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.75% 24/04/2025	114	0,01
USD	200.000	CITIC Ltd 6.8% 17/01/2023	221	0,02	EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 2.15% 18/07/2024	118	0,01
USD	250.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% 19/07/2020	245	0,02	USD	300.000	Indonesia Government International Bond 3.7% 08/01/2022	297	0,02
USD	280.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	280	0,02	USD	400.000	Indonesia Government International Bond 3.85% 18/07/2027	380	0,03
USD	250.000	ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 29/09/2019	246	0,02	USD	200.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	198	0,02
Hongkong - insgesamt			992	0,08	USD	180.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	207	0,02
Ungarn					IDR	16.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 0 8.375% 15/03/2024	1.142	0,10
Staatsanleihen					IDR	20.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 0 15/07/2031	1.528	0,13
HUF	80.000.000	Hungary Government Bond 1.75% 26/10/2022	277	0,02	USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.3% 21/11/2022	193	0,01
HUF	65.000.000	Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	267	0,02	USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.4% 29/03/2022	195	0,02
USD	200.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	213	0,02	USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29/03/2026	199	0,02
USD	300.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	321	0,03	Indonesien - insgesamt				
Ungarn - insgesamt			1.078	0,09	5.472				
Island					Irland				
Unternehmensanleihen					Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Landsbankinn HF 1% 30/05/2023	116	0,01	USD	500.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 30/10/2020	509	0,04
Island - insgesamt			116	0,01	EUR	200.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	236	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Italien				
Irland (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	175.000	A2A SpA 1.625% 19/10/2027	196	0,02
GBP	200.000	ESB Finance DAC 6.5% 05/03/2020	286	0,02	EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	124	0,01
EUR	200.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024	239	0,02	EUR	150.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	166	0,01
EUR	200.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	254	0,02	EUR	200.000	Banco BPM SpA 1% 23/01/2025	230	0,02
USD	500.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	481	0,04	EUR	100.000	Enel SpA 2.5% 24/11/2078	110	0,01
GBP	200.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	290	0,03	EUR	300.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	354	0,03
USD	100.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	98	0,01	EUR	100.000	Eni SpA 1.5% 17/01/2027	115	0,01
EUR	100.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	117	0,01	EUR	250.000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	297	0,03
USD	200.000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.1% 11/04/2023	191	0,02	EUR	200.000	Hera SpA 0.875% 14/10/2026	219	0,02
EUR	150.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	183	0,02	EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	229	0,02
Staatsanleihen					USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028	172	0,01
EUR	400.000	Ireland Government Bond 1% 15/05/2026	485	0,04	EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	309	0,03
EUR	80.000	Ireland Government Bond 1.7% 15/05/2037	98	0,01	EUR	150.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	178	0,02
EUR	200.000	Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	254	0,02	EUR	250.000	Snam SpA 1.25% 25/01/2025	289	0,02
EUR	200.000	Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030	270	0,02	EUR	200.000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	238	0,02
EUR	550.000	Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	763	0,07	EUR	200.000	UniCredit SpA 5.25% 30/04/2023	285	0,02
EUR	100.000	Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023	139	0,01	EUR	300.000	Unione di Banche Italiane SpA 1% 27/01/2023	355	0,03
EUR	1.200.000	Ireland Government Bond 5.9% 18/10/2019	1.516	0,13	Staatsanleihen				
Irland - insgesamt					EUR	100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.75% 21/11/2022	112	0,01
			6.409	0,55	EUR	1.530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	1.738	0,15
Israel					EUR	1.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	1.263	0,11
Unternehmensanleihen					EUR	2.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	3.138	0,27
USD	100.000	Israel Chemicals Ltd 6.375% 31/05/2038	99	0,01	EUR	1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	1.600	0,14
Staatsanleihen					EUR	1.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	1.398	0,12
ILS	1.200.000	Israel Government Bond - Fixed 2% 31/03/2027	328	0,03	EUR	500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	555	0,05
ILS	1.000.000	Israel Government Bond - Fixed 3.75% 31/03/2024	308	0,02	EUR	600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	607	0,05
ILS	1.100.000	Israel Government Bond - Fixed 5.5% 31/01/2022	349	0,03	EUR	2.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	2.769	0,23
ILS	300.000	Israel Government Bond - Fixed 5.5% 31/01/2042	117	0,01	EUR	1.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	2.164	0,18
EUR	100.000	Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	130	0,01	EUR	500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	567	0,05
USD	200.000	Israel Government International Bond 3.15% 30/06/2023	198	0,02	EUR	350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	366	0,03
Israel - insgesamt					EUR	190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067	193	0,02
			1.529	0,13	EUR	250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	282	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Japan (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	200.000	Japan Finance Organization for Municipalities 2% 08/09/2020	196	0,02
EUR	520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	600	0,05	USD	200.000	Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	188	0,02
EUR	300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	352	0,03	JPY	610.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2020	5.529	0,47
EUR	1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	1.605	0,14	JPY	330.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2020	2.992	0,25
EUR	700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	877	0,07	JPY	1.050.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2020	9.528	0,81
EUR	750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	986	0,08	JPY	300.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2020	2.724	0,23
EUR	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	2.626	0,22	JPY	75.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2022	683	0,06
EUR	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	2.682	0,23	JPY	380.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2022	3.460	0,29
EUR	1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	1.369	0,12	JPY	180.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2022	1.640	0,14
EUR	600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	859	0,07	JPY	122.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0.9% 20/03/2057	1.123	0,10
EUR	1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	1.456	0,12	JPY	16.000.000	Japan Government Forty Year Bond 1.4% 20/03/2055	171	0,01
EUR	700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	1.026	0,09	JPY	47.000.000	Japan Government Forty Year Bond 1.7% 20/03/2054	542	0,05
EUR	1.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	1.773	0,15	JPY	155.000.000	Japan Government Forty Year Bond 2% 20/03/2052	1.908	0,16
EUR	3.500.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/10/2019	4.063	0,35	JPY	100.000.000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2050	1.273	0,11
Italien - insgesamt			40.892	3,48	JPY	185.000.000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2051	2.368	0,20
Japan					JPY	89.000.000	Japan Government Forty Year Bond 2.4% 20/03/2048	1.166	0,10
Unternehmensanleihen					JPY	440.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2026	4.019	0,34
EUR	250.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	292	0,02	JPY	530.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2026	4.839	0,41
USD	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.19% 13/09/2021	385	0,03	JPY	105.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026	958	0,08
USD	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	301	0,03	JPY	410.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2026	3.739	0,32
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 2.632% 12/04/2021	244	0,02	JPY	115.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	1.048	0,09
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	184	0,02	JPY	285.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2027	2.595	0,22
USD	200.000	Nippon Life Insurance Co 4% 19/09/2047	190	0,02	JPY	450.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2027	4.099	0,35
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.95% 10/01/2024	254	0,02	JPY	125.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2027	1.138	0,10
USD	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 09/03/2021	494	0,04	JPY	175.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2028	1.591	0,14
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	253	0,02	JPY	100.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2025	927	0,08
Staatsanleihen					JPY	450.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/06/2025	4.195	0,36
USD	300.000	Development Bank of Japan Inc 2.5% 18/10/2022	292	0,02	JPY	415.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/09/2025	3.872	0,33
USD	300.000	Japan Bank for International Cooperation 2.5% 01/06/2022	293	0,03	JPY	545.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2023	5.087	0,43
USD	400.000	Japan Bank for International Cooperation 2.75% 16/11/2027	383	0,03					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Japan (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Japan (Fortsetzung)				
JPY	650.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/12/2023	6.093	0,52	JPY	200.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/09/2035	2.053	0,17
JPY	420.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/06/2024	3.948	0,34	JPY	170.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.3% 20/06/2035	1.771	0,15
JPY	410.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.7% 20/12/2022	3.838	0,33	JPY	45.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/09/2034	475	0,04
JPY	595.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	5.581	0,48	JPY	260.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/06/2034	2.781	0,24
JPY	150.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.9% 20/06/2022	1.409	0,12	JPY	300.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/06/2030	3.182	0,27
JPY	780.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2021	7.298	0,62	JPY	160.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2032	1.741	0,15
JPY	800.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	7.508	0,64	JPY	210.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2032	2.289	0,19
JPY	125.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.3% 20/06/2046	1.018	0,09	JPY	212.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033	2.316	0,20
JPY	40.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2047	371	0,03	JPY	570.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/12/2023	5.683	0,48
JPY	118.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/06/2047	1.094	0,09	JPY	315.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/09/2031	3.444	0,29
JPY	15.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2048	139	0,01	JPY	250.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2029	2.746	0,23
JPY	80.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/12/2045	853	0,07	JPY	205.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2029	2.265	0,19
JPY	120.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.5% 20/12/2044	1.305	0,11	JPY	220.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2030	2.465	0,21
JPY	75.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20/06/2045	833	0,07	JPY	280.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/12/2029	3.131	0,27
JPY	211.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/12/2043	2.380	0,20	JPY	1.200.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/09/2019	10.864	0,94
JPY	60.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	677	0,06	JPY	810.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/11/2019	7.337	0,62
JPY	110.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	1.281	0,11	JPY	50.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/02/2020	453	0,04
JPY	215.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2040	2.520	0,21	Japan - insgesamt 200.420 17,07				
JPY	115.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2041	1.354	0,12	Jersey				
JPY	25.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042	295	0,03	Unternehmensanleihen				
JPY	160.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.2% 20/03/2041	1.942	0,17	GBP	100.000	Gatwick Funding Ltd 3.25% 26/02/2048	130	0,01
JPY	285.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2040	3.490	0,30	GBP	100.000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	164	0,01
JPY	190.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/12/2034	2.280	0,19	EUR	150.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	178	0,02
JPY	70.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.2% 20/06/2036	609	0,05	GBP	100.000	HBOS Sterling Finance Jersey LP 7.881%*	193	0,02
JPY	275.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/03/2036	2.482	0,21	EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	123	0,01
JPY	195.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/09/2036	1.784	0,15	GBP	100.000	Heathrow Funding Ltd 2.75% 09/08/2049	118	0,01
JPY	156.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037	1.444	0,12	Jersey - insgesamt 906 0,08				
JPY	130.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/09/2037	1.200	0,10	Kasachstan				
JPY	315.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	3.235	0,28	Unternehmensanleihen				
					USD	200.000	KazMunayGas National Co JSC 3.875% 19/04/2022	198	0,01
					USD	200.000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 24/04/2025	200	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Kasachstan (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	211	0,02
Kasachstan - insgesamt			609	0,05
Kuwait				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Kuwait International Government Bond 2.75% 20/03/2022	195	0,02
Kuwait - insgesamt			195	0,02
Lettland				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	113	0,01
Lettland - insgesamt			113	0,01
Litauen				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Lithuania Government International Bond 0.95% 26/05/2027	235	0,02
USD	200.000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	221	0,02
Litauen - insgesamt			456	0,04
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Allergan Funding SCS 4.55% 15/03/2035	190	0,02
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	327	0,03
EUR	100.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	115	0,01
EUR	100.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	118	0,01
EUR	1.100.000	European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	1.285	0,11
EUR	315.000	European Financial Stability Facility 0.4% 17/02/2025	369	0,03
EUR	300.000	European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	356	0,03
EUR	100.000	European Financial Stability Facility 1.2% 17/02/2045	108	0,01
EUR	420.000	European Financial Stability Facility 1.25% 24/05/2033	496	0,04
EUR	130.000	European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	145	0,01
EUR	320.000	European Financial Stability Facility 1.45% 05/09/2040	374	0,03
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 1.625% 17/07/2020	972	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	160.000	European Financial Stability Facility 2% 28/02/2056	202	0,02
EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 24/04/2028	115	0,01
EUR	200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	264	0,02
EUR	150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	178	0,02
EUR	300.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.25% 10/03/2020	353	0,03
EUR	125.000	Prologis International Funding II SA 1.75% 15/03/2028	146	0,01
EUR	100.000	Richemont International Holding SA 1.5% 26/03/2030	118	0,01
USD	200.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	187	0,02
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	130	0,01
Luxemburg - insgesamt			6.548	0,56
Malaysia				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	286	0,02
USD	200.000	Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025	194	0,02
Staatsanleihen				
MYR	2.000.000	Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023	491	0,04
MYR	3.500.000	Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	876	0,08
MYR	2.300.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	571	0,05
MYR	3.500.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	857	0,07
MYR	1.000.000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	242	0,02
MYR	1.500.000	Malaysia Government Investment Issue 3.799% 27/08/2020	372	0,03
Malaysia - insgesamt			3.889	0,33
Mexiko				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	202	0,02
EUR	100.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	131	0,01
USD	150.000	America Movil SAB de CV 5% 30/03/2020	154	0,01
USD	150.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	178	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Marokko				
Mexiko (Fortsetzung)					Staatsanleihen				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	200.000	Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	200	0,02
GBP	200.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	279	0,02	Marokko - insgesamt				
USD	200.000	BBVA Bancomer SA 6.75% 30/09/2022	214	0,02				200	0,02
USD	200.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 26/05/2021	203	0,02	Niederlande				
USD	100.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	112	0,01	Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Mexichem SAB de CV 4.875% 19/09/2022	203	0,02	EUR	300.000	ABB Finance BV 0.75% 16/05/2024	353	0,03
USD	200.000	Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026	189	0,02	EUR	200.000	ABN Amro Bank NV 1.25% 10/01/2033	234	0,02
EUR	400.000	Petroleos Mexicanos 2.5% 21/08/2021	473	0,04	CHF	500.000	ABN Amro Bank NV 3.375% 15/08/2031	683	0,06
USD	350.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	345	0,03	EUR	250.000	ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	360	0,03
USD	400.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	375	0,03	USD	300.000	Airbus SE 3.15% 10/04/2027	288	0,02
USD	250.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	236	0,02	EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	230	0,02
USD	200.000	Trust F/1401 5.25% 15/12/2024	197	0,02	EUR	300.000	Allianz Finance II BV 3% 13/03/2028	415	0,04
Staatsanleihen					EUR	200.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	264	0,02
MXN	19.000.000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	864	0,07	USD	200.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 4.625%*	191	0,02
MXN	12.000.000	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	591	0,05	EUR	300.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.5% 01/10/2046	369	0,03
MXN	6.000.000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	308	0,03	EUR	200.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	268	0,02
MXN	5.000.000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	256	0,02	EUR	400.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 22/02/2023	473	0,04
MXN	4.000.000	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	207	0,02	EUR	200.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 07/05/2025	231	0,02
MXN	6.000.000	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	331	0,03	EUR	200.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.625% 19/06/2027	233	0,02
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.75% 17/04/2028	112	0,01	USD	400.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.625% 28/04/2021	397	0,03
EUR	210.000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	271	0,02	AUD	200.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 3.3% 17/07/2028	148	0,01
USD	200.000	Mexico Government International Bond 3.75% 11/01/2028	189	0,02	EUR	400.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	468	0,04
USD	600.000	Mexico Government International Bond 4.15% 28/03/2027	590	0,05	EUR	100.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	117	0,01
USD	200.000	Mexico Government International Bond 4.35% 15/01/2047	178	0,01	GBP	100.000	BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022	128	0,01
USD	300.000	Mexico Government International Bond 4.6% 10/02/2048	276	0,02	EUR	100.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	116	0,01
Mexiko - insgesamt					USD	300.000	CNH Industrial NV 4.5% 15/08/2023	302	0,03
			7.664	0,65	EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.5% 06/12/2022	354	0,03
					EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	353	0,03
					USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.25% 14/01/2020	247	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Niederlande (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	365	0,03	EUR	200.000	Koninklijke Philips NV 0.75% 02/05/2024	234	0,02
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.75% 10/01/2022	244	0,02	EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	237	0,02
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	245	0,02	EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 1% 02/05/2023	116	0,01
GBP	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.55% 30/08/2029	313	0,03	EUR	150.000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	177	0,02
EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	411	0,03	USD	200.000	LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027	188	0,02
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	117	0,01	USD	250.000	Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	228	0,02
EUR	55.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	64	0,01	EUR	250.000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	298	0,03
USD	400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.6% 19/01/2027	378	0,03	USD	100.000	Mylan NV 5.25% 15/06/2046	97	0,01
GBP	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.5% 08/04/2022	155	0,01	EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.25% 07/06/2024	351	0,03
GBP	50.000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	89	0,01	EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 01/03/2028	119	0,01
EUR	200.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	244	0,02	EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	119	0,01
USD	100.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.4% 01/02/2027	103	0,01	USD	400.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.125% 15/11/2021	390	0,03
EUR	250.000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	288	0,02	EUR	150.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	188	0,02
USD	200.000	Enel Finance International NV 2.875% 25/05/2022	191	0,02	EUR	250.000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	302	0,03
GBP	50.000	Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040	84	0,01	EUR	200.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	234	0,02
USD	100.000	Enel Finance International NV 6% 07/10/2039	111	0,01	EUR	200.000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	241	0,02
EUR	100.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	114	0,01	EUR	250.000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	304	0,03
EUR	200.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.5% 29/01/2028	228	0,02	USD	500.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	490	0,04
EUR	150.000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024	202	0,02	USD	150.000	Shell International Finance BV 3.75% 12/09/2046	140	0,01
EUR	250.000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	328	0,03	EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	123	0,01
EUR	100.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	125	0,01	USD	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.7% 16/03/2022	489	0,04
EUR	200.000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	270	0,02	USD	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.4% 16/03/2027	243	0,02
USD	400.000	ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	392	0,03	EUR	100.000	TenneT Holding BV 2% 05/06/2034	122	0,01
GBP	100.000	innogy Finance BV 4.75% 31/01/2034	156	0,01	EUR	100.000	TenneT Holding BV 4.625% 21/02/2023	139	0,01
GBP	150.000	innogy Finance BV 5.5% 06/07/2022	226	0,02	EUR	250.000	Unilever NV 0% 31/07/2021	292	0,02
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	351	0,03	GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 1.75% 12/09/2022	261	0,02
EUR	300.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	336	0,03	EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.5%*	105	0,01
					EUR	300.000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	372	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	1.000.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024	1.174	0,10
EUR	800.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	944	0,08
EUR	800.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	967	0,08
EUR	590.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	758	0,07
EUR	160.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	233	0,02
EUR	330.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	553	0,05
EUR	1.460.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	1.904	0,16
EUR	1.100.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	1.395	0,12
EUR	250.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	468	0,04
EUR	410.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037^	745	0,06
Niederlande - insgesamt			29.092	2,48
Neuseeland				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.85% 06/08/2020	297	0,03
USD	400.000	BNZ International Funding Ltd 2.1% 14/09/2021	383	0,03
Staatsanleihen				
NZD	250.000	New Zealand Government Bond 3.5% 14/04/2033	178	0,02
NZD	200.000	New Zealand Government Bond 4.5% 15/04/2027	155	0,01
NZD	650.000	New Zealand Government Bond 5.5% 15/04/2023	507	0,04
NZD	600.000	New Zealand Government Bond 6% 15/05/2021	452	0,04
Neuseeland - insgesamt			1.972	0,17
Norwegen				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	DNB Bank ASA 2.375% 02/06/2021	291	0,03
EUR	200.000	DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022	251	0,02
EUR	200.000	DNB Boligkreditt AS 2.75% 21/03/2022	257	0,02
EUR	150.000	Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	179	0,02
EUR	100.000	Equinor ASA 1.25% 17/02/2027	119	0,01
USD	900.000	Equinor ASA 2.45% 17/01/2023	867	0,07
GBP	100.000	Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	195	0,02
EUR	300.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 4% 03/02/2021	388	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	SR-Boligkreditt AS 0.125% 08/09/2021	235	0,02
Staatsanleihen				
NOK	3.000.000	Norway Government Bond 1.75% 13/03/2025	373	0,03
NOK	1.800.000	Norway Government Bond 1.75% 17/02/2027	222	0,02
NOK	1.000.000	Norway Government Bond 3% 14/03/2024	133	0,01
NOK	4.200.000	Norway Government Bond 3.75% 25/05/2021	554	0,05
Norwegen - insgesamt			4.064	0,35
Oman				
Staatsanleihen				
USD	700.000	Oman Government International Bond 3.875% 08/03/2022	672	0,06
USD	200.000	Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023	190	0,02
USD	200.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	189	0,01
Oman - insgesamt			1.051	0,09
Panama				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	198	0,02
USD	200.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	197	0,02
USD	100.000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	140	0,01
Panama - insgesamt			535	0,05
Volksrepublik China				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Bank of China Ltd 2.25% 12/07/2021	384	0,03
USD	200.000	China Minmetals Corp 3.75%*	184	0,01
USD	350.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.452% 20/10/2021	337	0,03
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 21/02/2022	194	0,02
Staatsanleihen				
EUR	200.000	China Development Bank 0.375% 16/11/2021	233	0,02
USD	300.000	China Development Bank 2.5% 09/10/2020	295	0,02
USD	200.000	Export-Import Bank of China 2% 26/04/2021	192	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Export-Import Bank of China 3.25% 28/11/2027	187	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			2.006	0,17
Peru				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Peruvian Government International Bond 2.75% 30/01/2026	128	0,01
USD	200.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	205	0,02
USD	150.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	220	0,02
Peru - insgesamt			553	0,05
Philippinen				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Philippine Government International Bond 3% 01/02/2028	185	0,01
USD	200.000	Philippine Government International Bond 4% 15/01/2021	202	0,02
USD	250.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	305	0,03
Philippinen - insgesamt			692	0,06
Polen				
Unternehmensanleihen				
CHF	250.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.3% 02/11/2021	252	0,02
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028	230	0,02
PLN	4.000.000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022	1.070	0,09
PLN	3.000.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	767	0,07
EUR	400.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	475	0,04
EUR	590.000	Republic of Poland Government International Bond 3.75% 19/01/2023	796	0,07
EUR	600.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 23/03/2021	779	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Polen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	148.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	150	0,01
USD	300.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	316	0,03
EUR	500.000	Republic of Poland Government International Bond 5.25% 20/01/2025	750	0,06
Polen - insgesamt			5.585	0,48
Portugal				
Staatsanleihen				
USD	100.000	Portugal Government International Bond 5.125% 15/10/2024	104	0,01
EUR	200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	241	0,02
EUR	700.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.2% 17/10/2022	881	0,08
EUR	300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.25% 18/04/2034	348	0,03
EUR	850.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1.099	0,09
EUR	250.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.1% 15/04/2037	359	0,03
EUR	500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.8% 15/06/2020	640	0,05
Portugal - insgesamt			3.672	0,31
Katar				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Qatar Government International Bond 3.25% 02/06/2026	189	0,02
USD	600.000	Qatar Government International Bond 4.5% 20/01/2022	614	0,05
USD	200.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	200	0,02
Katar - insgesamt			1.003	0,09
Republik Südkorea				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Hankook Tire Co Ltd 3.5% 30/01/2023	195	0,01
Staatsanleihen				
USD	250.000	Export-Import Bank of Korea 3% 01/11/2022	243	0,02
USD	150.000	Export-Import Bank of Korea 4% 29/01/2021	152	0,01
USD	200.000	Korea Development Bank 2.5% 13/01/2021	195	0,02
USD	200.000	Korea Development Bank 2.625% 27/02/2022	194	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (Fortsetzung)					Russische Föderation						
Republik Südkorea (Fortsetzung)					Staatsanleihen						
Staatsanleihen (Fortsetzung)					RUB	40.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 07/12/2022	639	0,05		
USD	200.000	Korea Gas Corp 2.75% 20/07/2022	193	0,02	RUB	30.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	484	0,04		
USD	200.000	Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	213	0,02	RUB	20.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	341	0,03		
USD	200.000	Korea National Oil Corp 2.5% 24/10/2026	179	0,01	USD	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	194	0,02		
KRW	1.500.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	1.313	0,11	USD	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/05/2026	201	0,02		
KRW	1.800.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/06/2019	1.609	0,14	USD	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	416	0,03		
KRW	1.100.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2026	909	0,08	USD	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	210	0,02		
KRW	280.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/09/2036	212	0,02	Russische Föderation - insgesamt				2.485	0,21	
KRW	1.100.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2046	878	0,07	Saudi-Arabien						
KRW	750.000.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	649	0,05	Staatsanleihen						
KRW	200.000.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/09/2037	171	0,01	USD	750.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	714	0,06		
KRW	610.000.000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/12/2044	566	0,05	USD	200.000	Saudi Government International Bond 4% 17/04/2025	199	0,02		
KRW	1.600.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/03/2023	1.475	0,13	USD	200.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	187	0,01		
KRW	600.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024	555	0,05	Saudi-Arabien - insgesamt				1.100	0,09	
KRW	1.000.000.000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024	947	0,08	Singapur						
KRW	550.000.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033	566	0,05	Unternehmensanleihen						
KRW	600.000.000	Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	625	0,05	EUR	100.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020	118	0,01		
KRW	2.700.000.000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021	2.566	0,22	EUR	200.000	DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	231	0,02		
KRW	850.000.000	Korea Treasury Bond 4.75% 10/12/2030	939	0,08	Staatsanleihen						
Republik Südkorea - insgesamt				15.544	1,32	SGD	200.000	Singapore Government Bond 1.75% 01/02/2023	144	0,01	
Rumänien					SGD	700.000	Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	512	0,05		
Staatsanleihen					SGD	150.000	Singapore Government Bond 2.75% 01/04/2042	107	0,01		
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	117	0,01	SGD	150.000	Singapore Government Bond 2.75% 01/03/2046	107	0,01		
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.5% 08/02/2030	112	0,01	SGD	350.000	Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	264	0,02		
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	256	0,02	SGD	450.000	Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022	343	0,03		
USD	100.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	101	0,01	Singapur - insgesamt				1.826	0,16	
USD	100.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	103	0,01	Slowakei						
Rumänien - insgesamt					689	0,06	Staatsanleihen				
EUR	100.000	Slovakia Government Bond 0% 13/11/2023	115	0,01	EUR	100.000	Slovakia Government Bond 0% 13/11/2023	115	0,01		
EUR	200.000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	245	0,02	EUR	200.000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	245	0,02		

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Spanien (Fortsetzung)				
Slowakei (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					EUR	300.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021	390	0,03
EUR	46.000	Slovakia Government Bond 2% 17/10/2047	57	0,00	EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 13/03/2027	116	0,01
EUR	200.000	Slovakia Government Bond 3% 28/02/2023	266	0,02	EUR	300.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	354	0,03
EUR	300.000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	418	0,04	EUR	100.000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	125	0,01
Slowakei - insgesamt			1.101	0,09	USD	150.000	Telefonica Emisiones SAU 4.103% 08/03/2027	145	0,01
Slowenien					USD	150.000	Telefonica Emisiones SAU 7.045% 20/06/2036	181	0,02
Staatsanleihen					Staatsanleihen				
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 1.5% 25/03/2035	235	0,02	EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	120	0,01
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 2.25% 25/03/2022	254	0,02	EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	124	0,01
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	313	0,03	EUR	200.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0.5% 17/03/2023	234	0,02
Slowenien - insgesamt			802	0,07	EUR	200.000	Instituto de Credito Oficial 0.25% 30/04/2022	234	0,02
Spanien					EUR	500.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	586	0,05
Unternehmensanleihen					EUR	800.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	957	0,08
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	112	0,01	EUR	900.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	1.069	0,09
EUR	100.000	Adif - Alta Velocidad 0.8% 05/07/2023	118	0,01	EUR	700.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	832	0,07
EUR	300.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.75% 30/06/2025	423	0,04	EUR	400.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	493	0,04
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	475	0,04	EUR	1.950.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2.365	0,20
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1% 26/04/2027	232	0,02	EUR	1.400.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	1.779	0,15
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	365	0,03	EUR	300.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	365	0,03
EUR	300.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	323	0,03	EUR	3.100.000	Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	3.713	0,32
EUR	100.000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	121	0,01	EUR	700.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	923	0,08
EUR	500.000	Bankia SA 0.875% 21/01/2021	597	0,05	EUR	180.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	248	0,02
EUR	200.000	BPE Financiaciones SA 2% 03/02/2020	240	0,02	EUR	1.000.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	1.382	0,12
EUR	400.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	461	0,04	EUR	1.600.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	2.013	0,17
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.25% 11/01/2027	238	0,02	EUR	1.000.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	1.565	0,13
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025	238	0,02	EUR	600.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	845	0,07
EUR	200.000	Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	235	0,02	EUR	350.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	602	0,05
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	236	0,02	EUR	750.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	1.352	0,12
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	231	0,02					
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	114	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Supranationale (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	144.000	European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	137	0,01
EUR	200.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	352	0,03	GBP	200.000	European Investment Bank 2.5% 31/10/2022	278	0,02
EUR	2.200.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	3.104	0,27	EUR	1.200.000	European Investment Bank 2.75% 15/09/2021	1.539	0,13
Spanien - insgesamt					EUR	150.000	European Investment Bank 2.75% 15/03/2040	222	0,02
					EUR	450.000	European Investment Bank 4% 15/04/2030	711	0,06
Supranationale					USD	100.000	European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	124	0,01
Unternehmensanleihen					GBP	100.000	European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	193	0,02
EUR	200.000	African Development Bank 0.25% 21/11/2024	233	0,02	EUR	300.000	European Stability Mechanism 0.1% 03/11/2020	354	0,03
USD	400.000	African Development Bank 1.875% 16/03/2020	395	0,03	EUR	700.000	European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	815	0,07
USD	750.000	Asian Development Bank 1.625% 26/08/2020	733	0,06	EUR	300.000	European Stability Mechanism 0.75% 15/03/2027	354	0,03
USD	500.000	Asian Development Bank 1.75% 13/09/2022	478	0,04	EUR	200.000	European Stability Mechanism 1.2% 23/05/2033	235	0,02
USD	120.000	Asian Development Bank 2% 16/02/2022	116	0,01	EUR	100.000	European Stability Mechanism 1.75% 20/10/2045	125	0,01
USD	132.000	Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	125	0,01	EUR	100.000	European Stability Mechanism 1.8% 02/11/2046	125	0,01
EUR	80.000	Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	93	0,01	EUR	200.000	European Union 0.5% 04/04/2025	237	0,02
GBP	250.000	Council Of Europe Development Bank 0.625% 15/06/2022	323	0,03	EUR	200.000	European Union 1.125% 04/04/2036	230	0,02
USD	140.000	Council Of Europe Development Bank 1.625% 10/03/2020	138	0,01	EUR	400.000	European Union 1.875% 04/04/2024	514	0,04
EUR	100.000	Eurofima 4% 27/10/2021	132	0,01	EUR	1.500.000	European Union 2.75% 21/09/2021	1.922	0,16
USD	165.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 05/05/2020	162	0,01	USD	500.000	Inter-American Development Bank 1.625% 12/05/2020	491	0,04
USD	300.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	292	0,03	USD	120.000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/04/2022	115	0,01
EUR	700.000	European Investment Bank 0.05% 15/12/2023	816	0,07	USD	120.000	Inter-American Development Bank 1.875% 15/03/2021	117	0,01
EUR	200.000	European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	231	0,02	USD	100.000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	95	0,01
EUR	119.000	European Investment Bank 0.25% 14/10/2024	139	0,01	AUD	100.000	Inter-American Development Bank 2.5% 14/04/2027	70	0,01
EUR	400.000	European Investment Bank 0.5% 15/01/2027	464	0,04	USD	400.000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	402	0,03
EUR	600.000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	729	0,06	USD	154.000	Inter-American Development Bank 3% 21/02/2024	154	0,01
GBP	300.000	European Investment Bank 1% 21/09/2026	379	0,03	EUR	150.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 23/10/2020	177	0,02
EUR	400.000	European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	458	0,04	GBP	600.000	International Bank for Reconstruction & Development 1% 19/12/2022	787	0,07
USD	1.180.000	European Investment Bank 1.25% 16/12/2019	1.157	0,10	USD	680.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 04/09/2020	665	0,06
EUR	100.000	European Investment Bank 1.5% 15/11/2047	118	0,01	USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 21/04/2020	197	0,02
USD	120.000	European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	112	0,01					
USD	500.000	European Investment Bank 2.25% 15/03/2022	489	0,04					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Schweden (Fortsetzung)				
Supranationale (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen				
USD	350.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/11/2020	346	0,03	EUR	200.000	Swedbank Hypotek AB 0.45% 23/08/2023	236	0,02
USD	120.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	114	0,01	SEK	5.000.000	Swedbank Hypotek AB 1% 15/06/2022	573	0,05
USD	400.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	390	0,03	EUR	250.000	Telia Co AB 3% 07/09/2027	335	0,03
AUD	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.6% 20/09/2022	370	0,03	EUR	100.000	Vattenfall AB 6.25% 17/03/2021	136	0,01
USD	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 15/02/2035	122	0,01	Schweden - insgesamt				
USD	100.000	International Finance Corp 2% 24/10/2022	97	0,01	10.045	0,85			
AUD	400.000	International Finance Corp 2.8% 15/08/2022	298	0,03	Schweiz				
USD	200.000	Nordic Investment Bank 2.125% 01/02/2022	195	0,02	Unternehmensanleihen				
Supranationale - insgesamt					Staatsanleihen				
			21.629	1,84	EUR	300.000	Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025	346	0,03
Schweden					USD	500.000	Credit Suisse Group AG 2.997% 14/12/2023	478	0,04
Unternehmensanleihen					USD	250.000	Credit Suisse Group AG 3.574% 09/01/2023	245	0,02
EUR	100.000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	116	0,01	CHF	1.000.000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 14/06/2024	1.011	0,09
EUR	100.000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	128	0,01	EUR	300.000	UBS AG 0.25% 10/01/2022	349	0,03
EUR	100.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	118	0,01	EUR	200.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.5% 30/11/2024	237	0,02
EUR	200.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	235	0,02	USD	400.000	UBS Group Funding Switzerland AG 3.491% 23/05/2023	392	0,03
EUR	600.000	Nordea Bank AB 0.3% 30/06/2022	702	0,06	Schweden - insgesamt				
SEK	4.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.5% 15/12/2021	467	0,04	4.270	0,36			
USD	250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 13/09/2021	239	0,02	Thailand				
EUR	250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021	307	0,03	Staatsanleihen				
EUR	200.000	Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	234	0,02	THB	13.000.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	379	0,03
SEK	5.000.000	Stadshypotek AB 1.5% 01/06/2023	583	0,05	THB	16.000.000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	491	0,04
USD	400.000	Svensk Exportkredit AB 2% 30/08/2022	385	0,03	THB	7.000.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	184	0,01
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/02/2022	234	0,02	THB	5.000.000	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	154	0,01
USD	250.000	Svenska Handelsbanken AB 2.45% 30/03/2021	244	0,02					
EUR	500.000	Sveriges Sakerstaldla Obligationer AB 0.625% 07/10/2021	597	0,05					
EUR	350.000	Swedbank AB 0.3% 06/09/2022	408	0,04					
USD	400.000	Swedbank AB 2.8% 14/03/2022	391	0,03					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Thailand (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					GBP	50.000	BAT International Finance Plc 5.75% 05/07/2040	89	0,01
THB	7.000.000	Thailand Government Bond 3.6% 17/06/2067	204	0,02	GBP	100.000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	160	0,01
THB	10.000.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	323	0,03	EUR	150.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	179	0,02
THB	28.000.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	895	0,08	EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	121	0,01
THB	8.000.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	260	0,02	EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	119	0,01
THB	6.500.000	Thailand Government Bond 3.8% 14/06/2041	210	0,02	USD	500.000	BP Capital Markets Plc 1.768% 19/09/2019	494	0,04
THB	14.000.000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	462	0,04	USD	300.000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	289	0,02
Thailand - insgesamt			3.562	0,30	EUR	250.000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	292	0,03
Vereinigte Arabische Emirate					GBP	100.000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	128	0,01
Unternehmensanleihen					GBP	200.000	Bunzl Finance Plc 2.25% 11/06/2025	259	0,02
USD	250.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 22/06/2021	249	0,02	GBP	200.000	BUPA Finance Plc 2% 05/04/2024	261	0,02
EUR	107.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.75% 18/06/2026	137	0,01	GBP	100.000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	121	0,01
Staatsanleihen					GBP	100.000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	150	0,01
USD	300.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.5% 11/10/2022	287	0,02	EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	179	0,02
USD	200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	187	0,02	EUR	300.000	Diageo Finance Plc 0.5% 19/06/2024	347	0,03
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			860	0,07	EUR	200.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	235	0,02
Vereinigtes Königreich					GBP	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	173	0,02
Unternehmensanleihen					GBP	200.000	HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	304	0,03
GBP	100.000	Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043	151	0,01	EUR	500.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	577	0,05
USD	200.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 27/09/2022	201	0,02	GBP	200.000	HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	254	0,02
GBP	100.000	Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	132	0,01	USD	300.000	HSBC Holdings Plc 2.65% 05/01/2022	290	0,03
USD	100.000	Aon Plc 4.75% 15/05/2045	99	0,01	USD	250.000	HSBC Holdings Plc 4.3% 08/03/2026	251	0,02
USD	300.000	AstraZeneca Plc 2.375% 16/11/2020	294	0,03	USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	196	0,02
USD	300.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	290	0,03	USD	200.000	HSBC Holdings Plc 6.5% 02/05/2036	233	0,02
EUR	200.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	238	0,02	EUR	300.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	349	0,03
GBP	100.000	Aviva Plc 6.125%*	144	0,01	GBP	100.000	Imperial Brands Finance Plc 5.5% 28/09/2026	156	0,01
GBP	200.000	Barclays Bank Plc 10% 21/05/2021	317	0,03	GBP	100.000	Land Securities Capital Markets Plc 2.75% 22/09/2057	130	0,01
EUR	200.000	Barclays Bank UK Plc 4.25% 02/03/2022	270	0,02	GBP	200.000	LCR Finance Plc 4.5% 07/12/2028	335	0,03
EUR	200.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	242	0,02	GBP	100.000	Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045	142	0,01
USD	250.000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	237	0,02					
USD	400.000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	396	0,03					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	100.000	Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	133	0,01	GBP	100.000	Standard Life Aberdeen Plc 5.5% 04/12/2042	146	0,01
EUR	400.000	Lloyds Bank Plc 0.375% 18/01/2021	473	0,04	GBP	100.000	THFC Funding No 3 Plc 5.2% 11/10/2043	175	0,02
EUR	200.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	235	0,02	GBP	100.000	Transport for London 2.125% 24/04/2025	135	0,01
GBP	100.000	Lloyds Bank Plc 7.5% 15/04/2024	170	0,01	GBP	100.000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	128	0,01
USD	300.000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	286	0,02	EUR	100.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	124	0,01
USD	250.000	Lloyds Banking Group Plc 3.75% 11/01/2027	236	0,02	USD	250.000	Vodafone Group Plc 2.95% 19/02/2023	241	0,02
GBP	100.000	London & Quadrant Housing Trust Ltd 4.625% 05/12/2033	160	0,01	GBP	100.000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	123	0,01
GBP	150.000	Motability Operations Group Plc 3.75% 16/07/2026	221	0,02	EUR	250.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	335	0,03
EUR	100.000	Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021	117	0,01	USD	195.000	Vodafone Group Plc 6.25% 30/11/2032	222	0,02
EUR	150.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	177	0,02	GBP	100.000	Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	126	0,01
USD	200.000	Nationwide Building Society 3.9% 21/07/2025	199	0,02	GBP	100.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032	172	0,01
GBP	150.000	Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	256	0,02	GBP	100.000	Yorkshire Building Society 3.5% 21/04/2026	138	0,01
GBP	100.000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	144	0,01	Staatsanleihen				
GBP	100.000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	123	0,01	GBP	500.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	650	0,06
GBP	100.000	Notting Hill Housing Trust 3.75% 20/12/2032	143	0,01	GBP	1.500.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	1.954	0,17
GBP	100.000	Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	161	0,01	GBP	1.650.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	2.164	0,18
USD	300.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.375% 24/06/2022	287	0,02	GBP	340.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	459	0,04
EUR	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.75% 02/03/2026	230	0,02	GBP	560.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	700	0,06
USD	250.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6.4% 21/10/2019	259	0,02	GBP	770.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	1.021	0,09
USD	250.000	Santander UK Plc 4% 13/03/2024	251	0,02	GBP	190.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	260	0,02
GBP	200.000	Santander UK Plc 5.75% 02/03/2026	338	0,03	GBP	350.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	490	0,04
GBP	100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	131	0,01	GBP	610.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	1.054	0,09
EUR	300.000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	375	0,03	GBP	1.200.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	1.742	0,15
GBP	200.000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	302	0,03	GBP	970.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	1.672	0,14
GBP	100.000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	199	0,02	GBP	800.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	1.445	0,12
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 0.75% 03/10/2023	173	0,02	GBP	340.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	747	0,06
USD	200.000	Standard Chartered Plc 2.25% 17/04/2020	196	0,02	GBP	2.750.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	3.763	0,32
USD	250.000	Standard Chartered Plc 4.3% 19/02/2027	240	0,02	GBP	2.200.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	3.098	0,26
USD	200.000	Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	196	0,02	GBP	3.100.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	4.475	0,38
					GBP	1.380.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	2.803	0,24

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	300.000	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.7% 01/10/2026	236	0,02
GBP	790.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	1.802	0,15	USD	400.000	American Electric Power Co Inc 3.2% 13/11/2027	374	0,03
GBP	1.600.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	2.948	0,25	USD	180.000	American Express Co 3.4% 27/02/2023	178	0,01
GBP	1.500.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	2.906	0,25	USD	100.000	American Express Credit Corp 2.375% 26/05/2020	99	0,01
GBP	520.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	1.071	0,09	USD	400.000	American Express Credit Corp 2.6% 14/09/2020	395	0,03
GBP	160.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	366	0,03	USD	500.000	American Honda Finance Corp 2.6% 16/11/2022	487	0,04
GBP	980.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	1.820	0,16	EUR	300.000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023	359	0,03
GBP	290.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	592	0,05	USD	100.000	American International Group Inc 4.8% 10/07/2045	97	0,01
GBP	650.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	1.175	0,10	EUR	125.000	American Tower Corp 1.95% 22/05/2026	147	0,01
GBP	600.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	1.149	0,10	USD	300.000	American Tower Corp 2.25% 15/01/2022	287	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			60.626	5,16	USD	100.000	American Water Capital Corp 3.75% 01/09/2047	92	0,01
Vereinigte Staaten					USD	300.000	AmerisourceBergen Corp 3.45% 15/12/2027	277	0,02
Unternehmensanleihen					CHF	250.000	Amgen Inc 0.41% 08/03/2023	254	0,02
USD	154.000	21st Century Fox America Inc 3.375% 15/11/2026	148	0,01	USD	250.000	Amgen Inc 2.6% 19/08/2026	226	0,02
USD	140.000	21st Century Fox America Inc 6.15% 01/03/2037	165	0,01	USD	200.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	198	0,02
USD	200.000	21st Century Fox America Inc 6.4% 15/12/2035	240	0,02	USD	100.000	Anadarko Petroleum Corp 7.95% 15/06/2039	132	0,01
EUR	150.000	3M Co 1.5% 09/11/2026	184	0,02	USD	200.000	Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	194	0,02
USD	300.000	Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	299	0,02	USD	1.000.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.65% 01/02/2021	986	0,08
USD	200.000	Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	211	0,02	USD	300.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.9% 01/02/2046	309	0,03
USD	500.000	AbbVie Inc 3.2% 14/05/2026	467	0,04	USD	300.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.75% 15/07/2042	264	0,02
USD	100.000	AbbVie Inc 4.45% 14/05/2046	96	0,01	USD	100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	96	0,01
USD	200.000	AbbVie Inc 4.5% 14/05/2035	196	0,02	USD	100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.75% 15/04/2058	98	0,01
USD	200.000	Aetna Inc 3.5% 15/11/2024	194	0,02	USD	300.000	Anthem Inc 3.5% 15/08/2024	293	0,02
USD	200.000	Air Lease Corp 3.25% 01/03/2025	186	0,02	USD	100.000	Anthem Inc 5.1% 15/01/2044	103	0,01
USD	200.000	Alabama Power Co 3.7% 01/12/2047	185	0,02	USD	250.000	Apache Corp 3.25% 15/04/2022	246	0,02
USD	300.000	Allergan Sales LLC 5% 15/12/2021	311	0,03	USD	150.000	Apache Corp 4.75% 15/04/2043	142	0,01
USD	300.000	Allstate Corp 3.28% 15/12/2026	289	0,02	EUR	200.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	246	0,02
USD	350.000	Altria Group Inc 2.85% 09/08/2022	342	0,03	USD	100.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	96	0,01
USD	100.000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	88	0,01	USD	500.000	Apple Inc 2.5% 09/02/2022	490	0,04
USD	250.000	Amazon.com Inc 2.8% 22/08/2024	241	0,02	USD	194.000	Apple Inc 2.85% 11/05/2024	188	0,02
USD	250.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	244	0,02	USD	500.000	Apple Inc 3% 13/11/2027	475	0,04
USD	150.000	Amazon.com Inc 4.05% 22/08/2047	146	0,01	USD	67.000	Apple Inc 3.2% 13/05/2025	66	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	100.000	Baxalta Inc 5.25% 23/06/2045	103	0,01
AUD	500.000	Apple Inc 3.35% 10/01/2024	374	0,03	USD	400.000	Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	401	0,03
USD	100.000	Apple Inc 3.75% 12/09/2047	94	0,01	USD	250.000	Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	241	0,02
USD	200.000	Apple Inc 4.5% 23/02/2036	215	0,02	USD	200.000	BB&T Corp 3.95% 22/03/2022	203	0,02
USD	100.000	Apple Inc 4.65% 23/02/2046	108	0,01	EUR	200.000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	234	0,02
USD	100.000	Applied Materials Inc 3.9% 01/10/2025	102	0,01	USD	300.000	Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	296	0,02
USD	400.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.5% 11/08/2026	368	0,03	USD	10.000	Becton Dickinson and Co 3.7% 06/06/2027	9	0,00
USD	100.000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	98	0,01	USD	150.000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	146	0,01
EUR	100.000	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	117	0,01	USD	100.000	Bed Bath & Beyond Inc 4.915% 01/08/2034	80	0,01
EUR	250.000	AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	295	0,02	USD	250.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.5% 01/02/2025	249	0,02
USD	500.000	AT&T Inc 3.2% 01/03/2022	490	0,04	USD	100.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043	112	0,01
USD	250.000	AT&T Inc 4.3% 15/02/2030	236	0,02	EUR	300.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	354	0,03
GBP	200.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	291	0,02	USD	100.000	Berkshire Hathaway Inc 4.5% 11/02/2043	104	0,01
USD	300.000	AT&T Inc 4.9% 15/08/2037	286	0,02	USD	400.000	Biogen Inc 4.05% 15/09/2025	402	0,03
USD	100.000	AT&T Inc 5.15% 15/03/2042	95	0,01	USD	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 5% 15/06/2044	106	0,01
USD	100.000	AT&T Inc 5.15% 15/11/2046	94	0,01	USD	300.000	Boeing Co 2.35% 30/10/2021	295	0,02
USD	100.000	AT&T Inc 5.15% 15/02/2050	93	0,01	EUR	200.000	Booking Holdings Inc 0.8% 10/03/2022	237	0,02
USD	400.000	AT&T Inc 5.3% 15/08/2058	374	0,03	USD	250.000	Boston Gas Co 3.15% 01/08/2027	236	0,02
USD	300.000	AvalonBay Communities Inc 3.2% 15/01/2028	283	0,02	USD	300.000	Boston Properties LP 3.85% 01/02/2023	302	0,03
EUR	100.000	Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025	116	0,01	USD	50.000	Brighthouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	41	0,00
USD	100.000	AXA Equitable Holdings Inc 3.9% 20/04/2023	99	0,01	USD	300.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	290	0,02
USD	100.000	AXA Equitable Holdings Inc 5% 20/04/2048	92	0,01	USD	200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.4% 01/09/2024	198	0,02
USD	100.000	BAE Systems Holdings Inc 3.8% 07/10/2024	100	0,01	USD	250.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	245	0,02
USD	200.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.08% 15/12/2047	180	0,01	USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.7% 01/09/2045	106	0,01
EUR	200.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	239	0,02	USD	200.000	Campbell Soup Co 4.15% 15/03/2028	190	0,02
GBP	100.000	Bank of America Corp 2.3% 25/07/2025	130	0,01	USD	100.000	Capital One Financial Corp 3.8% 31/01/2028	94	0,01
USD	800.000	Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	774	0,07	USD	226.000	Capital One Financial Corp 4.2% 29/10/2025	220	0,02
USD	250.000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	240	0,02	USD	400.000	Capital One NA 2.65% 08/08/2022	384	0,03
USD	750.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	724	0,06	USD	100.000	Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	88	0,01
USD	200.000	Bank of America Corp 4.2% 26/08/2024	201	0,02	USD	150.000	Caterpillar Inc 6.05% 15/08/2036	186	0,02
USD	100.000	Bank of America Corp 4.75% 21/04/2045	100	0,01	USD	150.000	CBS Corp 3.375% 15/02/2028	135	0,01
USD	100.000	Bank of America Corp 7.75% 14/05/2038	135	0,01					
USD	500.000	Bank of New York Mellon Corp 2.2% 16/08/2023	469	0,04					
EUR	400.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	472	0,04					
USD	200.000	BAT Capital Corp 4.39% 15/08/2037	187	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	132.000	Colgate-Palmolive Co 2.25% 15/11/2022	128	0,01
USD	250.000	Celgene Corp 3.875% 15/08/2025	243	0,02	USD	500.000	Comcast Corp 3% 01/02/2024	478	0,04
USD	250.000	Celgene Corp 3.9% 20/02/2028	237	0,02	USD	200.000	Comcast Corp 3.15% 15/02/2028	185	0,02
USD	50.000	Celgene Corp 4.35% 15/11/2047	44	0,00	USD	200.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	175	0,01
USD	200.000	Charles Schwab Corp 3.25% 21/05/2021	201	0,02	USD	100.000	Comcast Corp 4% 01/03/2048	89	0,01
USD	105.000	Charles Schwab Corp 3.85% 21/05/2025	106	0,01	USD	100.000	Comcast Corp 6.5% 15/11/2035	119	0,01
USD	150.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	151	0,01	USD	100.000	Commonwealth Edison Co 2.95% 15/08/2027	94	0,01
USD	100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	92	0,01	USD	100.000	ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039	128	0,01
USD	200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	209	0,02	USD	150.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	143	0,01
USD	300.000	Chevron Corp 1.961% 03/03/2020	296	0,02	USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	94	0,01
USD	200.000	Chubb INA Holdings Inc 2.7% 13/03/2023	194	0,02	USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.2% 15/03/2042	99	0,01
USD	300.000	Chubb INA Holdings Inc 3.35% 03/05/2026	291	0,02	USD	250.000	Constellation Brands Inc 2.65% 07/11/2022	240	0,02
USD	300.000	Cigna Corp 3.25% 15/04/2025	282	0,02	USD	150.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	132	0,01
USD	100.000	Cintas Corp No 2 2.9% 01/04/2022	98	0,01	USD	150.000	Cox Communications Inc 3.35% 15/09/2026	139	0,01
USD	135.000	Cisco Systems Inc 1.4% 20/09/2019	133	0,01	USD	100.000	Cox Communications Inc 4.6% 15/08/2047	92	0,01
USD	300.000	Cisco Systems Inc 2.2% 28/02/2021	294	0,02	USD	250.000	CRH America Finance Inc 3.95% 04/04/2028	242	0,02
USD	200.000	Cisco Systems Inc 2.5% 20/09/2026	185	0,02	USD	150.000	Crown Castle International Corp 3.2% 01/09/2024	142	0,01
USD	150.000	Cisco Systems Inc 5.9% 15/02/2039	186	0,02	USD	200.000	CSX Corp 4.3% 01/03/2048	191	0,02
USD	400.000	Citibank NA 1.85% 18/09/2019	395	0,03	USD	100.000	CSX Corp 5.5% 15/04/2041	111	0,01
EUR	300.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	378	0,03	USD	400.000	CVS Health Corp 3.5% 20/07/2022	396	0,03
USD	300.000	Citigroup Inc 2.7% 27/10/2022	288	0,02	USD	150.000	CVS Health Corp 4.1% 25/03/2025	149	0,01
USD	300.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	286	0,02	USD	200.000	CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	197	0,02
USD	200.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	192	0,02	USD	125.000	CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	123	0,01
USD	250.000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	237	0,02	USD	200.000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	203	0,02
USD	300.000	Citigroup Inc 4.3% 20/11/2026	294	0,02	USD	100.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	102	0,01
USD	150.000	Citigroup Inc 4.6% 09/03/2026	150	0,01	USD	150.000	Daimler Finance North America LLC 2.2% 30/10/2021	144	0,01
CHF	250.000	Coca-Cola Co 1% 02/10/2028	262	0,02	USD	500.000	Daimler Finance North America LLC 2.25% 02/03/2020	492	0,04
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	125	0,01	USD	400.000	Daimler Finance North America LLC 2.3% 12/02/2021	389	0,03
USD	500.000	Coca-Cola Co 2.2% 25/05/2022	485	0,04	USD	300.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	315	0,03
					USD	100.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.35% 15/07/2046	121	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	300.000	ERP Operating LP 3% 15/04/2023	293	0,02
USD	200.000	Devon Energy Corp 5.85% 15/12/2025	220	0,02	USD	200.000	Eversource Energy 2.9% 01/10/2024	190	0,02
GBP	150.000	Digital Stout Holding LLC 3.3% 19/07/2029	199	0,02	USD	200.000	Exelon Corp 3.95% 15/06/2025	199	0,02
USD	200.000	Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027	192	0,02	USD	250.000	Exelon Corp 4.45% 15/04/2046	244	0,02
USD	100.000	Discovery Communications LLC 5% 20/09/2037	97	0,01	USD	300.000	Express Scripts Holding Co 3.5% 15/06/2024	288	0,02
USD	100.000	Discovery Communications LLC 5.2% 20/09/2047	97	0,01	USD	300.000	Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	294	0,02
USD	100.000	Dominion Energy Inc 5.75% 01/10/2054	104	0,01	USD	200.000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	186	0,02
USD	200.000	Dow Chemical Co 4.25% 01/10/2034	193	0,02	USD	400.000	FedEx Corp 3.25% 01/04/2026	383	0,03
USD	250.000	DTE Energy Co 2.85% 01/10/2026	228	0,02	USD	200.000	FedEx Corp 4.75% 15/11/2045	200	0,02
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.7% 01/12/2047	92	0,01	EUR	250.000	Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/01/2021	292	0,02
USD	200.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 15/03/2048	194	0,02	USD	150.000	Fifth Third Bancorp 4.3% 16/01/2024	152	0,01
USD	500.000	Duke Energy Corp 2.4% 15/08/2022	481	0,04	USD	200.000	Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026	197	0,02
USD	200.000	Duke Energy Progress LLC 3.6% 15/09/2047	181	0,01	USD	250.000	FirstEnergy Corp 3.9% 15/07/2027	243	0,02
EUR	150.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	182	0,02	USD	100.000	FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	130	0,01
USD	100.000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	93	0,01	USD	300.000	Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	309	0,03
USD	200.000	eBay Inc 3.8% 09/03/2022	202	0,02	USD	200.000	Florida Power & Light Co 3.95% 01/03/2048	197	0,02
USD	200.000	Ecolab Inc 2.375% 10/08/2022	193	0,02	USD	100.000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	93	0,01
USD	200.000	Edison International 4.125% 15/03/2028	197	0,02	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.343% 02/11/2020	195	0,02
USD	200.000	El du Pont de Nemours & Co 3.625% 15/01/2021	202	0,02	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	185	0,02
USD	300.000	Eli Lilly & Co 3.1% 15/05/2027	287	0,02	USD	400.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	390	0,03
USD	100.000	EMD Finance LLC 3.25% 19/03/2025	96	0,01	EUR	100.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	109	0,01
USD	300.000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	325	0,03	USD	350.000	General Electric Co 3.1% 09/01/2023	343	0,03
USD	300.000	Energy Transfer Partners LP 3.6% 01/02/2023	293	0,02	USD	200.000	General Electric Co 4.125% 09/10/2042	186	0,02
USD	200.000	Energy Transfer Partners LP 5.15% 15/03/2045	177	0,01	GBP	50.000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	75	0,01
USD	100.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	95	0,01	USD	200.000	General Electric Co 6.15% 07/08/2037	234	0,02
USD	200.000	Entergy Arkansas Inc 3.5% 01/04/2026	197	0,02	USD	250.000	General Mills Inc 2.6% 12/10/2022	239	0,02
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 3.35% 15/03/2023	197	0,02	USD	400.000	General Motors Co 4.2% 01/10/2027	383	0,03
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.25% 15/02/2048	93	0,01	USD	250.000	General Motors Financial Co Inc 3.5% 07/11/2024	238	0,02
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 4.85% 15/03/2044	199	0,02	USD	200.000	General Motors Financial Co Inc 3.85% 05/01/2028	186	0,02
USD	250.000	EQT Corp 3% 01/10/2022	241	0,02	USD	147.000	Gilead Sciences Inc 2.95% 01/03/2027	137	0,01
USD	250.000	ERAC USA Finance LLC 2.6% 01/12/2021	243	0,02	USD	400.000	Gilead Sciences Inc 3.7% 01/04/2024	401	0,03
USD	200.000	ERAC USA Finance LLC 4.2% 01/11/2046	180	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	250.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	258	0,02
USD	150.000	Gilead Sciences Inc 4.8% 01/04/2044	156	0,01	USD	250.000	Hubbell Inc 3.5% 15/02/2028	239	0,02
USD	300.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	303	0,03	USD	100.000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	100	0,01
USD	150.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.2% 18/03/2043	151	0,01	USD	250.000	Huntington National Bank 2.5% 07/08/2022	241	0,02
CHF	250.000	Goldman Sachs Group Inc 0.5% 04/12/2024	248	0,02	USD	500.000	IBM Credit LLC 1.625% 06/09/2019	494	0,04
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	118	0,01	USD	200.000	Illinois Tool Works Inc 2.65% 15/11/2026	185	0,02
USD	115.000	Goldman Sachs Group Inc 2.35% 15/11/2021	111	0,01	USD	250.000	Intel Corp 3.7% 29/07/2025	252	0,02
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	246	0,02	USD	150.000	Intel Corp 4.1% 11/05/2047	150	0,01
USD	700.000	Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	683	0,06	EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029	118	0,01
USD	500.000	Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	482	0,04	USD	200.000	International Business Machines Corp 4% 20/06/2042	195	0,02
USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	190	0,02	USD	250.000	International Paper Co 3% 15/02/2027	226	0,02
CAD	300.000	Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	224	0,02	USD	100.000	International Paper Co 5% 15/09/2035	101	0,01
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	99	0,01	USD	100.000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.15% 23/01/2030	88	0,01
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025	98	0,01	USD	200.000	John Deere Capital Corp 2.15% 08/09/2022	191	0,02
USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	190	0,02	USD	250.000	John Deere Capital Corp 2.8% 04/03/2021	248	0,02
USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	192	0,02	USD	500.000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	479	0,04
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 5.15% 22/05/2045	99	0,01	USD	200.000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	196	0,02
GBP	100.000	Goldman Sachs Group Inc 5.5% 12/10/2021	146	0,01	EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026	119	0,01
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	119	0,01	USD	500.000	JPMorgan Chase & Co 2.4% 07/06/2021	487	0,04
USD	100.000	Halliburton Co 4.85% 15/11/2035	104	0,01	USD	500.000	JPMorgan Chase & Co 2.55% 01/03/2021	490	0,04
USD	100.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	106	0,01	USD	500.000	JPMorgan Chase & Co 3.22% 01/03/2025	482	0,04
USD	100.000	Harris Corp 3.832% 27/04/2025	98	0,01	USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	293	0,02
USD	300.000	HCP Inc 4% 01/06/2025	294	0,02	USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	146	0,01
USD	200.000	Hess Corp 4.3% 01/04/2027	193	0,02	EUR	300.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	381	0,03
USD	200.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	204	0,02	USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	180	0,01
USD	300.000	Home Depot Inc 2.8% 14/09/2027	275	0,02	USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027	248	0,02
USD	200.000	Home Depot Inc 4.2% 01/04/2043	201	0,02	USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 5.6% 15/07/2041	227	0,02
USD	150.000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	165	0,01	USD	100.000	Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	112	0,01
USD	300.000	Honeywell International Inc 1.85% 01/11/2021	288	0,02	USD	150.000	Kellogg Co 4.5% 01/04/2046	142	0,01
USD	300.000	Hospitality Properties Trust 4.5% 15/03/2025	294	0,02					
USD	250.000	HP Inc 4.65% 09/12/2021	259	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	150.000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	157	0,01
USD	400.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	401	0,03	USD	250.000	McKesson Corp 3.95% 16/02/2028	242	0,02
USD	400.000	KeyBank NA 2.3% 14/09/2022	381	0,03	USD	200.000	Medtronic Inc 3.15% 15/03/2022	198	0,02
USD	300.000	Kimco Realty Corp 3.3% 01/02/2025	285	0,02	USD	250.000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	258	0,02
USD	200.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 01/03/2022	202	0,02	USD	170.000	Medtronic Inc 5.55% 15/03/2040	198	0,02
USD	100.000	Kinder Morgan Inc 5.05% 15/02/2046	95	0,01	USD	150.000	Merck & Co Inc 2.8% 18/05/2023	147	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Inc 5.2% 01/03/2048	97	0,01	USD	100.000	Merck & Co Inc 4.15% 18/05/2043	103	0,01
USD	200.000	Kinder Morgan Inc 5.3% 01/12/2034	197	0,02	USD	150.000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	176	0,01
USD	100.000	KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	99	0,01	USD	100.000	MetLife Inc 9.25% 08/04/2038	135	0,01
USD	150.000	Kohl's Corp 3.25% 01/02/2023	145	0,01	USD	300.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.65% 08/04/2022	289	0,02
USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	173	0,01	USD	500.000	Microsoft Corp 1.55% 08/08/2021	480	0,04
USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 15/02/2025	204	0,02	USD	300.000	Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	296	0,02
USD	50.000	Kraft Heinz Foods Co 6.5% 09/02/2040	56	0,00	USD	200.000	Microsoft Corp 3.75% 12/02/2045	196	0,02
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	118	0,01	USD	150.000	Microsoft Corp 4% 12/02/2055	150	0,01
USD	200.000	Kroger Co 3.7% 01/08/2027	191	0,02	USD	200.000	Microsoft Corp 4.1% 06/02/2037	208	0,02
USD	250.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.6% 01/02/2025	244	0,02	USD	150.000	Microsoft Corp 4.5% 06/02/2057	163	0,01
USD	250.000	Lam Research Corp 2.8% 15/06/2021	246	0,02	USD	150.000	MidAmerican Energy Co 3.65% 01/08/2048	139	0,01
USD	100.000	Liberty Mutual Group Inc 4.85% 01/08/2044	101	0,01	USD	300.000	Molson Coors Brewing Co 2.1% 15/07/2021	288	0,02
USD	135.000	Lincoln National Corp 7% 15/06/2040	170	0,01	USD	100.000	Molson Coors Brewing Co 4.2% 15/07/2046	90	0,01
USD	150.000	Lockheed Martin Corp 4.07% 15/12/2042	144	0,01	EUR	200.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	244	0,02
USD	300.000	Lowe's Cos Inc 2.5% 15/04/2026	275	0,02	USD	50.000	Mondelez International Inc 4.625% 07/05/2048	49	0,00
USD	500.000	Lowe's Cos Inc 3.12% 15/04/2022	499	0,04	USD	200.000	Monsanto Co 3.375% 15/07/2024	192	0,02
USD	100.000	Macy's Retail Holdings Inc 4.5% 15/12/2034	86	0,01	EUR	200.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	230	0,02
USD	500.000	Manufacturers & Traders Trust Co 2.625% 25/01/2021	492	0,04	EUR	300.000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	363	0,03
USD	200.000	Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027	201	0,02	EUR	250.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	309	0,03
USD	50.000	Marathon Petroleum Corp 6.5% 01/03/2041	58	0,00	USD	250.000	Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	242	0,02
USD	200.000	Marriott International Inc/MD 2.875% 01/03/2021	197	0,02	USD	300.000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	289	0,02
USD	300.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 10/03/2025	294	0,02	USD	200.000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	199	0,02
USD	100.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.9% 01/04/2077	100	0,01	USD	200.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	191	0,02
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	120	0,01	USD	250.000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	259	0,02
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	264	0,02	USD	300.000	Morgan Stanley 5.5% 28/07/2021	317	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	300.000	Occidental Petroleum Corp 3% 15/02/2027	284	0,02
USD	300.000	Mosaic Co 4.05% 15/11/2027	286	0,02	USD	150.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.75% 15/01/2028	144	0,01
USD	250.000	Motorola Solutions Inc 4% 01/09/2024	244	0,02	USD	150.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.6% 15/04/2026	143	0,01
USD	300.000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	309	0,03	USD	200.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.95% 01/04/2025	192	0,02
USD	100.000	MPLX LP 4.9% 15/04/2058	89	0,01	USD	50.000	Oneok Partners LP 6.2% 15/09/2043	56	0,00
USD	300.000	Nasdaq Inc 4.25% 01/06/2024	302	0,03	USD	300.000	Oracle Corp 2.5% 15/10/2022	290	0,02
USD	400.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.3% 15/09/2022	385	0,03	USD	200.000	Oracle Corp 2.95% 15/05/2025	191	0,02
USD	100.000	Nationwide Mutual Insurance Co 4.95% 22/04/2044	103	0,01	USD	250.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	236	0,02
USD	100.000	NBCUniversal Media LLC 4.45% 15/01/2043	94	0,01	USD	300.000	Oracle Corp 4.3% 08/07/2034	306	0,03
USD	100.000	NBCUniversal Media LLC 5.95% 01/04/2041	113	0,01	USD	300.000	Owens Corning 3.4% 15/08/2026	274	0,02
CHF	500.000	Nestle Holdings Inc 0.25% 04/10/2027	493	0,04	USD	200.000	Pacific Gas & Electric Co 3.5% 15/06/2025	187	0,02
USD	400.000	New York Life Global Funding 2.9% 17/01/2024	388	0,03	USD	100.000	Pacific Gas & Electric Co 4.45% 15/04/2042	91	0,01
USD	200.000	Newell Brands Inc 3.85% 01/04/2023	197	0,02	USD	200.000	Pacific Gas & Electric Co 6.05% 01/03/2034	216	0,02
USD	400.000	Newell Brands Inc 4.2% 01/04/2026	387	0,03	USD	100.000	Pacific Life Insurance Co 4.3% 24/10/2067	91	0,01
USD	100.000	Newmont Mining Corp 6.25% 01/10/2039	117	0,01	USD	100.000	Packaging Corp of America 3.4% 15/12/2027	94	0,01
USD	200.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.55% 01/05/2027	192	0,02	USD	300.000	Parker-Hannifin Corp 3.25% 01/03/2027	289	0,02
USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.8% 01/12/2077	93	0,01	USD	200.000	Pepsi-Cola Metropolitan Bottling Co Inc 7% 01/03/2029	255	0,02
USD	100.000	NiSource Inc 3.95% 30/03/2048	92	0,01	USD	600.000	PepsiCo Inc 2% 15/04/2021	584	0,05
USD	250.000	Nissan Motor Acceptance Corp 2.6% 28/09/2022	240	0,02	USD	150.000	PepsiCo Inc 4.25% 22/10/2044	153	0,01
USD	100.000	Noble Energy Inc 3.85% 15/01/2028	96	0,01	USD	300.000	Pfizer Inc 2.75% 03/06/2026	284	0,02
USD	100.000	Noble Energy Inc 6% 01/03/2041	110	0,01	USD	500.000	Pfizer Inc 3% 15/12/2026	481	0,04
USD	50.000	Nordstrom Inc 5% 15/01/2044	46	0,00	GBP	50.000	Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	103	0,01
USD	200.000	Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	196	0,02	USD	500.000	Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	480	0,04
USD	200.000	Norfolk Southern Corp 3.15% 01/06/2027	188	0,02	USD	250.000	Philip Morris International Inc 4.25% 10/11/2044	237	0,02
USD	200.000	Northrop Grumman Corp 3.25% 15/01/2028	188	0,02	USD	100.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	103	0,01
USD	100.000	Northrop Grumman Corp 4.03% 15/10/2047	94	0,01	USD	250.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.5% 15/12/2026	246	0,02
USD	100.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.85% 30/09/2047	93	0,01	USD	250.000	PNC Bank NA 2.95% 30/01/2023	242	0,02
USD	400.000	Novartis Capital Corp 2.4% 21/09/2022	388	0,03	USD	250.000	PPL Capital Funding Inc 3.1% 15/05/2026	233	0,02
USD	400.000	Novartis Capital Corp 3.4% 06/05/2024	399	0,03	USD	300.000	Principal Financial Group Inc 3.1% 15/11/2026	280	0,02
USD	100.000	Nucor Corp 3.95% 01/05/2028	100	0,01	EUR	100.000	Procter & Gamble Co 1.25% 25/10/2029	118	0,01
USD	50.000	Nucor Corp 4.4% 01/05/2048	49	0,00	USD	500.000	Procter & Gamble Co 2.15% 11/08/2022	483	0,04
					USD	150.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	146	0,01
					USD	300.000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	301	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	100.000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	102	0,01
USD	100.000	Prudential Financial Inc 4.5% 15/09/2047	92	0,01	USD	200.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 01/10/2027	187	0,02
USD	100.000	Prudential Financial Inc 4.6% 15/05/2044	101	0,01	USD	100.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.4% 01/10/2047	92	0,01
USD	100.000	Public Service Electric & Gas Co 3.7% 01/05/2028	100	0,01	USD	200.000	SunTrust Bank 3% 02/02/2023	196	0,02
USD	200.000	Public Service Enterprise Group Inc 2.65% 15/11/2022	192	0,02	USD	500.000	Synchrony Financial 2.7% 03/02/2020	495	0,04
USD	100.000	Puget Sound Energy Inc 4.3% 20/05/2045	102	0,01	USD	150.000	Sysco Corp 2.6% 01/10/2020	148	0,01
USD	300.000	Qualcomm Inc 3.25% 20/05/2027	280	0,02	USD	100.000	Sysco Corp 4.45% 15/03/2048	97	0,01
USD	200.000	QVC Inc 4.45% 15/02/2025	193	0,02	USD	100.000	Target Corp 3.9% 15/11/2047	93	0,01
USD	300.000	Realty Income Corp 3.65% 15/01/2028	288	0,02	USD	125.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	120	0,01
USD	100.000	RenaissanceRe Finance Inc 3.45% 01/07/2027	94	0,01	EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	168	0,01
USD	300.000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	284	0,02	USD	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/04/2023	195	0,02
USD	250.000	Reynolds American Inc 4% 12/06/2022	252	0,02	USD	200.000	Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021	201	0,02
USD	100.000	Reynolds American Inc 5.85% 15/08/2045	110	0,01	USD	200.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	197	0,02
USD	400.000	Roche Holdings Inc 1.75% 28/01/2022	381	0,03	EUR	500.000	Toyota Motor Credit Corp 0% 21/07/2021	583	0,05
USD	100.000	Rockwell Collins Inc 3.5% 15/03/2027	95	0,01	USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 2.15% 08/09/2022	191	0,02
USD	200.000	Ryder System Inc 2.65% 02/03/2020	198	0,02	USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 2.9% 17/04/2024	194	0,02
USD	200.000	S&P Global Inc 4.5% 15/05/2048	202	0,02	USD	150.000	Travelers Cos Inc 4% 30/05/2047	144	0,01
USD	250.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	271	0,02	USD	100.000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	102	0,01
USD	500.000	Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/03/2022	493	0,04	USD	200.000	Unilever Capital Corp 2.2% 05/05/2022	193	0,02
USD	200.000	Sempra Energy 3.25% 15/06/2027	186	0,02	USD	400.000	Union Electric Co 2.95% 15/06/2027	378	0,03
USD	200.000	Sherwin-Williams Co 3.45% 01/06/2027	189	0,02	USD	200.000	Union Pacific Corp 3.25% 15/08/2025	194	0,02
USD	400.000	Simon Property Group LP 3.25% 30/11/2026	380	0,03	USD	100.000	Union Pacific Corp 3.6% 15/09/2037	91	0,01
USD	100.000	South Carolina Electric & Gas Co 4.1% 15/06/2046	91	0,01	USD	100.000	Union Pacific Corp 4% 15/04/2047	95	0,01
USD	100.000	Southern California Edison Co 4% 01/04/2047	93	0,01	USD	100.000	Union Pacific Corp 4.1% 15/09/2067	88	0,01
USD	250.000	Southern California Gas Co 2.6% 15/06/2026	232	0,02	USD	150.000	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.1% 07/07/2028	138	0,01
USD	200.000	Southern Co 2.75% 15/06/2020	198	0,02	USD	250.000	United Parcel Service Inc 2.5% 01/04/2023	241	0,02
USD	100.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	107	0,01	USD	100.000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	92	0,01
USD	100.000	Southern Power Co 4.95% 15/12/2046	100	0,01	USD	200.000	United Technologies Corp 1.95% 01/11/2021	191	0,02
USD	200.000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	185	0,02	USD	200.000	United Technologies Corp 4.05% 04/05/2047	184	0,02
USD	300.000	State Street Corp 2.653% 15/05/2023	292	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	150.000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	140	0,01
USD	200.000	United Technologies Corp 5.7% 15/04/2040	227	0,02	USD	375.000	Walmart Inc 3.7% 26/06/2028	378	0,03
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	288	0,02	GBP	100.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	186	0,02
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 3.45% 15/01/2027	97	0,01	USD	250.000	Walt Disney Co 2.95% 15/06/2027	237	0,02
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 4.2% 15/01/2047	98	0,01	USD	300.000	Warner Media LLC 3.875% 15/01/2026	289	0,02
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	317	0,03	USD	100.000	Warner Media LLC 4.65% 01/06/2044	88	0,01
USD	50.000	University of Southern California 3.841% 01/10/2047	50	0,00	USD	400.000	WEC Energy Group Inc 3.375% 15/06/2021	401	0,03
USD	400.000	US Bank NA 2.05% 23/10/2020	391	0,03	CAD	500.000	Wells Fargo & Co 2.094% 25/04/2022	367	0,03
USD	100.000	Valero Energy Corp 4.9% 15/03/2045	101	0,01	USD	700.000	Wells Fargo & Co 2.55% 07/12/2020	688	0,06
USD	200.000	Ventas Realty LP 3.85% 01/04/2027	192	0,02	USD	250.000	Wells Fargo & Co 3.45% 13/02/2023	245	0,02
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	234	0,02	GBP	100.000	Wells Fargo & Co 3.5% 12/09/2029	140	0,01
EUR	150.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	173	0,01	USD	200.000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	191	0,02
GBP	100.000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	126	0,01	USD	250.000	Wells Fargo & Co 3.9% 01/05/2045	227	0,02
USD	500.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	480	0,04	USD	200.000	Wells Fargo & Co 4.9% 17/11/2045	199	0,02
USD	150.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	138	0,01	USD	250.000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	268	0,02
USD	167.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	166	0,01	USD	300.000	Welltower Inc 4% 01/06/2025	294	0,03
USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.4% 01/11/2034	94	0,01	USD	150.000	Western Gas Partners LP 5.3% 01/03/2048	140	0,01
USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.5% 10/08/2033	97	0,01	USD	200.000	Westlake Chemical Corp 3.6% 15/08/2026	190	0,02
USD	150.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	133	0,01	USD	200.000	WestRock Co 3.75% 15/03/2025	197	0,02
USD	100.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	97	0,01	USD	300.000	Williams Partners LP 3.75% 15/06/2027	283	0,02
USD	450.000	Verizon Communications Inc 5.5% 16/03/2047	472	0,04	USD	100.000	Williams Partners LP 4.85% 01/03/2048	96	0,01
USD	100.000	Viacom Inc 5.85% 01/09/2043	100	0,01	USD	400.000	Xcel Energy Inc 3.35% 01/12/2026	385	0,03
USD	250.000	Virginia Electric & Power Co 2.95% 15/11/2026	235	0,02	USD	200.000	Xerox Corp 2.8% 15/05/2020	197	0,02
USD	200.000	Virginia Electric & Power Co 3.8% 15/09/2047	184	0,02	USD	250.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.55% 01/04/2025	239	0,02
USD	300.000	Visa Inc 2.15% 15/09/2022	288	0,02	USD	300.000	Zoetis Inc 4.5% 13/11/2025	311	0,03
USD	100.000	Visa Inc 4.3% 14/12/2045	104	0,01	Staatsanleihen				
USD	150.000	VMware Inc 2.3% 21/08/2020	147	0,01	USD	30.000	American Municipal Power Inc 6.27% 15/02/2050	38	0,00
USD	200.000	Vulcan Materials Co 4.5% 15/06/2047	183	0,02	USD	100.000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	138	0,01
USD	100.000	Wachovia Corp 5.5% 01/08/2035	107	0,01	USD	200.000	Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	240	0,02
EUR	200.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	239	0,02	USD	600.000	Federal Home Loan Banks 1.125% 14/07/2021	573	0,05
USD	250.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026	233	0,02	USD	1.100.000	Federal Home Loan Banks 1.375% 15/11/2019	1.084	0,09
USD	300.000	Walmart Inc 2.65% 15/12/2024	287	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	100.000	Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	114	0,01
USD	400.000	Federal Home Loan Banks 1.875% 29/11/2021	389	0,03	USD	15.000.000	United States Treasury Bill 0% 19/07/2018	14.988	1,28
USD	400.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 1.125% 12/08/2021	381	0,03	USD	6.600.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/04/2019	6.527	0,56
USD	150.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.25% 15/07/2032	201	0,02	USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/01/2019	7.950	0,68
USD	150.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.75% 15/03/2031	205	0,02	USD	6.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	5.966	0,51
USD	600.000	Federal National Mortgage Association 1.375% 26/02/2021	580	0,05	USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	1.148	0,10
USD	400.000	Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	365	0,03	USD	9.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2018	8.960	0,76
USD	600.000	Federal National Mortgage Association 2% 05/01/2022	585	0,05	USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2019	5.935	0,51
USD	400.000	Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	375	0,03	USD	13.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/01/2020	12.782	1,09
USD	200.000	Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	269	0,02	USD	2.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	2.609	0,22
USD	50.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	71	0,01	USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/04/2020	7.858	0,67
USD	100.000	Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	132	0,01	USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2020	7.846	0,67
USD	40.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	50	0,00	USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/07/2020	6.856	0,58
USD	50.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	62	0,01	USD	5.220.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	4.942	0,42
USD	50.000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	73	0,01	USD	9.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020	8.812	0,75
USD	100.000	New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	127	0,01	USD	4.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	4.532	0,39
USD	50.000	Ohio State University 4.91% 01/06/2040	57	0,01	USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3.671	0,31
USD	50.000	Permanent University Fund - Texas A&M University System 3.66% 01/07/2047	47	0,00	USD	4.850.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	4.677	0,40
USD	100.000	Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	92	0,01	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/12/2020	1.966	0,17
USD	100.000	Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	124	0,01	USD	10.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	10.500	0,89
USD	100.000	State of California 7.5% 01/04/2034	141	0,01	USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	4.889	0,42
USD	140.000	State of California 7.55% 01/04/2039	207	0,02	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	1.459	0,12
USD	120.000	State of Illinois 5.1% 01/06/2033	114	0,01	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2.888	0,25
USD	1.000.000	Tennessee Valley Authority 2.25% 15/03/2020	994	0,08	USD	4.190.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	4.024	0,34
USD	100.000	Tennessee Valley Authority 4.25% 15/09/2065	113	0,01	USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2021	496	0,04
USD	100.000	Tennessee Valley Authority 5.25% 15/09/2039	126	0,01	USD	9.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	9.147	0,78
					USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	3.098	0,26
					USD	3.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	3.000	0,26

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Uruguay				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Staatsanleihen				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	100.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	90	0,01
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	1.523	0,13	USD	100.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	129	0,01
USD	2.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	1.808	0,15	USD	200.000	Uruguay Government International Bond 8% 18/11/2022	227	0,02
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021	3.478	0,30	Uruguay – insgesamt				
USD	2.450.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	2.355	0,20				446	0,04
USD	1.850.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	1.765	0,15	Anleihen - insgesamt				
USD	650.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	651	0,06				1.032.462	87,92
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	982	0,08	Hypothekengesicherte Wertpapiere				
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2.254	0,19	Vereinigte Staaten				
USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044	2.760	0,24	USD	1.000.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4.025% 10/04/2051	1.022	0,09
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	1.305	0,11	USD	300.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 1.92% 07/04/2022	295	0,02
USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045	2.408	0,21	USD	1.400.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 2.88% 23/01/2023	1.396	0,12
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	502	0,04	USD	1.000.000	Commercial Mortgage Pass Through Certificates 3.762% 10/02/2049	1.008	0,09
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	602	0,05	USD	31.563	Fannie Mae Pool 2.5% 01/12/2029	31	0,00
USD	1.450.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048	1.455	0,12	USD	820.310	Fannie Mae Pool 2.5% 01/02/2030	802	0,07
USD	2.100.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2.157	0,18	USD	248.125	Fannie Mae Pool 2.5% 01/04/2030	244	0,02
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	617	0,05	USD	106.377	Fannie Mae Pool 2.5% 01/09/2031	104	0,01
USD	1.350.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	1.446	0,12	USD	210.848	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031	205	0,02
USD	2.250.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	2.557	0,22	USD	191.175	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031	188	0,02
USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	982	0,08	USD	68.422	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031	67	0,01
USD	2.010.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	2.481	0,21	USD	77.022	Fannie Mae Pool 2.5% 01/12/2031	75	0,01
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036	2.446	0,21	USD	34.630	Fannie Mae Pool 2.5% 01/12/2031	34	0,00
USD	700.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	867	0,07	USD	204.188	Fannie Mae Pool 2.5% 01/04/2032	199	0,02
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2.791	0,24	USD	644.009	Fannie Mae Pool 3% 01/06/2032	645	0,05
USD	1.650.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041	2.138	0,18	USD	276.000	Fannie Mae Pool 3% 01/06/2032	275	0,02
USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 5% 15/05/2037	522	0,04	USD	151.000	Fannie Mae Pool 3% 01/08/2032	150	0,01
USD	100.000	University of California 5.77% 15/05/2043	123	0,01	USD	226.000	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2032	225	0,02
USD	50.000	University of California 5.946% 15/05/2045	63	0,01	USD	3.267.393	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2032	3.250	0,28
Vereinigte Staaten - insgesamt			324.543	27,64	USD	246.576	Fannie Mae Pool 3% 01/02/2033	246	0,02
					USD	57.685	Fannie Mae Pool 3% 01/05/2045	56	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hypothekengesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)					Hypothekengesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	405.086	Fannie Mae Pool 3% 01/10/2045	394	0,03	USD	409.278	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2032	421	0,04
USD	3.817.408	Fannie Mae Pool 3% 01/07/2046	3.702	0,31	USD	577.000	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2033	594	0,05
USD	100.450	Fannie Mae Pool 3% 01/08/2046	98	0,01	USD	300.000	Fannie Mae Pool 4% 01/07/2033	309	0,03
USD	201.000	Fannie Mae Pool 3% 01/08/2046	195	0,02	USD	25.182	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2038	26	0,00
USD	26.000	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2046	25	0,00	USD	23.025	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2044	24	0,00
USD	52.696	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	51	0,00	USD	911.000	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2047	937	0,08
USD	32.305	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	31	0,00	USD	6.297.202	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2047	6.427	0,55
USD	30.974	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	30	0,00	USD	130.679	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2047	134	0,01
USD	349.622	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2047	339	0,03	USD	335.419	Fannie Mae Pool 4% 01/01/2048	342	0,03
USD	261.715	Fannie Mae Pool 3% 01/02/2047	254	0,02	USD	47.208	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048	50	0,00
USD	655.887	Fannie Mae Pool 3% 01/03/2047	636	0,05	USD	104.228	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048	109	0,01
USD	628.479	Fannie Mae Pool 3% 01/07/2047	609	0,05	USD	58.687	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048	62	0,01
USD	3.905.878	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2047	3.785	0,32	USD	46.250	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048	49	0,00
USD	1.537.383	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2026	1.560	0,13	USD	920.898	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2048	960	0,08
USD	491.890	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2029	500	0,04	USD	195.000	Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2048	205	0,02
USD	100.000	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2033	101	0,01	USD	89.483	Fannie Mae Pool 5% 01/07/2040	96	0,01
USD	605.456	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2038	609	0,05	USD	2.195.841	Fannie Mae Pool 5% 01/07/2042	2.344	0,20
USD	3.453.816	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2044	3.465	0,29	USD	512.292	Fannie Mae Pool 5% 01/11/2047	544	0,05
USD	61.607	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2045	62	0,01	USD	80.267	Fannie Mae Pool 5% 01/03/2048	85	0,01
USD	139.736	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2046	140	0,01	USD	60.641	Fannie Mae Pool 5% 01/03/2048	65	0,01
USD	84.921	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047	85	0,01	USD	101.690	Fannie Mae Pool 5% 01/03/2048	108	0,01
USD	88.183	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047	88	0,01	USD	64.954	Fannie Mae Pool 5% 01/04/2048	69	0,01
USD	5.817.267	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2047	5.793	0,49	USD	423.815	Fannie Mae Pool 5% 01/04/2048	450	0,04
USD	54.601	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047	55	0,00	USD	571.620	Fannie Mae Pool 5.5% 01/06/2038	625	0,05
USD	992.400	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047	988	0,08	USD	251.622	Fannie Mae Pool 5.5% 01/01/2047	271	0,02
USD	4.423.151	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047	4.414	0,38	USD	3.025.745	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/06/2032	2.940	0,25
USD	173.059	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2048	172	0,01	USD	87.352	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/08/2030	87	0,01
USD	100.794	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2048	101	0,01	USD	4.507.866	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/03/2046	4.368	0,37
USD	27.000	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2048	27	0,00	USD	734.651	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/08/2046	712	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hypothekengesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)					Hypothekengesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	151.616	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/09/2046	148	0,01	USD	178.000	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/07/2048	188	0,02
USD	124.100	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/09/2046	120	0,01	USD	750.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.57% 25/07/2026	710	0,06
USD	203.525	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/10/2046	198	0,02	USD	1.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.002% 25/01/2024	991	0,08
USD	166.738	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/10/2046	162	0,01	USD	500.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.329% 25/05/2025	502	0,04
USD	315.890	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/11/2046	306	0,03	USD	1.250.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	1.271	0,11
USD	67.235	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/11/2046	65	0,01	USD	1.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.186% 25/12/2020	1.026	0,09
USD	88.578	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/12/2046	86	0,01	USD	407.497	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/12/2047	410	0,03
USD	423.550	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/01/2047	410	0,03	USD	107.866	Ginnie Mae II Pool 3% 20/05/2045	106	0,01
USD	1.035.000	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/02/2047	1.003	0,08	USD	77.080	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2045	76	0,01
USD	53.219	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/08/2047	52	0,00	USD	264.124	Ginnie Mae II Pool 3% 20/02/2046	260	0,02
USD	25.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2033	25	0,00	USD	227.001	Ginnie Mae II Pool 3% 20/05/2046	223	0,02
USD	55.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2044	55	0,00	USD	247.467	Ginnie Mae II Pool 3% 20/06/2046	243	0,02
USD	214.096	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2047	213	0,02	USD	332.643	Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2046	326	0,03
USD	313.498	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2047	313	0,03	USD	1.603.017	Ginnie Mae II Pool 3% 20/08/2046	1.572	0,13
USD	3.499.250	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/10/2047	3.509	0,30	USD	340.173	Ginnie Mae II Pool 3% 20/09/2046	334	0,03
USD	555.988	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/12/2047	553	0,05	USD	463.185	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2046	454	0,04
USD	193.531	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/01/2048	194	0,02	USD	233.904	Ginnie Mae II Pool 3% 20/02/2047	229	0,02
USD	359.387	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/02/2048	358	0,03	USD	137.126	Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2047	134	0,01
USD	159.607	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/03/2048	159	0,01	USD	3.896.106	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2047	3.814	0,32
USD	444.459	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/05/2048	442	0,04	USD	270.652	Ginnie Mae II Pool 3% 20/01/2048	265	0,02
USD	1.799.962	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/01/2045	1.845	0,16	USD	114.686	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2045	116	0,01
USD	666.493	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/10/2047	680	0,06	USD	98.579	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2045	99	0,01
USD	148.970	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/06/2048	153	0,01	USD	777.502	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2046	782	0,07
USD	2.425.000	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/07/2048	2.474	0,21	USD	447.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2046	450	0,04
USD	53.000	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/02/2041	56	0,00	USD	1.448.159	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046	1.457	0,12
USD	3.250.000	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/07/2048	3.385	0,29	USD	260.235	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2046	262	0,02
USD	97.213	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/09/2039	104	0,01	USD	89.455	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/01/2047	90	0,01
USD	337.726	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/04/2048	357	0,03					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hypothekengesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)					TBA-Kontrakte				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten				
USD	302.677	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/02/2047	305	0,03	USD	2.004.000	Fannie Mae Pool 2.5% 17/07/2033	1.949	0,17
USD	614.616	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2047	617	0,05	USD	625.000	Fannie Mae Pool 2.5% 12/07/2048	586	0,05
USD	66.527	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2047	67	0,01	USD	931.000	Fannie Mae Pool 3% 12/07/2048	902	0,08
USD	5.837.722	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/11/2047	5.863	0,51	USD	193.000	Fannie Mae Pool 3.5% 12/07/2048	192	0,02
USD	92.287	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2047	93	0,01	USD	2.713.000	Fannie Mae Pool 4% 12/07/2048	2.766	0,24
USD	230.231	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2048	232	0,02	USD	523.000	Fannie Mae Pool 4% 17/07/2033	537	0,05
USD	143.105	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2048	144	0,01	USD	1.525.000	Fannie Mae Pool 4.5% 12/07/2048	1.588	0,13
USD	1.760.624	Ginnie Mae II Pool 4% 20/03/2046	1.815	0,15	USD	808.000	Fannie Mae Pool 5% 12/07/2048	856	0,07
USD	30.208	Ginnie Mae II Pool 4% 20/08/2047	31	0,00	USD	2.672.000	Freddie Mac Gold Pool 3% 17/07/2033	2.653	0,23
USD	2.610.297	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	2.678	0,23	USD	4.584.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 12/07/2048	4.560	0,39
USD	161.000	Ginnie Mae II Pool 4% 20/03/2048	165	0,01	USD	125.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 17/07/2033	126	0,01
USD	46.398	Ginnie Mae II Pool 4% 20/04/2048	48	0,00	USD	1.350.000	Freddie Mac Gold Pool 4% 12/07/2048	1.376	0,12
USD	373.113	Ginnie Mae II Pool 4% 20/04/2048	383	0,03	USD	300.000	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 12/07/2048	312	0,03
USD	74.087	Ginnie Mae II Pool 4% 20/05/2048	76	0,01	USD	150.000	Ginnie Mae II Pool 2.5% 19/07/2048	142	0,01
USD	495.522	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/04/2048	515	0,04	USD	2.377.000	Ginnie Mae II Pool 3% 19/07/2048	2.325	0,20
USD	745.000	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/06/2048	776	0,07	USD	4.795.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% 19/07/2048	4.812	0,41
USD	412.000	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/07/2048	428	0,04	USD	1.737.000	Ginnie Mae II Pool 4% 19/07/2048	1.780	0,15
USD	1.250.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 3.997% 15/04/2047	1.278	0,11	USD	290.000	Ginnie Mae II Pool 4.5% 19/07/2048	301	0,03
USD	1.000.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045	981	0,08	USD	400.000	Ginnie Mae II Pool 5% 19/07/2048	420	0,04
		Vereinigte Staaten - insgesamt	112.549	9,56			Vereinigte Staaten - insgesamt	28.183	2,43
		Hypothekengesicherte Wertpapiere - insgesamt	112.549	9,56			TBA-Kontrakte - insgesamt	28.183	2,43

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte**							
AUD	26.078	CHF	19.116	14.124	03/07/2018	-	0,00
AUD	46.939	EUR	30.363	35.450	03/07/2018	(1)	0,00
AUD	781	EUR	505	590	03/07/2018	-	0,00
AUD	169	EUR	109	127	03/07/2018	-	0,00
AUD	8.898	GBP	5.043	3.726	03/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
AUD	7.569	GBP	4.298	3.176	03/07/2018	-	0,00
AUD	117	GBP	66	49	03/07/2018	-	0,00
AUD	24	GBP	13	10	03/07/2018	-	0,00
CAD	48.439	CHF	36.318	27.609	04/07/2018	-	0,00
CAD	339	CHF	256	195	04/07/2018	-	0,00
CAD	88.054	EUR	58.070	67.804	04/07/2018	(1)	0,00
CAD	14.071	EUR	9.279	10.834	04/07/2018	-	0,00
CAD	1.466	EUR	967	1.129	04/07/2018	-	0,00
CAD	316	EUR	209	244	04/07/2018	-	0,00
CAD	16.522	GBP	9.505	7.226	04/07/2018	-	0,00
CAD	14.198	GBP	8.220	6.249	04/07/2018	-	0,00
CAD	2.491	GBP	1.442	1.096	04/07/2018	-	0,00
CAD	219	GBP	127	97	04/07/2018	-	0,00
CAD	44	GBP	26	20	04/07/2018	-	0,00
CHF	41.695	AUD	56.186	56.585	03/07/2018	1	0,00
CHF	36.434	AUD	49.169	49.518	03/07/2018	1	0,00
CHF	14.647	AUD	19.971	20.113	03/07/2018	-	0,00
CHF	9.675	AUD	13.207	13.301	03/07/2018	-	0,00
CHF	639	AUD	861	867	03/07/2018	-	0,00
CHF	355	AUD	478	481	03/07/2018	-	0,00
CHF	7	AUD	9	9	03/07/2018	-	0,00
CHF	2	AUD	2	2	03/07/2018	-	0,00
CHF	80.027	CAD	105.792	106.552	04/07/2018	-	0,00
CHF	68.975	CAD	91.579	92.237	04/07/2018	-	0,00
CHF	68.975	CAD	91.579	92.237	04/07/2018	-	0,00
CHF	27.892	CAD	37.623	37.893	04/07/2018	(1)	0,00
CHF	18.442	CAD	24.671	24.848	04/07/2018	-	0,00
CHF	1.223	CAD	1.616	1.628	04/07/2018	-	0,00
CHF	13	CAD	17	17	04/07/2018	-	0,00
CHF	4	CAD	5	5	04/07/2018	-	0,00
CHF	-	CZK	3	3	03/07/2018	-	0,00
CHF	-	CZK	10	10	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.882	CZK	64.894	65.355	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.517	CZK	56.109	56.507	03/07/2018	-	0,00
CHF	1.019	CZK	22.853	23.015	03/07/2018	-	0,00
CHF	672	CZK	15.086	15.193	03/07/2018	-	0,00
CHF	43	CZK	968	975	03/07/2018	-	0,00
CHF	-	DKK	2	2	03/07/2018	-	0,00
CHF	8.617	DKK	55.910	56.307	03/07/2018	-	0,00
CHF	7.599	DKK	48.997	49.345	03/07/2018	-	0,00
CHF	3.118	DKK	20.183	20.326	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.045	DKK	13.242	13.336	03/07/2018	-	0,00
CHF	132	DKK	856	862	03/07/2018	-	0,00
CHF	114	DKK	743	748	03/07/2018	-	0,00
CHF	1	DKK	9	9	03/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
CHF	780.343	EUR	680.211	685.041	03/07/2018	(8)	0,00
CHF	665.956	EUR	576.393	580.485	03/07/2018	(2)	0,00
CHF	272.746	EUR	236.841	238.523	03/07/2018	(2)	0,00
CHF	179.569	EUR	155.936	157.043	03/07/2018	(1)	0,00
CHF	18.433	EUR	15.883	18.544	03/07/2018	-	0,00
CHF	15.423	EUR	13.445	15.698	03/07/2018	-	0,00
CHF	11.586	EUR	10.100	10.172	03/07/2018	-	0,00
CHF	257	EUR	224	262	03/07/2018	-	0,00
CHF	120	EUR	105	106	03/07/2018	-	0,00
CHF	55	EUR	48	56	03/07/2018	-	0,00
CHF	33	EUR	29	29	03/07/2018	-	0,00
CHF	155.637	GBP	119.102	119.948	03/07/2018	(1)	0,00
CHF	137.146	GBP	103.744	104.481	03/07/2018	1	0,00
CHF	55.992	GBP	42.657	42.960	03/07/2018	-	0,00
CHF	36.690	GBP	28.013	28.212	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.874	GBP	2.177	2.192	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.841	GBP	2.174	2.189	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.487	GBP	1.903	1.917	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.404	GBP	1.839	1.852	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.060	GBP	1.566	1.577	03/07/2018	-	0,00
CHF	38	GBP	29	29	03/07/2018	-	0,00
CHF	38	GBP	29	29	03/07/2018	-	0,00
CHF	25	GBP	19	19	03/07/2018	-	0,00
CHF	8	GBP	6	6	03/07/2018	-	0,00
CHF	7	GBP	5	5	03/07/2018	-	0,00
CHF	-	HUF	31	31	03/07/2018	-	0,00
CHF	-	HUF	114	115	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.625	HUF	731.602	736.796	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.237	HUF	624.950	629.387	03/07/2018	-	0,00
CHF	898	HUF	253.229	255.027	03/07/2018	-	0,00
CHF	600	HUF	168.681	169.879	03/07/2018	-	0,00
CHF	40	HUF	11.081	11.160	03/07/2018	-	0,00
CHF	6	HUF	1.679	1.691	03/07/2018	-	0,00
CHF	8.536	IDR	120.603.303	121.479.168	05/07/2018	-	0,00
CHF	7.274	IDR	103.533.313	104.285.209	05/07/2018	-	0,00
CHF	2.920	IDR	41.772.693	42.076.061	05/07/2018	-	0,00
CHF	1.969	IDR	28.109.252	28.313.392	05/07/2018	-	0,00
CHF	-	ILS	1	1	03/07/2018	-	0,00
CHF	3.706	ILS	13.454	13.550	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.950	ILS	10.785	10.862	03/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
CHF	1.197	ILS	4.363	4.394	03/07/2018	-	0,00
CHF	785	ILS	2.866	2.886	03/07/2018	-	0,00
CHF	57	ILS	206	207	03/07/2018	-	0,00
CHF	35	ILS	125	126	03/07/2018	-	0,00
CHF	1	ILS	2	2	03/07/2018	-	0,00
CHF	523.802	JPY	57.919.169	58.330.398	03/07/2018	5	0,00
CHF	454.514	JPY	50.500.217	50.858.771	03/07/2018	2	0,00
CHF	186.819	JPY	20.750.069	20.897.396	03/07/2018	1	0,00
CHF	123.470	JPY	13.671.354	13.768.421	03/07/2018	1	0,00
CHF	8.009	JPY	885.628	891.916	03/07/2018	-	0,00
CHF	4.478	JPY	495.159	498.675	03/07/2018	-	0,00
CHF	83	JPY	9.187	9.252	03/07/2018	-	0,00
CHF	23	JPY	2.553	2.571	03/07/2018	-	0,00
CHF	38.637	KRW	42.423.209	42.731.302	05/07/2018	1	0,00
CHF	34.267	KRW	38.043.454	38.319.739	05/07/2018	1	0,00
CHF	13.771	KRW	15.536.092	15.648.921	05/07/2018	-	0,00
CHF	9.103	KRW	10.150.123	10.223.837	05/07/2018	-	0,00
CHF	590	KRW	649.227	583	05/07/2018	-	0,00
CHF	230	KRW	252.493	254.327	05/07/2018	-	0,00
CHF	6	KRW	6.739	6.788	05/07/2018	-	0,00
CHF	2	KRW	1.872	1.886	05/07/2018	-	0,00
CHF	-	MXN	8	8	03/07/2018	-	0,00
CHF	8.805	MXN	180.624	181.906	03/07/2018	-	0,00
CHF	7.340	MXN	153.639	154.730	03/07/2018	(1)	0,00
CHF	3.088	MXN	62.923	63.370	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.008	MXN	41.309	41.602	03/07/2018	-	0,00
CHF	135	MXN	2.772	2.792	03/07/2018	-	0,00
CHF	1	MXN	29	29	03/07/2018	-	0,00
CHF	-	MYR	2	2	05/07/2018	-	0,00
CHF	9.322	MYR	37.850	38.125	05/07/2018	-	0,00
CHF	8.220	MYR	33.235	33.476	05/07/2018	-	0,00
CHF	3.345	MYR	13.579	13.678	05/07/2018	-	0,00
CHF	2.214	MYR	8.938	9.003	05/07/2018	-	0,00
CHF	141	MYR	573	577	05/07/2018	-	0,00
CHF	1	MYR	6	6	05/07/2018	-	0,00
CHF	-	NOK	2	2	03/07/2018	-	0,00
CHF	4.005	NOK	33.382	33.619	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.888	NOK	23.632	23.800	03/07/2018	-	0,00
CHF	1.177	NOK	9.650	9.719	03/07/2018	-	0,00
CHF	770	NOK	6.332	6.377	03/07/2018	-	0,00
CHF	61	NOK	510	514	03/07/2018	-	0,00
CHF	27	NOK	225	227	03/07/2018	-	0,00
CHF	1	NOK	5	5	03/07/2018	-	0,00
CHF	3.399	NZD	4.941	4.976	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.969	NZD	4.298	4.329	03/07/2018	-	0,00
CHF	1.193	NZD	1.752	1.764	03/07/2018	-	0,00
CHF	792	NZD	1.161	1.169	03/07/2018	-	0,00
CHF	52	NZD	75	76	03/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
CHF	1	NZD	2	2	03/07/2018	-	0,00
CHF	1	NZD	1	1	03/07/2018	-	0,00
CHF	-	PLN	1	1	03/07/2018	-	0,00
CHF	6.757	PLN	25.481	25.662	03/07/2018	-	0,00
CHF	6.100	PLN	22.667	22.828	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.468	PLN	9.271	9.337	03/07/2018	-	0,00
CHF	1.625	PLN	6.099	6.142	03/07/2018	-	0,00
CHF	216	PLN	805	811	03/07/2018	-	0,00
CHF	102	PLN	384	387	03/07/2018	-	0,00
CHF	1	PLN	4	4	03/07/2018	-	0,00
CHF	-	RUB	13	13	05/07/2018	-	0,00
CHF	4.486	RUB	285.737	287.812	05/07/2018	-	0,00
CHF	3.703	RUB	235.996	237.710	05/07/2018	-	0,00
CHF	1.469	RUB	93.681	94.361	05/07/2018	-	0,00
CHF	959	RUB	61.474	61.920	05/07/2018	-	0,00
CHF	68	RUB	4.346	4.378	05/07/2018	-	0,00
CHF	1	RUB	45	45	05/07/2018	-	0,00
CHF	13.599	SEK	122.199	123.067	03/07/2018	-	0,00
CHF	12.241	SEK	108.400	109.170	03/07/2018	-	0,00
CHF	4.898	SEK	43.897	44.209	03/07/2018	-	0,00
CHF	3.219	SEK	28.775	28.979	03/07/2018	-	0,00
CHF	207	SEK	1.864	1.877	03/07/2018	-	0,00
CHF	59	SEK	530	534	03/07/2018	-	0,00
CHF	2	SEK	19	19	03/07/2018	-	0,00
CHF	1	SEK	5	5	03/07/2018	-	0,00
CHF	5.972	SGD	8.141	8.199	03/07/2018	-	0,00
CHF	5.365	SGD	7.286	7.338	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.170	SGD	2.984	3.005	03/07/2018	-	0,00
CHF	1.434	SGD	1.960	1.974	03/07/2018	-	0,00
CHF	202	SGD	274	276	03/07/2018	-	0,00
CHF	91	SGD	123	124	03/07/2018	-	0,00
CHF	1	SGD	1	1	03/07/2018	-	0,00
CHF	-	THB	14	14	03/07/2018	-	0,00
CHF	9.616	THB	313.854	316.082	03/07/2018	-	0,00
CHF	8.579	THB	281.829	283.830	03/07/2018	-	0,00
CHF	3.408	THB	113.655	114.462	03/07/2018	-	0,00
CHF	2.265	THB	74.911	75.443	03/07/2018	-	0,00
CHF	367	THB	11.927	12.012	03/07/2018	-	0,00
CHF	144	THB	4.698	4.731	03/07/2018	-	0,00
CHF	1	THB	49	49	03/07/2018	-	0,00
CZK	29.808	CHF	1.328	60	03/07/2018	-	0,00
CZK	769	CHF	34	2	03/07/2018	-	0,00
CZK	52.749	EUR	2.042	2.384	03/07/2018	-	0,00
CZK	35.126	EUR	1.360	1.588	03/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
CZK	878	EUR	34	40	03/07/2018	-	0,00
CZK	190	EUR	7	8	03/07/2018	-	0,00
CZK	10.364	GBP	352	16	03/07/2018	-	0,00
CZK	8.505	GBP	289	13	03/07/2018	-	0,00
CZK	4.712	GBP	160	7	03/07/2018	-	0,00
CZK	131	GBP	4	-	03/07/2018	-	0,00
CZK	26	GBP	1	-	03/07/2018	-	0,00
DKK	26.084	CHF	4.029	631	03/07/2018	-	0,00
DKK	46.658	EUR	6.269	7.319	03/07/2018	-	0,00
DKK	777	EUR	104	121	03/07/2018	-	0,00
DKK	168	EUR	23	27	03/07/2018	-	0,00
DKK	8.971	GBP	1.058	166	03/07/2018	-	0,00
DKK	7.523	GBP	887	139	03/07/2018	-	0,00
DKK	116	GBP	14	2	03/07/2018	-	0,00
DKK	23	GBP	3	-	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.525.843	AUD	2.358.861	1.742.844	03/07/2018	39	0,00
EUR	64.195	AUD	100.114	73.969	03/07/2018	1	0,00
EUR	58.009	AUD	89.267	65.955	03/07/2018	2	0,00
EUR	45.224	AUD	69.550	51.387	03/07/2018	2	0,00
EUR	44.376	AUD	68.306	50.468	03/07/2018	1	0,00
EUR	16.742	AUD	25.903	19.138	03/07/2018	1	0,00
EUR	16.537	AUD	25.987	19.200	03/07/2018	-	0,00
EUR	14.454	AUD	22.695	16.768	03/07/2018	-	0,00
EUR	10.590	AUD	16.372	12.096	03/07/2018	-	0,00
EUR	7.931	AUD	12.535	9.261	03/07/2018	-	0,00
EUR	7.907	AUD	12.478	9.219	03/07/2018	-	0,00
EUR	6.693	AUD	10.260	7.581	03/07/2018	-	0,00
EUR	6.687	AUD	10.392	7.678	03/07/2018	-	0,00
EUR	4.609	AUD	7.246	5.354	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.374	AUD	5.230	3.864	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.924.072	CAD	4.434.452	3.371.120	04/07/2018	43	0,00
EUR	121.532	CAD	186.461	141.750	04/07/2018	-	0,00
EUR	109.138	CAD	166.137	126.299	04/07/2018	1	0,00
EUR	85.096	CAD	129.356	98.338	04/07/2018	1	0,00
EUR	83.489	CAD	127.125	96.642	04/07/2018	1	0,00
EUR	31.608	CAD	48.066	36.540	04/07/2018	-	0,00
EUR	31.418	CAD	48.266	36.692	04/07/2018	-	0,00
EUR	27.524	CAD	42.753	32.501	04/07/2018	-	0,00
EUR	15.002	CAD	23.308	17.719	04/07/2018	-	0,00
EUR	14.967	CAD	23.284	17.701	04/07/2018	-	0,00
EUR	12.715	CAD	19.248	14.633	04/07/2018	-	0,00
EUR	12.610	CAD	19.387	14.738	04/07/2018	-	0,00
EUR	8.786	CAD	13.535	10.289	04/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
EUR	6.337	CAD	9.733	7.399	04/07/2018	-	0,00
EUR	684.914	CHF	785.738	791.317	03/07/2018	9	0,00
EUR	307.700	CHF	354.037	413.356	03/07/2018	3	0,00
EUR	27.747	CHF	32.059	32.287	03/07/2018	-	0,00
EUR	25.070	CHF	29.095	29.302	03/07/2018	-	0,00
EUR	19.431	CHF	22.402	22.561	03/07/2018	-	0,00
EUR	19.178	CHF	22.255	22.413	03/07/2018	-	0,00
EUR	11.958	CHF	13.719	16.018	03/07/2018	-	0,00
EUR	7.242	CHF	8.333	8.392	03/07/2018	-	0,00
EUR	7.234	CHF	8.367	8.426	03/07/2018	-	0,00
EUR	6.398	CHF	7.368	7.420	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.492	CHF	4.034	4.063	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.491	CHF	4.033	4.062	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.907	CHF	3.357	3.381	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.891	CHF	3.361	3.385	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.029	CHF	2.336	2.353	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.445	CHF	1.678	1.690	03/07/2018	-	0,00
EUR	644	CHF	739	744	03/07/2018	-	0,00
EUR	105.413	CZK	2.723.095	122.212	03/07/2018	1	0,00
EUR	4.435	CZK	114.242	5.127	03/07/2018	-	0,00
EUR	4.025	CZK	103.395	4.640	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.120	CZK	79.998	3.590	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.079	CZK	79.080	3.549	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.641	CZK	67.981	3.051	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.161	CZK	29.872	1.341	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.149	CZK	29.710	1.333	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.005	CZK	25.966	1.165	03/07/2018	-	0,00
EUR	550	CZK	14.284	641	03/07/2018	-	0,00
EUR	549	CZK	14.246	639	03/07/2018	-	0,00
EUR	464	CZK	11.938	536	03/07/2018	-	0,00
EUR	463	CZK	11.896	534	03/07/2018	-	0,00
EUR	320	CZK	8.274	371	03/07/2018	-	0,00
EUR	234	CZK	6.008	270	03/07/2018	-	0,00
EUR	315.025	DKK	2.344.675	367.418	03/07/2018	-	0,00
EUR	13.389	DKK	99.763	15.633	03/07/2018	-	0,00
EUR	12.078	DKK	89.906	14.089	03/07/2018	-	0,00
EUR	9.390	DKK	69.890	10.952	03/07/2018	-	0,00
EUR	9.240	DKK	68.775	10.777	03/07/2018	-	0,00
EUR	4.044	DKK	30.098	4.716	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.505	DKK	26.123	4.094	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.486	DKK	25.988	4.072	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.077	DKK	22.932	3.594	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.687	DKK	12.567	1.969	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.681	DKK	12.526	1.963	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.404	DKK	10.458	1.639	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.402	DKK	10.437	1.636	03/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
EUR	974	DKK	7.263	1.138	03/07/2018	-	0,00
EUR	702	DKK	5.232	820	03/07/2018	-	0,00
EUR	5.682.884	GBP	4.988.885	6.586.578	03/07/2018	49	0,00
EUR	241.647	GBP	211.303	278.973	03/07/2018	3	0,00
EUR	217.112	GBP	190.668	251.730	03/07/2018	2	0,00
EUR	168.234	GBP	147.275	194.440	03/07/2018	2	0,00
EUR	166.087	GBP	145.824	192.524	03/07/2018	1	0,00
EUR	107.959	GBP	94.775	125.127	03/07/2018	1	0,00
EUR	105.138	GBP	92.335	107.806	03/07/2018	1	0,00
EUR	88.744	GBP	77.907	90.960	03/07/2018	1	0,00
EUR	67.895	GBP	59.604	69.591	03/07/2018	1	0,00
EUR	62.605	GBP	54.712	72.234	03/07/2018	1	0,00
EUR	62.534	GBP	54.939	72.533	03/07/2018	1	0,00
EUR	55.254	GBP	48.479	64.004	03/07/2018	1	0,00
EUR	30.037	GBP	26.456	34.929	03/07/2018	-	0,00
EUR	29.981	GBP	26.441	34.909	03/07/2018	-	0,00
EUR	25.154	GBP	22.077	29.147	03/07/2018	-	0,00
EUR	24.923	GBP	21.990	29.032	03/07/2018	-	0,00
EUR	17.479	GBP	15.369	20.291	03/07/2018	-	0,00
EUR	12.502	GBP	11.024	14.554	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.369	GBP	1.202	1.403	03/07/2018	-	0,00
EUR	276	GBP	242	283	03/07/2018	-	0,00
EUR	95.741	HUF	30.615.731	108.607	03/07/2018	3	0,00
EUR	3.942	HUF	1.272.463	4.514	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.648	HUF	1.161.999	4.122	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.830	HUF	901.916	3.199	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.791	HUF	888.714	3.153	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.041	HUF	336.232	1.193	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.021	HUF	329.698	1.170	03/07/2018	-	0,00
EUR	886	HUF	287.722	1.021	03/07/2018	-	0,00
EUR	487	HUF	158.715	563	03/07/2018	-	0,00
EUR	486	HUF	158.333	562	03/07/2018	-	0,00
EUR	421	HUF	135.302	480	03/07/2018	-	0,00
EUR	419	HUF	133.722	474	03/07/2018	-	0,00
EUR	381	HUF	121.870	432	03/07/2018	-	0,00
EUR	286	HUF	92.521	328	03/07/2018	-	0,00
EUR	212	HUF	67.575	240	03/07/2018	-	0,00
EUR	300.748	IDR	4.907.876.654	342.801	05/07/2018	9	0,00
EUR	300.748	IDR	4.907.876.654	342.801	05/07/2018	-	0,00
EUR	12.817	IDR	210.994.212	14.737	05/07/2018	-	0,00
EUR	11.604	IDR	190.297.352	13.292	05/07/2018	-	0,00
EUR	9.012	IDR	146.814.785	10.255	05/07/2018	-	0,00
EUR	8.877	IDR	145.574.135	10.168	05/07/2018	-	0,00
EUR	3.347	IDR	55.049.447	3.845	05/07/2018	-	0,00
EUR	3.326	IDR	54.413.078	3.801	05/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
EUR	2.882	IDR	47.432.542	3.313	05/07/2018	-	0,00
EUR	1.566	IDR	25.941.189	1.812	05/07/2018	-	0,00
EUR	1.546	IDR	25.667.703	1.793	05/07/2018	-	0,00
EUR	1.341	IDR	21.876.778	1.528	05/07/2018	-	0,00
EUR	1.327	IDR	22.002.860	1.537	05/07/2018	-	0,00
EUR	938	IDR	15.426.033	1.077	05/07/2018	-	0,00
EUR	670	IDR	11.062.287	773	05/07/2018	-	0,00
EUR	135.428	ILS	563.977	154.069	03/07/2018	4	0,00
EUR	5.198	ILS	21.959	5.999	03/07/2018	-	0,00
EUR	4.724	ILS	19.882	5.431	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.666	ILS	15.287	4.176	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.614	ILS	15.206	4.154	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.356	ILS	5.692	1.555	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.337	ILS	5.631	1.538	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.263	ILS	5.258	1.436	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.181	ILS	4.958	1.354	03/07/2018	-	0,00
EUR	646	ILS	2.736	747	03/07/2018	-	0,00
EUR	642	ILS	2.728	745	03/07/2018	-	0,00
EUR	551	ILS	2.299	628	03/07/2018	-	0,00
EUR	545	ILS	2.301	629	03/07/2018	-	0,00
EUR	374	ILS	1.572	429	03/07/2018	-	0,00
EUR	273	ILS	1.149	314	03/07/2018	-	0,00
EUR	19.224.417	JPY	2.438.627.544	22.016.228	03/07/2018	429	0,04
EUR	800.841	JPY	102.778.146	927.894	03/07/2018	7	0,00
EUR	720.859	JPY	93.491.049	844.049	03/07/2018	(2)	0,00
EUR	560.058	JPY	71.764.772	647.901	03/07/2018	6	0,00
EUR	551.444	JPY	71.500.970	645.520	03/07/2018	(2)	0,00
EUR	208.677	JPY	26.516.615	239.395	03/07/2018	4	0,00
EUR	207.441	JPY	26.643.352	240.539	03/07/2018	2	0,00
EUR	184.355	JPY	23.580.075	212.884	03/07/2018	2	0,00
EUR	100.638	JPY	12.903.342	116.493	03/07/2018	1	0,00
EUR	100.574	JPY	12.887.537	116.350	03/07/2018	1	0,00
EUR	83.793	JPY	10.748.478	97.039	03/07/2018	1	0,00
EUR	83.695	JPY	10.863.995	98.081	03/07/2018	-	0,00
EUR	78.662	JPY	9.978.313	90.085	03/07/2018	2	0,00
EUR	58.822	JPY	7.500.497	67.715	03/07/2018	1	0,00
EUR	41.561	JPY	5.406.829	48.814	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.412.853	KRW	1.781.748.415	1.599.231	05/07/2018	51	0,00
EUR	60.378	KRW	77.530.067	69.588	05/07/2018	1	0,00
EUR	54.767	KRW	68.935.336	61.874	05/07/2018	2	0,00
EUR	42.397	KRW	53.098.286	47.659	05/07/2018	2	0,00
EUR	41.896	KRW	52.734.318	47.332	05/07/2018	2	0,00
EUR	30.892	KRW	38.778.559	34.806	05/07/2018	2	0,00
EUR	15.764	KRW	19.938.679	17.896	05/07/2018	1	0,00
EUR	15.506	KRW	20.001.016	17.952	05/07/2018	-	0,00
EUR	13.589	KRW	17.641.304	15.834	05/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
EUR	7.434	KRW	9.703.038	8.709	05/07/2018	-	0,00
EUR	7.366	KRW	9.629.756	8.643	05/07/2018	-	0,00
EUR	6.326	KRW	7.940.726	7.127	05/07/2018	-	0,00
EUR	6.304	KRW	8.014.371	7.193	05/07/2018	-	0,00
EUR	5.652	KRW	7.127.335	6.397	05/07/2018	-	0,00
EUR	4.337	KRW	5.570.645	5.000	05/07/2018	-	0,00
EUR	3.165	KRW	4.013.495	3.602	05/07/2018	-	0,00
EUR	320.592	MXN	7.544.710	383.842	03/07/2018	(10)	0,00
EUR	12.933	MXN	312.825	15.915	03/07/2018	(1)	0,00
EUR	11.842	MXN	285.356	14.518	03/07/2018	(1)	0,00
EUR	9.348	MXN	223.602	11.376	03/07/2018	(1)	0,00
EUR	9.059	MXN	218.250	11.104	03/07/2018	(1)	0,00
EUR	3.381	MXN	80.719	4.107	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.371	MXN	81.671	4.155	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.047	MXN	71.505	3.638	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.687	MXN	39.053	1.987	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.683	MXN	39.547	2.012	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.407	MXN	33.103	1.684	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.357	MXN	32.966	1.677	03/07/2018	-	0,00
EUR	957	MXN	22.663	1.153	03/07/2018	-	0,00
EUR	687	MXN	16.697	849	03/07/2018	-	0,00
EUR	341.456	MYR	1.592.154	394.258	05/07/2018	5	0,00
EUR	14.484	MYR	67.730	16.772	05/07/2018	-	0,00
EUR	13.017	MYR	61.229	15.162	05/07/2018	-	0,00
EUR	10.098	MYR	47.188	11.685	05/07/2018	-	0,00
EUR	9.958	MYR	46.839	11.599	05/07/2018	-	0,00
EUR	7.592	MYR	35.515	8.794	05/07/2018	-	0,00
EUR	3.769	MYR	17.484	4.329	05/07/2018	-	0,00
EUR	3.750	MYR	17.461	4.324	05/07/2018	-	0,00
EUR	3.301	MYR	15.419	3.818	05/07/2018	-	0,00
EUR	1.805	MYR	8.480	2.100	05/07/2018	-	0,00
EUR	1.796	MYR	8.459	2.095	05/07/2018	-	0,00
EUR	1.506	MYR	7.046	1.745	05/07/2018	-	0,00
EUR	1.499	MYR	7.074	1.752	05/07/2018	-	0,00
EUR	1.055	MYR	4.905	1.215	05/07/2018	-	0,00
EUR	752	MYR	3.550	879	05/07/2018	-	0,00
EUR	146.042	NOK	1.396.471	171.338	03/07/2018	(1)	0,00
EUR	5.089	NOK	48.117	5.904	03/07/2018	-	0,00
EUR	4.545	NOK	43.334	5.317	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.528	NOK	33.570	4.119	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.477	NOK	33.144	4.067	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.329	NOK	12.529	1.537	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.320	NOK	12.547	1.539	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.285	NOK	12.291	1.508	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.161	NOK	10.964	1.345	03/07/2018	-	0,00
EUR	634	NOK	6.022	739	03/07/2018	-	0,00
EUR	632	NOK	5.994	735	03/07/2018	-	0,00
EUR	529	NOK	5.021	616	03/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
EUR	524	NOK	4.984	612	03/07/2018	-	0,00
EUR	367	NOK	3.473	426	03/07/2018	-	0,00
EUR	264	NOK	2.509	308	03/07/2018	-	0,00
EUR	123.949	NZD	206.659	139.918	03/07/2018	5	0,00
EUR	5.231	NZD	8.752	5.926	03/07/2018	-	0,00
EUR	4.684	NZD	7.861	5.322	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.651	NZD	6.094	4.126	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.583	NZD	6.011	4.070	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.360	NZD	2.261	1.531	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.355	NZD	2.274	1.540	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.177	NZD	1.990	1.347	03/07/2018	-	0,00
EUR	644	NZD	1.093	740	03/07/2018	-	0,00
EUR	643	NZD	1.095	741	03/07/2018	-	0,00
EUR	542	NZD	912	617	03/07/2018	-	0,00
EUR	541	NZD	902	611	03/07/2018	-	0,00
EUR	377	NZD	637	431	03/07/2018	-	0,00
EUR	321	NZD	536	363	03/07/2018	-	0,00
EUR	272	NZD	457	309	03/07/2018	-	0,00
EUR	246.306	PLN	1.065.533	284.601	03/07/2018	3	0,00
EUR	10.748	PLN	46.153	12.327	03/07/2018	-	0,00
EUR	9.654	PLN	41.245	11.016	03/07/2018	-	0,00
EUR	9.059	PLN	38.889	10.387	03/07/2018	-	0,00
EUR	7.496	PLN	32.119	8.579	03/07/2018	-	0,00
EUR	7.385	PLN	31.546	8.426	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.817	PLN	12.065	3.223	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.782	PLN	12.013	3.209	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.436	PLN	10.534	2.814	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.332	PLN	5.785	1.545	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.330	PLN	5.777	1.543	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.122	PLN	4.796	1.281	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.110	PLN	4.763	1.272	03/07/2018	-	0,00
EUR	774	PLN	3.345	893	03/07/2018	-	0,00
EUR	565	PLN	2.411	644	03/07/2018	-	0,00
EUR	163.133	RUB	11.934.521	190.295	05/07/2018	-	0,00
EUR	6.525	RUB	480.944	7.669	05/07/2018	-	0,00
EUR	5.871	RUB	431.124	6.874	05/07/2018	-	0,00
EUR	4.582	RUB	335.082	5.343	05/07/2018	-	0,00
EUR	4.491	RUB	329.802	5.259	05/07/2018	-	0,00
EUR	1.686	RUB	122.643	1.956	05/07/2018	-	0,00
EUR	1.641	RUB	121.430	1.936	05/07/2018	-	0,00
EUR	1.449	RUB	106.374	1.696	05/07/2018	-	0,00
EUR	801	RUB	59.112	943	05/07/2018	-	0,00
EUR	799	RUB	58.880	939	05/07/2018	-	0,00
EUR	682	RUB	49.738	793	05/07/2018	-	0,00
EUR	672	RUB	49.905	796	05/07/2018	-	0,00
EUR	457	RUB	33.737	538	05/07/2018	-	0,00
EUR	341	RUB	25.174	401	05/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
EUR	494.608	SEK	5.098.762	569.949	03/07/2018	8	0,00
EUR	21.569	SEK	220.714	24.672	03/07/2018	1	0,00
EUR	19.118	SEK	196.702	21.988	03/07/2018	-	0,00
EUR	14.853	SEK	152.241	17.018	03/07/2018	-	0,00
EUR	14.625	SEK	150.452	16.818	03/07/2018	-	0,00
EUR	5.620	SEK	56.804	6.350	03/07/2018	-	0,00
EUR	5.542	SEK	57.352	6.411	03/07/2018	-	0,00
EUR	4.833	SEK	49.876	5.575	03/07/2018	-	0,00
EUR	4.442	SEK	45.793	5.119	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.647	SEK	27.476	3.071	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.639	SEK	27.248	3.046	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.219	SEK	22.682	2.535	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.203	SEK	22.596	2.526	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.534	SEK	15.783	1.764	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.111	SEK	11.394	1.274	03/07/2018	-	0,00
EUR	217.940	SGD	340.849	249.981	03/07/2018	5	0,00
EUR	9.453	SGD	14.825	10.873	03/07/2018	-	0,00
EUR	8.497	SGD	13.357	9.796	03/07/2018	-	0,00
EUR	8.401	SGD	13.151	9.645	03/07/2018	-	0,00
EUR	6.592	SGD	10.301	7.555	03/07/2018	-	0,00
EUR	6.500	SGD	10.215	7.492	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.457	SGD	3.833	2.811	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.447	SGD	3.847	2.821	03/07/2018	-	0,00
EUR	2.142	SGD	3.391	2.487	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.166	SGD	1.859	1.363	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.163	SGD	1.849	1.356	03/07/2018	-	0,00
EUR	984	SGD	1.540	1.129	03/07/2018	-	0,00
EUR	981	SGD	1.549	1.136	03/07/2018	-	0,00
EUR	683	SGD	1.075	788	03/07/2018	-	0,00
EUR	492	SGD	777	570	03/07/2018	-	0,00
EUR	351.314	THB	13.168.952	397.493	03/07/2018	13	0,00
EUR	15.116	THB	574.361	17.337	03/07/2018	-	0,00
EUR	14.988	THB	562.089	16.966	03/07/2018	1	0,00
EUR	13.623	THB	512.947	15.483	03/07/2018	1	0,00
EUR	10.544	THB	393.872	11.889	03/07/2018	1	0,00
EUR	10.421	THB	392.395	11.844	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.921	THB	147.268	4.445	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.871	THB	147.096	4.440	03/07/2018	-	0,00
EUR	3.363	THB	129.057	3.895	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.835	THB	70.778	2.136	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.832	THB	70.657	2.133	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.573	THB	58.994	1.781	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.570	THB	59.529	1.797	03/07/2018	-	0,00
EUR	1.079	THB	41.111	1.241	03/07/2018	-	0,00
EUR	789	THB	29.901	903	03/07/2018	-	0,00
GBP	167.533	AUD	295.016	389.495	03/07/2018	3	0,00
GBP	29.769	AUD	53.053	70.043	03/07/2018	-	0,00
GBP	28.742	AUD	51.251	67.664	03/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
GBP	23.088	AUD	41.332	54.569	03/07/2018	-	0,00
GBP	13.434	AUD	23.464	30.978	03/07/2018	1	0,00
GBP	6.725	AUD	11.849	15.644	03/07/2018	-	0,00
GBP	3.387	AUD	5.952	7.858	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.400	AUD	2.466	3.256	03/07/2018	-	0,00
GBP	321.949	CAD	556.113	734.240	04/07/2018	2	0,00
GBP	56.534	CAD	98.810	130.460	04/07/2018	(1)	0,00
GBP	54.412	CAD	95.452	126.026	04/07/2018	(1)	0,00
GBP	43.967	CAD	77.863	102.803	04/07/2018	(1)	0,00
GBP	25.520	CAD	44.018	58.117	04/07/2018	-	0,00
GBP	12.674	CAD	21.998	29.044	04/07/2018	-	0,00
GBP	6.373	CAD	11.071	14.617	04/07/2018	-	0,00
GBP	75.408	CHF	98.539	130.096	03/07/2018	-	0,00
GBP	55.187	CHF	72.287	95.437	03/07/2018	-	0,00
GBP	13.112	CHF	17.162	22.658	03/07/2018	-	0,00
GBP	12.423	CHF	16.423	21.682	03/07/2018	-	0,00
GBP	10.220	CHF	13.415	17.711	03/07/2018	-	0,00
GBP	5.836	CHF	7.676	10.134	03/07/2018	-	0,00
GBP	2.902	CHF	3.822	5.046	03/07/2018	-	0,00
GBP	2.462	CHF	3.250	4.291	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.455	CHF	1.917	2.531	03/07/2018	-	0,00
GBP	11.601	CZK	341.361	450.682	03/07/2018	-	0,00
GBP	2.069	CZK	60.725	80.172	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.986	CZK	58.483	77.212	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.606	CZK	47.298	62.445	03/07/2018	-	0,00
GBP	931	CZK	27.301	36.044	03/07/2018	-	0,00
GBP	468	CZK	13.685	18.068	03/07/2018	-	0,00
GBP	248	CZK	7.261	9.586	03/07/2018	-	0,00
GBP	234	CZK	6.847	9.040	03/07/2018	-	0,00
GBP	34.575	DKK	293.121	386.993	03/07/2018	-	0,00
GBP	6.345	DKK	53.616	70.787	03/07/2018	-	0,00
GBP	5.994	DKK	51.071	67.427	03/07/2018	-	0,00
GBP	4.915	DKK	41.773	55.151	03/07/2018	-	0,00
GBP	2.815	DKK	23.870	31.514	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.408	DKK	11.903	15.715	03/07/2018	-	0,00
GBP	703	DKK	5.982	7.898	03/07/2018	-	0,00
GBP	508	DKK	4.303	5.681	03/07/2018	-	0,00
GBP	3.139.445	EUR	3.576.170	4.721.440	03/07/2018	(31)	0,00
GBP	553.246	EUR	627.404	828.330	03/07/2018	(2)	0,00
GBP	525.354	EUR	600.794	793.199	03/07/2018	(8)	0,00
GBP	429.931	EUR	490.017	646.945	03/07/2018	(5)	0,00
GBP	245.407	EUR	279.614	369.161	03/07/2018	(3)	0,00
GBP	123.051	EUR	139.677	184.409	03/07/2018	(1)	0,00
GBP	100.228	EUR	114.170	133.299	03/07/2018	(1)	0,00
GBP	61.541	EUR	70.299	92.812	03/07/2018	(1)	0,00
GBP	1.668	EUR	1.901	2.220	03/07/2018	-	0,00
GBP	360	EUR	410	479	03/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
GBP	10.552	HUF	3.843.472	5.074.346	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.826	HUF	677.341	894.260	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.765	HUF	651.409	860.023	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.416	HUF	524.102	691.946	03/07/2018	-	0,00
GBP	842	HUF	305.814	403.751	03/07/2018	-	0,00
GBP	423	HUF	154.007	203.328	03/07/2018	-	0,00
GBP	212	HUF	77.192	101.913	03/07/2018	-	0,00
GBP	17	HUF	6.198	8.183	03/07/2018	-	0,00
GBP	32.764	IDR	608.908.043	803.981.223	05/07/2018	1	0,00
GBP	5.792	IDR	108.596.099	143.386.552	05/07/2018	-	0,00
GBP	5.739	IDR	108.019.178	142.624.805	05/07/2018	-	0,00
GBP	4.603	IDR	86.360.431	114.027.341	05/07/2018	-	0,00
GBP	2.691	IDR	50.007.078	66.027.625	05/07/2018	-	0,00
GBP	1.334	IDR	25.072.760	33.105.209	05/07/2018	-	0,00
GBP	675	IDR	12.567.025	16.593.067	05/07/2018	-	0,00
GBP	14.889	ILS	70.626	93.244	03/07/2018	-	0,00
GBP	2.407	ILS	11.530	15.222	03/07/2018	-	0,00
GBP	2.327	ILS	11.241	14.841	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.887	ILS	9.031	11.923	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.106	ILS	5.259	6.943	03/07/2018	-	0,00
GBP	544	ILS	2.606	3.441	03/07/2018	-	0,00
GBP	275	ILS	1.308	1.727	03/07/2018	-	0,00
GBP	140	ILS	666	879	03/07/2018	-	0,00
GBP	2.102.167	JPY	303.749.554	401.025.510	03/07/2018	33	0,00
GBP	378.537	JPY	54.998.713	72.612.080	03/07/2018	3	0,00
GBP	358.553	JPY	52.638.162	69.495.561	03/07/2018	(2)	0,00
GBP	294.484	JPY	42.945.319	56.698.580	03/07/2018	1	0,00
GBP	168.186	JPY	24.580.326	32.452.188	03/07/2018	-	0,00
GBP	83.345	JPY	12.300.861	16.240.218	03/07/2018	(1)	0,00
GBP	41.946	JPY	6.144.757	8.112.619	03/07/2018	-	0,00
GBP	20.217	JPY	2.921.270	3.856.808	03/07/2018	-	0,00
GBP	154.774	KRW	222.363.265	293.600.802	05/07/2018	5	0,00
GBP	27.808	KRW	40.956.505	54.077.560	05/07/2018	-	0,00
GBP	27.033	KRW	39.691.744	52.407.613	05/07/2018	-	0,00
GBP	21.707	KRW	32.119.611	42.409.629	05/07/2018	-	0,00
GBP	12.697	KRW	18.151.388	23.966.468	05/07/2018	1	0,00
GBP	6.326	KRW	9.172.994	12.111.706	05/07/2018	-	0,00
GBP	3.175	KRW	4.545.092	6.001.183	05/07/2018	-	0,00
GBP	1.170	KRW	1.680.959	2.219.480	05/07/2018	-	0,00
GBP	35.381	MXN	948.439	1.252.177	03/07/2018	(2)	0,00
GBP	6.457	MXN	170.051	224.510	03/07/2018	-	0,00
GBP	5.790	MXN	160.143	211.429	03/07/2018	(1)	0,00
GBP	4.867	MXN	130.229	171.935	03/07/2018	-	0,00
GBP	2.824	MXN	75.707	99.952	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.357	MXN	37.547	49.571	03/07/2018	-	0,00
GBP	700	MXN	19.137	25.266	03/07/2018	-	0,00
GBP	37.453	MYR	198.946	262.681	05/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
GBP	6.763	MYR	35.876	47.369	05/07/2018	-	0,00
GBP	6.485	MYR	34.674	45.782	05/07/2018	-	0,00
GBP	5.273	MYR	28.073	37.067	05/07/2018	-	0,00
GBP	3.023	MYR	16.105	21.264	05/07/2018	-	0,00
GBP	1.506	MYR	8.050	10.629	05/07/2018	-	0,00
GBP	756	MYR	4.039	5.333	05/07/2018	-	0,00
GBP	16.097	NOK	175.326	231.474	03/07/2018	-	0,00
GBP	2.382	NOK	25.546	33.727	03/07/2018	-	0,00
GBP	2.278	NOK	24.633	32.522	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.855	NOK	19.972	26.368	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.052	NOK	11.397	15.047	03/07/2018	-	0,00
GBP	533	NOK	5.719	7.551	03/07/2018	-	0,00
GBP	264	NOK	2.873	3.793	03/07/2018	-	0,00
GBP	102	NOK	1.111	1.467	03/07/2018	-	0,00
GBP	13.671	NZD	25.965	34.280	03/07/2018	1	0,00
GBP	2.415	NZD	4.668	6.163	03/07/2018	-	0,00
GBP	2.342	NZD	4.480	5.915	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.881	NZD	3.625	4.786	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.087	NZD	2.064	2.725	03/07/2018	-	0,00
GBP	545	NZD	1.037	1.369	03/07/2018	-	0,00
GBP	273	NZD	522	689	03/07/2018	-	0,00
GBP	27.176	PLN	133.914	176.800	03/07/2018	-	0,00
GBP	4.998	PLN	24.599	32.477	03/07/2018	-	0,00
GBP	4.812	PLN	23.627	31.194	03/07/2018	-	0,00
GBP	3.891	PLN	19.187	25.332	03/07/2018	-	0,00
GBP	2.227	PLN	10.893	14.381	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.134	PLN	5.509	7.273	03/07/2018	-	0,00
GBP	892	PLN	4.363	5.760	03/07/2018	-	0,00
GBP	561	PLN	2.749	3.629	03/07/2018	-	0,00
GBP	18.016	RUB	1.501.531	1.982.570	05/07/2018	-	0,00
GBP	2.992	RUB	248.334	327.892	05/07/2018	-	0,00
GBP	2.921	RUB	246.221	325.102	05/07/2018	-	0,00
GBP	2.315	RUB	193.675	255.722	05/07/2018	-	0,00
GBP	1.369	RUB	113.692	150.115	05/07/2018	-	0,00
GBP	673	RUB	56.310	74.350	05/07/2018	-	0,00
GBP	343	RUB	28.682	37.871	05/07/2018	-	0,00
GBP	54.696	SEK	642.251	847.932	03/07/2018	1	0,00
GBP	9.968	SEK	117.013	154.486	03/07/2018	-	0,00
GBP	9.657	SEK	112.989	149.174	03/07/2018	-	0,00
GBP	7.721	SEK	90.853	119.949	03/07/2018	-	0,00
GBP	4.423	SEK	51.677	68.227	03/07/2018	-	0,00
GBP	2.259	SEK	26.055	34.399	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.112	SEK	13.030	17.203	03/07/2018	-	0,00
GBP	176	SEK	2.068	2.730	03/07/2018	-	0,00
GBP	24.012	SGD	42.777	56.476	03/07/2018	-	0,00
GBP	4.378	SGD	7.856	10.372	03/07/2018	-	0,00
GBP	4.232	SGD	7.595	10.027	03/07/2018	-	0,00
GBP	3.421	SGD	6.175	8.153	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.975	SGD	3.523	4.651	03/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
GBP	986	SGD	1.761	2.325	03/07/2018	-	0,00
GBP	832	SGD	1.484	1.959	03/07/2018	-	0,00
GBP	494	SGD	882	1.164	03/07/2018	-	0,00
GBP	38.608	THB	1.648.759	2.176.775	03/07/2018	1	0,00
GBP	6.905	THB	300.453	396.673	03/07/2018	-	0,00
GBP	6.768	THB	294.061	388.234	03/07/2018	-	0,00
GBP	5.372	THB	234.990	310.246	03/07/2018	-	0,00
GBP	3.157	THB	134.859	178.048	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.578	THB	67.931	89.686	03/07/2018	-	0,00
GBP	1.501	THB	64.099	84.627	03/07/2018	-	0,00
GBP	790	THB	33.716	44.514	03/07/2018	-	0,00
HUF	330.729	CHF	1.180	4	03/07/2018	-	0,00
HUF	603.792	EUR	1.888	2.204	03/07/2018	-	0,00
HUF	10.051	EUR	31	36	03/07/2018	-	0,00
HUF	2.168	EUR	7	8	03/07/2018	-	0,00
HUF	117.147	GBP	322	1	03/07/2018	-	0,00
HUF	97.357	GBP	267	1	03/07/2018	-	0,00
HUF	1.501	GBP	4	-	03/07/2018	-	0,00
HUF	302	GBP	1	-	03/07/2018	-	0,00
IDR	55.262.611	CHF	3.868	-	05/07/2018	-	0,00
IDR	5.448.511	CHF	379	-	05/07/2018	-	0,00
IDR	124.989.685	EUR	7.545	8.810	05/07/2018	-	0,00
IDR	20.641.692	GBP	1.097	-	05/07/2018	-	0,00
IDR	18.948.415	GBP	1.007	-	05/07/2018	-	0,00
ILS	5.652	CHF	1.546	422	03/07/2018	-	0,00
ILS	1.099	CHF	304	83	03/07/2018	-	0,00
ILS	41.397	EUR	9.922	11.584	03/07/2018	-	0,00
ILS	11.215	EUR	2.693	3.144	03/07/2018	-	0,00
ILS	187	EUR	45	53	03/07/2018	-	0,00
ILS	40	EUR	10	12	03/07/2018	-	0,00
ILS	5.383	GBP	1.132	309	03/07/2018	-	0,00
ILS	1.967	GBP	411	112	03/07/2018	-	0,00
ILS	1.808	GBP	381	104	03/07/2018	-	0,00
ILS	28	GBP	6	2	03/07/2018	-	0,00
ILS	6	GBP	1	-	03/07/2018	-	0,00
JPY	26.610.140	CHF	241.223	2.178	03/07/2018	(3)	0,00
JPY	48.258.129	EUR	380.437	444.179	03/07/2018	(9)	0,00
JPY	803.341	EUR	6.333	7.394	03/07/2018	-	0,00
JPY	173.389	EUR	1.367	1.596	03/07/2018	-	0,00
JPY	9.166.005	GBP	62.590	565	03/07/2018	-	0,00
JPY	7.781.485	GBP	53.855	486	03/07/2018	(1)	0,00
JPY	120.027	GBP	831	8	03/07/2018	-	0,00
JPY	24.192	GBP	167	2	03/07/2018	-	0,00
KRW	20.078.454	CHF	17.925	16	05/07/2018	-	0,00
KRW	35.405.526	EUR	28.002	32.698	05/07/2018	(1)	0,00
KRW	589.387	EUR	466	544	05/07/2018	-	0,00
KRW	127.211	EUR	101	118	05/07/2018	-	0,00
KRW	6.869.740	GBP	4.764	4	05/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
KRW	5.702.524	GBP	3.964	4	05/07/2018	-	0,00
KRW	87.956	GBP	61	-	05/07/2018	-	0,00
KRW	17.723	GBP	12	-	05/07/2018	-	0,00
MXN	81.015	CHF	3.908	199	03/07/2018	-	0,00
MXN	2.166	CHF	106	5	03/07/2018	-	0,00
MXN	151.043	EUR	6.418	7.493	03/07/2018	-	0,00
MXN	64.135	EUR	2.725	3.182	03/07/2018	-	0,00
MXN	2.514	EUR	107	125	03/07/2018	-	0,00
MXN	543	EUR	23	27	03/07/2018	-	0,00
MXN	28.380	GBP	1.026	52	03/07/2018	-	0,00
MXN	24.355	GBP	909	46	03/07/2018	-	0,00
MXN	11.549	GBP	431	22	03/07/2018	-	0,00
MXN	376	GBP	14	1	03/07/2018	-	0,00
MXN	76	GBP	3	-	03/07/2018	-	0,00
MYR	17.552	CHF	4.357	1.079	05/07/2018	-	0,00
MYR	274	CHF	67	17	05/07/2018	-	0,00
MYR	31.231	EUR	6.681	7.801	05/07/2018	-	0,00
MYR	17.042	EUR	3.655	4.268	05/07/2018	-	0,00
MYR	520	EUR	111	130	05/07/2018	-	0,00
MYR	112	EUR	24	28	05/07/2018	-	0,00
MYR	6.052	GBP	1.131	280	05/07/2018	-	0,00
MYR	5.030	GBP	946	234	05/07/2018	-	0,00
MYR	1.674	GBP	315	78	05/07/2018	-	0,00
MYR	78	GBP	15	4	05/07/2018	-	0,00
MYR	16	GBP	3	1	05/07/2018	-	0,00
NOK	12.589	CHF	1.526	187	03/07/2018	-	0,00
NOK	6.372	CHF	774	95	03/07/2018	-	0,00
NOK	251.034	EUR	26.395	30.817	03/07/2018	-	0,00
NOK	27.799	EUR	2.907	3.394	03/07/2018	-	0,00
NOK	463	EUR	48	56	03/07/2018	-	0,00
NOK	100	EUR	10	12	03/07/2018	-	0,00
NOK	31.755	GBP	2.930	359	03/07/2018	-	0,00
NOK	4.482	GBP	412	51	03/07/2018	-	0,00
NOK	4.307	GBP	399	49	03/07/2018	-	0,00
NOK	69	GBP	6	1	03/07/2018	-	0,00
NOK	14	GBP	1	-	03/07/2018	-	0,00
NZD	2.282	CHF	1.566	1.060	03/07/2018	-	0,00
NZD	4.079	EUR	2.446	2.856	03/07/2018	-	0,00
NZD	68	EUR	41	48	03/07/2018	-	0,00
NZD	15	EUR	9	11	03/07/2018	-	0,00
NZD	780	GBP	408	276	03/07/2018	-	0,00
NZD	658	GBP	346	234	03/07/2018	-	0,00
NZD	15	GBP	8	5	03/07/2018	-	0,00
MXN	24.355	GBP	909	46	03/07/2018	-	0,00
MXN	11.549	GBP	431	22	03/07/2018	-	0,00
MXN	376	GBP	14	1	03/07/2018	-	0,00
MXN	76	GBP	3	-	03/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
MYR	17.552	CHF	4.357	1.079	05/07/2018	-	0,00
MYR	274	CHF	67	17	05/07/2018	-	0,00
MYR	31.231	EUR	6.681	7.801	05/07/2018	-	0,00
MYR	17.042	EUR	3.655	4.268	05/07/2018	-	0,00
MYR	520	EUR	111	130	05/07/2018	-	0,00
MYR	112	EUR	24	28	05/07/2018	-	0,00
MYR	6.052	GBP	1.131	280	05/07/2018	-	0,00
MYR	5.030	GBP	946	234	05/07/2018	-	0,00
MYR	1.674	GBP	315	78	05/07/2018	-	0,00
MYR	78	GBP	15	4	05/07/2018	-	0,00
MYR	16	GBP	3	1	05/07/2018	-	0,00
NOK	12.589	CHF	1.526	187	03/07/2018	-	0,00
NOK	6.372	CHF	774	95	03/07/2018	-	0,00
NOK	251.034	EUR	26.395	30.817	03/07/2018	-	0,00
NOK	27.799	EUR	2.907	3.394	03/07/2018	-	0,00
NOK	463	EUR	48	56	03/07/2018	-	0,00
NOK	100	EUR	10	12	03/07/2018	-	0,00
NOK	31.755	GBP	2.930	359	03/07/2018	-	0,00
NOK	4.482	GBP	412	51	03/07/2018	-	0,00
NOK	4.307	GBP	399	49	03/07/2018	-	0,00
NOK	69	GBP	6	1	03/07/2018	-	0,00
NOK	14	GBP	1	-	03/07/2018	-	0,00
NZD	2.282	CHF	1.566	1.060	03/07/2018	-	0,00
NZD	4.079	EUR	2.446	2.856	03/07/2018	-	0,00
NZD	68	EUR	41	48	03/07/2018	-	0,00
NZD	15	EUR	9	11	03/07/2018	-	0,00
NZD	780	GBP	408	276	03/07/2018	-	0,00
NZD	658	GBP	346	234	03/07/2018	-	0,00
NZD	15	GBP	8	5	03/07/2018	-	0,00
NZD	10	GBP	5	3	03/07/2018	-	0,00
NZD	2	GBP	1	1	03/07/2018	-	0,00
PLN	12.055	CHF	3.216	859	03/07/2018	-	0,00
PLN	117	CHF	31	8	03/07/2018	-	0,00
PLN	20.918	EUR	4.835	5.645	03/07/2018	-	0,00
PLN	2.320	EUR	536	626	03/07/2018	-	0,00
PLN	348	EUR	80	93	03/07/2018	-	0,00
PLN	75	EUR	17	20	03/07/2018	-	0,00
PLN	4.151	GBP	851	227	03/07/2018	-	0,00
PLN	3.373	GBP	684	183	03/07/2018	-	0,00
PLN	754	GBP	153	41	03/07/2018	-	0,00
PLN	52	GBP	11	3	03/07/2018	-	0,00
PLN	11	GBP	2	1	03/07/2018	-	0,00
RUB	121.900	CHF	1.897	30	05/07/2018	-	0,00
RUB	14.351	CHF	227	4	05/07/2018	-	0,00
RUB	12.541	CHF	195	3	05/07/2018	-	0,00
RUB	1.210	CHF	19	-	05/07/2018	-	0,00
RUB	511.115	EUR	7.010	8.186	05/07/2018	-	0,00
RUB	322.289	EUR	4.354	5.084	05/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
RUB	237.009	EUR	3.241	3.785	05/07/2018	-	0,00
RUB	7.766	EUR	106	124	05/07/2018	-	0,00
RUB	3.946	EUR	54	63	05/07/2018	-	0,00
RUB	851	EUR	12	14	05/07/2018	-	0,00
RUB	68.552	GBP	826	13	05/07/2018	-	0,00
RUB	42.913	GBP	510	8	05/07/2018	-	0,00
NZD	10	GBP	5	3	03/07/2018	-	0,00
NZD	2	GBP	1	1	03/07/2018	-	0,00
PLN	12.055	CHF	3.216	859	03/07/2018	-	0,00
PLN	117	CHF	31	8	03/07/2018	-	0,00
PLN	20.918	EUR	4.835	5.645	03/07/2018	-	0,00
PLN	2.320	EUR	536	626	03/07/2018	-	0,00
PLN	348	EUR	80	93	03/07/2018	-	0,00
PLN	75	EUR	17	20	03/07/2018	-	0,00
PLN	4.151	GBP	851	227	03/07/2018	-	0,00
PLN	3.373	GBP	684	183	03/07/2018	-	0,00
PLN	754	GBP	153	41	03/07/2018	-	0,00
PLN	52	GBP	11	3	03/07/2018	-	0,00
PLN	11	GBP	2	1	03/07/2018	-	0,00
RUB	121.900	CHF	1.897	30	05/07/2018	-	0,00
RUB	14.351	CHF	227	4	05/07/2018	-	0,00
RUB	12.541	CHF	195	3	05/07/2018	-	0,00
RUB	1.210	CHF	19	-	05/07/2018	-	0,00
RUB	511.115	EUR	7.010	8.186	05/07/2018	-	0,00
RUB	322.289	EUR	4.354	5.084	05/07/2018	-	0,00
RUB	237.009	EUR	3.241	3.785	05/07/2018	-	0,00
RUB	7.766	EUR	106	124	05/07/2018	-	0,00
RUB	3.946	EUR	54	63	05/07/2018	-	0,00
RUB	851	EUR	12	14	05/07/2018	-	0,00
RUB	68.552	GBP	826	13	05/07/2018	-	0,00
RUB	42.913	GBP	510	8	05/07/2018	-	0,00
RUB	39.981	GBP	475	8	05/07/2018	-	0,00
RUB	38.173	GBP	459	7	05/07/2018	-	0,00
RUB	7.788	GBP	93	1	05/07/2018	-	0,00
RUB	589	GBP	7	-	05/07/2018	-	0,00
RUB	119	GBP	1	-	05/07/2018	-	0,00
SEK	57.554	CHF	6.406	716	03/07/2018	-	0,00
SEK	101.576	EUR	9.854	11.505	03/07/2018	-	0,00
SEK	1.691	EUR	164	191	03/07/2018	-	0,00
SEK	365	EUR	35	41	03/07/2018	-	0,00
SEK	19.627	GBP	1.679	188	03/07/2018	-	0,00
SEK	16.378	GBP	1.395	156	03/07/2018	-	0,00
SEK	253	GBP	22	2	03/07/2018	-	0,00
SEK	51	GBP	4	-	03/07/2018	-	0,00
SGD	3.862	CHF	2.828	2.074	03/07/2018	-	0,00
SGD	11	CHF	8	6	03/07/2018	-	0,00
SGD	6.725	EUR	4.300	5.020	03/07/2018	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
SGD	112	EUR	72	84	03/07/2018	-	0,00
SGD	65	EUR	41	48	03/07/2018	-	0,00
SGD	24	EUR	15	18	03/07/2018	-	0,00
SGD	1.325	GBP	740	543	03/07/2018	-	0,00
SGD	1.084	GBP	609	447	03/07/2018	-	0,00
SGD	96	GBP	54	40	03/07/2018	-	0,00
SGD	17	GBP	9	7	03/07/2018	-	0,00
SGD	3	GBP	2	1	03/07/2018	-	0,00
THB	147.662	CHF	4.475	4.507	03/07/2018	-	0,00
THB	4.566	CHF	140	4	03/07/2018	-	0,00
THB	256.234	EUR	6.831	7.976	03/07/2018	-	0,00
THB	204.280	EUR	5.450	6.363	03/07/2018	-	0,00
THB	4.265	EUR	114	133	03/07/2018	-	0,00
THB	920	EUR	25	29	03/07/2018	-	0,00
THB	50.929	GBP	1.186	36	03/07/2018	-	0,00
THB	41.273	GBP	967	29	03/07/2018	-	0,00
THB	25.024	GBP	586	18	03/07/2018	-	0,00
THB	636	GBP	15	-	03/07/2018	-	0,00
THB	128	GBP	3	-	03/07/2018	-	0,00
AUD	78.844	USD	59.601	58.254	03/07/2018	(1)	0,00
AUD	8.547	USD	6.310	6.315	03/07/2018	-	0,00
CAD	204.289	USD	157.404	155.306	05/07/2018	(2)	0,00
CAD	53.306	USD	40.025	40.525	05/07/2018	1	0,00
CHF	1.878.175	USD	1.911.291	1.891.510	03/07/2018	(20)	0,00
CHF	1.505.746	USD	1.515.368	1.516.437	03/07/2018	1	0,00
CHF	1.210.000	USD	1.238.561	1.225.293	06/09/2018	(13)	0,00
CHF	181.252	USD	183.978	182.539	03/07/2018	(2)	0,00
CHF	2.764	USD	2.779	2.784	03/07/2018	-	0,00
CZK	191.155	USD	8.677	8.579	03/07/2018	-	0,00
CZK	9.780	USD	439	439	03/07/2018	-	0,00
DKK	102.115	USD	16.048	16.002	03/07/2018	-	0,00
DKK	28.699	USD	4.480	4.497	03/07/2018	-	0,00
EUR	55.661.378	USD	65.159.460	64.987.470	03/07/2018	(172)	(0,02)
EUR	4.067.049	USD	4.729.822	4.748.485	03/07/2018	19	0,00
EUR	3.980.437	USD	4.656.810	4.647.361	03/07/2018	(10)	0,00
EUR	336.590	USD	391.478	392.986	03/07/2018	2	0,00
GBP	7.971.705	USD	10.619.691	10.524.648	03/07/2018	(95)	(0,01)
GBP	984.454	USD	1.294.810	1.299.726	03/07/2018	5	0,00
GBP	856.297	USD	1.147.721	1.130.527	03/07/2018	(17)	0,00
GBP	18.181	USD	23.913	24.003	03/07/2018	-	0,00
HUF	4.006.305	USD	14.638	14.212	03/07/2018	(1)	0,00
IDR	42.590.000.000	USD	3.024.858	2.947.542	06/09/2018	(77)	(0,01)
IDR	891.812.027	USD	62.785	62.290	05/07/2018	(1)	0,00
ILS	344.175	USD	96.651	94.023	03/07/2018	(3)	0,00
JPY	90.394.590	USD	823.807	816.093	03/07/2018	(8)	0,00
KRW	45.078.497	USD	42.070	40.461	05/07/2018	(2)	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung)							
KRW	22.036.760	USD	19.739	19.779	05/07/2018	-	0,00
MXN	547.978	USD	27.089	27.879	03/07/2018	1	0,00
MYR	146.568	USD	36.709	36.294	05/07/2018	-	0,00
NOK	1.865.411	USD	229.858	228.874	03/07/2018	(1)	0,00
NZD	7.663	USD	5.334	5.188	03/07/2018	-	0,00
PLN	1.000.000	USD	273.991	267.357	06/09/2018	(7)	0,00
PLN	40.417	USD	10.979	10.795	03/07/2018	-	0,00
RUB	5.032.192	USD	80.870	80.238	05/07/2018	(1)	0,00
RUB	133.100	USD	2.111	2.122	05/07/2018	-	0,00
SEK	191.623	USD	21.776	21.420	03/07/2018	-	0,00
SGD	14.670	USD	10.945	10.759	03/07/2018	-	0,00
SGD	1.265	USD	928	928	03/07/2018	-	0,00
THB	1.791.353	USD	55.789	54.070	03/07/2018	(2)	0,00
USD	12.300.616	AUD	16.254.451	12.009.598	03/07/2018	291	0,02
USD	23.307.442	CAD	30.206.958	22.964.103	05/07/2018	344	0,03
USD	107.032	CAD	141.185	107.332	05/07/2018	-	0,00
USD	5.467.406	CHF	5.361.074	5.399.138	03/07/2018	68	0,01
USD	633.288	CHF	629.989	634.462	03/07/2018	(1)	0,00
USD	24.437	CHF	24.281	24.453	03/07/2018	-	0,00
USD	837.702	CZK	18.496.179	830.106	03/07/2018	8	0,00
USD	2.549.371	DKK	16.218.212	2.541.442	03/07/2018	8	0,00
USD	11.791	DKK	75.547	11.838	03/07/2018	-	0,00
USD	227.061.236	EUR	194.076.329	226.593.915	03/07/2018	467	0,04
USD	4.973.441	EUR	4.210.000	4.938.990	06/09/2018	35	0,00
USD	1.183.641	EUR	1.011.689	1.181.198	03/07/2018	3	0,00
USD	1.033.400	EUR	888.576	1.037.457	03/07/2018	(4)	0,00
USD	46.358.035	GBP	34.786.535	45.926.941	03/07/2018	431	0,04
USD	409.102	GBP	305.859	403.811	03/07/2018	5	0,00
USD	779.997	HUF	213.201.042	756.317	03/07/2018	24	0,00
USD	3.037.803	IDR	42.590.000.000	2.947.542	06/09/2018	90	0,01
USD	2.436.522	IDR	33.911.689.444	2.368.631	05/07/2018	68	0,01
USD	1.093.583	ILS	3.892.947	1.063.487	03/07/2018	30	0,00
USD	154.528.729	JPY	16.756.689.781	151.281.450	03/07/2018	3.248	0,29
USD	11.584.855	KRW	12.494.809.611	11.214.872	05/07/2018	371	0,04
USD	2.558.653	MXN	51.474.810	2.618.817	03/07/2018	(60)	(0,01)
USD	2.727.375	MYR	10.868.900	2.691.416	05/07/2018	36	0,00
USD	1.170.176	NOK	9.563.910	1.173.428	03/07/2018	(3)	0,00
USD	7.666	NOK	62.282	7.642	03/07/2018	-	0,00
USD	994.817	NZD	1.417.888	959.981	03/07/2018	35	0,00
USD	2.020.005	PLN	7.467.185	1.994.467	03/07/2018	26	0,00
USD	1.305.057	RUB	81.590.985	1.300.965	05/07/2018	4	0,00
USD	5.746	RUB	364.034	5.805	05/07/2018	-	0,00
USD	3.996.185	SEK	35.210.292	3.935.870	03/07/2018	61	0,01
USD	1.796.105	SGD	2.401.043	1.760.941	03/07/2018	35	0,00
USD	2.901.216	THB	92.956.842	2.805.821	03/07/2018	96	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten – insgesamt						6.625	0,56
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten – insgesamt						(615)	(0,05)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						6.010	0,51
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						6.010	0,51

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.179.204	100,42
Zahlungsmittel[†]	19.639	1,67
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(24.567)	(2,09)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.174.276	100,00

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

^{*} Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{**} Ewige Anleihe

^{**} Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind State Street Bank and Trust Company, Morgan Stanley & Co. International Plc, Goldman Sachs International und Bank of America NA. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist), EUR Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) und CHF Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen 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.

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	803.340	66,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	273.837	22,53
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	96.017	7,90
OTC-Derivate	6.625	0,54
Sonstige Vermögenswerte	35.803	2,95
Umlaufvermögen insgesamt	1.215.622	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Australien				
Landwirtschaft				
AUD	13.483	Costa Group Holdings Ltd	82	0,03
AUD	17.646	Inghams Group Ltd	50	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
AUD	3.890	ARB Corp Ltd	66	0,02
Baustoffe und Zubehör				
AUD	16.814	Adelaide Brighton Ltd	86	0,03
AUD	3.792	Brickworks Ltd	44	0,01
AUD	25.394	CSR Ltd	86	0,03
AUD	36.907	Reliance Worldwide Corp Ltd	146	0,04
Chemikalien				
AUD	18.666	DuluxGroup Ltd	105	0,03
AUD	13.086	Nufarm Ltd	86	0,03
USD	4.557	Tronox Ltd	90	0,03
Kohle				
AUD	57.923	Whitehaven Coal Ltd	247	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	39.436	Atlas Arteria Ltd	187	0,06
AUD	2.368	Credit Corp Group Ltd	32	0,01
AUD	26.962	G8 Education Ltd	46	0,02
AUD	6.490	InvoCare Ltd	66	0,02
AUD	12.753	Navitas Ltd	42	0,01
AUD	76.353	Qube Holdings Ltd	136	0,04
AUD	6.817	SmartGroup Corp Ltd	59	0,02
Computer				
AUD	16.087	Nextdc Ltd	90	0,03
Vertrieb und Großhandel				
AUD	19.339	Bapcor Ltd	94	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	7.242	Afterpay Touch Group Ltd	50	0,02
AUD	19.173	Eclipx Group Ltd	45	0,01
AUD	15.106	IOOF Holdings Ltd	100	0,03
AUD	24.107	Link Administration Holdings Ltd	130	0,04
AUD	6.572	Magellan Financial Group Ltd	113	0,04
AUD	4.816	McMillan Shakespeare Ltd	57	0,02
AUD	10.112	Pendal Group Ltd	74	0,02
AUD	2.365	Perpetual Ltd	73	0,02
AUD	13.783	Platinum Asset Management Ltd	59	0,02
Elektrizität				
AUD	79.661	Spark Infrastructure Group	134	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	32.337	Downer EDI Ltd	162	0,05
AUD	5.602	Monadelphous Group Ltd	63	0,02
AUD	11.792	WorleyParsons Ltd	152	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Australien (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle				
AUD	16.644	Bingo Industries Ltd	33	0,01
AUD	118.455	Cleanaway Waste Management Ltd	148	0,05
Lebensmittel				
AUD	10.385	Bega Cheese Ltd	57	0,02
AUD	4.505	Bellamy's Australia Ltd	52	0,02
AUD	13.042	GrainCorp Ltd	74	0,02
AUD	51.393	Metcash Ltd	99	0,03
Gesundheitsdienste				
AUD	16.900	Estia Health Ltd	41	0,01
AUD	27.198	Primary Health Care Ltd	70	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
AUD	5.981	Seven Group Holdings Ltd	84	0,02
AUD	6.151	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	94	0,03
Hotels				
AUD	40.292	Star Entertainment Grp Ltd	147	0,04
Haushaltsartikel				
AUD	5.435	Breville Group Ltd	47	0,01
Versicherungen				
AUD	41.877	NIB Holdings Ltd	177	0,05
AUD	40.807	Steadfast Group Ltd	85	0,03
Internet				
AUD	11.116	carsales.com Ltd	124	0,04
AUD	21.625	Domain Holdings Australia Ltd	52	0,01
AUD	9.705	IRESS Ltd	86	0,03
AUD	5.939	Webjet Ltd	59	0,02
Freizeit				
AUD	27.683	Ardent Leisure Group	40	0,01
AUD	3.962	Corporate Travel Management Ltd	80	0,03
Medien				
AUD	129.822	Fairfax Media Ltd	72	0,02
AUD	36.106	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	66	0,02
AUD	53.465	Southern Cross Media Group Ltd	52	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
AUD	8.754	Sims Metal Management Ltd	104	0,03
Bergbau				
AUD	18.618	Ausdrill Ltd	25	0,01
AUD	63.858	Evolution Mining Ltd^	165	0,05
AUD	21.354	Galaxy Resources Ltd	48	0,02
AUD	20.578	Iluka Resources Ltd	170	0,05
AUD	28.339	Independence Group NL	108	0,03
AUD	29.888	Lynas Corp Ltd	52	0,02
AUD	8.604	Mineral Resources Ltd	102	0,03
AUD	26.884	New South Resources Ltd	33	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
AUD	30.804	Northern Star Resources Ltd	165	0,05
AUD	11.641	Orocobre Ltd	44	0,01
AUD	15.719	OZ Minerals Ltd	109	0,03
AUD	82.556	Pilbara Minerals Ltd	53	0,02
AUD	25.424	Regis Resources Ltd	96	0,03
AUD	51.760	Resolute Mining Ltd	49	0,02
AUD	7.941	Sandfire Resources NL	54	0,02
AUD	44.968	Saracen Mineral Holdings Ltd	73	0,02
AUD	28.800	St Barbara Ltd	103	0,03
AUD	16.117	Syrah Resources Ltd	34	0,01
AUD	18.431	Western Areas Ltd	48	0,02
Sonstige Fertigung				
AUD	26.891	ALS Ltd	150	0,05
AUD	7.417	Ansell Ltd	149	0,05
AUD	4.737	GUD Holdings Ltd	49	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	102.305	Beach Energy Ltd	133	0,04
Verpackungen und Behälter				
AUD	57.909	Orora Ltd	153	0,05
AUD	12.460	Pact Group Holdings Ltd	48	0,01
Pharmazeutika				
AUD	707	Blackmores Ltd	74	0,03
AUD	98.258	Mayne Pharma Group Ltd	63	0,02
AUD	62.879	Sigma Healthcare Ltd	38	0,01
AUD	3.024	Sirtex Medical Ltd	70	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	27.705	Aveo Group	50	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	23.108	Abacus Property Group	65	0,02
AUD	24.439	BWP Trust	59	0,02
AUD	24.134	Charter Hall Group	116	0,04
AUD	17.126	Charter Hall Retail REIT	53	0,02
AUD	62.311	Cromwell Property Group	51	0,01
AUD	12.802	Growthpoint Properties Australia Ltd	34	0,01
AUD	23.186	Investa Office Fund	90	0,03
AUD	48.988	Shopping Centres Australasia Property Group	89	0,03
AUD	64.392	Viva Energy REIT	107	0,03
Einzelhandel				
AUD	14.528	Automotive Holdings Group Ltd	31	0,01
AUD	6.298	JB Hi-Fi Ltd	105	0,03
AUD	6.706	Premier Investments Ltd	84	0,03
AUD	10.622	Super Retail Group Ltd	63	0,02
Software				
AUD	5.978	Altium Ltd	99	0,03
AUD	37.558	Myob Group Ltd	80	0,02
AUD	19.583	Technology One Ltd	62	0,02
AUD	5.203	WiseTech Global Ltd	60	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Australien (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
AUD	13.706	SpeedCast International Ltd	62	0,02
AUD	33.402	Vocus Group Ltd	57	0,02
Australien - insgesamt			8.870	2,76
Österreich				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	1.613	FACC AG	30	0,01
Banken				
EUR	5.117	Bawag Group AG	239	0,07
Baustoffe und Zubehör				
EUR	6.244	Wienerberger AG	156	0,05
Chemikalien				
EUR	787	Lenzing AG	95	0,03
Computer				
EUR	2.653	S&T AG	68	0,02
Elektrizität				
EUR	1.938	EVN AG	36	0,01
Elektronik				
EUR	1.587	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	30	0,01
Wohnungsbau				
EUR	1.737	Buwog AG	59	0,02
Versicherungen				
EUR	8.577	UNIQA Insurance Group AG	79	0,03
EUR	2.806	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	76	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	729	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	88	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	3.719	CA Immobilien Anlagen AG	124	0,04
EUR	6.185	Immofinanz AG	147	0,04
EUR	3.111	S IMMO AG	61	0,02
Halbleiter				
CHF	3.174	Ams AG	236	0,07
Telekommunikation				
EUR	7.232	Telekom Austria AG	60	0,02
Transportdienstleistungen				
EUR	1.467	Oesterreichische Post AG	67	0,02
Österreich - insgesamt			1.651	0,51
Belgien				
Chemikalien				
EUR	1.962	Tessenderlo Group SA	76	0,02
Computer				
EUR	8.181	Econocom Group SA/NV	45	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	1.882	D'ieren SA/NV	78	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	2.228	Gimv NV	136	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	2.191	Bekaert SA	71	0,02
Elektrizität				
EUR	1.273	Elia System Operator SA/NV	79	0,03
Elektronik				
EUR	558	Barco NV	68	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	521	Cie d'Entreprises CFE	64	0,02
Unterhaltung				
EUR	1.002	Kinepolis Group NV	63	0,02
Holdingsgesellschaften – diversifiziert				
EUR	931	Ackermans & van Haaren NV	161	0,05
EUR	511	Sofina SA	88	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	4.611	Ontex Group NV	101	0,03
Anlagedienstleistungen				
EUR	2.420	KBC Ancora	130	0,04
Bergbau				
EUR	5.317	Nyrstar NV	29	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	11.816	AGFA-Gevaert NV	50	0,02
Pharmazeutika				
EUR	2.709	Fagron	46	0,01
EUR	2.293	Galapagos NV	212	0,07
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	943	Aedifica SA	86	0,03
EUR	1.073	Befimmo SA	66	0,02
EUR	806	Cofinimmo SA	100	0,03
EUR	814	Warehouses De Pauw CVA	103	0,03
Halbleiter				
EUR	998	Melexis NV	93	0,03
EUR	4.158	X-Fab Silicon Foundries SE	42	0,01
Telekommunikation				
EUR	2.214	Orange Belgium SA	37	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	5.008	Bpost SA	79	0,02
EUR	9.015	Euronav NV	83	0,03
Belgien - insgesamt				
			2.186	0,68
Bermuda				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	6.262	Travelport Worldwide Ltd	116	0,04
Vertrieb und Großhandel				
USD	3.024	Triton International Ltd	93	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	2.765	Aircastle Ltd	57	0,02
HKD	581.257	CMBC Capital Holdings Ltd	34	0,01
HKD	165.237	Haitong International Securities Group Ltd	75	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	18.041	Johnson Electric Holdings Ltd	52	0,02
Unterhaltung				
HKD	3.936.159	Landing International Development Ltd	60	0,02
Hotels				
USD	4.372	Belmond Ltd	49	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	1.360	Helen of Troy Ltd	134	0,04
Versicherungen				
USD	1.705	Argo Group International Holdings Ltd	99	0,03
USD	2.966	Aspen Insurance Holdings Ltd	121	0,04
USD	5.839	Assured Guaranty Ltd	209	0,07
USD	531	Enstar Group Ltd	110	0,03
USD	4.176	Essent Group Ltd	150	0,05
GBP	14.279	Hiscox Ltd	287	0,09
GBP	9.540	Lancashire Holdings Ltd	71	0,02
USD	3.960	Validus Holdings Ltd	268	0,08
USD	188	White Mountains Insurance Group Ltd	170	0,05
Bergbau				
GBP	49.909	Petra Diamonds Ltd	37	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	22.251	Borr Drilling Ltd	106	0,03
USD	11.691	Kosmos Energy Ltd	97	0,03
USD	15.871	Nabors Industries Ltd	102	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	13.075	Great Eagle Holdings Ltd	64	0,02
HKD	85.046	K Wah International Holdings Ltd	49	0,02
Einzelhandel				
HKD	47.812	Cafe de Coral Holdings Ltd	116	0,04
HKD	141.102	Esprit Holdings Ltd	44	0,01
HKD	98.783	Giordano International Ltd	62	0,02
HKD	17.240	Luk Fook Holdings International Ltd	71	0,02
HKD	85.020	Man Wah Holdings Ltd	67	0,02
USD	2.865	Signet Jewelers Ltd	160	0,05
Telekommunikation				
USD	2.312	Liberty Latin America Ltd	44	0,01
USD	6.037	Liberty Latin America Ltd Class 'C'	117	0,04
HKD	53.362	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	55	0,02
HKD	9.514	VTech Holdings Ltd	110	0,03
Transportdienstleistungen				
NOK	5.966	BW Offshore Ltd	30	0,01
NOK	6.691	Golden Ocean Group Ltd	58	0,02
HKD	36.074	Kerry Logistics Network Ltd	50	0,01
HKD	239.374	Pacific Basin Shipping Ltd	66	0,02
Bermuda - insgesamt				
			3.660	1,14

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln				
Biotechnologie				
USD	1.154	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	45	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			45	0,01
Kanada				
Werbung				
USD	4.553	MDC Partners Inc	21	0,01
Fluggesellschaften				
CAD	2.317	WestJet Airlines Ltd	32	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	2.039	Canada Goose Holdings Inc	120	0,04
Autohersteller				
CAD	2.721	NFI Group Inc	101	0,03
Banken				
CAD	5.586	Canadian Western Bank	147	0,05
CAD	3.492	Home Capital Group Inc	40	0,01
CAD	3.923	Laurentian Bank of Canada	134	0,04
Getränke				
CAD	7.386	Cott Corp	122	0,04
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.423	Masonite International Corp	102	0,03
CAD	2.535	Norbord Inc	104	0,03
CAD	2.606	Stella-Jones Inc	95	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	2.240	Altus Group Ltd	50	0,02
CAD	1.844	Colliers International Group Inc	140	0,04
CAD	19.290	Element Fleet Management Corp	91	0,03
CAD	6.845	Enercare Inc	94	0,03
CAD	4.162	Morneau Shepell Inc	86	0,03
CAD	5.643	Ritchie Bros Auctioneers Inc	192	0,06
CAD	3.461	Transcontinental Inc	80	0,02
Vertrieb und Großhandel				
GBP	17.261	Entertainment One Ltd	84	0,03
CAD	3.173	Uni-Select Inc	50	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	2.807	Alaris Royalty Corp	34	0,01
CAD	19.129	ECN Capital Corp	51	0,02
CAD	2.409	TMX Group Ltd	158	0,05
CAD	7.815	Tricon Capital Group Inc	66	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	1.639	Novanta Inc	102	0,03
Elektrizität				
CAD	4.284	Boralex Inc	69	0,02
CAD	5.760	Capital Power Corp	111	0,04
CAD	6.829	Northland Power Inc	127	0,04
CAD	14.174	TransAlta Corp	71	0,02
Elektronik				
CAD	6.675	Celestica Inc	79	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kanada (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
CAD	16.716	Algonquin Power & Utilities Corp	161	0,05
CAD	6.516	Innergex Renewable Energy Inc^	69	0,02
CAD	6.684	TransAlta Renewables Inc	63	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	3.846	Aecon Group Inc	45	0,02
CAD	2.784	Badger Daylighting Ltd	67	0,02
CAD	6.418	Stantec Inc	165	0,05
Unterhaltung				
CAD	3.877	Cineplex Inc	86	0,03
CAD	2.853	Great Canadian Gaming Corp	101	0,03
USD	2.923	IMAX Corp	65	0,02
USD	2.650	Lions Gate Entertainment Corp	66	0,02
USD	5.116	Lions Gate Entertainment Corp Class 'B'	120	0,04
CAD	6.734	Stars Group Inc	244	0,07
Lebensmittel				
CAD	5.230	Maple Leaf Foods Inc	132	0,04
CAD	3.627	North West Co Inc	81	0,03
CAD	1.533	Premium Brands Holdings Corp	132	0,04
Forst- und Papierprodukte				
CAD	4.406	Canfor Corp	106	0,03
CAD	3.673	Cascades Inc	33	0,01
CAD	4.438	Interfor Corp	85	0,03
Gasgesellschaften				
CAD	3.488	Valener Inc	54	0,02
Gesundheitsdienste				
CAD	11.584	Sienna Senior Living Inc	146	0,05
Versicherungen				
CAD	2.661	Genworth MI Canada Inc	87	0,03
Eisen und Stahl				
CAD	4.386	Labrador Iron Ore Royalty Corp	80	0,02
CAD	4.459	Russel Metals Inc	91	0,03
Freizeit				
CAD	2.175	BRP Inc	105	0,03
Maschinen - diversifiziert				
CAD	1.206	Ag Growth International Inc	51	0,02
CAD	5.182	ATS Automation Tooling Systems Inc	77	0,02
CAD	4.053	Toromont Industries Ltd	175	0,05
Medien				
CAD	1.220	Cogeco Communications Inc	60	0,02
CAD	7.230	Quebecor Inc	148	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CAD	4.941	Martinrea International Inc	53	0,02
Bergbau				
CAD	21.329	Alamos Gold Inc	121	0,04
CAD	48.316	B2Gold Corp	125	0,04
CAD	10.776	Centerra Gold Inc	60	0,02
CAD	9.736	Detour Gold Corp	87	0,03
CAD	46.107	Eldorado Gold Corp	47	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
CAD	10.034	First Majestic Silver Corp	76	0,02
CAD	8.718	Fortuna Silver Mines Inc	50	0,02
CAD	9.805	Guyana Goldfields Inc	37	0,01
CAD	13.733	Hudbay Minerals Inc	76	0,02
CAD	24.188	Iamgold Corp	141	0,04
CAD	31.930	Ivanhoe Mines Ltd	66	0,02
CAD	9.431	Kirkland Lake Gold Ltd	200	0,06
CAD	4.616	MAG Silver Corp	50	0,02
CAD	31.789	New Gold Inc	66	0,02
CAD	14.223	Novagold Resources Inc	64	0,02
CAD	28.018	OceanaGold Corp	78	0,02
CAD	8.080	Osisko Gold Royalties Ltd	76	0,02
CAD	8.441	Pan American Silver Corp	151	0,05
CAD	8.629	Pretium Resources Inc	63	0,02
CAD	10.802	Sandstorm Gold Ltd	48	0,02
CAD	4.001	Seabridge Gold Inc	45	0,01
CAD	17.289	Semafo Inc	50	0,02
CAD	7.889	SSR Mining Inc	78	0,02
CAD	18.141	Tahoe Resources Inc	89	0,03
CAD	36.012	Trevali Mining Corp	25	0,01
CAD	50.382	Yamana Gold Inc	147	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	15.923	Baytex Energy Corp	53	0,02
CAD	13.502	Enerplus Corp	170	0,05
CAD	5.931	Freehold Royalties Ltd	56	0,02
CAD	9.651	Kelt Exploration Ltd	66	0,02
CAD	14.066	MEG Energy Corp	117	0,03
CAD	9.260	NuVista Energy Ltd	64	0,02
CAD	5.095	Paramount Resources Ltd	58	0,02
CAD	9.721	Parex Resources Inc	183	0,06
CAD	7.011	Parkland Fuel Corp	172	0,05
CAD	10.395	Peyto Exploration & Development Corp	80	0,02
CAD	17.240	Precision Drilling Corp	57	0,02
CAD	12.538	Raging River Exploration Inc	54	0,02
CAD	9.500	Secure Energy Services Inc	53	0,01
USD	9.968	Ultra Petroleum Corp	23	0,01
CAD	23.184	Whitecap Resources Inc	157	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen				
CAD	12.302	CES Energy Solutions Corp	42	0,01
CAD	4.820	Enerflex Ltd	52	0,02
CAD	4.634	Pason Systems Inc	76	0,02
CAD	4.221	ShawCor Ltd	82	0,03
CAD	18.283	Trican Well Service Ltd	41	0,01
Verpackungen und Behälter				
CAD	3.705	Intertape Polymer Group Inc	51	0,02
CAD	2.081	Winpak Ltd	69	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kanada (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
CAD	7.871	Aphria Inc	71	0,02
CAD	31.379	Aurora Cannabis Inc^	222	0,07
CAD	8.381	Canopy Growth Corp	245	0,07
CAD	2.620	MedReleaf Corp	53	0,02
Pipelines				
CAD	9.879	Enbridge Income Fund Holdings Inc	242	0,08
CAD	9.007	Gibson Energy Inc	120	0,04
CAD	6.213	Kinder Morgan Canada Ltd	75	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	1.804	FirstService Corp	137	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	4.431	Allied Properties Real Estate Investment Trust	141	0,04
CAD	7.827	Artis Real Estate Investment Trust	78	0,02
CAD	1.892	Boardwalk Real Estate Investment Trust	66	0,02
CAD	5.886	Canadian Apartment Properties REIT	191	0,06
CAD	4.989	Choice Properties Real Estate Investment Trust	46	0,01
CAD	6.632	Cominar Real Estate Investment Trust	65	0,02
CAD	8.711	Dream Global Real Estate Investment Trust	95	0,03
CAD	3.285	Dream Office Real Estate Investment Trust	58	0,02
CAD	2.748	Granite Real Estate Investment Trust	112	0,04
CAD	3.548	Northview Apartment Real Estate Investment Trust	71	0,02
Einzelhandel				
CAD	1.773	MTY Food Group Inc	68	0,02
CAD	2.155	Sleep Country Canada Holdings Inc	53	0,02
CAD	7.441	Superior Plus Corp	72	0,02
Software				
CAD	4.599	Descartes Systems Group Inc	150	0,05
CAD	1.240	Enghouse Systems Ltd	72	0,02
CAD	1.355	Kinaxis Inc	91	0,03
USD	4.526	Mitel Networks Corp	50	0,01
Lagerwesen				
CAD	3.712	Westshore Terminals Investment Corp	67	0,02
Telekommunikation				
CAD	3.213	Maxar Technologies Ltd	161	0,05
CAD	2.656	Sierra Wireless Inc	43	0,01
Spielwaren				
CAD	1.375	Spin Master Corp	61	0,02
Transportdienstleistungen				
CAD	4.300	Mullen Group Ltd	51	0,01
CAD	5.025	TFI International Inc	155	0,05
Kanada - insgesamt			12.775	3,98

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Kaimaninseln				
Biotechnologie				
USD	2.173	Theravance Biopharma Inc	49	0,02
Baustoffe und Zubehör				
HKD	91.485	Xinyi Glass Holdings Ltd	112	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	337.176	Freeman FinTech Corp Ltd	4	0,00
HKD	78.449	Value Partners Group Ltd	62	0,02
Lebensmittel				
USD	1.619	Fresh Del Monte Produce Inc	72	0,02
HKD	9.022	Health and Happiness H&H International Holdings Ltd	62	0,02
Versicherungen				
USD	3.923	Greenlight Capital Re Ltd	56	0,02
GBP	18.636	Phoenix Group Holdings	166	0,05
Maschinen - diversifiziert				
USD	1.182	Ichor Holdings Ltd	25	0,01
Bergbau				
CAD	4.949	Endeavour Mining Corp	89	0,03
Sonstige Fertigung				
USD	1.883	Fabrinet	70	0,02
Pharmazeutika				
USD	6.082	Herbalife Nutrition Ltd	327	0,10
HKD	34.813	United Laboratories International Holdings Ltd	36	0,01
Einzelhandel				
HKD	93.500	Lifestyle International Holdings Ltd	198	0,06
HKD	69.474	Sa Sa International Holdings Ltd	44	0,02
Halbleiter				
USD	1.663	Ambarella Inc	64	0,02
USD	761	Smart Global Holdings Inc	25	0,01
Software				
USD	2.704	Cision Ltd	40	0,01
Telekommunikation				
HKD	295.019	FIH Mobile Ltd	46	0,01
HKD	52.644	HKBN Ltd	81	0,03
HKD	127.591	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	45	0,01
Textilien				
HKD	53.197	Pacific Textiles Holdings Ltd	45	0,01
Transportdienstleistungen				
HKD	57.082	SITC International Holdings Co Ltd	64	0,02
Kaimaninseln - insgesamt			1.782	0,56
Curacao				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	914	Orthofix International NV	52	0,02
Curacao - insgesamt			52	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Dänemark				
Landwirtschaft				
DKK	3.825	Scandinavian Tobacco Group A/S	58	0,02
DKK	756	Schouw & Co A/S	67	0,02
Banken				
DKK	3.251	Jyske Bank A/S	178	0,05
DKK	6.405	Spar Nord Bank A/S	69	0,02
DKK	4.349	Sydbank A/S	149	0,05
Getränke				
DKK	2.190	Royal Unibrew A/S	174	0,05
Biotechnologie				
DKK	2.232	Bavarian Nordic A/S	66	0,02
Baustoffe und Zubehör				
DKK	452	Rockwool International A/S	177	0,06
Elektronik				
DKK	1.826	NKT A/S	50	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
DKK	1.216	Per Aarsleff Holding A/S	43	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	7.983	Ambu A/S	269	0,08
DKK	6.979	GN Store Nord A/S	318	0,10
Innenausstattung				
DKK	2.427	Bang & Olufsen A/S	53	0,02
DKK	1.644	Nilfisk Holding A/S	80	0,02
Versicherungen				
DKK	4.837	Alm Brand A/S	48	0,02
DKK	2.221	Topdanmark A/S	97	0,03
Maschinen - diversifiziert				
DKK	2.016	FLSmidth & Co A/S	121	0,04
Pharmazeutika				
DKK	481	ALK-Abello A/S	80	0,02
Software				
DKK	2.348	SimCorp A/S	190	0,06
Transportdienstleistungen				
DKK	1.789	Dfds A/S	114	0,04
Dänemark - insgesamt			2.401	0,75
Faröer-Inseln				
Lebensmittel				
NOK	2.146	Bakkafrost P/F	119	0,04
Faröer-Inseln - insgesamt			119	0,04
Finnland				
Fluggesellschaften				
EUR	3.128	Finnair Oyj	34	0,01
Chemikalien				
EUR	6.553	Kemira Oyj	87	0,03
EUR	1.859	Tikkurila Oyj	32	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	6.421	Caverion Oyj	46	0,01
EUR	3.069	Cramo Oyj	71	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
EUR	4.881	Ramirent Oyj	52	0,02
Computer				
EUR	2.874	Tieto Oyj	93	0,03
Lebensmittel				
EUR	3.161	Kesko Oyj	193	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
EUR	3.646	Konecranes Oyj	150	0,05
Wohnungsbau				
EUR	10.042	YIT Oyj	60	0,02
Eisen und Stahl				
EUR	17.555	Outokumpu Oyj	109	0,03
Freizeit				
EUR	6.023	Amer Sports Oyj	190	0,06
Maschinen - diversifiziert				
EUR	6.750	Valmet Oyj	130	0,04
Maschinenbau und Bergbau				
EUR	7.406	Outotec Oyj	59	0,02
Medien				
EUR	4.913	Sanoma Oyj	50	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	3.865	Uponor Oyj	62	0,02
Verpackungen und Behälter				
EUR	4.820	Huhtamaki Oyj	179	0,06
EUR	9.739	Metsa Board Oyj	110	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	24.104	Citycon Oyj	52	0,02
EUR	9.855	Technopolis Oyj	45	0,01
Telekommunikation				
EUR	2.490	DNA Oyj	60	0,02
Transportdienstleistungen				
EUR	2.102	Cargotec Oyj	106	0,03
Finnland - insgesamt				
			1.970	0,61
Frankreich				
Werbung				
EUR	1.932	Ipsos	66	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	1.058	LISI	40	0,01
Fluggesellschaften				
EUR	9.972	Air France-KLM	81	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.446	Chargeurs SA	43	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	2.679	Cie Plastic Omnium SA	113	0,03
Biotechnologie				
EUR	1.765	Collectis SA	51	0,01
EUR	2.090	Genfit	57	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	2.085	Tarkett SA	60	0,02
EUR	732	Vicat SA	48	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	5.411	ALD SA	93	0,03
EUR	9.297	Elis SA	213	0,07
EUR	6.334	Europcar Groupe SA	66	0,02
Computer				
EUR	815	Sopra Steria Group	166	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.306	Interparfums SA	55	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	1.108	Mersen SA	44	0,01
EUR	1.647	Nexans SA	57	0,02
Elektrizität				
EUR	2.085	Albioma SA	47	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.354	Alten SA	140	0,04
EUR	8.691	Altran Technologies SA	126	0,04
EUR	1.345	Gaztransport Et Technigaz SA	82	0,03
EUR	6.151	SPIE SA	125	0,04
Unterhaltung				
EUR	23.459	Technicolor SA^	29	0,01
Umweltkontrolle				
EUR	6.578	Derichebourg SA	42	0,01
Lebensmittel				
EUR	1.031	Bonduelle SCA	37	0,01
EUR	346	Naturex	55	0,02
Lebensmittelindustrie				
EUR	5.999	Elior Group SA	86	0,03
Gasgesellschaften				
EUR	3.710	Rubis SCA	232	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.195	Sartorius Stedim Biotech	125	0,04
Gesundheitsdienste				
EUR	2.818	Korian SA	95	0,03
EUR	1.898	Orpea	253	0,08
Wohnungsbau				
EUR	1.185	Kaufman & Broad SA	56	0,02
Versicherungen				
EUR	5.626	Coface SA	62	0,02
Internet				
EUR	32.562	Solocal Group	42	0,01
Freizeit				
EUR	2.196	Beneteau SA	41	0,01
EUR	470	Trigano SA	84	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	19.361	Vallourec SA	115	0,04
Bergbau				
EUR	502	Eramet	66	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Büro- und Geschäftsausstattung				
EUR	2.289	Neopost SA	61	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	97.553	CGG SA	242	0,08
Pharmazeutika				
EUR	717	Boiron SA	61	0,02
EUR	1.191	DBV Technologies SA	46	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	1.885	Nexity SA	119	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.968	Mercialys SA	34	0,01
Einzelhandel				
EUR	996	Fnac Darty SA	95	0,03
EUR	2.714	Maisons du Monde SA	100	0,03
Halbleiter				
EUR	1.006	Soitec	85	0,03
Software				
EUR	1.921	Worldline SA	109	0,03
Frankreich - insgesamt				
			4.145	1,29
Deutschland				
Werbung				
EUR	1.590	Stroer SE & Co KGaA	96	0,03
Landwirtschaft				
EUR	1.115	BayWa AG	38	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	342	Bertrandt AG	33	0,01
EUR	2.049	ElringKlinger AG	26	0,01
EUR	940	JOST Werke AG	36	0,01
EUR	2.249	Rheinmetall AG	248	0,08
Banken				
EUR	5.829	Deutsche Pfandbriefbank AG	82	0,03
Biotechnologie				
EUR	1.084	Biotest AG	31	0,01
EUR	1.530	MorphoSys AG	188	0,06
Chemikalien				
EUR	93	KWS Saat SE	33	0,01
EUR	3.956	SGL Carbon SE	42	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	6.569	Evotec AG^	113	0,03
EUR	1.529	Hamburger Hafen und Logistik AG	33	0,01
EUR	738	Sixt SE	83	0,03
EUR	480	Sixt SE (Preference)	38	0,01
Computer				
EUR	1.515	Bechtle AG	117	0,04
EUR	1.048	Cancom SE	107	0,03
EUR	781	Diebold Nixdorf AG	52	0,02
EUR	2.735	Jenoptik AG	107	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	3.009	Aareal Bank AG	132	0,04
EUR	1.191	Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA	71	0,02
EUR	644	Deutsche Beteiligungs AG	26	0,01
EUR	1.332	Grenke AG	152	0,05
EUR	1.655	Wuestenrot & Wuernttembergische AG	34	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	1.752	Leoni AG	89	0,03
EUR	691	SMA Solar Technology AG	29	0,01
Elektronik				
EUR	950	Isra Vision AG	58	0,02
Alternative Energien				
EUR	6.544	Encavis AG	47	0,02
EUR	4.409	Nordex SE	45	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.943	Bilfinger SE^	99	0,03
Lebensmittel				
EUR	4.881	Suedzucker AG	78	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
EUR	1.207	DMG Mori AG	66	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.918	Carl Zeiss Meditec AG	131	0,04
EUR	525	Draegerwerk AG & Co KGaA	38	0,01
Gesundheitsdienste				
EUR	2.295	Rhoen Klinikum AG	67	0,02
Innenausstattung				
EUR	140	Rational AG	91	0,03
Internet				
EUR	3.635	Rocket Internet SE	117	0,04
EUR	4.756	Scout24 AG	252	0,08
EUR	217	XING SE	70	0,02
EUR	346	Zooplus AG	65	0,02
Eisen und Stahl				
EUR	2.424	Salzgitter AG	106	0,03
Freizeit				
EUR	2.654	CTS Eventim AG & Co KGaA^	131	0,04
Maschinen - diversifiziert				
EUR	487	Aumann AG	30	0,01
EUR	7.578	Deutz AG	59	0,02
EUR	2.826	Duerr AG^	131	0,04
EUR	16.637	Heidelberger Druckmaschinen AG	46	0,01
EUR	2.287	Jungheinrich AG	85	0,03
EUR	724	Koenig & Bauer AG	52	0,01
EUR	700	Krones AG^	91	0,03
EUR	384	Pfeiffer Vacuum Technology AG	63	0,02
EUR	692	Washtec AG	61	0,02
Maschinenbau und Bergbau				
EUR	1.678	Wacker Neuson SE	43	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	1.717	Aurubis AG	131	0,04
EUR	4.601	Kloeckner & Co SE	49	0,01
EUR	1.667	Norma Group SE	114	0,04
Sonstige Fertigung				
EUR	903	Indus Holding AG	56	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
EUR	843	SLM Solutions Group AG	32	0,01
Verpackungen und Behälter				
EUR	1.682	Gerresheimer AG	136	0,04
Pharmazeutika				
EUR	1.246	Stada Arzneimittel AG	117	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	11.158	Adler Real Estate AG	187	0,06
EUR	3.109	Deutsche EuroShop AG [^]	110	0,03
EUR	2.530	DIC Asset AG	28	0,01
EUR	2.750	LEG Immobilien AG	299	0,09
EUR	2.788	Patrizia Immobilien AG	54	0,02
EUR	5.564	TAG Immobilien AG	122	0,04
EUR	3.960	TLG Immobilien AG	106	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	6.933	Alstria Office REIT AG	104	0,03
EUR	4.643	Hamborner REIT AG	50	0,02
Einzelhandel				
EUR	10.471	Ceconomy AG	87	0,03
EUR	1.614	Takkt AG	30	0,01
Halbleiter				
EUR	5.586	Aixtron SE	73	0,02
EUR	1.079	Siltronic AG	154	0,05
Software				
EUR	1.407	CompuGroup Medical SE	72	0,02
EUR	1.059	Nemetschek SE	128	0,04
EUR	1.948	RIB Software SE	45	0,01
EUR	2.495	Software AG	116	0,04
Telekommunikation				
EUR	6.399	Freenet AG [^]	169	0,05
Transportdienstleistungen				
EUR	2.232	Hapag-Lloyd AG [^]	79	0,03
EUR	631	VTG AG	36	0,01
Deutschland - insgesamt			6.842	2,13
Gibraltar				
Unterhaltung				
GBP	18.037	888 Holdings Plc	64	0,02
Gibraltar - insgesamt			64	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Guernsey				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	9.350	Burford Capital Ltd	185	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	36.427	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	30	0,01
GBP	24.863	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	30	0,01
Transportdienstleistungen				
GBP	15.928	Stobart Group Ltd	48	0,01
Guernsey - insgesamt			293	0,09
Hongkong				
Banken				
HKD	33.847	Dah Sing Banking Group Ltd	71	0,02
HKD	13.845	Dah Sing Financial Holdings Ltd	81	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	254.960	Guotai Junan International Holdings Ltd	55	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	42.957	Melco International Development Ltd	132	0,04
Medien				
HKD	16.362	Television Broadcasts Ltd	52	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	36.101	Hopewell Holdings Ltd	123	0,04
HKD	105.543	Shun Tak Holdings Ltd	43	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	92.039	Champion REIT	61	0,02
HKD	120.244	Prosperity REIT	49	0,01
HKD	77.683	Sunlight Real Estate Investment Trust	54	0,02
Hongkong - insgesamt			721	0,22
Irland				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	4.640	Adient Plc	228	0,07
Getränke				
EUR	15.892	C&C Group Plc	60	0,02
Biotechnologie				
USD	1.949	Prothena Corp Plc	29	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	7.158	Kingspan Group Plc	358	0,11
Ingenieurwesen und Bau				
USD	8.569	nVent Electric Plc	215	0,07
Lebensmittel				
EUR	8.566	Glanbia Plc	159	0,05
GBP	35.374	Greencore Group Plc	87	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
GBP	12.396	UDG Healthcare Plc	135	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	49.526	Weatherford International Plc	163	0,05
Pharmazeutika				
USD	10.074	Endo International Plc	95	0,03
USD	8.186	Horizon Pharma Plc	135	0,04
USD	4.756	Mallinckrodt Plc	89	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	27.087	Green REIT Plc	47	0,01
EUR	31.613	Hibernia REIT Plc	55	0,02
Einzelhandel				
GBP	11.249	Grafton Group Plc	118	0,04
Transportdienstleistungen				
EUR	6.025	Irish Continental Group Plc	36	0,01
Irland - insgesamt			2.009	0,63
Insel Man				
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	71.594	RDI REIT Plc	33	0,01
Software				
GBP	15.048	Playtech Plc	150	0,05
Insel Man - insgesamt			183	0,06
Israel				
Banken				
ILS	4.515	First International Bank Of Israel Ltd	94	0,03
ILS	60.629	Israel Discount Bank Ltd	177	0,05
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.401	Caesarstone Ltd	21	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
ILS	536	IDI Insurance Co Ltd	32	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	3.993	Plus500 Ltd	85	0,03
Elektronik				
USD	1.321	Ituran Location and Control Ltd	40	0,01
USD	2.302	Orbotech Ltd	142	0,05
Lebensmittel				
ILS	7.359	Shufersal Ltd	45	0,01
ILS	2.536	Strauss Group Ltd	51	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
ILS	2.593	Mazor Robotics Ltd	72	0,02
Innenausstattung				
USD	1.072	SodaStream International Ltd	92	0,03
Versicherungen				
ILS	8.433	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	63	0,02
ILS	42.601	Migdal Insurance & Financial Holding Ltd	37	0,01
ILS	7.314	Phoenix Holdings Ltd	38	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Israel (Fortsetzung)				
Internet				
USD	2.751	Wix.com Ltd	276	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
ILS	286	Delek Group Ltd	39	0,01
ILS	234	Israel Corp Ltd	50	0,02
ILS	87.017	Oil Refineries Ltd	36	0,01
ILS	356	Paz Oil Co Ltd	47	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	5.220	Airport City Ltd	58	0,02
ILS	9.187	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	84	0,03
ILS	9.613	Amot Investments Ltd	48	0,01
ILS	8.113	Gazit-Globe Ltd	75	0,02
ILS	1.406	Melison Ltd	58	0,02
Halbleiter				
USD	2.287	Mellanox Technologies Ltd	193	0,06
ILS	1.568	Nova Measuring Instruments Ltd	43	0,01
ILS	5.087	Tower Semiconductor Ltd	112	0,04
Software				
USD	2.356	CyberArk Software Ltd	148	0,05
USD	2.773	Radware Ltd	70	0,02
Telekommunikation				
ILS	9.118	Partner Communications Co Ltd	34	0,01
Israel - insgesamt			2.360	0,74
Italien				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.935	Brunello Cucinelli SpA	86	0,03
EUR	659	Tod's SpA	41	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	8.185	Brembo SpA	111	0,03
Banken				
EUR	3.428	Banca Generali SpA	85	0,03
EUR	11.619	Banca Mediolanum SpA	79	0,02
EUR	17.369	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	50	0,02
EUR	32.082	Banca Popolare di Sondrio SCPA	129	0,04
EUR	79.531	Banco BPM SpA	233	0,07
EUR	26.590	BPER Banca	146	0,05
EUR	381.030	Credito Valtellinese SpA	43	0,01
EUR	17.751	FinecoBank Banca Fineco SpA	201	0,06
EUR	53.372	Unione di Banche Italiane SpA	205	0,06
Baustoffe und Zubehör				
EUR	5.571	Buzzi Unicem SpA	137	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	2.528	ASTM SpA	58	0,02
EUR	3.844	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	58	0,02
Vertrieb und Großhandel				
EUR	2.323	MARR SpA	61	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	15.251	Anima Holding SpA	82	0,03
EUR	6.865	Azimut Holding SpA	106	0,03
EUR	7.487	Banca Farmafactoring SpA	44	0,02
EUR	1.373	Banca IFIS SpA	41	0,01
EUR	9.273	Tamburi Investment Partners SpA	64	0,02
Elektrizität				
EUR	71.360	A2A SpA	124	0,04
EUR	2.503	Acea SpA	37	0,01
EUR	2.704	ERG SpA	59	0,02
EUR	28.311	Hera SpA	88	0,03
EUR	30.141	Iren SpA	77	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	13.596	Enav SpA	68	0,02
EUR	16.559	Salini Impregilo SpA	43	0,01
Lebensmittelindustrie				
EUR	5.900	Autogrill SpA	73	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	25.305	Italgas SpA	140	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
EUR	873	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	76	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.087	DiaSorin SpA	124	0,04
Innenausstattung				
EUR	3.013	De' Longhi SpA	85	0,03
Versicherungen				
EUR	8.542	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	71	0,02
EUR	27.515	Unipol Gruppo SpA	107	0,04
Internet				
EUR	10.889	Cerved Group SpA	117	0,04
EUR	1.223	Reply SpA	83	0,02
Freizeit				
EUR	5.963	Technogym SpA	71	0,02
Maschinen - diversifiziert				
EUR	1.049	Biesse SpA	41	0,01
EUR	3.558	Interpump Group SpA	111	0,04
Seetransport				
EUR	25.607	Fincantieri SpA	35	0,01
Medien				
EUR	26.574	Mediaset SpA	85	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
EUR	1.371	Datalogic SpA	51	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	25.609	Saras SpA	62	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	9.299	Maire Tecnimont SpA	42	0,02
EUR	36.700	Saipem SpA	169	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Italien (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
EUR	4.234	Amplifon SpA	88	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	48.586	Beni Stabili SpA SIQ	43	0,01
Einzelhandel				
EUR	14.404	OVS SpA	47	0,02
EUR	3.011	Salvatore Ferragamo SpA	73	0,02
Telekommunikation				
EUR	672	Ei Towers SpA	37	0,01
EUR	9.173	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	71	0,02
Italien - insgesamt			4.458	1,39
Japan				
Werbung				
JPY	1.300	Macromill Inc	32	0,01
JPY	1.500	Vector Inc	31	0,01
Landwirtschaft				
JPY	1.500	Sakata Seed Corp	57	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	2.700	Descente Ltd	48	0,02
JPY	900	Gunze Ltd	57	0,02
JPY	8.200	Onward Holdings Co Ltd	63	0,02
JPY	3.600	Wacoal Holdings Corp	105	0,03
Autohersteller				
JPY	4.500	Nissan Shatai Co Ltd	41	0,01
JPY	6.400	Shinmaywa Industries Ltd	75	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	2.800	Daikyonishikawa Corp	41	0,01
JPY	2.300	Exedy Corp	71	0,02
JPY	2.400	FCC Co Ltd	68	0,02
JPY	3.100	Keihin Corp	63	0,02
JPY	1.400	KYB Corp	64	0,02
JPY	1.400	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	46	0,01
JPY	12.400	NHK Spring Co Ltd	117	0,04
JPY	4.000	Nifco Inc	124	0,04
JPY	2.800	Nippon Seiki Co Ltd	53	0,02
JPY	3.500	Nissin Kogyo Co Ltd	62	0,02
JPY	2.400	Piolax Inc	58	0,02
JPY	3.100	Showa Corp	51	0,02
JPY	3.500	Tokai Rika Co Ltd	66	0,02
JPY	1.800	Topre Corp	45	0,01
JPY	5.400	Toyo Tire & Rubber Co Ltd	79	0,02
JPY	3.900	Toyota Boshoku Corp	72	0,02
JPY	2.300	TPR Co Ltd	53	0,02
JPY	2.800	TS Tech Co Ltd	117	0,04
JPY	3.100	Unipres Corp	61	0,02
Banken				
JPY	4.300	77 Bank Ltd	94	0,03
JPY	10.000	Awa Bank Ltd	62	0,02
JPY	1.100	Bank of Okinawa Ltd	40	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
JPY	12.100	Chugoku Bank Ltd	122	0,04
JPY	1.300	Daishi Bank Ltd	52	0,02
JPY	23.300	Gunma Bank Ltd	122	0,04
JPY	16.500	Hiroshima Bank Ltd	110	0,03
JPY	1.200	Hokkoku Bank Ltd	47	0,02
JPY	8.100	Hokuhoku Financial Group Inc	108	0,03
JPY	13.300	Hyakugo Bank Ltd	52	0,02
JPY	15.000	Hyakujushi Bank Ltd	49	0,02
JPY	14.700	Iyo Bank Ltd	97	0,03
JPY	2.800	Juroku Bank Ltd	74	0,02
JPY	14.000	Keiyo Bank Ltd	60	0,02
JPY	4.400	Kiyo Bank Ltd	73	0,02
JPY	41.100	Kyushu Financial Group Inc	199	0,06
JPY	1.800	Musashino Bank Ltd	53	0,02
JPY	1.800	Nanto Bank Ltd	46	0,01
JPY	7.700	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	90	0,03
JPY	23.900	North Pacific Bank Ltd	80	0,03
JPY	2.900	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	74	0,02
JPY	8.500	San-In Godo Bank Ltd	76	0,02
JPY	23.200	Senshu Ikeda Holdings Inc	78	0,02
JPY	15.000	Shiga Bank Ltd	77	0,02
Getränke				
JPY	600	DyDo Group Holdings Inc	36	0,01
JPY	3.000	Ito En Ltd	139	0,04
JPY	3.700	Sapporo Holdings Ltd	93	0,03
JPY	9.700	Takara Holdings Inc	128	0,04
Biotechnologie				
JPY	1.600	Eiken Chemical Co Ltd	34	0,01
JPY	700	GNI Group Ltd	31	0,01
JPY	800	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	48	0,02
JPY	3.100	Takara Bio Inc	65	0,02
Baustoffe und Zubehör				
JPY	2.500	Central Glass Co Ltd	52	0,02
JPY	4.200	Fujitec Co Ltd	52	0,01
JPY	6.000	Nichias Corp	75	0,02
JPY	1.600	Nichiha Corp	60	0,02
JPY	8.000	Nippon Sheet Glass Co Ltd	77	0,02
JPY	9.600	Sanwa Holdings Corp	102	0,03
JPY	25.000	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	117	0,04
JPY	3.100	Takara Standard Co Ltd	52	0,02
Chemikalien				
JPY	4.500	Adeka Corp	72	0,02
JPY	3.400	Aica Kogyo Co Ltd	119	0,04
JPY	3.600	Chugoku Marine Paints Ltd	36	0,01
JPY	4.400	Denka Co Ltd	147	0,05
JPY	4.400	DIC Corp	138	0,04
JPY	1.300	KH Neochem Co Ltd	39	0,01
JPY	1.100	Kureha Corp	79	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	3.000	Lintec Corp	87	0,03
JPY	4.500	Nihon Parkerizing Co Ltd	65	0,02
JPY	10.000	Nippon Kayaku Co Ltd	112	0,03
JPY	1.400	Nippon Shokubai Co Ltd	101	0,03
JPY	8.000	Nippon Soda Co Ltd	44	0,01
JPY	3.700	NOF Corp	120	0,04
JPY	2.700	Sakata INX Corp	35	0,01
JPY	800	Sanyo Chemical Industries Ltd	35	0,01
JPY	7.000	Showa Denko KK	311	0,10
JPY	10.000	Sumitomo Bakelite Co Ltd	96	0,03
JPY	1.500	Taiyo Holdings Co Ltd	62	0,02
JPY	6.500	Toagosei Co Ltd	75	0,02
JPY	9.800	Tokai Carbon Co Ltd	176	0,06
JPY	3.500	Tokuyama Corp	112	0,04
JPY	2.300	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	89	0,03
JPY	2.200	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	57	0,02
JPY	5.400	Ube Industries Ltd	140	0,04
JPY	9.100	Zeon Corp	108	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	1.500	Aeon Delight Co Ltd	51	0,02
JPY	1.500	Benefit One Inc	42	0,01
JPY	2.700	Duskin Co Ltd	67	0,02
JPY	8.100	Euglena Co Ltd	61	0,02
JPY	2.300	Funai Soken Holdings Inc	51	0,02
JPY	800	GMO Payment Gateway Inc	92	0,03
JPY	1.500	Kanamoto Co Ltd	48	0,01
JPY	1.200	Meitec Corp	58	0,02
JPY	6.800	Nihon M&A Center Inc	197	0,06
JPY	1.100	Nishio Rent All Co Ltd	35	0,01
JPY	2.600	Nomura Co Ltd	58	0,02
JPY	4.400	Outsourcing Inc	82	0,02
JPY	1.500	TechnoPro Holdings Inc	92	0,03
JPY	800	TKC Corp	30	0,01
Computer				
JPY	1.200	DTS Corp	45	0,01
JPY	2.400	Ferrotec Holdings Corp	37	0,01
JPY	5.000	Itochu Techno-Solutions Corp	86	0,03
JPY	1.700	NEC Networks & System Integration Corp	38	0,01
JPY	4.700	NET One Systems Co Ltd	81	0,03
JPY	2.400	NS Solutions Corp	61	0,02
JPY	2.400	SCSK Corp	112	0,03
JPY	9.200	Wacom Co Ltd	52	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	1.400	Ci:z Holdings Co Ltd	67	0,02
JPY	1.800	Fancl Corp	90	0,03
JPY	2.500	Mandom Corp	78	0,02
JPY	1.100	Milbon Co Ltd	49	0,02
JPY	900	Noevir Holdings Co Ltd	65	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)				
JPY	5.500	Pigeon Corp	268	0,08
JPY	1.400	YA-MAN Ltd	23	0,01
Vertrieb und Großhandel				
JPY	2.400	Ai Holdings Corp	52	0,02
JPY	3.100	Canon Marketing Japan Inc	65	0,02
JPY	800	Daiwabo Holdings Co Ltd	43	0,01
JPY	2.500	Iwatani Corp	87	0,03
JPY	5.300	Kanematsu Corp	77	0,02
JPY	5.900	Nagase & Co Ltd	92	0,03
JPY	1.700	Nippon Gas Co Ltd	99	0,03
JPY	1.300	Paltac Corporation	75	0,02
JPY	3.600	Sangetsu Corp	73	0,02
JPY	72.900	Sojitz Corp	264	0,08
JPY	3.300	Trusco Nakayama Corp	82	0,03
JPY	5.300	Yamazen Corp	51	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	27.700	Aiful Corp	87	0,03
JPY	5.700	Financial Products Group Co Ltd	74	0,02
JPY	1.000	Fuyo General Lease Co Ltd	69	0,02
JPY	3.000	Hitachi Capital Corp	78	0,02
JPY	2.700	IBJ Leasing Co Ltd	71	0,02
JPY	15.000	Ichigo Inc	70	0,02
JPY	2.300	Jaccs Co Ltd	50	0,02
JPY	1.600	Jafco Co Ltd	65	0,02
JPY	11.900	Japan Securities Finance Co Ltd	65	0,02
JPY	14.900	Kenedix Inc	91	0,03
JPY	8.700	Marusan Securities Co Ltd	80	0,03
JPY	9.200	Matsui Securities Co Ltd	88	0,03
JPY	11.000	Okasan Securities Group Inc	54	0,02
JPY	59.100	Orient Corp	79	0,02
JPY	1.500	Ricoh Leasing Co Ltd	49	0,02
JPY	16.000	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	102	0,03
JPY	2.900	Zenkoku Hoshu Co Ltd	132	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	13.700	Fujikura Ltd	87	0,03
JPY	3.500	Furukawa Electric Co Ltd	122	0,04
JPY	23.000	GS Yuasa Corp	105	0,03
JPY	4.500	Nissin Electric Co Ltd	42	0,01
JPY	6.900	Ushio Inc	88	0,03
Elektrizität				
JPY	14.100	Hokkaido Electric Power Co Inc	96	0,03
JPY	12.200	Hokuriku Electric Power Co	122	0,04
JPY	2.300	Okinawa Electric Power Co Inc	48	0,01
JPY	8.800	Shikoku Electric Power Co Inc	118	0,04
Elektronik				
JPY	7.400	Anritsu Corp	102	0,03
JPY	2.800	Azbil Corp	122	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
JPY	3.700	Dexerials Corp	37	0,01
JPY	1.000	Eizo Corp	44	0,01
JPY	3.700	Fujitsu General Ltd	58	0,02
JPY	2.600	Futaba Corp	46	0,01
JPY	1.600	Horiba Ltd	112	0,04
JPY	3.600	Hosiden Corp	30	0,01
JPY	5.700	Ibiden Co Ltd	91	0,03
JPY	1.500	Idec Corp	35	0,01
JPY	1.100	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	45	0,01
JPY	1.000	Iriso Electronics Co Ltd	60	0,02
JPY	3.000	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	47	0,02
JPY	23.200	Japan Display Inc	30	0,01
JPY	4.000	Jeol Ltd	41	0,01
JPY	1.600	Koa Corp	40	0,01
JPY	2.800	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	47	0,02
JPY	500	Maruwa Co Ltd	40	0,01
JPY	2.400	Nissha Co Ltd	50	0,02
JPY	1.600	Optex Group Co Ltd	45	0,01
JPY	1.400	Ryosan Co Ltd	51	0,02
JPY	500	Sanyo Denki Co Ltd	36	0,01
JPY	1.800	Screen Holdings Co Ltd	127	0,04
JPY	1.600	Siix Corp	35	0,01
JPY	4.000	Sodick Co Ltd	37	0,01
JPY	2.600	Star Micronics Co Ltd	40	0,01
JPY	5.900	Taiyo Yuden Co Ltd	165	0,05
JPY	1.700	Tokyo Seimitsu Co Ltd	56	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	8.300	Chiyoda Corp	72	0,02
JPY	1.300	Chudenko Corp	32	0,01
JPY	5.400	Comsys Holdings Corp	143	0,04
JPY	7.000	Daiho Corp	42	0,01
JPY	11.000	Hazama Ando Corp	100	0,03
JPY	4.900	Kandenko Co Ltd	54	0,02
JPY	6.800	Kinden Corp	111	0,03
JPY	2.700	Kumagai Gumi Co Ltd	95	0,03
JPY	4.200	Kyowa Exeo Corp	110	0,03
JPY	2.500	Kyudenko Corp	121	0,04
JPY	7.400	Maeda Corp	85	0,03
JPY	4.400	Maeda Road Construction Co Ltd	84	0,03
JPY	4.000	Mirait Holdings Corp	62	0,02
JPY	3.000	Nippo Corp	55	0,02
JPY	3.700	Nishimatsu Construction Co Ltd	106	0,03
JPY	3.000	Okumura Corp	98	0,03
JPY	16.000	Penta-Ocean Construction Co Ltd	107	0,03
JPY	1.000	Sho-Bond Holdings Co Ltd	70	0,02
JPY	11.900	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	83	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
JPY	1.200	Taikisha Ltd	36	0,01
JPY	3.100	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	58	0,02
JPY	4.900	Takuma Co Ltd	60	0,02
JPY	13.000	Toda Corp	113	0,03
JPY	5.300	Tokyu Construction Co Ltd	51	0,02
JPY	2.700	Toshiba Plant Systems & Services Corp	62	0,02
JPY	1.200	Totetsu Kogyo Co Ltd	38	0,01
JPY	2.300	Yokogawa Bridge Holdings Corp	55	0,02
Unterhaltung				
JPY	3.800	Avex Inc	53	0,02
JPY	3.700	Heiwa Corp	89	0,03
JPY	500	Shochiku Co Ltd	72	0,02
JPY	400	Toei Co Ltd	41	0,01
JPY	1.100	Tokyotokeiba Co Ltd	48	0,01
JPY	1.100	Universal Entertainment Corp	49	0,02
Umweltkontrolle				
JPY	2.400	Asahi Holdings Inc	45	0,01
JPY	1.800	Daiseki Co Ltd	53	0,02
JPY	15.100	Hitachi Zosen Corp	71	0,02
Lebensmittel				
JPY	2.600	Arcs Co Ltd	71	0,02
JPY	900	Ariake Japan Co Ltd	78	0,02
JPY	2.600	Ezaki Glico Co Ltd	125	0,04
JPY	2.900	Fuji Oil Holdings Inc	104	0,03
JPY	2.500	Heiwado Co Ltd	62	0,02
JPY	3.200	House Foods Group Inc	113	0,04
JPY	9.300	Itoham Yonekyu Holdings Inc	80	0,02
JPY	4.500	Kagome Co Ltd	150	0,05
JPY	800	Kameda Seika Co Ltd	43	0,01
JPY	1.300	Kato Sangyo Co Ltd	44	0,01
JPY	5.100	Kewpie Corp	129	0,04
JPY	800	Kobe Bussan Co Ltd	39	0,01
JPY	1.000	Kotobuki Spirits Co Ltd	52	0,02
JPY	2.800	Maruha Nichiro Corp	113	0,03
JPY	3.100	Megmilk Snow Brand Co Ltd	83	0,03
JPY	1.000	Mitsui Sugar Co Ltd	31	0,01
JPY	2.400	Morinaga & Co Ltd	115	0,04
JPY	2.400	Morinaga Milk Industry Co Ltd	90	0,03
JPY	5.500	Nichirei Corp	140	0,04
JPY	4.700	Nippon Flour Mills Co Ltd	82	0,03
JPY	17.900	Nippon Suisan Kaisha Ltd	88	0,03
JPY	1.600	Nisshin Oil Group Ltd	48	0,01
JPY	9.000	Prima Meat Packers Ltd	52	0,02
JPY	800	S Foods Inc	31	0,01
JPY	1.200	San-A Co Ltd	59	0,02
JPY	4.400	United Super Markets Holdings Inc	57	0,02
JPY	700	Yaoko Co Ltd	39	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
JPY	3.800	Daio Paper Corp	53	0,02
JPY	8.600	Hokuetsu Corp	44	0,01
JPY	5.800	Nippon Paper Industries Co Ltd	93	0,03
JPY	7.500	Sumitomo Forestry Co Ltd	113	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	3.900	Asahi Diamond Industrial Co Ltd	28	0,01
JPY	6.400	DMG Mori Co Ltd	89	0,03
JPY	14.000	Meidensha Corp	50	0,02
JPY	3.600	OSG Corp	74	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	800	As One Corp	55	0,02
JPY	4.300	Asahi Intecc Co Ltd	163	0,05
JPY	1.000	Hogy Medical Co Ltd	45	0,01
JPY	2.500	Japan Lifeline Co Ltd	61	0,02
JPY	1.200	Mani Inc	54	0,02
JPY	1.300	Menicon Co Ltd	35	0,01
JPY	2.500	Nakanishi Inc	57	0,02
JPY	3.800	Nihon Kohden Corp	106	0,03
JPY	8.500	Nipro Corp	98	0,03
JPY	1.000	Paramount Bed Holdings Co Ltd	43	0,01
JPY	5.400	Topcon Corp	93	0,03
Gesundheitsdienste				
JPY	1.200	Ain Holdings Inc	89	0,03
JPY	1.600	BML Inc	41	0,01
JPY	3.500	Miraca Holdings Inc	104	0,03
JPY	7.500	PeptiDream Inc^	312	0,10
Wohnungsbau				
JPY	14.900	Haseko Corp	206	0,06
JPY	400	Token Corp	35	0,01
Innenausstattung				
JPY	3.100	Alpine Electronics Inc	64	0,02
JPY	1.500	Foster Electric Co Ltd	21	0,01
JPY	12.700	JVC Kenwood Corp	36	0,01
JPY	3.600	Maxell Holdings Ltd	61	0,02
JPY	35.200	Pioneer Corp	49	0,01
Hotels				
JPY	1.500	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	82	0,02
JPY	4.700	Resorttrust Inc	83	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
JPY	5.000	Kokuyo Co Ltd	89	0,03
JPY	2.700	Mitsubishi Pencil Co Ltd	56	0,01
JPY	1.700	Pilot Corp	95	0,03
Internet				
JPY	1.300	DA Consortium Holdings Inc	36	0,01
JPY	1.800	Digital Garage Inc	70	0,02
JPY	1.700	Dip Corp	44	0,01
JPY	1.200	en-japan Inc	61	0,02
JPY	3.900	GMO internet Inc	93	0,03
JPY	5.200	Infomart Corp	69	0,02
JPY	2.400	Internet Initiative Japan Inc	48	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
JPY	2.600	Istyle Inc	29	0,01
JPY	20.000	kabu.com Securities Co Ltd	65	0,02
JPY	3.600	Lifull Co Ltd	24	0,01
JPY	13.100	Monex Group Inc	76	0,02
JPY	3.400	MonotaRO Co Ltd	150	0,05
JPY	3.200	SMS Co Ltd	58	0,02
Eisen und Stahl				
JPY	1.400	Daido Steel Co Ltd	65	0,02
JPY	3.500	Japan Steel Works Ltd	88	0,03
JPY	4.300	Nisshin Steel Co Ltd	59	0,02
JPY	1.800	Sanyo Special Steel Co Ltd	43	0,01
JPY	7.700	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	68	0,02
JPY	2.300	Yamato Kogyo Co Ltd	70	0,02
Freizeit				
JPY	1.800	Daichikoshu Co Ltd	87	0,03
JPY	2.500	HIS Co Ltd	75	0,02
JPY	2.700	Koshidaka Holdings Co Ltd	40	0,01
JPY	4.100	Round One Corp	64	0,02
JPY	8.900	Tokyo Dome Corp	80	0,03
Maschinen - diversifiziert				
JPY	3.700	Aida Engineering Ltd	36	0,01
JPY	3.300	CKD Corp	54	0,02
JPY	6.000	Daihen Corp	36	0,01
JPY	4.900	Ebara Corp	152	0,05
JPY	4.400	Fuji Corp	79	0,02
JPY	1.400	Harmonic Drive Systems Inc	59	0,02
JPY	500	Hirata Corp	36	0,01
JPY	4.200	Komori Corp	49	0,02
JPY	7.000	Makino Milling Machine Co Ltd	55	0,02
JPY	4.500	Miura Co Ltd	109	0,03
JPY	700	Obara Group Inc	40	0,01
JPY	1.300	Okuma Corp	69	0,02
JPY	1.000	Shibuya Corp	31	0,01
JPY	1.200	Shima Seiki Manufacturing Ltd	57	0,02
JPY	8.000	Toshiba Machine Co Ltd	38	0,01
JPY	8.000	Tsubakimoto Chain Co	64	0,02
JPY	3.000	Tsugami Corp	27	0,01
Maschinenbau und Bergbau				
JPY	1.200	Modex Inc	33	0,01
JPY	5.800	Tadano Ltd	72	0,02
JPY	3.000	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	63	0,02
Seetransport				
JPY	4.800	Mitsui E&S Holdings Co Ltd	63	0,02
Medien				
JPY	5.200	Kadokawa Dwango	58	0,02
JPY	16.600	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	79	0,03
JPY	3.000	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	67	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
JPY	1.700	TV Asahi Holdings Corp	37	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	2.400	Hanwa Co Ltd	92	0,03
JPY	4.900	Kitz Corp	40	0,01
JPY	1.100	Nachi-Fujikoshi Corp	49	0,02
JPY	900	Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp	45	0,01
JPY	26.100	NTN Corp	107	0,03
JPY	1.400	Ryobi Ltd	46	0,02
JPY	3.800	Tocalo Co Ltd	40	0,01
JPY	900	Toho Zinc Co Ltd	33	0,01
JPY	2.500	Tsubaki Nakashima Co Ltd	59	0,02
JPY	1.800	UACJ Corp	39	0,01
Bergbau				
JPY	3.000	Dowa Holdings Co Ltd	92	0,03
JPY	3.000	Furukawa Co Ltd	45	0,01
JPY	3.100	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	132	0,04
JPY	35.200	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	79	0,03
JPY	1.200	Pacific Metals Co Ltd	44	0,01
Sonstige Fertigung				
JPY	3.600	Amano Corp	85	0,03
JPY	3.300	Glory Ltd	92	0,03
JPY	4.000	Nikkiso Co Ltd	41	0,01
JPY	1.500	Nitta Corp	59	0,02
JPY	3.000	Okamoto Industries Inc	34	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	4.000	Okamura Corp	59	0,02
JPY	1.400	Sato Holdings Corp	42	0,01
JPY	10.000	Toshiba TEC Corp	61	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	3.000	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	105	0,03
JPY	2.900	Japan Petroleum Exploration Co Ltd	76	0,03
JPY	4.100	Tokai Holdings Corp	40	0,01
Verpackungen und Behälter				
JPY	900	FP Corp	50	0,01
JPY	2.400	Fuji Seal International Inc	85	0,03
JPY	9.400	Rengo Co Ltd	83	0,03
Pharmazeutika				
JPY	800	Earth Corp	41	0,01
JPY	1.700	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	87	0,03
JPY	2.400	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	65	0,02
JPY	3.400	Kyorin Holdings Inc	71	0,02
JPY	800	Mochida Pharmaceutical Co Ltd	58	0,02
JPY	3.500	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd	52	0,02
JPY	2.700	Nippon Shinyaku Co Ltd	168	0,05
JPY	4.600	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	148	0,05
JPY	1.000	SanBio Co Ltd	26	0,01
JPY	2.400	Sawai Pharmaceutical Co Ltd	109	0,03
JPY	2.500	Seikagaku Corp	33	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
JPY	2.700	Ship Healthcare Holdings Inc	102	0,03
JPY	4.400	Sosei Group Corp	71	0,02
JPY	3.900	Toho Holdings Co Ltd	95	0,03
JPY	3.200	Tsumura & Co	103	0,03
JPY	2.600	Zeria Pharmaceutical Co Ltd	56	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	2.400	Daikyo Inc	52	0,02
JPY	13.600	Leopalace21 Corp	74	0,02
JPY	5.400	NTT Urban Development Corp	58	0,02
JPY	1.500	Open House Co Ltd	89	0,03
JPY	2.500	Pressance Corp	39	0,01
JPY	5.000	Relo Group Inc	132	0,04
JPY	1.400	Starts Corp Inc	34	0,01
JPY	1.800	Unizo Holdings Co Ltd	34	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	30	Activia Properties Inc	138	0,04
JPY	58	Advance Residence Investment Corp	149	0,05
JPY	84	Aeon REIT Investment Corp	97	0,03
JPY	30	Comforia Residential REIT Inc	71	0,02
JPY	14	Daiwa Office Investment Corp	80	0,03
JPY	25	Frontier Real Estate Investment Corp	100	0,03
JPY	45	Fukuoka REIT Corp	71	0,02
JPY	52	Global One Real Estate Investment Corp	52	0,02
JPY	153	GLP J-Reit	162	0,05
JPY	39	Hankyu Reit Inc	48	0,02
JPY	43	Heiwa Real Estate REIT Inc	43	0,01
JPY	12	Hoshino Resorts REIT Inc	62	0,02
JPY	56	Hulic Reit Inc	87	0,03
JPY	58	Ichigo Office REIT Investment	46	0,02
JPY	87	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	97	0,03
JPY	309	Invesco Office J-Reit Inc	43	0,01
JPY	239	Invincible Investment Corp	108	0,03
JPY	52	Japan Excellent Inc	67	0,02
JPY	215	Japan Hotel REIT Investment Corp	161	0,05
JPY	53	Japan Logistics Fund Inc	108	0,03
JPY	87	Japan Rental Housing Investments Inc	70	0,02
JPY	18	Kenedix Office Investment Corp	112	0,04
JPY	43	Kenedix Residential Next Investment Corp	64	0,02
JPY	34	Kenedix Retail REIT Corp	75	0,02
JPY	55	LaSalle Logiport REIT	55	0,02
JPY	95	MCUBS MidCity Investment Corp	71	0,02
JPY	12	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	37	0,01
JPY	82	Mori Hills REIT Investment Corp	105	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
JPY	65	Mori Trust Sogo Reit Inc	93	0,03
JPY	24	Nippon Accommodations Fund Inc	109	0,03
JPY	23	Nippon REIT Investment Corp	67	0,02
JPY	132	Orix JREIT Inc	211	0,07
JPY	73	Premier Investment Corp	74	0,02
JPY	424	Sekisui House Reit Inc	278	0,09
JPY	45	Tokyu REIT Inc	61	0,02
Einzelhandel				
JPY	1.700	Adaustria Co Ltd	22	0,01
JPY	2.800	Aoyama Trading Co Ltd	94	0,03
JPY	1.200	Askul Corp	39	0,01
JPY	5.200	Atom Corp	50	0,02
JPY	5.700	Autobacs Seven Co Ltd	101	0,03
JPY	5.500	Bic Camera Inc	85	0,03
JPY	2.500	Cawachi Ltd	51	0,02
JPY	17.000	Citizen Watch Co Ltd	112	0,03
JPY	1.000	cocokara fine Inc	61	0,02
JPY	3.100	Colowide Co Ltd	83	0,03
JPY	400	Cosmos Pharmaceutical Corp	81	0,03
JPY	3.800	Create Restaurants Holdings Inc	56	0,02
JPY	1.300	Create SD Holdings Co Ltd	37	0,01
JPY	8.400	DCM Holdings Co Ltd	79	0,02
JPY	2.800	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	56	0,02
JPY	5.700	Edion Corp	57	0,02
JPY	2.500	Geo Holdings Corp	34	0,01
JPY	800	Goldwin Inc	69	0,02
JPY	5.500	H2O Retailing Corp	88	0,03
JPY	1.000	Ichibanya Co Ltd	44	0,01
JPY	1.500	Izumi Co Ltd	93	0,03
JPY	700	JINS Inc	40	0,01
JPY	3.200	Joyful Honda Co Ltd	49	0,01
JPY	7.800	K's Holdings Corp	81	0,02
JPY	1.400	Kisoji Co Ltd	35	0,01
JPY	2.500	Kohnan Shoji Co Ltd	58	0,02
JPY	2.900	Komeda Holdings Co Ltd	57	0,02
JPY	2.600	Komeri Co Ltd	66	0,02
JPY	500	Kura Corp	33	0,01
JPY	600	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	40	0,01
JPY	3.800	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	171	0,05
JPY	1.800	MOS Food Services Inc	53	0,02
JPY	1.600	Nojima Corp	36	0,01
JPY	900	Ohsho Food Service Corp	51	0,02
JPY	600	Pepper Food Service Co Ltd	25	0,01
JPY	1.800	Ringer Hut Co Ltd	42	0,01
JPY	1.600	Royal Holdings Co Ltd	44	0,01
JPY	1.700	Saizeriya Co Ltd	39	0,01
JPY	2.700	Seiko Holdings Corp	58	0,02
JPY	2.300	Seria Co Ltd	110	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
JPY	2.700	Shimachu Co Ltd	86	0,03
JPY	5.900	Skylark Holdings Co Ltd	87	0,03
JPY	1.700	Sugi Holdings Co Ltd	98	0,03
JPY	900	Sushiro Global Holdings Ltd	54	0,02
JPY	1.200	Toridoll Holdings Corp	28	0,01
JPY	1.300	United Arrows Ltd	49	0,01
JPY	2.300	Valor Holdings Co Ltd	52	0,02
JPY	2.700	Welcia Holdings Co Ltd	144	0,04
JPY	4.700	Yoshinoya Holdings Co Ltd	94	0,03
JPY	4.400	Zensho Holdings Co Ltd	112	0,03
Halbleiter				
JPY	8.100	Advantest Corp	169	0,05
JPY	3.300	Japan Material Co Ltd	51	0,02
JPY	1.800	Lasertec Corp	50	0,02
JPY	7.000	Sanken Electric Co Ltd	37	0,01
JPY	5.000	Shinko Electric Industries Co Ltd	45	0,01
JPY	2.300	Ulvac Inc	88	0,03
JPY	1.200	UT Group Co Ltd	45	0,01
JPY	200	V Technology Co Ltd	37	0,01
Software				
JPY	4.200	Capcom Co Ltd	103	0,03
JPY	4.000	Colopl Inc	27	0,01
JPY	1.500	Fuji Soft Inc	63	0,02
JPY	8.400	Gree Inc	45	0,01
JPY	23.100	GungHo Online Entertainment Inc	59	0,02
JPY	1.700	Justsystems Corp	35	0,01
JPY	2.300	KLab Inc	31	0,01
JPY	3.100	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	61	0,02
JPY	5.100	Mixi Inc	129	0,04
JPY	3.900	Nihon Unisys Ltd	98	0,03
JPY	2.700	NSD Co Ltd	62	0,02
JPY	4.300	Square Enix Holdings Co Ltd	211	0,07
JPY	3.500	Systema Corp	36	0,01
JPY	3.800	TIS Inc	175	0,05
JPY	1.400	Transcosmos Inc	34	0,01
JPY	2.650	Zenrin Co Ltd	64	0,02
Lagerwesen				
JPY	9.000	Sumitomo Warehouse Co Ltd	55	0,02
Telekommunikation				
JPY	8.300	Nisshinbo Holdings Inc	89	0,03
JPY	9.800	Oki Electric Industry Co Ltd	110	0,03
JPY	1.300	T-Gaia Corp	33	0,01
Textilien				
JPY	1.600	Nitto Boseki Co Ltd	38	0,01
JPY	3.400	Seiren Co Ltd	53	0,02
JPY	4.400	Toyobo Co Ltd	73	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)				
Spielwaren				
JPY	3.900	Sanrio Co Ltd	75	0,03
JPY	4.900	Tomy Co Ltd	41	0,01
Transportdienstleistungen				
JPY	1.300	Fukuyama Transporting Co Ltd	66	0,02
JPY	2.300	Hitachi Transport System Ltd	59	0,02
JPY	5.100	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	94	0,03
JPY	2.400	Kintetsu World Express Inc	50	0,01
JPY	5.500	Mitsubishi Logistics Corp	119	0,04
JPY	5.900	Nankai Electric Railway Co Ltd	164	0,05
JPY	3.300	Nikkon Holdings Co Ltd	87	0,03
JPY	3.600	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	98	0,03
JPY	600	Sakai Moving Service Co Ltd	30	0,01
JPY	2.700	Sankyu Inc	142	0,04
JPY	7.300	Seino Holdings Co Ltd	129	0,04
JPY	7.100	Senko Group Holdings Co Ltd	56	0,02
JPY	4.000	Sotetsu Holdings Inc	122	0,04
Japan - insgesamt			38.637	12,03
Jersey				
Bekleidungs Einzelhändler				
GBP	34.463	Boohoo.com Plc	88	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
USD	3.994	Delphi Technologies Plc	182	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	34.106	IWG Plc	144	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	9.488	Janus Henderson Group Plc	292	0,09
GBP	11.296	Sanne Group Plc	100	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	4.558	Novocure Ltd	143	0,04
Bergbau				
GBP	54.764	Centamin Plc	86	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	12.972	Petrofac Ltd	100	0,03
Jersey - insgesamt			1.135	0,35
Luxemburg				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	3.317	SAF-Holland SA	50	0,01
Computer				
EUR	1.156	Solutions 30 SE	56	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	1.128	Altisource Portfolio Solutions SA	33	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	2.948	Aperam SA	127	0,04
Maschinen - diversifiziert				
EUR	2.882	Stabilus SA	259	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
USD	2.178	Trinseo SA	154	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen				
NOK	13.885	Subsea 7 SA	222	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	1.581	ADO Properties SA	86	0,03
EUR	5.729	Grand City Properties SA	149	0,04
Einzelhandel				
GBP	42.401	B&M European Value Retail SA	226	0,07
Luxemburg - insgesamt			1.362	0,42
Malta				
Unterhaltung				
SEK	11.723	Kindred Group Plc	148	0,05
Malta - insgesamt			148	0,05
Niederlande				
Baustoffe und Zubehör				
GBP	1.456	Rhi Magnesita NV	88	0,03
Chemikalien				
EUR	4.452	OCI NV	120	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	1.161	Cimpres NV	169	0,05
EUR	3.558	Intertrust NV	63	0,02
Computer				
EUR	4.145	Gemalto NV	241	0,08
EUR	2.224	TKH Group NV	141	0,04
Vertrieb und Großhandel				
EUR	2.653	IMCD NV	178	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	2.740	Euronext NV	174	0,05
EUR	1.474	Flow Traders	58	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	5.563	Signify NV	145	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	4.231	Arcadis NV	76	0,03
EUR	4.352	Boskalis Westminster	127	0,04
EUR	17.511	Koninklijke BAM Groep NV	74	0,02
EUR	2.901	Koninklijke Volkerwessels NV	74	0,02
Lebensmittel				
EUR	3.580	Corbion NV	114	0,04
EUR	1.034	Takeaway.com NV	69	0,02
EUR	4.603	Wessanen	97	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	4.984	Wright Medical Group NV	129	0,04
Hotels				
USD	3.068	Playa Hotels & Resorts NV	33	0,01
Versicherungen				
EUR	6.605	ASR Nederland NV	270	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (Fortsetzung)				
Freizeit				
EUR	1.385	Basic-Fit NV	47	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	1.552	AMG Advanced Metallurgical Group NV	87	0,03
Bergbau				
USD	9.611	Constellium NV	99	0,03
Sonstige Fertigung				
EUR	5.155	Aalberts Industries NV	247	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	3.505	Core Laboratories NV	443	0,14
EUR	6.136	Fugro NV	89	0,03
EUR	9.339	SBM Offshore NV	145	0,04
Pharmazeutika				
CHF	588	Cosmo Pharmaceuticals NV	66	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	2.412	Eurocommercial Properties NV	102	0,03
EUR	2.359	Wereldhave NV	93	0,03
Halbleiter				
EUR	2.605	ASM International NV	144	0,05
EUR	4.089	BE Semiconductor Industries NV	111	0,03
Software				
USD	3.730	InterXion Holding NV	233	0,07
EUR	17.331	TomTom NV	157	0,05
Transportdienstleistungen				
EUR	25.000	PostNL NV	94	0,03
Niederlande - insgesamt			4.597	1,43
Neuseeland				
Fluggesellschaften				
NZD	27.555	Air New Zealand Ltd	59	0,02
Elektrizität				
NZD	30.498	Contact Energy Ltd	121	0,04
NZD	26.155	Genesis Energy Ltd	43	0,01
NZD	30.565	Infratil Ltd	70	0,02
Gesundheitsdienste				
NZD	13.984	Metlifecare Ltd	59	0,02
NZD	12.706	Summerset Group Holdings Ltd	66	0,02
Hotels				
NZD	32.907	Sky City Entertainment Group Ltd	90	0,03
Internet				
NZD	18.418	Trade Me Group Ltd	58	0,02
Medien				
NZD	31.444	SKY Network Television Ltd	56	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
NZD	16.800	Z Energy Ltd	86	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
NZD	35.207	Goodman Property Trust	35	0,01
NZD	53.169	Kiwi Property Group Ltd	48	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Neuseeland (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
NZD	20.840	Chorus Ltd	59	0,02
Neuseeland - insgesamt			850	0,26
Norwegen				
Fluggesellschaften				
NOK	1.945	Norwegian Air Shuttle ASA	59	0,02
Banken				
NOK	7.776	Norwegian Finans Holding ASA	86	0,03
NOK	5.347	Sbanken ASA	56	0,02
NOK	4.115	SpareBank 1 Nord Norge	31	0,01
NOK	4.900	SpareBank 1 Oestlandet	52	0,02
NOK	7.659	SpareBank 1 SMN	80	0,02
Chemikalien				
NOK	6.134	Borregaard ASA	66	0,02
Lebensmittel				
NOK	5.461	Austevoll Seafood ASA	66	0,02
NOK	15.038	Leroy Seafood Group ASA	101	0,03
NOK	2.488	Salmar ASA	104	0,03
Versicherungen				
NOK	5.355	Protector Forsikring ASA	44	0,01
NOK	23.714	Storebrand ASA	191	0,06
Internet				
NOK	4.409	Atea ASA	63	0,02
Anlagedienstleistungen				
NOK	1.401	Aker ASA	107	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	41.052	DNO ASA	76	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
NOK	11.195	Aker Solutions ASA	78	0,02
NOK	17.376	Petroleum Geo-Services ASA	82	0,03
NOK	5.389	TGS NOPEC Geophysical Co ASA	198	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NOK	5.904	Entra ASA	81	0,03
Einzelhandel				
NOK	7.026	XXL ASA	57	0,02
Halbleiter				
NOK	8.526	Nordic Semiconductor ASA	55	0,02
Transportdienstleistungen				
NOK	3.814	Ocean Yield ASA	33	0,01
NOK	6.743	Wallenius Wilhelmsen Logistics	32	0,01
Norwegen - insgesamt			1.798	0,56
Panama				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	8.794	McDermott International Inc	173	0,05
Panama - insgesamt			173	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Portugal				
Banken				
EUR	542.011	Banco Comercial Portugues SA	163	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	10.019	CTT-Correios de Portugal SA	35	0,01
Elektrizität				
EUR	20.648	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	58	0,02
Lebensmittel				
EUR	52.235	Sonae SGPS SA	63	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	3.194	Corticeira Amorim SGPS SA	42	0,01
EUR	10.917	Navigator Co SA	65	0,02
Medien				
EUR	15.422	NOS SGPS SA	84	0,03
Portugal - insgesamt			510	0,16
Puerto Rico				
Banken				
USD	9.750	First BanCorp	74	0,03
USD	2.691	OFG Bancorp	38	0,01
USD	5.087	Popular Inc	230	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	2.997	Evertec Inc	66	0,02
Gesundheitsdienste				
USD	1.211	Triple-S Management Corp	47	0,01
Puerto Rico - insgesamt			455	0,14
Singapur				
Landwirtschaft				
SGD	30.649	First Resources Ltd	35	0,01
Biotechnologie				
USD	801	WaVe Life Sciences Ltd	31	0,01
Elektronik				
SGD	37.714	United Engineers Ltd	78	0,02
Gasgesellschaften				
SGD	217.105	Keppel Infrastructure Trust	83	0,03
Gesundheitsdienste				
SGD	70.821	Raffles Medical Group Ltd	52	0,02
Anlagedienstleistungen				
SGD	136.094	Asian Pay Television Trust	40	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen				
SGD	39.350	Sembcorp Marine Ltd	59	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	35.555	Wing Tai Holdings Ltd	52	0,02
SGD	63.692	Yanlord Land Group Ltd	74	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	62.322	Ascott Residence Trust	49	0,01
SGD	70.101	Cache Logistics Trust	40	0,01
SGD	56.190	CapitalLand Retail China Trust	63	0,02
SGD	45.529	CDL Hospitality Trusts	52	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Singapur (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
SGD	23.994	Frasers Centrepoint Trust	39	0,01
SGD	51.903	Frasers Commercial Trust	52	0,02
SGD	107.542	Frasers Logistics & Industrial Trust	83	0,02
SGD	47.435	Keppel DC REIT	47	0,01
SGD	81.235	Keppel REIT	66	0,02
SGD	245.424	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	57	0,02
USD	69.185	Manulife US Real Estate Investment Trust	59	0,02
SGD	86.102	Mapletree Commercial Trust	99	0,03
SGD	44.885	Mapletree Industrial Trust	64	0,02
SGD	101.059	Mapletree Logistics Trust	91	0,03
SGD	110.744	Mapletree North Asia Commercial Trust	93	0,03
SGD	88.233	OUE Hospitality Trust	51	0,02
SGD	31.404	Parkway Life Real Estate Investment Trust	63	0,02
SGD	62.584	SPH REIT	45	0,01
SGD	112.720	Starhill Global REIT	53	0,02
Einzelhandel				
SGD	61.801	Sheng Siong Group Ltd	48	0,02
Telekommunikation				
SGD	25.503	M1 Ltd	30	0,01
SGD	251.824	NetLink NBN Trust	137	0,04
Transportdienstleistungen				
SGD	82.347	Singapore Post Ltd	76	0,02
Singapur - insgesamt			1.961	0,61
Spanien				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	2.898	CIE Automotive SA	85	0,03
EUR	8.655	Gestamp Automocion SA	65	0,02
Banken				
EUR	95.624	Liberbank SA	49	0,02
EUR	40.349	Unicaja Banco SA	69	0,02
Biotechnologie				
EUR	15.516	Pharma Mar SA	28	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	7.154	Applus Services SA	96	0,03
EUR	1.904	Global Dominion Access SA	10	0,00
EUR	13.890	Prosegur Cia de Seguridad SA	91	0,03
Computer				
EUR	6.191	Indra Sistemas SA	74	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.430	Acciona SA	118	0,04
EUR	3.811	Fomento de Construcciones y Contratas SA	48	0,01
EUR	6.887	Obrascon Huarte Lain SA	22	0,01
EUR	17.786	Sacyr SA	49	0,01
EUR	1.685	Tecnicas Reunidas SA	54	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Spanien (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
EUR	2.700	Codere SA	26	0,01
Lebensmittel				
EUR	31.116	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	90	0,03
EUR	3.465	Ebro Foods SA	81	0,03
EUR	1.978	Viscofan SA	135	0,04
Forst- und Papierprodukte				
EUR	6.800	Ence Energia y Celulosa SA	60	0,02
EUR	738	Miquel y Costas & Miquel SA	28	0,01
EUR	2.002	Papeles y Cartones de Europa SA	40	0,01
Hotels				
EUR	5.750	Melia Hotels International SA	79	0,03
EUR	10.525	NH Hotel Group SA	78	0,02
Versicherungen				
EUR	2.100	Grupo Catalana Occidente SA	94	0,03
Internet				
EUR	1.240	Masmovil Ibercom SA	144	0,05
Anlagendienstleistungen				
EUR	733	Corp Financiera Alba SA	43	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	8.279	Acerinox SA	110	0,03
Maschinen - diversifiziert				
EUR	4.871	Talgo SA	29	0,01
EUR	9.415	Zardoya Otis SA	90	0,03
Medien				
EUR	4.547	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	38	0,01
EUR	8.434	Mediaset Espana Comunicacion SA	71	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	7.919	Tubacex SA^	26	0,01
Pharmazeutika				
EUR	2.934	Almirall SA	39	0,01
EUR	13.605	Faes Farma SA	58	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	3.564	Neinor Homes SA	67	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	5.458	Hispania Activos Inmobiliarios Socimi SA	116	0,03
EUR	4.656	Lar Espana Real Estate Socimi SA	52	0,02
EUR	17.563	Merlin Properties Socimi SA	256	0,08
EUR	15.207	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	168	0,05
Einzelhandel				
EUR	5.091	Telepizza Group SA	34	0,01
Telekommunikation				
EUR	7.514	Cellnex Telecom SA	189	0,06
EUR	4.054	Euskaltel SA	37	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	2.001	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	52	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
EUR	947	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	45	0,01
Spanien - insgesamt			3.233	1,01
Schweden				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SEK	3.575	Saab AB	149	0,05
Biotechnologie				
SEK	8.662	Swedish Orphan Biovitrum AB	189	0,06
SEK	3.942	Vitrolife AB	58	0,02
Baustoffe und Zubehör				
SEK	20.684	Nibe Industrier AB	222	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	14.657	Bravida Holding AB	117	0,04
SEK	3.803	Loomis AB	132	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	28.905	Svenska Cellulosa AB SCA	314	0,10
Vertrieb und Großhandel				
SEK	16.763	Ahlsell AB	99	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	1.355	Avanza Bank Holding AB	70	0,02
SEK	4.369	Hoist Finance AB	32	0,01
SEK	4.410	Intrum AB^	103	0,03
SEK	17.730	Ratos AB	59	0,02
SEK	9.012	Resurs Holding AB	58	0,02
Elektronik				
SEK	3.703	Mycronic AB^	41	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	3.701	AF AB	85	0,03
SEK	5.138	JM AB	92	0,03
SEK	5.396	NCC AB	90	0,03
SEK	10.139	Peab AB	76	0,02
Unterhaltung				
SEK	7.505	Betsson AB	46	0,02
SEK	1.222	Evolution Gaming Group AB	76	0,02
SEK	4.208	LeoVegas AB	33	0,01
Umweltkontrolle				
SEK	4.404	Sweco AB	104	0,03
Lebensmittel				
SEK	9.628	AAK AB	153	0,05
SEK	5.903	Axfood AB	114	0,04
SEK	15.819	Cloetta AB	48	0,01
Forst- und Papierprodukte				
SEK	10.014	BillerudKorsnas AB	142	0,04
SEK	4.409	Holmen AB	100	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	14.552	Arjo AB	52	0,02
SEK	18.891	Elekta AB	249	0,08
SEK	12.323	Geringe AB	112	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Schweden (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
SEK	7.145	Attendo AB	63	0,02
SEK	1.730	Hansa Medical AB	39	0,01
Wohnungsbau				
SEK	5.150	Bonava AB	61	0,02
Innenausstattung				
SEK	7.811	Nobia AB	60	0,02
Hotels				
SEK	4.726	Scandic Hotels Group AB	41	0,01
Internet				
SEK	7.513	Com Hem Holding AB	122	0,04
Eisen und Stahl				
SEK	14.148	SSAB AB	67	0,02
SEK	24.634	SSAB AB Class 'B'	93	0,03
Freizeit				
SEK	16.528	Dometic Group AB	163	0,05
SEK	5.833	Thule Group AB	145	0,04
Medien				
SEK	3.125	Modern Times Group MTG AB	131	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	4.195	Granges AB	55	0,02
Sonstige Fertigung				
SEK	14.712	Hexpol AB	153	0,05
SEK	4.945	Indutrade AB	119	0,03
SEK	1.116	Nolato AB	90	0,03
SEK	11.732	Trelleborg AB	251	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	11.217	Castellum AB	182	0,06
SEK	3.203	D Carnegie & Co AB	52	0,02
SEK	12.729	Fabege AB	152	0,05
SEK	5.409	Fastighets AB Balder	141	0,04
SEK	9.313	Hemfosa Fastigheter AB	109	0,03
SEK	6.583	Hufvudstaden AB	94	0,03
SEK	42.150	Klovern AB	47	0,01
SEK	13.088	Kungsliden AB	91	0,03
SEK	4.958	Pandox AB	84	0,03
SEK	12.299	Wallenstam AB	111	0,03
SEK	7.155	Wihlborgs Fastigheter AB	83	0,03
Einzelhandel				
SEK	6.093	Bilia AB	48	0,01
Software				
SEK	12.239	NetEnt AB	66	0,02
Schweden - insgesamt			6.128	1,91
Schweiz				
Werbung				
CHF	125	APG SGA SA	47	0,01
Autohersteller				
CHF	271	Autoneum Holding AG	63	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
CHF	206	Georg Fischer AG	264	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
Banken				
CHF	120	Banque Cantonale Vaudoise	92	0,03
CHF	112	St Galler Kantonalbank AG	58	0,02
CHF	826	Valiant Holding AG	94	0,03
Biotechnologie				
CHF	1.384	Basilea Pharmaceutica AG	92	0,03
USD	1.467	Crispr Therapeutics AG	86	0,03
Baustoffe und Zubehör				
CHF	3.986	Arbonia AG	66	0,02
CHF	75	Forbo Holding AG	112	0,04
Chemikalien				
CHF	263	Siegfried Holding AG	105	0,03
Computer				
CHF	7.881	Logitech International SA	347	0,11
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	2.139	Oriflame Holding AG	69	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	1.197	Cembra Money Bank AG	94	0,03
CHF	5.935	EFG International AG	44	0,01
CHF	8.814	GAM Holding AG	122	0,04
CHF	1.394	Vontobel Holding AG	101	0,03
CHF	169	VZ Holding AG	53	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	382	Daetwyler Holding AG	74	0,03
CHF	1.202	Huber & Suhner AG	73	0,02
Elektrizität				
CHF	934	BKW AG	60	0,02
Elektronik				
CHF	387	ALSO Holding AG	46	0,01
CHF	162	dormakaba Holding AG	114	0,04
CHF	25	LEM Holding SA	37	0,01
Alternative Energien				
CHF	1.537	Landis & Gyr Group AG	107	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
CHF	908	Flughafen Zurich AG	185	0,06
CHF	925	Implenia AG	70	0,02
Lebensmittel				
CHF	4.931	Aryzta AG	74	0,02
CHF	100	Emmi AG	85	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	30.982	Meyer Burger Technology AG^	29	0,01
CHF	56	Schweiter Technologies AG	59	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	477	Comet Holding AG	51	0,02
CHF	669	Tecan Group AG	162	0,05
CHF	312	Ypsomed Holding AG	46	0,01
Versicherungen				
CHF	297	Helvetia Holding AG	169	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
CHF	502	Bobst Group SA	51	0,02
CHF	339	Bucher Industries AG	113	0,03
CHF	243	Burckhardt Compression Holding AG	86	0,03
CHF	74	Conzzeta AG	85	0,03
CHF	109	Inficon Holding AG	55	0,02
CHF	90	Interroll Holding AG	158	0,05
CHF	468	Kardex AG	65	0,02
CHF	280	Komax Holding AG	74	0,02
CHF	9.322	OC Oerlikon Corp AG	143	0,04
CHF	229	Rieter Holding AG	40	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	318	Bossard Holding AG	59	0,02
CHF	799	SFS Group AG	84	0,03
CHF	1.308	VAT Group AG	175	0,05
Sonstige Fertigung				
CHF	731	Sulzer AG	89	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	21.940	Transocean Ltd	295	0,09
Pharmazeutika				
CHF	4.972	Idorsia Ltd	132	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	722	Allreal Holding AG	117	0,04
CHF	90	Intershop Holding AG	46	0,01
CHF	365	Mobimo Holding AG	90	0,03
CHF	1.509	PSP Swiss Property AG	140	0,04
Einzelhandel				
CHF	2.680	Galenica AG	142	0,05
CHF	211	Valora Holding AG	69	0,02
Telekommunikation				
CHF	2.243	Ascom Holding AG	41	0,01
CHF	1.647	Sunrise Communications Group AG	134	0,04
CHF	411	U-blox Holding AG	81	0,03
Transportdienstleistungen				
CHF	548	Panalpina Welttransport Holding AG	74	0,02
Schweiz - insgesamt			5.988	1,87
Vereinigtes Königreich				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	14.087	Chemring Group Plc	41	0,01
GBP	127.398	Cobham Plc	217	0,07
GBP	3.890	Ultra Electronics Holdings Plc	85	0,03
Landwirtschaft				
GBP	3.075	Genus Plc	107	0,03
Fluggesellschaften				
GBP	4.846	Dart Group Plc	50	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	1.452	Ted Baker Plc	41	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Banken				
GBP	1.976	Bank of Georgia Group Plc	49	0,01
GBP	44.086	CYBG Plc	185	0,06
GBP	3.751	Metro Bank Plc	160	0,05
GBP	9.788	OneSavings Bank Plc	53	0,02
GBP	13.288	Paragon Group of Cos Plc	84	0,03
GBP	14.504	Virgin Money Holdings UK Plc	71	0,02
Getränke				
GBP	13.176	Britvic Plc	136	0,04
GBP	4.599	Fevertree Drinks Plc	206	0,07
GBP	31.937	Marston's Plc	42	0,01
GBP	9.119	Stock Spirits Group Plc	27	0,01
Biotechnologie				
GBP	9.196	Abcam Plc	162	0,05
Baustoffe und Zubehör				
GBP	10.098	Forterra Plc	41	0,01
GBP	20.357	Ibstock Plc	80	0,02
GBP	10.014	Marshalls Plc	54	0,02
GBP	9.971	Polypipe Group Plc	51	0,02
Chemikalien				
GBP	23.215	Elementis Plc	77	0,02
GBP	13.163	Filtrona Plc	83	0,03
GBP	13.601	Synthomer Plc	95	0,03
USD	2.673	Venator Materials Plc	44	0,01
GBP	4.284	Victrex Plc	165	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	30.674	AA Plc	50	0,02
GBP	12.795	Aggreko Plc	114	0,04
GBP	20.020	Ascential Plc	120	0,04
GBP	82.052	Capita Plc	173	0,05
USD	2.292	Cardtronics Plc	55	0,02
GBP	5.145	De La Rue Plc	38	0,01
GBP	2.519	Dignity Plc	33	0,01
GBP	16.364	Equiniti Group Plc	53	0,02
GBP	68.654	Hays Plc	169	0,05
GBP	13.955	ITE Group Plc	15	0,00
GBP	2.765	Keywords Studios Plc	65	0,02
GBP	16.332	Pagegroup Plc	122	0,04
GBP	18.435	Mitie Group Plc	38	0,01
GBP	7.164	Northgate Plc	38	0,01
GBP	28.372	QinetiQ Group Plc	101	0,03
GBP	15.347	Redde Plc	36	0,01
GBP	91.535	Rentokil Initial Plc	424	0,13
GBP	5.412	Restore Plc	37	0,01
GBP	11.329	RPS Group Plc	38	0,01
GBP	7.102	Savills Plc	82	0,03
Computer				
GBP	8.983	Computacenter Plc	172	0,05
GBP	6.907	GB Group Plc	54	0,02
GBP	13.975	NCC Group Plc	38	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
GBP	55.065	Serco Group Plc	72	0,02
GBP	5.468	Softcat Plc	55	0,02
GBP	13.942	Sophos Group Plc	118	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	14.033	PZ Cussons Plc	42	0,01
Vertrieb und Großhandel				
GBP	5.666	Diploma Plc	98	0,03
GBP	20.698	Inchcape Plc	213	0,07
GBP	28.247	SIG Plc	52	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	20.005	Allied Minds Plc	28	0,01
GBP	8.421	Arrow Global Group Plc	27	0,01
GBP	19.459	Ashmore Group Plc	96	0,03
GBP	14.207	Brewin Dolphin Holdings Plc	67	0,02
USD	4.126	BrightSphere Investment Group Plc	59	0,02
GBP	7.571	Close Brothers Group Plc	148	0,05
GBP	18.347	IG Group Holdings Plc	209	0,06
GBP	14.470	Intermediate Capital Group Plc	210	0,06
GBP	11.282	International Personal Finance Plc	30	0,01
GBP	21.720	Jupiter Fund Management Plc	128	0,04
GBP	82.106	Man Group Plc	191	0,06
GBP	16.098	NEX Group Plc	218	0,07
GBP	4.063	P2P Global Investments Plc	43	0,01
GBP	12.321	Provident Financial Plc	98	0,03
GBP	93.435	Quilter Plc	179	0,05
GBP	2.565	Rathbone Brothers Plc	88	0,03
GBP	27.659	TP ICAP Plc	154	0,05
Elektrizität				
GBP	20.362	Drax Group Plc	88	0,03
Elektronik				
GBP	22.060	Electrocomponents Plc	221	0,07
GBP	18.915	Halma Plc	342	0,11
GBP	3.293	Oxford Instruments Plc	43	0,01
GBP	1.817	Renishaw Plc	127	0,04
GBP	43.412	Rotork Plc	192	0,06
GBP	5.087	Smart Metering Systems Plc	52	0,02
GBP	5.945	Spectris Plc	205	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	34.445	Balfour Beatty Plc	129	0,04
GBP	51.446	BBA Aviation Plc	232	0,07
GBP	5.334	Costain Group Plc	31	0,01
GBP	14.783	HomeServe Plc	176	0,05
GBP	3.617	Keller Group Plc	48	0,02
GBP	4.886	Kier Group Plc	62	0,02
Unterhaltung				
GBP	47.850	Cineworld Group Plc	168	0,05
GBP	2.799	JPJ Group Plc	36	0,01
GBP	42.816	William Hill Plc	171	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle				
GBP	12.616	Biffa Plc	42	0,01
GBP	38.310	Renewi Plc	39	0,01
Lebensmittel				
GBP	7.111	Dairy Crest Group Plc	46	0,02
GBP	5.070	Greggs Plc	67	0,02
GBP	26.719	Ocado Group Plc	362	0,11
GBP	61.402	Premier Foods Plc	31	0,01
GBP	22.942	SSP Group Plc	192	0,06
GBP	23.227	Tate & Lyle Plc	198	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	9.644	Advanced Medical Solutions Group Plc	42	0,01
GBP	5.521	Clinigen Healthcare Ltd	67	0,02
USD	3.198	LivaNova Plc	319	0,10
USD	4.235	Steris Plc	445	0,14
Gesundheitsdienste				
GBP	14.130	Spire Healthcare Group Plc	47	0,01
Wohnungsbau				
GBP	6.803	Bellway Plc	270	0,08
GBP	6.731	Bovis Homes Group Plc	102	0,03
GBP	16.902	Countryside Properties Plc	76	0,02
GBP	12.816	Crest Nicholson Holdings Plc	66	0,02
GBP	5.539	Galliford Try Plc	64	0,02
GBP	11.103	Redrow Plc	78	0,03
Innenausstattung				
GBP	30.960	Howden Joinery Group Plc	219	0,07
Hotels				
GBP	5.622	Hostelworld Group Plc	23	0,01
Versicherungen				
GBP	26.218	Beazley Plc	203	0,06
GBP	14.736	esure Group Plc	42	0,01
GBP	14.863	Hastings Group Holdings Plc	50	0,02
GBP	35.272	Just Group Plc	63	0,02
GBP	56.041	Saga Plc	93	0,03
Internet				
GBP	2.709	Asos Plc	218	0,07
GBP	20.086	Gocompare.Com Group Plc	35	0,01
GBP	6.214	Iomart Group Plc	31	0,01
GBP	27.109	Just Eat Plc	279	0,09
GBP	26.796	Moneysupermarket.com Group Plc	111	0,03
GBP	10.927	Purplebricks Group Plc	47	0,01
GBP	4.554	Rightmove Plc	319	0,10
GBP	14.277	ZPG Plc	92	0,03
Anlagedienstleistungen				
GBP	1.989	Georgia Capital Plc	27	0,01
GBP	24.485	John Laing Group Plc	89	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
GBP	17.887	Evraz Plc	120	0,04
GBP	14.821	Ferrexpo Plc	36	0,01
Freizeit				
GBP	4.942	On the Beach Group Plc	33	0,01
GBP	72.929	Thomas Cook Group Plc	103	0,03
Maschinen - diversifiziert				
GBP	3.663	Spirax-Sarco Engineering Plc	315	0,10
Medien				
GBP	14.325	Daily Mail & General Trust Plc	140	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
GBP	9.564	Bodycote Plc	124	0,04
Bergbau				
GBP	16.408	Acacia Mining Plc	27	0,01
GBP	7.584	Central Asia Metals Plc	25	0,01
GBP	12.808	Hochschild Mining Plc	32	0,01
GBP	12.267	KAZ Minerals Plc	137	0,04
GBP	212.122	Sirius Minerals Plc	93	0,03
GBP	4.105	Vedanta Resources Plc	35	0,01
Sonstige Fertigung				
GBP	3.940	Hill & Smith Holdings Plc	77	0,02
GBP	13.637	IMI Plc	204	0,06
GBP	14.311	Morgan Advanced Materials Plc	62	0,02
GBP	13.462	Photo-Me International Plc	18	0,01
GBP	6.969	Scapa Group Plc	40	0,01
GBP	20.992	Senior Plc	84	0,03
GBP	10.858	Vesuvius Plc	86	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	29.186	Cairn Energy Plc	96	0,03
GBP	73.780	EnQuest Plc	34	0,01
USD	21.776	EnSCO Plc	158	0,05
GBP	21.525	Faroe Petroleum Plc	42	0,01
GBP	73.964	Hurricane Energy Plc	46	0,01
USD	12.283	Noble Corp Plc	78	0,02
GBP	7.486	Nostrum Oil & Gas Plc	19	0,01
GBP	38.969	Ophir Energy Plc	26	0,01
GBP	34.001	Premier Oil Plc	58	0,02
USD	6.003	Rowan Cos Plc	97	0,03
GBP	46.824	Sound Energy Plc	25	0,01
GBP	69.098	Tullow Oil Plc	224	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	6.990	Hunting Plc	72	0,02
Verpackungen und Behälter				
GBP	53.187	DS Smith Plc	366	0,12
GBP	20.602	RPC Group Plc	203	0,06
Pharmazeutika				
GBP	19.293	BTG Plc	131	0,04
GBP	3.357	CVS Group Plc	50	0,01
GBP	4.916	Dechra Pharmaceuticals Plc	181	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
GBP	7.211	Hikma Pharmaceuticals Plc	143	0,04
GBP	35.979	Indivior Plc^	182	0,06
GBP	30.859	Vectura Group Plc	32	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	38.151	Capital & Counties Properties Plc	145	0,04
GBP	20.876	Grainger Plc	85	0,03
GBP	6.719	Helical Plc	30	0,01
GBP	24.363	McCarthy & Stone Plc	31	0,01
GBP	9.502	St Modwen Properties Plc	53	0,02
GBP	5.484	Telford Homes Plc	29	0,01
GBP	12.612	Watkin Jones Plc	34	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	118.885	Assura Plc	90	0,03
GBP	7.533	Big Yellow Group Plc	95	0,03
GBP	22.338	Civitas Social Housing Plc	32	0,01
GBP	5.281	Derwent London Plc	217	0,07
GBP	30.462	Empiric Student Property Plc	36	0,01
GBP	14.672	Great Portland Estates Plc	138	0,04
GBP	20.920	Hanstee Holdings Plc	29	0,01
GBP	44.016	Intu Properties Plc	105	0,03
GBP	34.845	LondonMetric Property Plc	85	0,03
GBP	15.211	NewRiver REIT Plc	54	0,02
GBP	28.940	Primary Health Properties Plc	44	0,01
GBP	11.493	Shaftesbury Plc	142	0,04
GBP	68.104	Tritax Big Box REIT Plc^	140	0,04
GBP	13.128	Unite Group Plc	149	0,05
GBP	6.145	Workspace Group Plc	88	0,03
Einzelhandel				
GBP	16.671	AO World Plc	33	0,01
GBP	15.486	Card Factory Plc	40	0,01
GBP	95.173	Debenhams Plc	19	0,01
GBP	12.831	DFS Furniture Plc	35	0,01
GBP	49.171	Dixons Carphone Plc	121	0,04
GBP	24.355	Domino's Pizza Group Plc	111	0,04
GBP	5.088	Dunelm Group Plc	34	0,01
GBP	24.237	El Group Plc	47	0,01
GBP	15.491	Greene King Plc	118	0,04
GBP	10.021	Halfords Group Plc	46	0,01
GBP	21.889	JD Sports Fashion Plc	127	0,04
GBP	3.706	JD Wetherspoon Plc	62	0,02
GBP	25.837	Lookers Plc	37	0,01
GBP	5.230	Majestic Wine Plc	33	0,01
GBP	10.662	Mitchells & Butlers Plc	37	0,01
GBP	12.460	N Brown Group Plc	28	0,01
GBP	87.310	Pendragon Plc	28	0,01
GBP	21.447	Pets at Home Group Plc	37	0,01
GBP	10.133	Restaurant Group Plc	38	0,01
GBP	12.234	Sports Direct International Plc	64	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
GBP	2.668	Superdry Plc	39	0,01
GBP	5.500	WH Smith Plc	145	0,05
Halbleiter				
EUR	4.267	Dialog Semiconductor Plc	65	0,02
GBP	36.061	IQE Plc	49	0,02
Software				
GBP	6.622	Alfa Financial Software Holdings Plc	15	0,00
GBP	3.198	Aveva Group Plc	113	0,04
GBP	2.480	Blue Prism Group Plc	60	0,02
GBP	2.859	Emis Group Plc	34	0,01
Lagerwesen				
GBP	10.494	Safestore Holdings Plc	76	0,02
Telekommunikation				
GBP	3.831	Accesso Technology Group Plc	127	0,04
USD	8.861	Arris International Plc	217	0,07
GBP	22.857	Inmarsat Plc	166	0,05
GBP	24.819	KCOM Group Plc	32	0,01
GBP	34.545	TalkTalk Telecom Group Plc	48	0,02
GBP	3.156	Telecom Plus Plc	47	0,01
Textilien				
GBP	101.625	Coats Group Plc	104	0,03
GBP	4.581	Victoria Plc	50	0,02
Spielwaren				
GBP	2.992	Games Workshop Group Plc	118	0,04
Transportdienstleistungen				
GBP	60.602	Firstgroup Plc	67	0,02
GBP	2.167	Go-Ahead Group Plc	45	0,02
GBP	3.799	John Menzies Plc	31	0,01
GBP	23.010	National Express Group Plc	122	0,04
GBP	21.665	Stagecoach Group Plc	41	0,01
Wasser				
GBP	20.931	Pennon Group Plc	220	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			22.942	7,15
Vereinigte Staaten				
Werbung				
USD	2.675	Yext Inc	52	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	1.645	AAR Corp	76	0,02
USD	3.193	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	94	0,03
USD	1.075	Aerovironment Inc	77	0,02
USD	1.062	Astronics Corp	38	0,01
USD	1.293	Cubic Corp	83	0,03
USD	2.087	Curtiss-Wright Corp	248	0,08
USD	1.348	Esterline Technologies Corp	100	0,03
USD	2.106	HEICO Corp	154	0,05
USD	3.749	HEICO Corp (restricted voting)	228	0,07
USD	1.181	Kaman Corp	82	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				
USD	2.566	KLX Inc	185	0,06
USD	4.414	Kratos Defense & Security Solutions Inc	51	0,02
USD	1.613	Moog Inc	126	0,04
USD	1.707	MSA Safety Inc	164	0,05
USD	320	National Presto Industries Inc	40	0,01
USD	1.676	Teledyne Technologies Inc	334	0,10
USD	2.492	Triumph Group Inc	49	0,01
Landwirtschaft				
USD	1.353	Andersons Inc	46	0,01
USD	983	Phibro Animal Health Corp	45	0,01
USD	1.326	Tejon Ranch Co	32	0,01
USD	1.256	Universal Corp	83	0,03
USD	5.070	Vector Group Ltd	97	0,03
Fluggesellschaften				
USD	200	Allegiant Travel Co	28	0,01
USD	871	Hawaiian Holdings Inc	31	0,01
USD	653	SkyWest Inc	34	0,01
USD	875	Spirit Airlines Inc	32	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	2.357	Carter's Inc	255	0,08
USD	1.395	Columbia Sportswear Co	128	0,04
USD	3.495	Crocs Inc	61	0,02
USD	1.591	Deckers Outdoor Corp	180	0,06
USD	756	Oxford Industries Inc	63	0,02
USD	6.681	Skechers U.S.A. Inc	200	0,06
USD	2.656	Steven Madden Ltd	141	0,04
USD	877	Unifi Inc	28	0,01
USD	4.776	Wolverine World Wide Inc	166	0,05
Autohersteller				
USD	2.211	Navistar International Corp	90	0,03
USD	1.507	REV Group Inc	26	0,01
USD	2.959	Wabash National Corp	55	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
USD	6.360	Allison Transmission Holdings Inc	258	0,08
USD	1.466	Altra Industrial Motion Corp	63	0,02
USD	6.977	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	109	0,03
USD	2.569	Cooper Tire & Rubber Co	68	0,02
USD	875	Cooper-Standard Holdings Inc	114	0,04
USD	7.230	Dana Inc	146	0,05
USD	1.515	Dorman Products Inc	103	0,03
USD	1.135	Douglas Dynamics Inc	54	0,02
USD	1.838	Gentherm Inc	72	0,02
USD	4.210	Meritor Inc	87	0,03
USD	2.533	Modine Manufacturing Co	46	0,01
USD	1.418	Motorcar Parts of America Inc	27	0,01
USD	1.846	Spartan Motors Inc	28	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
USD	1.022	Standard Motor Products Inc	49	0,02
USD	2.031	Superior Industries International Inc	36	0,01
USD	2.576	Tenneco Inc	113	0,03
USD	2.569	Titan International Inc	28	0,01
USD	1.148	Tower International Inc	37	0,01
USD	1.548	Visteon Corp	200	0,06
Banken				
USD	911	1st Source Corp	49	0,02
USD	1.089	Access National Corp	31	0,01
USD	785	Allegiance Bancshares Inc	34	0,01
USD	1.860	Ameris Bancorp	99	0,03
USD	927	Arrow Financial Corp	34	0,01
USD	8.504	Associated Banc-Corp	232	0,07
USD	1.772	Atlantic Capital Bancshares Inc	35	0,01
USD	879	BancFirst Corp	52	0,02
USD	2.886	Bancorp Inc	30	0,01
USD	4.059	BancorpSouth Bank	134	0,04
USD	2.119	Bank of Hawaii Corp	177	0,06
USD	6.069	Bank of the Ozarks Inc	273	0,09
USD	5.325	BankUnited Inc	217	0,07
USD	1.478	Banner Corp	89	0,03
USD	1.077	Bar Harbor Bankshares	33	0,01
USD	1.612	Blue Hills Bancorp Inc	36	0,01
USD	981	BOK Financial Corp	92	0,03
USD	4.221	Boston Private Financial Holdings Inc	67	0,02
USD	914	Bridge Bancorp Inc	33	0,01
USD	964	Bryn Mawr Bank Corp	45	0,01
USD	781	Camden National Corp	36	0,01
USD	1.006	Carolina Financial Corp	43	0,01
USD	619	Cass Information Systems Inc	43	0,01
USD	3.832	Cathay General Bancorp	155	0,05
USD	3.392	CenterState Bank Corp	101	0,03
USD	3.548	Chemical Financial Corp	197	0,06
USD	781	City Holding Co	59	0,02
USD	1.913	CoBiz Financial Inc	41	0,01
USD	3.640	Columbia Banking System Inc	149	0,05
USD	3.609	Commerce Bancshares Inc	234	0,07
USD	2.524	Community Bank System Inc	149	0,05
USD	801	Community Trust Bancorp Inc	40	0,01
USD	1.532	ConnectOne Bancorp Inc	38	0,01
USD	2.988	Cullen/Frost Bankers Inc	323	0,10
USD	1.472	Customers Bancorp Inc	42	0,01
USD	5.229	CVB Financial Corp	117	0,04
USD	1.622	Eagle Bancorp Inc	99	0,03
USD	1.156	Enterprise Financial Services Corp	62	0,02
USD	2.080	FCB Financial Holdings Inc	122	0,04
USD	1.335	Fidelity Southern Corp	34	0,01
USD	1.007	Financial Institutions Inc	33	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Banken (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)									
USD	1.338	First Bancorp	55	0,02	USD	1.356	National Bank Holdings Corp	52	0,02
USD	2.072	First Busey Corp	66	0,02	USD	737	National Commerce Corp	34	0,01
USD	358	First Citizens BancShares Inc	144	0,05	USD	2.178	NBT Bancorp Inc	83	0,03
USD	4.882	First Commonwealth Financial Corp	76	0,02	USD	574	Nicolet Bankshares Inc	32	0,01
USD	1.040	First Community Bancshares Inc	33	0,01	USD	6.771	Old National Bancorp	126	0,04
USD	4.856	First Financial Bancorp	149	0,05	USD	1.268	Opus Bank	36	0,01
USD	2.643	First Financial Bankshares Inc	135	0,04	USD	6.424	PacWest Bancorp	317	0,10
USD	717	First Financial Corp	32	0,01	USD	685	Park National Corp	76	0,02
USD	1.654	First Foundation Inc	31	0,01	USD	905	Peapack Gladstone Financial Corp	31	0,01
USD	2.795	First Hawaiian Inc	81	0,03	USD	987	People's Utah Bancorp	35	0,01
USD	14.590	First Horizon National Corp	260	0,08	USD	878	Peoples Bancorp Inc	33	0,01
USD	1.340	First Interstate BancSystem Inc	57	0,02	USD	3.680	Pinnacle Financial Partners Inc	226	0,07
USD	2.455	First Merchants Corp	114	0,04	USD	673	Preferred Bank	41	0,01
USD	856	First Mid-Illinois Bancshares Inc	34	0,01	USD	3.183	Prosperity Bancshares Inc	218	0,07
USD	5.131	First Midwest Bancorp Inc	131	0,04	USD	689	QCR Holdings Inc	33	0,01
USD	1.122	First of Long Island Corp	28	0,01	USD	2.463	Renasant Corp	112	0,03
USD	16.121	FNB Corp	216	0,07	USD	791	Republic Bancorp Inc	36	0,01
USD	956	Franklin Financial Network Inc	36	0,01	USD	3.752	Republic First Bancorp Inc	29	0,01
USD	8.743	Fulton Financial Corp	144	0,05	USD	1.751	S&T Bancorp Inc	76	0,02
USD	1.097	German American Bancorp Inc	39	0,01	USD	1.686	Sandy Spring Bancorp Inc	69	0,02
USD	3.894	Glacier Bancorp Inc	151	0,05	USD	1.857	Seacoast Banking Corp of Florida	59	0,02
USD	623	Great Southern Bancorp Inc	36	0,01	USD	2.250	ServisFirst Bancshares Inc	94	0,03
USD	2.939	Great Western Bancorp Inc	123	0,04	USD	3.675	Simmons First National Corp	110	0,03
USD	1.395	Green Bancorp Inc	30	0,01	USD	1.832	South State Corp	158	0,05
USD	1.252	Guaranty Bancorp	37	0,01	USD	1.406	Southside Bancshares Inc	47	0,01
USD	4.247	Hancock Whitney Corp	198	0,06	USD	1.857	State Bank Financial Corp	62	0,02
USD	1.629	Hanmi Financial Corp	46	0,01	USD	1.083	Stock Yards Bancorp Inc	41	0,01
USD	1.275	Heartland Financial USA Inc	70	0,02	USD	4.991	Synovus Financial Corp	264	0,08
USD	1.890	Heritage Commerce Corp	32	0,01	USD	8.145	TCF Financial Corp	201	0,06
USD	1.709	Heritage Financial Corp	60	0,02	USD	2.472	Texas Capital Bancshares Inc	226	0,07
USD	7.797	Home BancShares Inc	176	0,05	USD	687	Tompkins Financial Corp	59	0,02
USD	1.287	HomeStreet Inc	35	0,01	USD	3.240	Towne Bank	104	0,03
USD	6.434	Hope Bancorp Inc	115	0,04	USD	1.039	TriCo Bancshares	39	0,01
USD	1.735	Horizon Bancorp Inc	36	0,01	USD	1.333	TriState Capital Holdings Inc	35	0,01
USD	2.686	Iberiabank Corp	204	0,06	USD	891	Triumph Bancorp Inc	36	0,01
USD	1.329	Independent Bank Corp	34	0,01	USD	4.841	TrustCo Bank Corp NY	43	0,01
USD	1.370	Independent Bank Corp (Rockland listed)	107	0,03	USD	3.377	Trustmark Corp	110	0,03
USD	776	Independent Bank Group Inc	52	0,02	USD	2.114	UMB Financial Corp	161	0,05
USD	2.805	International Bancshares Corp	120	0,04	USD	10.977	Umpqua Holdings Corp	248	0,08
USD	3.865	Kearny Financial Corp	52	0,02	USD	2.941	Union Bankshares Corp	114	0,04
USD	2.263	Lakeland Bancorp Inc	45	0,01	USD	4.975	United Bankshares Inc	181	0,06
USD	1.199	Lakeland Financial Corp	58	0,02	USD	3.682	United Community Banks Inc	113	0,04
USD	2.161	LegacyTexas Financial Group Inc	84	0,03	USD	1.459	Univest Corp of Pennsylvania	40	0,01
USD	1.243	Live Oak Bancshares Inc	38	0,01	USD	15.599	Valley National Bancorp	190	0,06
USD	3.975	MB Financial Inc	186	0,06	USD	1.097	Veritex Holdings Inc	34	0,01
USD	905	Mercantile Bank Corp	33	0,01	USD	1.477	Walker & Dunlop Inc	82	0,03
USD	980	Midland States Bancorp Inc	34	0,01	USD	778	Washington Trust Bancorp Inc	45	0,01
					USD	4.586	Webster Financial Corp	292	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Biotechnologie (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)					USD	3.637	Insmed Inc	86	0,03
USD	2.201	WesBanco Inc	99	0,03	USD	1.371	Intellia Therapeutics Inc	37	0,01
USD	1.319	Westamerica Bancorporation	75	0,02	USD	880	Intercept Pharmaceuticals Inc	74	0,02
USD	4.992	Western Alliance Bancorp	283	0,09	USD	3.032	Intrexon Corp	42	0,01
USD	2.787	Wintrust Financial Corp	243	0,08	USD	6.220	Ionis Pharmaceuticals Inc	259	0,08
Getränke					USD	3.447	Iovance Biotherapeutics Inc	44	0,01
USD	433	Boston Beer Co Inc	130	0,04	USD	2.110	Karyopharm Therapeutics Inc	36	0,01
USD	251	Coca-Cola Bottling Co Consolidated	34	0,01	USD	3.778	Lexicon Pharmaceuticals Inc	45	0,01
USD	991	Farmer Brothers Co	30	0,01	USD	1.052	Ligand Pharmaceuticals Inc	218	0,07
USD	586	MGP Ingredients Inc	52	0,02	USD	1.045	Loxo Oncology Inc	181	0,06
USD	583	National Beverage Corp	62	0,02	USD	1.763	MacroGenics Inc	36	0,01
Biotechnologie					USD	3.642	Medicines Co	134	0,04
USD	2.301	Abeona Therapeutics Inc	37	0,01	USD	3.457	Myriad Genetics Inc	129	0,04
USD	4.973	Acadia Pharmaceuticals Inc	76	0,02	USD	3.855	NeoGenomics Inc	51	0,02
USD	1.925	Acceleron Pharma Inc	93	0,03	USD	15.910	Novavax Inc	21	0,01
USD	8.354	Achillion Pharmaceuticals Inc	24	0,01	USD	2.923	Omeros Corp	53	0,02
USD	2.343	Acorda Therapeutics Inc	67	0,02	USD	11.056	PDL BioPharma Inc	26	0,01
USD	3.493	Aduro Biotech Inc	24	0,01	USD	1.974	PTC Therapeutics Inc	67	0,02
USD	5.630	Agenus Inc	13	0,00	USD	1.504	Puma Biotechnology Inc	89	0,03
USD	3.065	Alder Biopharmaceuticals Inc	48	0,01	USD	1.681	Radius Health Inc	50	0,02
USD	1.780	Amag Pharmaceuticals Inc	35	0,01	USD	1.325	Regenxbio Inc	95	0,03
USD	9.270	Amicus Therapeutics Inc	145	0,05	USD	1.876	Retrophin Inc	51	0,02
USD	590	AnaptysBio Inc	42	0,01	USD	7.700	Rigel Pharmaceuticals Inc	22	0,01
USD	531	ANI Pharmaceuticals Inc	35	0,01	USD	2.266	Sage Therapeutics Inc	355	0,11
USD	1.963	Arena Pharmaceuticals Inc	86	0,03	USD	4.238	Sangamo Therapeutics Inc	60	0,02
USD	840	Assembly Biosciences Inc	33	0,01	USD	1.570	Spark Therapeutics Inc	130	0,04
USD	1.511	Atara Biotherapeutics Inc	56	0,02	USD	5.035	Spectrum Pharmaceuticals Inc	106	0,03
USD	1.251	Audentes Therapeutics Inc	48	0,01	USD	2.225	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	171	0,05
USD	1.041	Bio-Rad Laboratories Inc	300	0,09	USD	7.330	Ziopharm Oncology Inc	22	0,01
USD	6.290	BioCryst Pharmaceuticals Inc	36	0,01	Baustoffe und Zubehör				
USD	2.456	Bluebird Bio Inc	385	0,12	USD	2.104	AAON Inc	70	0,02
USD	1.926	Blueprint Medicines Corp	122	0,04	USD	733	American Woodmark Corp	67	0,02
USD	1.640	Cambrex Corp	86	0,03	USD	1.435	Apogee Enterprises Inc	69	0,02
USD	1.071	CytomX Therapeutics Inc	24	0,01	USD	1.981	Armstrong World Industries Inc	125	0,04
USD	3.046	Dynavax Technologies Corp	46	0,01	USD	1.927	Boise Cascade Co	86	0,03
USD	1.271	Editas Medicine Inc	46	0,01	USD	5.647	Builders FirstSource Inc	103	0,03
USD	1.760	Emergent BioSolutions Inc	89	0,03	USD	1.893	Continental Building Products Inc	60	0,02
USD	2.444	Epizyme Inc	33	0,01	USD	4.890	Cree Inc	203	0,06
USD	1.053	Esperion Therapeutics Inc	41	0,01	USD	2.424	Eagle Materials Inc	255	0,08
USD	5.964	Exact Sciences Corp	357	0,11	USD	1.509	Gibraltar Industries Inc	57	0,02
USD	14.743	Exelixis Inc	317	0,10	USD	1.664	Griffon Corp	30	0,01
USD	3.478	FibroGen Inc	218	0,07	USD	3.822	Jeld-Wen Holding Inc	109	0,03
USD	1.958	Five Prime Therapeutics Inc	31	0,01	USD	7.225	Louisiana-Pacific Corp	197	0,06
USD	8.059	Geron Corp	28	0,01	USD	2.152	NCI Building Systems Inc	45	0,01
USD	6.400	Halozyme Therapeutics Inc	108	0,03	USD	1.201	Patrick Industries Inc	68	0,02
USD	6.301	ImmunoGen Inc	61	0,02	USD	2.496	PGT Innovations Inc	52	0,02
USD	6.073	Immunomedics Inc	144	0,04	USD	1.805	Quanex Building Products Corp	32	0,01
USD	3.797	Innoviva Inc	52	0,02	USD	2.006	Simpson Manufacturing Co Inc	125	0,04
USD	6.324	Inovio Pharmaceuticals Inc	25	0,01	USD	5.490	Summit Materials Inc	144	0,05
					USD	2.930	Trex Co Inc	183	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)					USD	2.385	AMN Healthcare Services Inc	140	0,04
USD	3.061	Universal Forest Products Inc	112	0,04	USD	2.463	ASGN Inc	193	0,06
USD	794	US Concrete Inc	42	0,01	USD	3.658	Avis Budget Group Inc	119	0,04
USD	4.586	USG Corp	198	0,06	USD	7.266	Booz Allen Hamilton Holding Corp	318	0,10
Chemikalien					USD	2.753	Bright Horizons Family Solutions Inc	282	0,09
USD	1.479	A Schulman Inc	66	0,02	USD	2.264	Brink's Co	181	0,06
USD	1.369	AdvanSix Inc	50	0,02	USD	1.458	CAI International Inc	34	0,01
USD	1.468	American Vanguard Corp	34	0,01	USD	582	Capella Education Co	57	0,02
USD	3.099	Ashland Global Holdings Inc	242	0,08	USD	3.298	Career Education Corp	53	0,02
USD	1.597	Balchem Corp	157	0,05	USD	1.135	Carriage Services Inc	28	0,01
USD	3.090	Cabot Corp	191	0,06	USD	2.616	CBIZ Inc	60	0,02
USD	805	CSW Industrials Inc	43	0,01	USD	4.107	CoreLogic Inc	213	0,07
USD	3.988	Ferro Corp	83	0,03	USD	606	CorVel Corp	33	0,01
USD	3.581	GCP Applied Technologies Inc	104	0,03	USD	2.782	Cross Country Healthcare Inc	31	0,01
USD	2.512	HB Fuller Co	135	0,04	USD	2.401	Deluxe Corp	159	0,05
USD	10.165	Huntsman Corp	297	0,09	USD	1.676	Emerald Expositions Events Inc	35	0,01
USD	2.100	Ingevity Corp	170	0,05	USD	1.590	Ennis Inc	32	0,01
USD	981	Innophos Holdings Inc	47	0,01	USD	2.496	Euronet Worldwide Inc	209	0,06
USD	1.207	Innospec Inc	92	0,03	USD	4.481	Everi Holdings Inc	32	0,01
USD	655	KMG Chemicals Inc	48	0,02	USD	743	Forrester Research Inc	31	0,01
USD	1.043	Koppers Holdings Inc	40	0,01	USD	1.897	FTI Consulting Inc	115	0,04
USD	1.566	Kraton Corp	72	0,02	USD	1.816	GATX Corp	135	0,04
USD	1.386	Kronos Worldwide Inc	31	0,01	USD	229	Graham Holdings Co	134	0,04
USD	2.395	Landec Corp	36	0,01	USD	2.277	Grand Canyon Education Inc	254	0,08
USD	1.764	Minerals Technologies Inc	133	0,04	USD	2.030	Green Dot Corp	149	0,05
USD	474	NewMarket Corp	192	0,06	USD	1.436	Greenbrier Cos Inc	76	0,02
USD	8.297	Olin Corp	238	0,07	USD	1.840	Hackett Group Inc	30	0,01
USD	2.933	Omnova Solutions Inc	31	0,01	USD	3.659	Healthcare Services Group Inc	158	0,05
USD	11.470	Platform Specialty Products Corp	133	0,04	USD	2.565	HealthEquity Inc	193	0,06
USD	4.032	PolyOne Corp	174	0,05	USD	1.012	Heidrick & Struggles International Inc	35	0,01
USD	661	Quaker Chemical Corp	102	0,03	USD	1.066	Herc Holdings Inc	60	0,02
USD	2.604	Rayonier Advanced Materials Inc	44	0,01	USD	2.528	Hertz Global Holdings Inc	39	0,01
USD	5.870	RPM International Inc	342	0,11	USD	4.207	HMS Holdings Corp	91	0,03
USD	2.169	Sensient Technologies Corp	155	0,05	USD	1.114	Huron Consulting Group Inc	46	0,01
USD	1.014	Stepan Co	79	0,03	USD	933	ICF International Inc	66	0,02
USD	5.623	Univar Inc	148	0,05	USD	1.868	Insperty Inc	178	0,05
USD	10.101	Valvoline Inc	218	0,07	USD	2.160	K12 Inc	35	0,01
USD	4.886	Versum Materials Inc	182	0,06	USD	1.588	Kelly Services Inc	36	0,01
USD	2.733	WR Grace & Co	200	0,06	USD	1.199	Kforce Inc	41	0,01
Kohle					USD	2.678	Korn/Ferry International	166	0,05
USD	987	Arch Coal Inc	78	0,02	USD	2.486	Laureate Education Inc	36	0,01
USD	1.127	Consol Energy Inc	43	0,01	USD	1.836	LSC Communications Inc	29	0,01
USD	4.691	Peabody Energy Corp	213	0,07	USD	3.512	Macquarie Infrastructure Corp	148	0,05
USD	2.920	SunCoke Energy Inc	39	0,01	USD	1.869	MarketAxess Holdings Inc	370	0,11
USD	1.746	Warrior Met Coal Inc	48	0,02	USD	1.608	Matthews International Corp	95	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen					USD	1.141	McGrath RentCorp	72	0,02
USD	3.180	Aaron's Inc	138	0,04	USD	477	Medifast Inc	76	0,02
USD	2.770	ABM Industries Inc	81	0,02	USD	1.640	Monro Inc	95	0,03
USD	3.911	Adtalem Global Education Inc	188	0,06					
USD	820	American Public Education Inc	34	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	955	Morningstar Inc	122	0,04
USD	2.305	Navigant Consulting Inc	51	0,02
USD	3.080	Net 1 UEPS Technologies Inc	28	0,01
USD	1.509	Nutrisystem Inc	58	0,02
USD	1.445	Paylocity Holding Corp	85	0,03
USD	1.532	Quad/Graphics Inc	32	0,01
USD	7.737	Quanta Services Inc	258	0,08
USD	3.664	Rent-A-Center Inc	54	0,02
USD	1.966	Resources Connection Inc	33	0,01
USD	3.665	RR Donnelley & Sons Co	21	0,01
USD	9.342	Service Corp International	334	0,10
USD	6.726	ServiceMaster Global Holdings Inc	400	0,12
USD	1.836	Sotheby's	100	0,03
USD	1.134	SP Plus Corp	42	0,01
USD	508	Strayer Education Inc	57	0,02
USD	2.236	Team Inc	52	0,02
USD	2.083	TriNet Group Inc	117	0,04
USD	2.076	TrueBlue Inc	56	0,02
USD	1.024	Viad Corp	56	0,02
USD	2.126	Weight Watchers International Inc	215	0,07
USD	1.922	WEX Inc	366	0,11
Computer				
USD	5.422	3D Systems Corp	75	0,02
USD	1.225	CACI International Inc	206	0,06
USD	1.124	Carbonite Inc	39	0,01
USD	8.922	Conduent Inc	162	0,05
USD	4.620	Convergys Corp	113	0,04
USD	2.031	Cray Inc	50	0,02
USD	3.425	Diebold Nixdorf Inc	41	0,01
USD	2.288	Electronics For Imaging Inc	75	0,02
USD	1.301	Engility Holdings Inc	40	0,01
USD	2.497	EPAM Systems Inc	310	0,10
USD	1.696	ExlService Holdings Inc	96	0,03
USD	1.790	Insight Enterprises Inc	88	0,03
USD	3.914	KeyW Holding Corp	34	0,01
USD	3.092	Lumentum Holdings Inc	179	0,06
USD	3.248	Maximus Inc	202	0,06
USD	2.413	Mercury Systems Inc	92	0,03
USD	893	MTS Systems Corp	47	0,01
USD	6.077	NCR Corp	182	0,06
USD	4.136	NetScout Systems Inc	123	0,04
USD	5.375	Nutanix Inc	277	0,09
USD	2.177	OneSpan Inc	43	0,01
USD	7.016	Perspecta Inc	144	0,05
USD	2.071	Presidio Inc	27	0,01
USD	4.125	Pure Storage Inc	99	0,03
USD	1.608	Qualys Inc	136	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	2.156	Science Applications International Corp	174	0,05
USD	1.957	Super Micro Computer Inc	46	0,01
USD	1.938	Sykes Enterprises Inc	56	0,02
USD	1.664	Syntel Inc	53	0,02
USD	6.032	Teradata Corp	242	0,08
USD	987	TTEC Holdings Inc	34	0,01
USD	2.887	Unisys Corp	37	0,01
USD	3.511	Varonis Systems Inc	262	0,08
USD	5.605	VeriFone Systems Inc	128	0,04
USD	1.397	Virtusa Corp	68	0,02
USD	1.364	Vocera Communications Inc	41	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
USD	22.220	Avon Products Inc	36	0,01
USD	2.658	Edgewell Personal Care Co	134	0,04
USD	1.644	Elf Beauty Inc	25	0,01
USD	862	Inter Parfums Inc	46	0,02
Vertrieb und Großhandel				
USD	1.497	Anixter International Inc	95	0,03
USD	2.324	Core-Mark Holding Co Inc	53	0,02
USD	2.648	Fossil Group Inc	71	0,02
USD	2.195	G-III Apparel Group Ltd	97	0,03
USD	1.609	H&E Equipment Services Inc	60	0,02
USD	6.738	KAR Auction Services Inc	369	0,12
USD	2.000	Pool Corp	303	0,09
USD	1.280	ScanSource Inc	52	0,02
USD	1.982	SiteOne Landscape Supply Inc	166	0,05
USD	1.051	Systemax Inc	36	0,01
USD	1.544	Titan Machinery Inc	24	0,01
USD	820	Veritiv Corp	33	0,01
USD	1.518	Watsco Inc	271	0,08
USD	2.347	Wesco International Inc	134	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	4.890	Air Lease Corp	205	0,06
USD	2.378	Artisan Partners Asset Management Inc	72	0,02
USD	10.784	BGC Partners Inc	122	0,04
USD	1.048	Cohen & Steers Inc	44	0,01
USD	2.340	Cowen Inc	32	0,01
USD	687	Credit Acceptance Corp	243	0,08
USD	164	Diamond Hill Investment Group Inc	32	0,01
USD	1.723	Ellie Mae Inc	179	0,06
USD	1.228	Encore Capital Group Inc	45	0,01
USD	1.393	Enova International Inc	51	0,02
USD	1.925	Evercore Inc	203	0,06
USD	456	Federal Agricultural Mortgage Corp	41	0,01
USD	3.744	Federated Investors Inc	87	0,03
USD	3.161	Financial Engines Inc	142	0,04
USD	2.179	Granite Point Mortgage Trust Inc	40	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Elektrizität				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)					USD	2.543	Allele Inc	197	0,06
USD	1.659	Greenhill & Co Inc	47	0,01	USD	3.213	Avista Corp	169	0,05
USD	2.668	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	53	0,02	USD	2.669	Black Hills Corp	163	0,05
USD	3.523	Hilltop Holdings Inc	78	0,02	USD	2.027	El Paso Electric Co	120	0,04
USD	1.330	Houlihan Lokey Inc	68	0,02	USD	5.427	Hawaiian Electric Industries Inc	186	0,06
USD	3.384	Interactive Brokers Group Inc	218	0,07	USD	2.511	Idacorp Inc	232	0,07
USD	802	INTL. FCStone Inc	42	0,01	USD	9.251	MDU Resources Group Inc	265	0,08
USD	1.586	Investment Technology Group Inc	33	0,01	USD	1.733	MGE Energy Inc	109	0,04
USD	6.806	Kennedy-Wilson Holdings Inc	144	0,05	USD	2.426	NorthWestern Corp	139	0,04
USD	3.572	Ladder Capital Corp	56	0,02	USD	15.768	NRG Energy Inc	484	0,15
USD	9.009	Ladenburg Thalmann Financial Services Inc	31	0,01	USD	1.929	NRG Yield Inc	33	0,01
USD	4.360	Legg Mason Inc	151	0,05	USD	3.249	NRG Yield Inc Class 'C'	56	0,02
USD	15.629	LendingClub Corp	59	0,02	USD	1.896	Ormat Technologies Inc	101	0,03
USD	385	LendingTree Inc	82	0,03	USD	1.782	Otter Tail Corp	85	0,03
USD	4.045	LPL Financial Holdings Inc	265	0,08	USD	3.976	PNM Resources Inc	155	0,05
USD	1.993	Moelis & Co	117	0,04	USD	4.445	Portland General Electric Co	190	0,06
USD	1.750	Nationstar Mortgage Holdings Inc	31	0,01	USD	714	Unitil Corp	36	0,01
USD	13.120	Navient Corp	171	0,05	Elektronik				
USD	1.030	Nelnet Inc	60	0,02	USD	2.660	Alarm.com Holdings Inc	107	0,03
USD	7.396	Ocwen Financial Corp	29	0,01	USD	1.222	Applied Optoelectronics Inc	55	0,02
USD	3.716	OneMain Holdings Inc	124	0,04	USD	2.545	AVX Corp	40	0,01
USD	3.077	PHH Corp	33	0,01	USD	1.460	Badger Meter Inc	65	0,02
USD	719	Piper Jaffray Cos	55	0,02	USD	2.492	Benchmark Electronics Inc	73	0,02
USD	885	PJT Partners Inc	47	0,01	USD	2.400	Brady Corp	92	0,03
USD	2.260	PRA Group Inc	87	0,03	USD	1.235	Coherent Inc	193	0,06
USD	21.528	SLM Corp	247	0,08	USD	1.298	Control4 Corp	32	0,01
USD	3.414	Stifel Financial Corp	178	0,06	USD	1.572	CTS Corp	57	0,02
USD	5.589	TPG RE Finance Trust Inc	114	0,04	USD	1.527	Electro Scientific Industries Inc	24	0,01
USD	358	Virtus Investment Partners Inc	46	0,01	USD	1.293	Esco Technologies Inc	75	0,02
USD	4.174	Waddell & Reed Financial Inc	75	0,02	USD	838	Faro Technologies Inc	46	0,01
USD	1.980	WageWorks Inc	99	0,03	USD	8.774	Fitbit Inc	57	0,02
USD	576	Westwood Holdings Group Inc	34	0,01	USD	14.145	Gentex Corp	326	0,10
USD	5.183	WisdomTree Investments Inc	47	0,01	USD	6.040	GoPro Inc	39	0,01
USD	335	World Acceptance Corp	37	0,01	USD	2.804	II-VI Inc	122	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					USD	1.741	Itron Inc	105	0,03
USD	2.105	Belden Inc	129	0,04	USD	7.226	Jabil Inc	200	0,06
USD	1.044	Encore Wire Corp	50	0,02	USD	2.548	Kemet Corp	61	0,02
USD	3.030	Energizer Holdings Inc	191	0,06	USD	1.799	Kimball Electronics Inc	33	0,01
USD	2.100	EnerSys	157	0,05	USD	4.486	Knowles Corp	69	0,02
USD	3.103	Generac Holdings Inc	160	0,05	USD	226	Mesa Laboratories Inc	48	0,02
USD	2.589	Hubbell Inc	274	0,08	USD	1.750	Methode Electronics Inc	70	0,02
USD	1.090	Insteel Industries Inc	36	0,01	USD	5.866	National Instruments Corp	246	0,08
USD	1.233	Littelfuse Inc	281	0,09	USD	393	NVE Corp	48	0,02
USD	2.134	SPX Corp	75	0,02	USD	901	OSI Systems Inc	70	0,02
USD	4.311	SunPower Corp	33	0,01	USD	1.813	Park Electrochemical Corp	42	0,01
USD	2.109	Universal Display Corp	181	0,06	USD	5.489	PerkinElmer Inc	402	0,13
USD	1.260	Vicor Corp	55	0,02	USD	1.679	Plexus Corp	100	0,03
					USD	3.600	Sanmina Corp	105	0,03
					USD	1.348	Stoneridge Inc	47	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
USD	1.494	Synnex Corp	144	0,05
USD	1.901	Tech Data Corp	156	0,05
USD	4.334	TTM Technologies Inc	76	0,02
USD	6.585	Vishay Intertechnology Inc	153	0,05
USD	1.316	Watts Water Technologies Inc	103	0,03
USD	2.747	Woodward Inc	211	0,07
Alternative Energien				
USD	3.904	First Solar Inc	206	0,06
USD	2.455	FutureFuel Corp	34	0,01
USD	1.970	Green Plains Inc	36	0,01
USD	2.711	NextEra Energy Partners LP	127	0,04
USD	4.168	Pattern Energy Group Inc	78	0,02
USD	16.294	Plug Power Inc	33	0,01
USD	2.620	Renewable Energy Group Inc	47	0,02
USD	374	REX American Resources Corp	30	0,01
USD	1.399	SolarEdge Technologies Inc	67	0,02
USD	4.200	Sunrun Inc	55	0,02
USD	2.949	TerraForm Power Inc	34	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
USD	7.857	Aecom	260	0,08
USD	1.638	Aegion Corp	42	0,01
USD	796	Argan Inc	33	0,01
USD	1.857	Comfort Systems USA Inc	85	0,03
USD	1.544	Dycom Industries Inc	146	0,05
USD	2.932	Emcor Group Inc	223	0,07
USD	2.576	Exponent Inc	124	0,04
USD	1.989	Granite Construction Inc	111	0,03
USD	6.997	KBR Inc	125	0,04
USD	3.304	MasTec Inc	168	0,05
USD	1.657	Mistras Group Inc	31	0,01
USD	920	MYR Group Inc	33	0,01
USD	566	NV5 Global Inc	39	0,01
USD	2.068	Primoris Services Corp	56	0,02
USD	1.774	TopBuild Corp	139	0,04
USD	2.007	Tutor Perini Corp	37	0,01
USD	639	VSE Corp	31	0,01
Unterhaltung				
USD	2.547	AMC Entertainment Holdings Inc	40	0,01
USD	547	Churchill Downs Inc	162	0,05
USD	5.230	Cinemark Holdings Inc	183	0,06
USD	2.964	Dolby Laboratories Inc	183	0,06
USD	2.495	Eldorado Resorts Inc	98	0,03
USD	1.217	Golden Entertainment Inc	33	0,01
USD	946	Madison Square Garden Co	293	0,09
USD	1.124	Marriott Vacations Worldwide Corp	127	0,04
USD	5.542	National CineMedia Inc	47	0,01
USD	2.730	Pinnacle Entertainment Inc	92	0,03
USD	3.433	Red Rock Resorts Inc	115	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
USD	2.684	Scientific Games Corp	132	0,04
USD	3.401	SeaWorld Entertainment Inc	74	0,02
USD	3.550	Six Flags Entertainment Corp	249	0,08
Umweltkontrolle				
USD	3.099	Advanced Disposal Services Inc	77	0,02
USD	1.961	Casella Waste Systems Inc	50	0,02
USD	2.700	Clean Harbors Inc	150	0,05
USD	5.898	Covanta Holding Corp	97	0,03
USD	2.781	Tetra Tech Inc	163	0,05
USD	1.093	US Ecology Inc	70	0,02
Lebensmittel				
USD	3.326	B&G Foods Inc	99	0,03
USD	1.535	Cal-Maine Foods Inc	70	0,02
USD	788	Calavo Growers Inc	76	0,02
USD	1.347	Chefs' Warehouse Inc	38	0,01
USD	8.222	Darling Ingredients Inc	164	0,05
USD	4.586	Dean Foods Co	48	0,02
USD	9.410	Flowers Foods Inc	196	0,06
USD	4.666	Hain Celestial Group Inc	139	0,04
USD	4.769	Hostess Brands Inc	65	0,02
USD	954	Ingles Markets Inc	30	0,01
USD	747	J&J Snack Foods Corp	114	0,04
USD	554	John B Sanfilippo & Son Inc	41	0,01
USD	6.917	Lamb Weston Holdings Inc	474	0,15
USD	959	Lancaster Colony Corp	133	0,04
USD	5.220	Performance Food Group Co	192	0,06
USD	5.929	Pinnacle Foods Inc	386	0,12
USD	3.293	Post Holdings Inc	283	0,09
USD	1.022	Sanderson Farms Inc	108	0,03
USD	13	Seaboard Corp	52	0,02
USD	3.022	Simply Good Foods Co	44	0,01
USD	1.862	SpartanNash Co	48	0,02
USD	6.314	Sprouts Farmers Market Inc	139	0,04
USD	2.102	Supervalu Inc	43	0,01
USD	1.070	Tootsie Roll Industries Inc	33	0,01
USD	2.857	TreeHouse Foods Inc	150	0,05
USD	2.540	United Natural Foods Inc	108	0,03
USD	10.693	US Foods Holding Corp	404	0,13
USD	832	Weis Markets Inc	44	0,02
Forst- und Papierprodukte				
USD	865	Clearwater Paper Corp	20	0,01
USD	3.129	Domtar Corp	149	0,05
USD	2.492	Mercer International Inc	44	0,02
USD	842	Neenah Inc	72	0,02
USD	2.197	PH Glatfelter Co	43	0,01
USD	3.784	Resolute Forest Products Inc	39	0,01
USD	1.538	Schweitzer-Mauduit International Inc	67	0,02
Gasgesellschaften				
USD	778	Chesapeake Utilities Corp	62	0,02
USD	3.842	National Fuel Gas Co	203	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	4.333	New Jersey Resources Corp	194	0,06
USD	1.436	Northwest Natural Gas Co	92	0,03
USD	2.608	ONE Gas Inc	195	0,06
USD	3.974	South Jersey Industries Inc	133	0,04
USD	2.380	Southwest Gas Holdings Inc	182	0,06
USD	2.407	Spire Inc	170	0,05
USD	4.135	Vectren Corp	295	0,09
USD	2.558	WGL Holdings Inc	227	0,07
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	1.981	Franklin Electric Co Inc	89	0,03
USD	4.045	Kennametal Inc	145	0,04
USD	2.949	Lincoln Electric Holdings Inc	259	0,08
USD	3.479	Milacron Holdings Corp	66	0,02
USD	2.210	Regal Beloit Corp	181	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	1.135	Abaxis Inc	94	0,03
USD	1.676	Accelerate Diagnostics Inc	37	0,01
USD	6.101	Accuray Inc	25	0,01
USD	1.927	AngioDynamics Inc	43	0,01
USD	1.650	AtriCure Inc	45	0,01
USD	75	Atrion Corp	45	0,01
USD	1.452	AxoGen Inc	73	0,02
USD	1.867	Bio-Techne Corp	276	0,09
USD	1.543	BioTelemetry Inc	69	0,02
USD	5.434	Bruker Corp	158	0,05
USD	1.875	Cantel Medical Corp	184	0,06
USD	1.714	Cardiovascular Systems Inc	55	0,02
USD	6.437	Cerus Corp	43	0,01
USD	1.257	Conmed Corp	92	0,03
USD	1.539	CryoLife Inc	43	0,01
USD	667	Cutera Inc	27	0,01
USD	7.721	Endologix Inc	44	0,01
USD	724	Foundation Medicine Inc	99	0,03
USD	1.049	Genomic Health Inc	53	0,02
USD	980	Glaukos Corp	40	0,01
USD	3.615	Globus Medical Inc	182	0,06
USD	2.632	Haemonetics Corp	236	0,07
USD	2.339	Halyard Health Inc	134	0,04
USD	3.280	Hill-Rom Holdings Inc	286	0,09
USD	803	ICU Medical Inc	236	0,07
USD	885	Inogen Inc	165	0,05
USD	2.901	Insulet Corp	249	0,08
USD	1.424	Integer Holdings Corp	92	0,03
USD	3.131	Integra LifeSciences Holdings Corp	202	0,06
USD	1.330	Intersect ENT Inc	50	0,02
USD	1.868	Invacare Corp	35	0,01
USD	2.263	iRhythm Technologies Inc	184	0,06
USD	1.747	K2M Group Holdings Inc	39	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	2.076	Lantheus Holdings Inc	30	0,01
USD	883	LeMaitre Vascular Inc	30	0,01
USD	1.989	Luminex Corp	59	0,02
USD	2.445	Masimo Corp	239	0,07
USD	2.164	Meridian Bioscience Inc	34	0,01
USD	2.506	Merit Medical Systems Inc	128	0,04
USD	5.330	MiMedx Group Inc	34	0,01
USD	1.563	Natus Medical Inc	54	0,02
USD	1.184	Nevro Corp	95	0,03
USD	2.545	NuVasive Inc	133	0,04
USD	3.313	NxStage Medical Inc	92	0,03
USD	16.825	Opko Health Inc	79	0,03
USD	3.048	OraSure Technologies Inc	50	0,02
USD	4.312	Patterson Cos Inc	98	0,03
USD	1.435	Penumbra Inc	198	0,06
USD	1.446	Quidel Corp	96	0,03
USD	1.853	Repligen Corp	87	0,03
USD	1.977	Staar Surgical Co	61	0,02
USD	863	Surmodics Inc	48	0,02
USD	1.032	Tactile Systems Technology Inc	54	0,02
USD	1.885	Varex Imaging Corp	70	0,02
USD	3.699	West Pharmaceutical Services Inc	367	0,11
Gesundheitsdienste				
USD	3.728	Acadia Healthcare Co Inc	152	0,05
USD	1.439	Amedisys Inc	123	0,04
USD	9.337	Brookdale Senior Living Inc	85	0,03
USD	6.622	Catalent Inc	277	0,09
USD	2.358	Charles River Laboratories International Inc	265	0,08
USD	793	Chemed Corp	255	0,08
USD	7.452	Community Health Systems Inc	25	0,01
USD	4.899	Encompass Health Corp	332	0,10
USD	2.431	Ensign Group Inc	87	0,03
USD	6.038	Envision Healthcare Corp	266	0,08
USD	4.383	Kindred Healthcare Inc	39	0,01
USD	1.362	LHC Group Inc	117	0,04
USD	1.970	LifePoint Health Inc	96	0,03
USD	1.199	Magellan Health Inc	115	0,04
USD	4.670	Mednax Inc	202	0,06
USD	884	Medpace Holdings Inc	38	0,01
USD	3.021	Molina Healthcare Inc	296	0,09
USD	534	National HealthCare Corp	38	0,01
USD	568	Providence Service Corp	45	0,01
USD	2.528	RadNet Inc	38	0,01
USD	5.354	Select Medical Holdings Corp	97	0,03
USD	1.897	Surgery Partners Inc	28	0,01
USD	2.865	Syneos Health Inc	134	0,04
USD	2.701	Teladoc Inc	157	0,05
USD	5.036	Tenet Healthcare Corp	169	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	1.788	Tivity Health Inc	63	0,02
USD	629	US Physical Therapy Inc	60	0,02
USD	2.053	WellCare Health Plans Inc	506	0,16
Holdingsgesellschaften – diversifiziert				
USD	6.031	HRG Group Inc	79	0,02
Wohnungsbau				
USD	3.728	Beazer Homes USA Inc	55	0,02
USD	430	Cavco Industries Inc	89	0,03
USD	1.059	Century Communities Inc	33	0,01
USD	1.117	Installed Building Products Inc	63	0,02
USD	3.892	KB Home	106	0,03
USD	925	LGI Homes Inc	53	0,02
USD	1.387	M/I Homes Inc	37	0,01
USD	2.106	MDC Holdings Inc	65	0,02
USD	1.917	Meritage Homes Corp	84	0,03
USD	5.550	Taylor Morrison Home Corp	115	0,03
USD	2.626	Thor Industries Inc	256	0,08
USD	7.514	TRI Pointe Group Inc	123	0,04
USD	1.414	William Lyon Homes	33	0,01
USD	1.516	Winnebago Industries Inc	62	0,02
Innenausstattung				
USD	3.523	Daktronics Inc	30	0,01
USD	1.357	Ethan Allen Interiors Inc	33	0,01
USD	833	Hooker Furniture Corp	39	0,01
USD	1.392	iRobot Corp	105	0,03
USD	2.000	Sleep Number Corp	58	0,02
USD	2.300	Tempur Sealy International Inc	111	0,03
USD	722	Universal Electronics Inc	24	0,01
Hotels				
USD	4.210	Boyd Gaming Corp	146	0,05
USD	30.072	Caesars Entertainment Corp	322	0,10
USD	1.836	Choice Hotels International Inc	139	0,04
USD	9.595	Extended Stay America Inc	207	0,06
USD	4.818	Hilton Grand Vacations Inc	167	0,05
USD	5.568	ILG Inc	184	0,06
USD	1.049	Marcus Corp	34	0,01
USD	742	Monarch Casino & Resort Inc	33	0,01
USD	4.894	Wyndham Destinations Inc	216	0,07
USD	4.892	Wyndham Hotels & Resorts Inc	288	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	5.342	ACCO Brands Corp	74	0,02
USD	759	Central Garden & Pet Co	33	0,01
USD	1.808	Central Garden & Pet Co (non-voting)	73	0,02
USD	914	Spectrum Brands Holdings Inc	74	0,03
USD	695	WD-40 Co	102	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Haushaltsartikel				
USD	2.149	Scotts Miracle-Gro Co	179	0,06
USD	5.371	Toro Co	323	0,10
USD	2.543	Tupperware Brands Corp	105	0,03
Versicherungen				
USD	3.061	American Equity Investment Life Holding Co	110	0,03
USD	701	American National Insurance Co	84	0,03
USD	4.913	AmTrust Financial Services Inc	72	0,02
USD	11.808	Brown & Brown Inc	327	0,10
USD	4.231	Citizens Inc	33	0,01
USD	1.155	CNO Financial Group Inc	22	0,01
USD	2.031	Employers Holdings Inc	82	0,03
USD	1.264	Erie Indemnity Co	148	0,05
USD	564	FBL Financial Group Inc	44	0,01
USD	4.976	First American Financial Corp	257	0,08
USD	24.970	Genworth Financial Inc	112	0,04
USD	2.115	Hanover Insurance Group Inc	253	0,08
USD	1.880	Heritage Insurance Holdings Inc	31	0,01
USD	2.034	Horace Mann Educators Corp	91	0,03
USD	519	Infinity Property & Casualty Corp	74	0,02
USD	1.899	Kemper Corp	144	0,04
USD	950	Kinsale Capital Group Inc	52	0,02
USD	4.395	MBIA Inc	40	0,01
USD	1.387	Mercury General Corp	63	0,02
USD	18.487	MGIC Investment Corp	198	0,06
USD	2.671	National General Holdings Corp	70	0,02
USD	301	National Western Life Group Inc	93	0,03
USD	1.059	Navigators Group Inc	60	0,02
USD	2.717	NMI Holdings Inc	44	0,01
USD	12.521	Old Republic International Corp	249	0,08
USD	2.669	ProAssurance Corp	95	0,03
USD	10.756	Radian Group Inc	175	0,05
USD	1.870	RLI Corp	124	0,04
USD	1.476	Safety Insurance Group Inc	126	0,04
USD	2.913	Selective Insurance Group Inc	160	0,05
USD	1.071	State Auto Financial Corp	32	0,01
USD	897	Stewart Information Services Corp	39	0,01
USD	1.027	Trupanion Inc	40	0,01
USD	1.612	United Insurance Holdings Corp	32	0,01
USD	1.375	Universal Insurance Holdings Inc	48	0,02
Internet				
USD	2.490	1-800-Flowers.com Inc	31	0,01
USD	4.600	8x8 Inc	92	0,03
USD	2.232	ANGI Homeservices Inc	34	0,01
USD	2.194	Blucora Inc	81	0,03
USD	1.849	Boingo Wireless Inc	42	0,01
USD	3.404	Cars.com Inc	97	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Freizeit				
Internet (Fortsetzung)					USD	1.688	Acushnet Holdings Corp	41	0,01
USD	4.603	Chegg Inc	128	0,04	USD	4.370	Brunswick Corp	282	0,09
USD	2.180	Cogent Communications Holdings Inc	116	0,04	USD	4.729	Callaway Golf Co	90	0,03
USD	4.100	Endurance International Group Holdings Inc	41	0,01	USD	1.566	Camping World Holdings Inc	39	0,01
USD	709	ePlus Inc	67	0,02	USD	1.785	Fox Factory Holding Corp	83	0,03
USD	6.378	Etsy Inc	269	0,08	USD	1.243	LCI Industries	112	0,03
USD	8.295	FireEye Inc	128	0,04	USD	3.624	Liberty TripAdvisor Holdings Inc	58	0,02
USD	20.948	Groupon Inc	90	0,03	USD	2.464	Nautilus Inc	39	0,01
USD	4.102	GrubHub Inc	430	0,13	USD	4.280	Planet Fitness Inc	188	0,06
USD	1.366	HealthStream Inc	37	0,01	USD	2.885	Vista Outdoor Inc	45	0,01
USD	1.446	Imperva Inc	70	0,02	Maschinen - diversifiziert				
USD	2.720	Liberty Expedia Holdings Inc	120	0,04	USD	496	Alamo Group Inc	45	0,01
USD	7.430	Limelight Networks Inc	33	0,01	USD	1.450	Albany International Corp	87	0,03
USD	2.677	New Media Investment Group Inc	49	0,02	USD	1.937	Applied Industrial Technologies Inc	136	0,04
USD	3.165	NIC Inc	49	0,02	USD	2.160	Briggs & Stratton Corp	38	0,01
USD	822	Overstock.com Inc	28	0,01	USD	1.460	Chart Industries Inc	90	0,03
USD	12.443	Pandora Media Inc	98	0,03	USD	1.042	Columbus McKinnon Corp	45	0,01
USD	1.755	Perficient Inc	46	0,01	USD	997	DXP Enterprises Inc	38	0,01
USD	2.234	Proofpoint Inc	258	0,08	USD	5.426	Gardner Denver Holdings Inc	159	0,05
USD	1.564	Q2 Holdings Inc	89	0,03	USD	1.068	Gorman-Rupp Co	37	0,01
USD	3.731	Quotient Technology Inc	49	0,02	USD	8.389	Graco Inc	379	0,12
USD	1.488	Rapid7 Inc	42	0,01	USD	550	Kadant Inc	53	0,02
USD	5.243	RingCentral Inc	369	0,11	USD	536	Lindsay Corp	52	0,02
USD	1.475	Shutterstock Inc	133	0,04	USD	1.681	Manitowoc Co Inc	44	0,01
USD	958	Shutterstock Inc	45	0,01	USD	7.908	Mueller Water Products Inc	93	0,03
USD	825	Stamps.com Inc	209	0,06	USD	1.327	NN Inc	25	0,01
USD	1.476	Trade Desk Inc	138	0,04	USD	2.587	Nordson Corp	332	0,10
USD	3.782	TrueCar Inc	38	0,01	USD	2.120	SPX Flow Inc	93	0,03
USD	560	Tucows Inc	34	0,01	USD	894	Tennant Co	71	0,02
USD	3.260	Twilio Inc	183	0,06	USD	6.617	Welbilt Inc	148	0,05
USD	3.140	Wayfair Inc	373	0,12	Maschinenbau und Bergbau				
USD	1.964	Web.com Group Inc	51	0,02	USD	984	Astec Industries Inc	59	0,02
USD	1.440	XO Group Inc	46	0,01	USD	4.457	BWX Technologies Inc	278	0,09
USD	3.930	Yelp Inc	154	0,05	USD	441	Hyster-Yale Materials Handling Inc	28	0,01
USD	5.058	Zendesk Inc	276	0,09	USD	3.747	Oshkosh Corp	263	0,08
Anlagendienstleistungen					USD	4.195	Terex Corp	177	0,05
USD	6.758	BBX Capital Corp	61	0,02	Medien				
Eisen und Stahl					USD	2.514	AMC Networks Inc	156	0,05
USD	15.782	AK Steel Holding Corp	68	0,02	USD	213	Cable One Inc	156	0,05
USD	6.280	Allegheny Technologies Inc	158	0,05	USD	5.349	Entercom Communications Corp	40	0,01
USD	2.337	Carpenter Technology Corp	123	0,04	USD	2.651	EW Scripps Co	36	0,01
USD	14.075	Cleveland-Cliffs Inc	119	0,04	USD	1.948	FactSet Research Systems Inc	386	0,12
USD	5.825	Commercial Metals Co	123	0,04	USD	5.332	Gannett Co Inc	57	0,02
USD	2.905	Reliance Steel & Aluminum Co	254	0,08	USD	4.075	Gray Television Inc	64	0,02
USD	1.350	Schnitzer Steel Industries Inc	46	0,01	USD	5.292	Houghton Mifflin Harcourt Co	41	0,01
USD	8.720	United States Steel Corp	303	0,09	USD	2.272	John Wiley & Sons Inc	142	0,05
					USD	1.732	Liberty Media Corp-Liberty Braves	45	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
USD	1.976	Meredith Corp	101	0,03
USD	3.093	MSG Networks Inc	74	0,02
USD	6.445	New York Times Co	167	0,05
USD	2.160	Nexstar Media Group Inc	159	0,05
USD	1.505	Scholastic Corp	67	0,02
USD	3.801	Sinclair Broadcast Group Inc	122	0,04
USD	10.220	Tegna Inc	111	0,04
USD	4.139	Tribune Media Co	158	0,05
USD	1.858	World Wrestling Entertainment Inc	135	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	1.966	Advanced Drainage Systems Inc	56	0,02
USD	1.986	Atkore International Group Inc	41	0,01
USD	720	Circor International Inc	27	0,01
USD	1.104	Global Brass & Copper Holdings Inc	35	0,01
USD	755	Haynes International Inc	28	0,01
USD	2.748	Mueller Industries Inc	81	0,02
USD	774	Park-Ohio Holdings Corp	29	0,01
USD	1.209	RBC Bearings Inc	156	0,05
USD	5.187	Rexnord Corp	151	0,05
USD	1.419	Sun Hydraulics Corp	68	0,02
USD	3.485	Timken Co	152	0,05
USD	1.923	TimkenSteel Corp	31	0,01
USD	2.292	TriMas Corp	67	0,02
USD	1.127	Valmont Industries Inc	170	0,05
USD	2.360	Worthington Industries Inc	99	0,03
Bergbau				
USD	9.216	Alcoa Corp	432	0,14
USD	2.639	Century Aluminum Co	42	0,01
USD	9.305	Coeur Mining Inc	71	0,02
USD	1.690	Compass Minerals International Inc	111	0,04
USD	1.581	Covia Holdings Corp	29	0,01
USD	19.991	Hecla Mining Co	70	0,02
USD	843	Kaiser Aluminum Corp	88	0,03
USD	1.004	Materion Corp	54	0,02
USD	16.110	McEwen Mining Inc	33	0,01
USD	3.259	Royal Gold Inc	303	0,09
USD	4.059	US Silica Holdings Inc	104	0,03
Sonstige Fertigung				
USD	2.998	Actuant Corp	88	0,03
USD	3.085	American Outdoor Brands Corp	37	0,01
USD	3.104	AptarGroup Inc	290	0,09
USD	2.640	Axon Enterprise Inc	167	0,05
USD	1.302	AZZ Inc	57	0,02
USD	2.542	Barnes Group Inc	150	0,05
USD	3.088	Carlisle Cos Inc	334	0,11
USD	376	Chase Corp	44	0,01
USD	4.610	Colfax Corp	141	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
USD	2.367	Crane Co	190	0,06
USD	6.150	Donaldson Co Inc	277	0,09
USD	1.065	EnPro Industries Inc	75	0,02
USD	3.004	Federal Signal Corp	70	0,02
USD	4.022	Harsco Corp	89	0,03
USD	4.475	Hexcel Corp	297	0,09
USD	3.146	Hillenbrand Inc	148	0,05
USD	4.387	ITT Inc	229	0,07
USD	1.573	John Bean Technologies Corp	140	0,04
USD	869	Lydall Inc	38	0,01
USD	1.476	Myers Industries Inc	28	0,01
USD	1.261	Proto Labs Inc	150	0,05
USD	1.791	Raven Industries Inc	69	0,02
USD	911	Rogers Corp	102	0,03
USD	639	Standex International Corp	65	0,02
USD	875	Sturm Ruger & Co Inc	49	0,02
USD	1.795	Tredegar Corp	42	0,01
USD	6.810	Trinity Industries Inc	233	0,07
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	2.989	Herman Miller Inc	101	0,03
USD	2.174	HNI Corp	81	0,03
USD	3.020	Interface Inc	69	0,02
USD	1.883	Kimball International Inc	30	0,01
USD	2.479	Knoll Inc	52	0,02
USD	9.347	Pitney Bowes Inc	80	0,02
USD	4.293	Steelcase Inc	58	0,02
USD	2.649	Zebra Technologies Corp	380	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	1.200	Bonanza Creek Energy Inc	45	0,01
USD	2.248	California Resources Corp	102	0,03
USD	10.089	Callon Petroleum Co	108	0,03
USD	4.073	Carrizo Oil & Gas Inc	113	0,04
USD	6.503	Centennial Resource Development Inc	117	0,04
USD	45.330	Chesapeake Energy Corp	238	0,07
USD	9.188	CNX Resources Corp	163	0,05
USD	1.084	CVR Energy Inc	40	0,01
USD	3.984	Delek US Holdings Inc	200	0,06
USD	20.141	Denbury Resources Inc	97	0,03
USD	3.440	Diamond Offshore Drilling Inc	72	0,02
USD	4.843	Energen Corp	353	0,11
USD	5.169	Extraction Oil & Gas Inc	76	0,02
USD	19.802	Gran Tierra Energy Inc	68	0,02
USD	8.245	Gulfport Energy Corp	104	0,03
USD	6.400	Halcon Resources Corp	28	0,01
USD	2.691	Jagged Peak Energy Inc	35	0,01
USD	7.903	Laredo Petroleum Inc	76	0,02
USD	4.873	Matador Resources Co	146	0,05
USD	8.173	Murphy Oil Corp	276	0,09
USD	1.651	Murphy USA Inc	123	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)									
USD	13.442	Oasis Petroleum Inc	174	0,06	USD	4.357	KapStone Paper and Packaging Corp	150	0,05
USD	1.825	Par Pacific Holdings Inc	32	0,01	USD	718	Multi-Color Corp	47	0,02
USD	11.091	Patterson-UTL Energy Inc	200	0,06	USD	7.732	Owens-Illinois Inc	130	0,04
USD	5.485	PBF Energy Inc	230	0,07	USD	3.863	Silgan Holdings Inc	104	0,03
USD	3.625	PDC Energy Inc	219	0,07	USD	4.955	Sonoco Products Co	260	0,08
USD	12.028	QEP Resources Inc	148	0,05	Pharmazeutika				
USD	10.818	Range Resources Corp	181	0,06	USD	1.800	Aclaris Therapeutics Inc	36	0,01
USD	944	Resolute Energy Corp	29	0,01	USD	1.561	Aerie Pharmaceuticals Inc	105	0,03
USD	2.850	Ring Energy Inc	36	0,01	USD	2.505	Agios Pharmaceuticals Inc	211	0,07
USD	7.649	RSP Permian Inc	337	0,11	USD	1.860	Aimmune Therapeutics Inc	50	0,02
USD	2.288	SandRidge Energy Inc	41	0,01	USD	985	Akcea Therapeutics Inc	23	0,01
USD	5.018	SM Energy Co	129	0,04	USD	2.659	Akebia Therapeutics Inc	27	0,01
USD	25.600	Southwestern Energy Co	136	0,04	USD	4.705	Akorn Inc	78	0,02
USD	11.781	SRC Energy Inc	130	0,04	USD	3.531	Amneal Pharmaceuticals Inc	58	0,02
USD	979	Talos Energy Inc	31	0,01	USD	1.860	Amphastar Pharmaceuticals Inc	28	0,01
USD	2.653	Unit Corp	68	0,02	USD	743	Anika Therapeutics Inc	24	0,01
USD	4.520	Whiting Petroleum Corp	238	0,07	USD	9.345	Array BioPharma Inc	157	0,05
USD	1.902	WildHorse Resource Development Corp	48	0,02	USD	2.327	Clovis Oncology Inc	106	0,03
USD	19.837	WPX Energy Inc	358	0,11	USD	2.656	Coherus Biosciences Inc	37	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen					USD	1.190	Collegium Pharmaceutical Inc	28	0,01
USD	3.872	Apergy Corp	162	0,05	USD	1.392	Concert Pharmaceuticals Inc	23	0,01
USD	3.628	Archrock Inc	43	0,01	USD	4.286	Corcept Therapeutics Inc	67	0,02
USD	3.165	C&J Energy Services Inc	75	0,02	USD	3.706	Cytokinetics Inc	31	0,01
USD	1.892	Dril-Quip Inc	97	0,03	USD	4.910	Depomed Inc	33	0,01
USD	1.620	Exterran Corp	41	0,01	USD	4.326	DexCom Inc	411	0,13
USD	3.805	Forum Energy Technologies Inc	47	0,02	USD	2.419	Diplomat Pharmacy Inc	62	0,02
USD	7.051	Helix Energy Solutions Group Inc	59	0,02	USD	613	Eagle Pharmaceuticals Inc	46	0,01
USD	2.261	Keane Group Inc	31	0,01	USD	715	Enanta Pharmaceuticals Inc	83	0,03
USD	2.123	Matrix Service Co	39	0,01	USD	1.513	Flexion Therapeutics Inc	39	0,01
USD	4.728	MRC Global Inc	102	0,03	USD	1.038	G1 Therapeutics Inc	45	0,01
USD	1.286	Natural Gas Services Group Inc	30	0,01	USD	2.200	Global Blood Therapeutics Inc	99	0,03
USD	4.322	Newpark Resources Inc	47	0,02	USD	2.889	Heron Therapeutics Inc	112	0,04
USD	5.402	NOW Inc	72	0,02	USD	409	Heska Corp	43	0,01
USD	4.911	Oceaneering International Inc	125	0,04	USD	2.194	Intra-Cellular Therapies Inc	39	0,01
USD	2.854	Oil States International Inc	92	0,03	USD	6.429	Ironwood Pharmaceuticals Inc	123	0,04
USD	5.567	ProPetro Holding Corp	87	0,03	USD	1.192	Jounce Therapeutics Inc	9	0,00
USD	3.266	RPC Inc	48	0,02	USD	7.414	Keryx Biopharmaceuticals Inc	28	0,01
USD	853	Seacor Holdings Inc	49	0,02	USD	1.113	La Jolla Pharmaceutical Co	33	0,01
USD	2.413	Select Energy Services Inc	35	0,01	USD	1.961	Lannett Co Inc	27	0,01
USD	7.668	Superior Energy Services Inc	75	0,02	USD	350	Madrigal Pharmaceuticals Inc	98	0,03
USD	8.405	Tetra Technologies Inc	37	0,01	USD	3.632	Momenta Pharmaceuticals Inc	74	0,02
USD	1.635	Thermon Group Holdings Inc	37	0,01	USD	2.221	MyoKardia Inc	110	0,03
Verpackungen und Behälter					USD	2.542	Neogen Corp	204	0,06
USD	4.408	Bemis Co Inc	186	0,06	USD	4.406	Neurocrine Biosciences Inc	433	0,14
USD	6.529	Berry Global Group Inc	300	0,09	USD	3.081	Owens & Minor Inc	52	0,02
USD	15.443	Graphic Packaging Holding Co	224	0,07	USD	2.031	Pacira Pharmaceuticals Inc	65	0,02
USD	1.293	Greif Inc	68	0,02	USD	2.335	Paratek Pharmaceuticals Inc	24	0,01
					USD	3.257	Portola Pharmaceuticals Inc	123	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)					USD	2.343	Armada Hoffer Properties Inc	35	0,01
USD	2.527	PRA Health Sciences Inc	236	0,07	USD	1.879	Armour Residential REIT Inc	43	0,02
USD	2.861	Premier Inc	104	0,03	USD	4.921	Ashford Hospitality Trust Inc	40	0,01
USD	2.654	Prestige Brands Holdings Inc	102	0,03	USD	5.009	Blackstone Mortgage Trust Inc	157	0,05
USD	3.899	Progenics Pharmaceuticals Inc	31	0,01	USD	8.762	Brandywine Realty Trust	148	0,05
USD	1.441	Revance Therapeutics Inc	40	0,01	USD	14.676	Brixmor Property Group Inc	256	0,08
USD	3.057	Sarepta Therapeutics Inc	404	0,13	USD	3.409	CareTrust REIT Inc	57	0,02
USD	2.558	Supernus Pharmaceuticals Inc	153	0,05	USD	2.532	CatchMark Timber Trust Inc	32	0,01
USD	16.748	Synergy Pharmaceuticals Inc	29	0,01	USD	8.619	CBL & Associates Properties Inc	48	0,02
USD	2.408	Tesaro Inc	107	0,03	USD	8.427	Cedar Realty Trust Inc	40	0,01
USD	2.851	TG Therapeutics Inc	38	0,01	USD	2.284	Chatham Lodging Trust	48	0,02
USD	8.698	TherapeuticsMD Inc	54	0,02	USD	3.006	Chesapeake Lodging Trust	95	0,03
USD	541	Usana Health Sciences Inc	62	0,02	USD	8.436	Chimera Investment Corp	154	0,05
USD	2.564	Vanda Pharmaceuticals Inc	49	0,02	USD	21.801	Colony Capital Inc	136	0,04
USD	1.532	Voyager Therapeutics Inc	30	0,01	USD	5.983	Columbia Property Trust Inc	136	0,04
USD	1.997	Xencor Inc	74	0,02	USD	1.248	Community Healthcare Trust Inc	37	0,01
USD	1.629	Zogenix Inc	72	0,02	USD	5.906	CoreCivic Inc	141	0,04
Pipelines					USD	2.004	CorePoint Lodging Inc	52	0,02
USD	3.722	Antero Midstream GP LP	70	0,02	USD	1.706	CoreSite Realty Corp	189	0,06
USD	3.777	Enbridge Energy Management LLC	39	0,01	USD	5.371	Corporate Office Properties Trust	156	0,05
USD	3.175	EnLink Midstream LLC	52	0,02	USD	20.948	Cousins Properties Inc	203	0,06
USD	3.167	SemGroup Corp	81	0,03	USD	9.017	CubeSmart	291	0,09
USD	2.623	Tallgrass Energy LP	58	0,02	USD	4.323	CyrusOne Inc	252	0,08
USD	4.458	Tellurian Inc	37	0,01	USD	7.784	CYS Investments Inc	58	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					USD	4.641	DCT Industrial Trust Inc	310	0,10
USD	3.414	Alexander & Baldwin Inc	80	0,03	USD	7.823	DDR Corp	140	0,04
USD	1.836	HFF Inc	63	0,02	USD	10.009	DiamondRock Hospitality Co	123	0,04
USD	2.045	Howard Hughes Corp	271	0,08	USD	8.025	Douglas Emmett Inc	322	0,10
USD	904	Marcus & Millichap Inc	35	0,01	USD	4.956	Dynex Capital Inc	32	0,01
USD	890	RE/MAX Holdings Inc	47	0,02	USD	2.207	Easterly Government Properties Inc	44	0,01
USD	6.720	Realogy Holdings Corp	153	0,05	USD	1.718	EastGroup Properties Inc	164	0,05
USD	454	RMR Group Inc	36	0,01	USD	3.781	Education Realty Trust Inc	157	0,05
USD	2.337	St Joe Co	42	0,01	USD	6.740	Empire State Realty Trust Inc	115	0,04
Immobilienfonds (REITs)					USD	3.672	EPR Properties	238	0,07
USD	4.182	Acadia Realty Trust	114	0,04	USD	6.191	Equity Commonwealth	195	0,06
USD	1.833	AG Mortgage Investment Trust Inc	34	0,01	USD	4.155	Equity LifeStyle Properties Inc	382	0,12
USD	1.462	Agree Realty Corp	77	0,02	USD	5.978	First Industrial Realty Trust Inc	199	0,06
USD	115	Alexander's Inc	44	0,01	USD	10.641	Forest City Realty Trust Inc	243	0,08
USD	1.771	American Assets Trust Inc	68	0,02	USD	3.067	Four Corners Property Trust Inc	76	0,02
USD	6.798	American Campus Communities Inc	291	0,09	USD	5.133	Franklin Street Properties Corp	44	0,01
USD	12.837	American Homes 4 Rent	285	0,09	USD	3.191	Front Yard Residential Corp	33	0,01
USD	6.594	Anworth Mortgage Asset Corp	33	0,01	USD	10.063	Gaming and Leisure Properties Inc	360	0,11
USD	7.825	Apartment Investment & Management Co	331	0,10	USD	6.194	GEO Group Inc	171	0,05
USD	5.429	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	99	0,03	USD	1.694	Getty Realty Corp	48	0,01
USD	10.567	Apple Hospitality REIT Inc	189	0,06	USD	1.786	Gladstone Commercial Corp	34	0,01
USD	3.648	Arbor Realty Trust Inc	38	0,01	USD	2.147	Government Properties Income Trust	34	0,01
					USD	8.013	Gramercy Property Trust	219	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					USD	6.427	Rayonier Inc	249	0,08
USD	6.231	Healthcare Realty Trust Inc	181	0,06	USD	3.867	Redwood Trust Inc	64	0,02
USD	10.214	Healthcare Trust of America Inc	275	0,09	USD	5.487	Retail Opportunity Investments Corp	105	0,03
USD	2.095	Hersha Hospitality Trust	45	0,01	USD	11.340	Retail Properties of America Inc	145	0,05
USD	5.147	Highwoods Properties Inc	261	0,08	USD	3.892	Rexford Industrial Realty Inc	122	0,04
USD	8.191	Hospitality Properties Trust	234	0,07	USD	8.725	RLJ Lodging Trust	192	0,06
USD	7.779	Hudson Pacific Properties Inc	276	0,09	USD	2.297	Ryman Hospitality Properties Inc	191	0,06
USD	4.209	Independence Realty Trust Inc	43	0,01	USD	8.893	Sabra Health Care REIT Inc	193	0,06
USD	5.585	Invesco Mortgage Capital Inc	89	0,03	USD	662	Saul Centers Inc	35	0,01
USD	3.166	iStar Inc	34	0,01	USD	3.364	Select Income REIT	76	0,02
USD	4.237	JBG SMITH Properties	154	0,05	USD	11.845	Senior Housing Properties Trust	214	0,07
USD	4.902	Kilroy Realty Corp	371	0,12	USD	1.295	Seritage Growth Properties	55	0,02
USD	5.398	Kite Realty Group Trust	92	0,03	USD	2.231	Spirit MTA REIT	23	0,01
USD	4.185	Lamar Advertising Co	286	0,09	USD	22.743	Spirit Realty Capital Inc	183	0,06
USD	5.649	LaSalle Hotel Properties	193	0,06	USD	4.700	STAG Industrial Inc	128	0,04
USD	10.835	Lexington Realty Trust	95	0,03	USD	13.008	Starwood Property Trust Inc	282	0,09
USD	2.318	Life Storage Inc	226	0,07	USD	8.527	Store Capital Corp	234	0,07
USD	1.981	LTC Properties Inc	85	0,03	USD	5.223	Summit Hotel Properties Inc	75	0,02
USD	5.681	Mack-Cali Realty Corp	115	0,04	USD	3.951	Sun Communities Inc	387	0,12
USD	18.156	Medical Properties Trust Inc	255	0,08	USD	11.241	Sunstone Hotel Investors Inc	187	0,06
USD	19.817	MFA Financial Inc	150	0,05	USD	4.727	Tanger Factory Outlet Centers Inc	111	0,03
USD	3.544	MGM Growth Properties LLC	108	0,03	USD	3.030	Taubman Centers Inc	178	0,06
USD	3.463	Monmouth Real Estate Investment Corp	57	0,02	USD	2.728	Terreno Realty Corp	103	0,03
USD	2.304	MTGE Investment Corp	45	0,01	USD	2.403	Tier REIT Inc	57	0,02
USD	2.073	National Health Investors Inc	153	0,05	USD	8.714	Two Harbors Investment Corp	138	0,04
USD	2.478	National Storage Affiliates Trust	76	0,02	USD	2.501	UMH Properties Inc	38	0,01
USD	16.564	New Residential Investment Corp	290	0,09	USD	8.317	Uniti Group Inc	167	0,05
USD	3.689	New Senior Investment Group Inc	28	0,01	USD	656	Universal Health Realty Income Trust	42	0,01
USD	5.653	New York Mortgage Trust Inc	34	0,01	USD	5.686	Urban Edge Properties	130	0,04
USD	1.478	New York REIT Inc	27	0,01	USD	1.656	Urstadt Biddle Properties Inc	37	0,01
USD	1.287	NexPoint Residential Trust Inc	37	0,01	USD	16.254	VICI Properties Inc	335	0,10
USD	2.655	NorthStar Realty Europe Corp	38	0,01	USD	8.342	Washington Prime Group Inc	68	0,02
USD	9.873	Omega Healthcare Investors Inc	306	0,10	USD	3.922	Washington Real Estate Investment Trust	119	0,04
USD	1.342	One Liberty Properties Inc	35	0,01	USD	6.087	Weingarten Realty Investors	188	0,06
USD	6.923	Outfront Media Inc	135	0,04	USD	3.315	Western Asset Mortgage Capital Corp	34	0,01
USD	10.188	Paramount Group Inc	157	0,05	USD	3.033	Whitestone REIT	38	0,01
USD	10.009	Park Hotels & Resorts Inc	307	0,10	USD	5.325	WP Carey Inc	353	0,11
USD	3.442	Pebblebrook Hotel Trust	134	0,04	USD	5.331	Xenia Hotels & Resorts Inc	130	0,04
USD	3.525	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	39	0,01	Einzelhandel				
USD	8.952	Physicians Realty Trust	143	0,04	USD	3.409	Abercrombie & Fitch Co	83	0,03
USD	7.210	Piedmont Office Realty Trust Inc	144	0,04	USD	8.392	American Eagle Outfitters Inc	195	0,06
USD	2.964	PotlatchDeltic Corp	151	0,05	USD	938	Asbury Automotive Group Inc	64	0,02
USD	1.018	PS Business Parks Inc	131	0,04	USD	1.120	At Home Group Inc	44	0,01
USD	2.515	QTS Realty Trust Inc	99	0,03	USD	2.220	AutoNation Inc	108	0,03
USD	4.692	Quality Care Properties Inc	101	0,03	USD	3.381	Beacon Roofing Supply Inc	144	0,05
USD	3.991	Ramco-Gershenson Properties Trust	53	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Einzelhandel (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)					Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	7.156	Bed Bath & Beyond Inc	143	0,04	USD	15.700	JC Penney Co Inc	37	0,01
USD	2.122	Big Lots Inc	89	0,03	USD	2.368	La-Z-Boy Inc	72	0,02
USD	6	Biglari Holdings Inc	6	0,00	USD	1.196	Lithia Motors Inc	113	0,04
USD	76	Biglari Holdings Inc Class 'B'	14	0,00	USD	1.439	Lumber Liquidators Holdings Inc	35	0,01
USD	879	BJ's Restaurants Inc	53	0,02	USD	1.562	MarineMax Inc	30	0,01
USD	4.564	Bloomin' Brands Inc	92	0,03	USD	5.878	Michaels Cos Inc	113	0,04
USD	3.025	BMC Stock Holdings Inc	63	0,02	USD	999	Movado Group Inc	48	0,02
USD	2.314	Brinker International Inc	110	0,03	USD	2.220	MSC Industrial Direct Co Inc	188	0,06
USD	1.583	Buckle Inc	43	0,01	USD	2.624	Nu Skin Enterprises Inc	205	0,06
USD	3.397	Burlington Stores Inc	511	0,16	USD	25.883	Office Depot Inc	66	0,02
USD	2.153	Caleres Inc	74	0,02	USD	2.451	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	178	0,06
USD	3.185	Cannae Holdings Inc	59	0,02	USD	1.317	Papa John's International Inc	67	0,02
USD	2.674	Carrols Restaurant Group Inc	40	0,01	USD	2.049	Party City Holdco Inc	31	0,01
USD	1.890	Casey's General Stores Inc	199	0,06	USD	1.929	Penske Automotive Group Inc	90	0,03
USD	2.174	Cheesecake Factory Inc	120	0,04	USD	1.037	PetMed Express Inc	46	0,01
USD	6.418	Chico's FAS Inc	52	0,02	USD	1.063	PriceSmart Inc	96	0,03
USD	869	Children's Place Inc	105	0,03	USD	652	Red Robin Gourmet Burgers Inc	30	0,01
USD	1.246	Chuy's Holdings Inc	38	0,01	USD	2.004	Regis Corp	33	0,01
USD	1.163	Citi Trends Inc	32	0,01	USD	951	RH	133	0,04
USD	1.025	Conn's Inc	34	0,01	USD	53.256	Rite Aid Corp	92	0,03
USD	958	Cracker Barrel Old Country Store Inc	150	0,05	USD	1.567	Rush Enterprises Inc	68	0,02
USD	1.846	Dave & Buster's Entertainment Inc	88	0,03	USD	1.497	Ruth's Hospitality Group Inc	42	0,01
USD	2.995	Del Taco Restaurants Inc	42	0,01	USD	6.424	Sally Beauty Holdings Inc	103	0,03
USD	3.282	Denny's Corp	52	0,02	USD	1.049	Shake Shack Inc	69	0,02
USD	4.129	Dick's Sporting Goods Inc	146	0,05	USD	1.622	Sonic Automotive Inc	33	0,01
USD	735	Dillard's Inc	69	0,02	USD	2.021	Sonic Corp	70	0,02
USD	855	Dine Brands Global Inc	64	0,02	USD	2.219	Tailored Brands Inc	57	0,02
USD	3.255	DSW Inc	84	0,03	USD	3.368	Texas Roadhouse Inc	221	0,07
USD	1.710	Duluth Holdings Inc	41	0,01	USD	3.781	Urban Outfitters Inc	168	0,05
USD	4.493	Dunkin' Brands Group Inc	310	0,10	USD	9.671	Wendy's Co	166	0,05
USD	4.601	Express Inc	42	0,01	USD	4.000	Williams-Sonoma Inc	246	0,08
USD	2.599	Ezcorp Inc	31	0,01	USD	1.457	Wingstop Inc	76	0,02
USD	1.740	Fiesta Restaurant Group Inc	50	0,02	USD	241	Winmark Corp	36	0,01
USD	2.351	FirstCash Inc	211	0,07	USD	3.388	World Fuel Services Corp	69	0,02
USD	2.751	Five Below Inc	269	0,08	USD	1.376	Zumiez Inc	34	0,01
USD	1.651	Floor & Decor Holdings Inc	81	0,03	Sparkassen				
USD	6.177	Foot Locker Inc	325	0,10	USD	2.145	Banc of California Inc	42	0,01
USD	1.805	Freshpet Inc	50	0,02	USD	3.432	Beneficial Bancorp Inc	56	0,02
USD	5.080	GameStop Corp	74	0,02	USD	2.151	Berkshire Hills Bancorp Inc	87	0,03
USD	1.001	Genesco Inc	40	0,01	USD	2.861	Bofi Holding Inc	117	0,04
USD	1.647	GMS Inc	45	0,01	USD	3.841	Brookline Bancorp Inc	71	0,02
USD	989	Group 1 Automotive Inc	62	0,02	USD	6.574	Capitol Federal Financial Inc	87	0,03
USD	3.130	Guess? Inc	67	0,02	USD	1.683	Dime Community Bancshares Inc	33	0,01
USD	1.590	Haverty Furniture Cos Inc	34	0,01	USD	541	First Defiance Financial Corp	36	0,01
USD	1.385	Hibbett Sports Inc	32	0,01	USD	1.151	Flagstar Bancorp Inc	39	0,01
USD	1.470	Jack in the Box Inc	125	0,04	USD	1.380	Flushing Financial Corp	36	0,01
					USD	1.178	HomeTrust Bancshares Inc	33	0,01
					USD	12.985	Investors Bancorp Inc	166	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Sparkassen (Fortsetzung)				
USD	2.577	Meridian Bancorp Inc	49	0,02
USD	460	Meta Financial Group Inc	45	0,01
USD	2.221	Northfield Bancorp Inc	37	0,01
USD	4.881	Northwest Bancshares Inc	85	0,03
USD	1.911	OceanFirst Financial Corp	57	0,02
USD	2.028	Oritani Financial Corp	33	0,01
USD	2.080	Pacific Premier Bancorp Inc	79	0,02
USD	3.159	Provident Financial Services Inc	87	0,03
USD	10.638	Sterling Bancorp	250	0,08
USD	2.829	TFS Financial Corp	45	0,01
USD	2.561	United Financial Bancorp Inc	45	0,01
USD	4.338	Washington Federal Inc	142	0,04
USD	1.842	Waterstone Financial Inc	31	0,01
USD	1.570	WSFS Financial Corp	84	0,03
Halbleiter				
USD	1.980	Advanced Energy Industries Inc	115	0,04
USD	5.416	Amkor Technology Inc	47	0,01
USD	1.588	Axcelis Technologies Inc	31	0,01
USD	3.513	Brooks Automation Inc	115	0,04
USD	1.263	Cabot Microelectronics Corp	136	0,04
USD	3.446	Cavium Inc	298	0,09
USD	1.107	Ceva Inc	33	0,01
USD	3.181	Cirrus Logic Inc	122	0,04
USD	1.438	Cohu Inc	35	0,01
USD	16.631	Cypress Semiconductor Corp	259	0,08
USD	1.978	Diodes Inc	68	0,02
USD	7.048	Entegris Inc	239	0,07
USD	3.668	FormFactor Inc	49	0,02
USD	1.918	Inphi Corp	63	0,02
USD	6.625	Integrated Device Technology Inc	211	0,07
USD	3.533	Kulicke & Soffa Industries Inc	84	0,03
USD	5.918	Lattice Semiconductor Corp	39	0,01
USD	2.098	Macom Technology Solutions Holdings Inc	48	0,01
USD	3.359	MaxLinear Inc	52	0,02
USD	2.705	MKS Instruments Inc	259	0,08
USD	1.963	Monolithic Power Systems Inc	262	0,08
USD	1.222	Nanometrics Inc	43	0,01
USD	3.606	Photronics Inc	29	0,01
USD	1.482	Power Integrations Inc	108	0,03
USD	5.500	Rambus Inc	69	0,02
USD	1.508	Rudolph Technologies Inc	45	0,01
USD	3.312	Semtech Corp	156	0,05
USD	2.120	Silicon Laboratories Inc	211	0,07
USD	1.703	Synaptics Inc	86	0,03
USD	9.772	Teradyne Inc	372	0,12
USD	1.938	Ultra Clean Holdings Inc	32	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	2.432	Veeco Instruments Inc	35	0,01
USD	2.810	Xcerra Corp	39	0,01
USD	2.479	Xperi Corp	40	0,01
Software				
USD	2.601	2U Inc	217	0,07
USD	5.919	ACI Worldwide Inc	146	0,05
USD	3.957	Acxiom Corp	119	0,04
USD	8.583	Allscripts Healthcare Solutions Inc	103	0,03
USD	3.613	Aspen Technology Inc	335	0,10
USD	1.993	athenahealth Inc	317	0,10
USD	5.379	Avaya Holdings Corp	108	0,03
USD	1.339	Benefitfocus Inc	45	0,01
USD	6.747	Black Knight Inc	361	0,11
USD	2.396	Blackbaud Inc	245	0,08
USD	1.588	Blackline Inc	69	0,02
USD	2.024	Bottomline Technologies de Inc	101	0,03
USD	5.638	Box Inc	141	0,04
USD	6.709	Cloudera Inc	92	0,03
USD	2.189	CommVault Systems Inc	144	0,05
USD	1.096	Computer Programs & Systems Inc	36	0,01
USD	2.602	Cornerstone OnDemand Inc	123	0,04
USD	2.082	Cotiviti Holdings Inc	92	0,03
USD	3.265	Coupa Software Inc	203	0,06
USD	1.679	CSG Systems International Inc	69	0,02
USD	1.859	Donnelley Financial Solutions Inc	32	0,01
USD	1.840	Dun & Bradstreet Corp	226	0,07
USD	1.022	Ebix Inc	78	0,02
USD	2.213	Envestnet Inc	122	0,04
USD	1.135	Everbridge Inc	54	0,02
USD	2.997	Evolent Health Inc	63	0,02
USD	1.495	Fair Isaac Corp	289	0,09
USD	2.227	Five9 Inc	77	0,02
USD	8.461	Glu Mobile Inc	54	0,02
USD	3.752	Guidewire Software Inc	333	0,10
USD	2.484	Hortonworks Inc	45	0,01
USD	1.675	HubSpot Inc	210	0,07
USD	3.498	InnerWorkings Inc	30	0,01
USD	2.989	Inovalon Holdings Inc	30	0,01
USD	1.429	Instructure Inc	61	0,02
USD	2.414	j2 Global Inc	209	0,07
USD	2.541	LivePerson Inc	54	0,02
USD	3.439	Manhattan Associates Inc	162	0,05
USD	1.291	ManTech International Corp	69	0,02
USD	2.913	Medidata Solutions Inc	235	0,07
USD	471	MicroStrategy Inc	60	0,02
USD	1.499	Mindbody Inc	58	0,02
USD	2.100	Monotype Imaging Holdings Inc	43	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	2.734	New Relic Inc	275	0,09
USD	14.478	Nuance Communications Inc	201	0,06
USD	1.896	Omniceil Inc	99	0,03
USD	2.321	Paycom Software Inc	229	0,07
USD	2.611	PDF Solutions Inc	31	0,01
USD	1.944	Pegasystems Inc	107	0,03
USD	2.152	Progress Software Corp	84	0,03
USD	1.362	PROS Holdings Inc	50	0,02
USD	5.783	PTC Inc	543	0,17
USD	721	QAD Inc	36	0,01
USD	2.411	Quality Systems Inc	47	0,01
USD	2.893	RealPage Inc	159	0,05
USD	3.845	SailPoint Technologies Holding Inc	94	0,03
USD	861	SPS Commerce Inc	63	0,02
USD	3.199	Tableau Software Inc	313	0,10
USD	6.108	TiVo Corp	82	0,03
USD	1.774	Tyler Technologies Inc	394	0,12
USD	1.410	Ultimate Software Group Inc	363	0,11
USD	3.182	Verint Systems Inc	141	0,04
USD	1.348	Workiva Inc	33	0,01
USD	39.025	Zynga Inc	159	0,05
Lagerwesen				
USD	2.215	Mobile Mini Inc	104	0,03
USD	3.204	Wesco Aircraft Holdings Inc	36	0,01
Telekommunikation				
USD	896	Acacia Communications Inc	31	0,01
USD	2.431	Adtran Inc	36	0,01
USD	567	ATN International Inc	30	0,01
USD	1.794	CalAmp Corp	42	0,01
USD	7.119	Ciena Corp	189	0,06
USD	1.190	Comtech Telecommunications Corp	38	0,01
USD	3.392	Consolidated Communications Holdings Inc	42	0,01
USD	2.400	EchoStar Corp	107	0,03
USD	5.703	Extreme Networks Inc	45	0,01
USD	5.698	Finisar Corp	103	0,03
USD	4.599	Frontier Communications Corp	25	0,01
USD	4.671	GCI Liberty Inc	211	0,07
USD	43.482	Globalstar Inc	21	0,01
USD	3.522	Gogo Inc	17	0,01
USD	1.630	GTT Communications Inc	73	0,02
USD	7.484	Infinera Corp	74	0,02
USD	1.731	InterDigital Inc	140	0,04
USD	4.177	Iridium Communications Inc	67	0,02
USD	2.623	LogMeIn Inc	271	0,09
USD	717	Loral Space & Communications Inc	27	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
USD	1.573	Netgear Inc	98	0,03
USD	8.457	Oclaro Inc	75	0,02
USD	3.566	Orbcomm Inc	36	0,01
USD	1.651	Plantronics Inc	126	0,04
USD	2.344	Shenandoah Telecommunications Co	77	0,02
USD	4.912	Telephone & Data Systems Inc	135	0,04
USD	1.360	Ubiquiti Networks Inc	115	0,04
USD	800	United States Cellular Corp	30	0,01
USD	2.759	ViaSat Inc	181	0,06
USD	11.364	ViaVi Solutions Inc	116	0,04
USD	10.284	Vonage Holdings Corp	133	0,04
Textilien				
USD	770	UniFirst Corp	136	0,04
Transportdienstleistungen				
USD	1.299	Air Transport Services Group Inc	29	0,01
USD	1.222	ArcBest Corp	56	0,02
USD	505	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	36	0,01
USD	1.008	Covenant Transportation Group Inc	32	0,01
USD	3.053	Daseke Inc	30	0,01
USD	1.267	Echo Global Logistics Inc	37	0,01
USD	1.489	Forward Air Corp	88	0,03
USD	3.074	Genesee & Wyoming Inc	250	0,08
USD	2.308	Heartland Express Inc	43	0,01
USD	1.674	Hub Group Inc	83	0,03
USD	746	Kirby Corp	62	0,02
USD	2.093	Landstar System Inc	229	0,07
USD	2.056	Marten Transport Ltd	48	0,01
USD	1.049	Matson Inc	40	0,01
USD	2.640	Ryder System Inc	190	0,06
USD	1.272	Saia Inc	103	0,03
USD	2.351	Werner Enterprises Inc	88	0,03
USD	3.326	YRC Worldwide Inc	34	0,01
Wasser				
USD	1.833	American States Water Co	105	0,03
USD	8.856	Aqua America Inc	312	0,10
USD	2.400	California Water Service Group	93	0,03
USD	606	Connecticut Water Service Inc	40	0,01
USD	863	Middlesex Water Co	36	0,01
USD	771	SJW Group	51	0,02
USD	997	York Water Co	32	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			170.353	53,06
Aktien - insgesamt			316.856	98,69
Bezugsrechte				
Kaimaninseln				
GBP	8.696	Phoenix Group Holdings - Rights 10 July 2018	19	0,01
Kaimaninseln - insgesamt			19	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (Fortsetzung)				
Spanien				
EUR	17.786	Sacyr SA - Rights 9 July 2018	1	0,00
Spanien - insgesamt			1	0,00
Vereinigtes Königreich				
GBP	24.421	ITE Group Plc - Rights 10 July 2018	8	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt			8	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			28	0,01

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. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	316.884	98,54
Sonstige Vermögenswerte	4.696	1,46
Umlaufvermögen insgesamt	321.580	100,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente				
Terminkontrakte (Futures)				
USD	45	E-mini Russell 2000 Futures September 2018 3,795	(89)	(0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(89)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(89)	(0,03)

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	316.795	98,67
Zahlungsmittel[†]	3.902	1,22
Sonstiges Nettovermögen	367	0,11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	321.064	100,00

[†] Beteiligungen in Höhe von 3.641.473 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 260.511 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.
^{*} Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
250.000	BNP Paribas 2.4% 12/12/2018	251	250.000	Williams Partners LP 4.125% 15/11/2020	258
200.000	Lloyds Bank Plc 2.7% 17/08/2020	197	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 09/06/2023	251
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.19% 13/09/2021	196	250.000	Svenska Handelsbanken AB 3.35% 24/05/2021	250
150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 13/09/2018	150	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.25% 09/11/2020	249
150.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.7% 15/03/2019	149	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.25% 23/01/2020	248
150.000	Pfizer Inc 1.45% 03/06/2019	148	250.000	Citibank NA 2.1% 12/06/2020	247
150.000	AerCap Ireland Capital DAC 3.875% 23/01/2028	143	250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15/07/2019	246
125.000	American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	136	200.000	Korea Development Bank 4.625% 16/11/2021	210
125.000	Prudential Financial Inc 7.375% 15/06/2019	132	200.000	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024	206
100.000	Prudential Financial Inc 4.5% 15/11/2020	106	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3.498% 15/05/2023	202
100.000	Anadarko Petroleum Corp 4.85% 15/03/2021	106	200.000	HSBC Holdings Plc 3.6% 25/05/2023	201
100.000	Goldman Sachs Group Inc 7.5% 15/02/2019	105	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.5% 28/11/2019	200
100.000	Kraft Heinz Foods Co 6.125% 23/08/2018	104	200.000	Lloyds Bank Plc 2.7% 17/08/2020	200
100.000	Nevada Power Co 7.125% 15/03/2019	104	200.000	Barclays Plc 3.65% 16/03/2025	200
100.000	Unilever Capital Corp 4.8% 15/02/2019	102	200.000	Banco Santander SA 3.5% 11/04/2022	199
100.000	Williams Partners LP 4.125% 15/11/2020	102	200.000	Bank of America Corp 2.25% 21/04/2020	199
100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.3% 18/11/2021	102	200.000	HSBC Holdings Plc 2.65% 05/01/2022	198
100.000	Mylan Inc 2.6% 24/06/2018	101	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.5% 01/06/2022	197
100.000	Inter-American Development Bank 1.75% 24/08/2018	100	200.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	197
100.000	Morgan Stanley 2.5% 24/01/2019	100	200.000	Nordic Investment Bank 2.25% 01/02/2021	197
100.000	JPMorgan Chase & Co 2.35% 28/01/2019	100			
100.000	Bank of Montreal 2.375% 25/01/2019	100			
100.000	Asian Development Bank 1.875% 23/10/2018	100			
100.000	Marriott International Inc 3% 01/03/2019	100			
100.000	Westpac Banking Corp 1.95% 23/11/2018	100			
100.000	Kroger Co 2% 15/01/2019	100			
100.000	Toronto-Dominion Bank 1.95% 22/01/2019	100			
100.000	European Investment Bank 1% 15/06/2018	100			
100.000	Royal Bank of Canada 2.15% 15/03/2019	100			
100.000	Nabors Industries Inc 5% 15/09/2020	100			
100.000	Wells Fargo & Co 2.125% 22/04/2019	99			
100.000	Exxon Mobil Corp 1.708% 01/03/2019	99			
100.000	Southern Co 1.85% 01/07/2019	99			
100.000	International Business Machines Corp 1.8% 17/05/2019	99			
100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 06/02/2019	99			
100.000	Express Scripts Holding Co 2.25% 15/06/2019	99			
100.000	IBM Credit LLC 1.8% 20/01/2021	99			
100.000	Bank of Montreal 2.55% 06/11/2022	97			
100.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	94			
75.000	Southern Power Co 4.15% 01/12/2025	79			
75.000	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC 2.25% 18/03/2020	73			

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
7.250.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	7.337	10.150.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	10.018
6.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	6.767	9.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	9.290
6.350.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	6.738	7.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	7.784
4.500.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	5.664	6.500.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	6.449
5.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	5.558	5.000.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 25/10/2023	6.176
5.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	5.536	5.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	5.935
5.000.000	Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	5.202	5.500.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	5.853
4.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	5.180	5.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	5.746
4.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	5.110	5.500.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	5.599
4.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	4.871	5.500.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	5.531
4.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	4.830	5.450.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	5.518
2.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	4.718	5.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	5.399
4.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.75% 04/01/2019	4.607	5.000.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	5.024
4.500.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018	4.576	5.000.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	5.001
4.250.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	4.567	4.000.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	4.778
3.800.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	4.533	4.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	4.719
4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	4.525	4.000.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.8% 15/06/2020	4.470
4.500.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	4.500	4.000.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	4.112
4.400.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	4.437	4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	4.105
4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	4.406	4.050.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	3.996

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
8.200.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	8.299	8.500.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	10.470
7.250.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.75% 22/01/2019	7.417	7.925.000	Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022	8.318
7.523.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	7.266	7.550.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	7.975
6.760.000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	6.934	6.925.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	7.721
6.700.000	HSBC Holdings Plc 3.375% 10/01/2024	6.923	7.000.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	7.508
6.450.000	Credit Suisse AG 0.625% 20/11/2018	6.511	6.500.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	6.831
6.281.000	Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019	6.353	6.716.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	6.749
6.250.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	6.332	6.325.000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	6.708
6.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 11/04/2024	6.294	5.500.000	BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023	6.605
5.703.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	5.912	6.000.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	6.480
5.750.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	5.908	6.000.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023	6.386
5.600.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.875% 18/06/2019	5.812	6.200.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	6.205
5.450.000	Danske Bank A 3.875% 04/10/2023	5.657	5.800.000	Volkswagen International Finance NV 2.7%*	5.992
5.500.000	Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018	5.602	5.700.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	5.968
5.416.000	BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019	5.593	4.750.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	5.908
5.450.000	Bank of America Corp 1.875% 10/01/2019	5.565	5.350.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	5.846
5.400.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	5.559	4.500.000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	5.836
5.100.000	innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019	5.495	5.325.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	5.795
5.400.000	Santander Consumer Finance SA 1.1% 30/07/2018	5.470	5.500.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	5.736
5.400.000	Santander Consumer Finance SA 0.750% 03/04/2019	5.452	5.425.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	5.696

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	1.201	725.000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	719
1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024	1.155	700.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	700
1.100.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	1.117	700.000	AT&T Inc 1.8% 04/09/2026	700
1.025.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1.033	700.000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	695
1.000.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	1.031	700.000	Volkswagen International Finance NV 2.7%*	694
1.000.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.029	700.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.5% 29/07/2028	694
900.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	976	650.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	647
900.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	972	600.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	606
900.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	952	600.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020	603
900.000	Eni SpA 1.75% 18/01/2024	949	600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24/07/2029	601
900.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	926	600.000	Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025	598
900.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	904	600.000	Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028	591
800.000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	869	600.000	Wind Tre SpA 2.625% 20/01/2023	574
800.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	862	500.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	545
800.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.6% 26/02/2021	857	500.000	Orano SA 4.375% 06/11/2019	539
800.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	854	500.000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075	537
700.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	844	525.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	535
800.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.389% 20/03/2020	841	500.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	532
750.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.75% 22/03/2021	840	500.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	525
800.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	837	525.000	Wind Tre SpA 3.125% 20/01/2025	523

* Ewige Anleihe.

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
7.875.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	7.612	8.425.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	10.345
5.100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	5.919	6.700.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	7.903
5.590.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	5.808	5.500.000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023	6.432
5.550.000	BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019	5.740	6.000.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	6.333
5.400.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	5.571	6.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	6.020
5.450.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	5.525	5.500.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	5.942
5.430.000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	5.469	5.650.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	5.897
5.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% *	5.333	5.800.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	5.805
5.050.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	5.245	5.250.000	BASF SE 2% 05/12/2022	5.732
4.200.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	5.039	5.250.000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075	5.678
4.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	4.911	5.500.000	Volkswagen International Finance NV 2.7% *	5.675
4.550.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	4.650	5.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	5.512
4.305.000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	4.554	5.000.000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	5.390
4.200.000	BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019	4.417	5.150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 12/09/2020	5.152
4.050.000	innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018	4.269	5.000.000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023	5.036
4.150.000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018	4.266	4.775.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	4.944
4.150.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	4.255	4.720.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	4.903
4.050.000	America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2073	4.228	4.500.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	4.897
4.050.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	4.204	4.810.000	RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022	4.845
3.950.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	4.001	4.000.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	4.642

* Ewige Anleihe.

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
2.800.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	2.898	3.400.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	3.546
2.450.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	2.895	2.600.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	2.588
2.800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	2.713	2.500.000	Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022	2.534
2.450.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	2.709	2.500.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	2.505
2.589.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	2.700	2.441.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2.441
2.600.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	2.646	2.375.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	2.378
2.775.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	2.455	2.300.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2.338
2.250.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	2.381	2.350.000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	2.325
2.300.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	2.360	2.250.000	AT&T Inc 1.8% 04/09/2026	2.251
2.100.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	2.307	2.200.000	Vonovia Finance BV 1.25% 06/12/2024	2.231
2.100.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	2.214	1.950.000	Volvo Treasury AB 4.85% 10/03/2078	2.208
2.000.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	2.210	2.100.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	2.085
2.150.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	2.205	2.000.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	2.011
2.150.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	2.182	2.000.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	1.997
1.900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/01/2024	2.157	2.000.000	Vonovia Finance BV 0.75% 15/01/2024	1.974
1.982.000	innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018	2.086	2.000.000	Vonovia Finance BV 1.5% 14/01/2028	1.973
1.911.000	Engie SA 6.875% 24/01/2019	2.086	2.000.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	1.943
2.000.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	2.083	1.900.000	BAT International Finance Plc 2.25% 16/01/2030	1.913
1.900.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	2.076	1.850.000	Richemont International Holding SA 1.5% 26/03/2030	1.844
2.217.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	2.060	1.800.000	Danone SA 1.75%*	1.802

* Ewige Anleihe.

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
4.680.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 5% 08/04/2019	4.950	3.300.000	ABN AMRO Bank NV 1.25% 10/01/2033	3.280
3.770.000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 25/04/2019	4.003	3.000.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 23/10/2026	3.003
3.400.000	Societe Generale SCF SA 5% 27/03/2019	3.593	3.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.25% 11/04/2023	2.993
3.300.000	AyT Cedula Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos 4.75% 04/12/2018	3.434	3.000.000	DNB Boligkredit AS 0.25% 23/01/2023	2.992
3.200.000	Ayt Cedula Cajas Global 4.25% 14/06/2018	3.327	3.000.000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	2.978
2.750.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 07/02/2019	2.912	2.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/04/2028	2.798
2.800.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 14/01/2021	2.847	2.600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	2.601
2.720.000	Credit Suisse AG 1% 12/03/2019	2.754	2.500.000	Bank of Montreal 0.2% 26/01/2023	2.500
2.700.000	National Westminster Bank Plc 0.5% 15/05/2024	2.700	2.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.25% 24/01/2023	2.484
2.630.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.25% 14/01/2019	2.668	2.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 17/01/2022	2.344
2.600.000	UniCredit SpA 1.875% 31/01/2019	2.662	2.300.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027	2.284
2.600.000	Royal Bank of Canada 1.25% 29/10/2018	2.646	2.000.000	BPCE SFH SA 3.75% 13/09/2021	2.278
2.500.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/11/2018	2.513	2.000.000	ABN AMRO Bank NV 2.5% 05/09/2023	2.273
2.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023	2.459	2.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2021	2.264
2.400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.1% 14/12/2018	2.411	2.275.000	OP Mortgage Bank 0.05% 22/02/2023	2.264
2.300.000	BPCE SFH SA 3.5% 20/02/2019	2.388	2.000.000	Ayt Cedula Cajas Global 4% 24/03/2021	2.250
2.350.000	DNB Boligkredit AS 1.125% 12/11/2018	2.382	2.200.000	Bank of Nova Scotia 0.25% 28/09/2022	2.198
2.350.000	Bank of Nova Scotia 0.1% 21/01/2019	2.362	2.200.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.75% 15/09/2027	2.180
2.300.000	Banco Popular Espanol SA 0.75% 29/09/2020	2.355	2.000.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.75% 19/06/2024	2.156
2.300.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.125% 06/02/2019	2.334	2.000.000	Societe Generale SFH SA 1.625% 05/01/2021	2.122

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
6.767.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2018	6.848	12.575.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018	13.084
6.100.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018	6.286	11.085.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2018	11.416
5.889.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2018	5.983	10.965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	11.325
5.469.000	Spain Government Bond 4.1% 30/07/2018	5.579	10.377.000	Spain Government Bond 4.1% 30/07/2018	10.715
5.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	5.175	9.395.000	Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018	9.722
4.879.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2018	4.908	9.160.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	9.588
4.684.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2018	4.709	9.035.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018	9.167
4.260.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2018	4.307	8.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018	8.573
4.201.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2018	4.274	8.040.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.75% 04/01/2019	8.353
4.230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	4.245	8.055.000	Bundesobligation 1% 12/10/2018	8.164
4.135.000	Bundesobligation 1% 12/10/2018	4.174	7.980.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2018	8.106
4.158.000	Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018	4.167	7.785.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	8.104
3.930.000	Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018	4.035	7.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	7.453
3.386.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018	3.418	7.195.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2018	7.411
3.052.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2018	3.095	7.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	7.225
2.860.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2018	2.897	6.925.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	7.215
2.720.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.75% 04/01/2019	2.800	6.400.000	Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	6.598
2.600.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 30/05/2018	2.591	6.300.000	Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	6.338
2.582.000	Bundesobligation 0.25% 13/04/2018	2.586	5.630.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2018	5.667
2.567.000	Bundesobligation 0.5% 23/02/2018	2.575	5.160.000	Bundesobligation 1% 22/02/2019	5.243
2.502.000	Spain Government Bond 4.5% 31/01/2018	2.515	5.140.000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2019	5.226
2.405.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	2.461	4.855.000	Bundesobligation 0.5% 12/04/2019	4.907
2.448.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	2.452	4.500.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019	4.568
2.371.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	2.378	4.530.000	Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018	4.539
2.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	2.346	4.470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2018	4.507
2.180.000	Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	2.191	4.207.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/06/2018	4.261
2.080.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/06/2018	2.091	4.210.000	Bundesobligation 0.5% 23/02/2018	4.224
1.780.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	1.856	4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	4.059
1.750.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/10/2018	1.804	3.985.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2018	4.038
1.739.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2017	1.756	3.865.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/10/2018	4.027
1.724.000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2018	1.730	3.505.000	Bundesobligation 0.25% 13/04/2018	3.515
			3.350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2019	3.498

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe (Fortsetzung)			Käufe (Fortsetzung)		
1.629.000	Republic of Austria Government Bond 4.65% 15/01/2018	1.643	3.425.000	Spain Government Bond 4.5% 31/01/2018	3.463
1.580.000	Republic of Austria Government Bond 1.15% 19/10/2018	1.597	3.300.000	Republic of Austria Government Bond 4.35% 15/03/2019	3.451
1.565.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.45% 15/06/2018	1.579	3.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	3.393
1.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	1.384	3.235.000	Republic of Austria Government Bond 1.15% 19/10/2018	3.282
1.240.000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2019	1.256	2.925.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	2.929
			2.880.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2018	2.919
			2.860.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.45% 15/06/2018	2.913

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
31.979.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	34.995	25.599.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	28.296
18.797.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	22.356	22.542.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	22.959
18.776.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	21.081	16.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	18.443
13.896.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	17.354	16.153.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	18.264
13.604.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	16.827	16.384.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	17.521
14.815.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	16.139	16.089.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	16.350
12.376.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	13.601	14.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	15.739
12.021.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	12.997	13.530.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	15.199
12.541.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	12.694	13.415.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	14.632
10.331.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	11.260	12.840.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	13.580
9.009.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	11.055	11.694.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	13.212
10.331.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	10.629	11.485.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	11.868
8.008.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	8.976	11.733.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	11.844
7.359.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	8.813	12.342.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	11.660
7.440.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	8.416	9.675.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	10.804
7.282.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	8.182	8.614.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	10.279
6.274.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	7.447	8.514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	10.133
5.786.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	7.055	6.648.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	8.100
5.530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	6.124	6.737.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	7.925
5.062.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	5.393	6.020.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	6.571
4.140.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	4.567	6.834.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	6.461
3.698.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	4.165	5.764.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	6.318
3.636.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	4.098	6.313.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024	6.267
4.012.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	4.036	4.887.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	5.381
2.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	3.018	4.350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	4.698
			3.340.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	4.215
			3.103.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	3.382

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
7.864.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	11.770	9.569.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	15.789
8.193.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	11.359	7.118.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	10.715
9.500.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	11.154	7.384.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	10.470
8.029.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	10.360	8.544.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	10.098
6.337.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	10.338	6.731.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	10.094
9.263.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	9.737	7.254.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	9.576
6.671.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	9.646	6.216.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	9.052
6.461.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	9.176	8.453.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	8.937
6.860.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	8.210	6.004.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	7.503
6.647.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	8.168	5.372.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	7.314
4.838.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	7.719	4.387.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	7.019
5.579.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	7.550	6.019.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	6.819
6.744.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	7.461	4.741.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	6.659
4.603.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	6.891	5.914.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	5.885
4.055.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	6.086	5.735.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	5.266
5.914.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	5.934	4.918.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	5.044
6.420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	5.765	3.017.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	4.273
5.658.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	5.764	3.511.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	4.262
3.385.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	4.994	2.405.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	3.981
3.153.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	4.511	2.761.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	3.961
2.716.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	4.486	2.249.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3.423
2.661.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	3.632	3.290.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	3.295
3.290.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	3.280	2.366.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	2.806
1.792.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	2.842	1.642.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	2.462
2.151.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	2.619	2.437.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	2.411
2.437.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	2.423			

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
1.421.000	AT&T Inc 3.55% 14/09/2037	1.418	1.250.000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	1.236
800.000	Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	1.303	879.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 7.487% 25/03/2031	1.107
1.100.000	BMW Finance NV 3.375% 14/12/2018	1.130	925.000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	956
1.000.000	BP Capital Markets Plc 4.325% 10/12/2018	1.034	949.000	AT&T Inc 3.55% 14/09/2037	932
700.000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	959	650.000	Telefonica Emisiones SAU 5.375% 02/02/2026	781
625.000	Centrica Plc 7% 19/09/2033	941	450.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	754
775.000	Telefonica Emisiones SAU 5.375% 02/02/2026	934	750.000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	750
700.000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	932	600.000	Enel SpA 6.625% 15/09/2076	696
650.000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	903	500.000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	629
625.000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	901	625.000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	626
700.000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	898	500.000	Enel SpA 7.75% 10/09/2075	580
705.000	TDC A/S 5.625% 23/02/2023	773	575.000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	576
450.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	738	575.000	Nestle Holdings Inc 1% 11/06/2021	572
450.000	Engie SA 5% 01/10/2060	732	350.000	E.ON International Finance BV 6.75% 27/01/2039	541
500.000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	716	350.000	Centrica Plc 7% 19/09/2033	522
675.000	EE Finance Plc 4.375% 28/03/2019	702	525.000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	521
650.000	Vodafone Group Plc 8.125% 26/11/2018	697	325.000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	519
500.000	IaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	690	350.000	Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	502
500.000	Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040	689	500.000	Volkswagen Financial Services NV 1.75% 12/09/2022	499
550.000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	679	500.000	Daimler International Finance BV 1.5% 18/08/2021	498
			500.000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 09/06/2022	498
			500.000	Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039	496
			500.000	Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	493

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
9.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	10.036	8.900.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	8.856
9.292.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	8.974	8.800.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	8.773
8.200.000	HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019	8.694	8.339.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020	8.359
8.297.000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	8.209	8.297.000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	8.248
7.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	7.644	8.200.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	8.184
7.500.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	7.574	7.925.000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	7.969
7.100.000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	7.394	7.984.000	Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025	7.954
7.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 11/04/2024	7.325	7.881.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	7.867
7.100.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	7.199	7.850.000	AXA SA 3.25% 28/05/2049	7.856
6.650.000	HSBC Holdings Plc 3.375% 10/01/2024	6.864	7.650.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	7.651
6.350.000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	6.823	7.600.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	7.606
6.650.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.75% 22/01/2019	6.794	7.350.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	7.488
6.657.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	6.734	7.150.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 17/04/2025	7.142
6.665.000	Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019	6.729	6.900.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	6.878
6.590.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	6.694	6.850.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.75% 02/03/2026	6.842
6.500.000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	6.660	6.900.000	Engie SA 1.375%*	6.830
7.590.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	6.642	6.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022	6.778
6.550.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	6.542	6.725.000	Nationwide Building Society 2% 25/07/2029	6.741
6.999.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	6.461	6.648.000	Procter & Gamble Co 0.5% 25/10/2024	6.637
6.000.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	6.353	6.650.000	Svenska Handelsbanken AB 0.5% 21/03/2023	6.635

* Ewige Anleihe.

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
11.460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	12.485	13.380.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	15.065
6.600.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	7.414	11.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	13.049
6.565.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	6.669	9.625.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	11.778
6.442.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019	6.568	10.600.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	10.619
6.058.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	6.345	8.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	9.651
4.390.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	6.299	8.625.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	8.735
5.344.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	5.598	9.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	8.707
5.180.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	5.496	7.845.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	8.055
4.730.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	5.447	6.485.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	8.052
3.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	5.440	8.010.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	7.986
5.415.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/05/2019	5.392	4.940.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	7.951
4.988.000	Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	5.194	7.240.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	7.717
4.800.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018	5.034	5.400.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	7.714
4.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	4.953	5.405.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	7.691
4.800.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 28/12/2018	4.816	7.600.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/03/2020	7.686
3.550.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026	4.657	6.400.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	7.643
4.030.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	4.638	6.700.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	7.585
4.418.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.75% 04/01/2019	4.608	6.940.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	7.507
4.490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	4.569	6.675.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	6.862
4.350.000	Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018	4.533	4.290.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	6.670
4.500.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	4.509			
4.375.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018	4.448			

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
735.500	Toyota Motor Corp	47.356	1.083.000	Toyota Motor Corp	68.805
2.217.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	15.237	5.024.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	34.309
360.300	Honda Motor Co Ltd	11.962	350.900	SoftBank Group Corp	28.291
144.300	SoftBank Group Corp	11.583	543.800	Sony Corp	24.439
392.900	Mitsubishi Corp	10.667	578.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	23.919
223.500	Sony Corp	10.355	709.600	Honda Motor Co Ltd	23.055
237.600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10.041	38.600	Keyence Corp	21.928
24.100	Nintendo Co Ltd	9.862	52.400	Nintendo Co Ltd	20.471
40.800	Fanuc Corp	9.633	87.300	Fanuc Corp	20.290
333.600	KDDI Corp	8.643	771.800	KDDI Corp	20.034
14.400	Keyence Corp	8.389	10.380.000	Mizuho Financial Group Inc	18.761
232.700	Canon Inc	8.386	1.420.800	Japan Post Holdings Co Ltd	16.805
55.400	Nidec Corp	8.171	302.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	16.279
80.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	8.134	626.800	Mitsubishi Corp	16.186
4.264.500	Mizuho Financial Group Inc	7.804	439.300	Canon Inc	15.965
72.100	East Japan Railway Co	6.964	155.300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	15.550
48.400	Murata Manufacturing Co Ltd	6.923	2.074.000	Hitachi Ltd	15.422
35.500	Central Japan Railway Co	6.608	472.300	Japan Tobacco Inc	14.961
407.800	Mitsubishi Electric Corp	6.508	584.600	NTT DOCOMO Inc	14.229
864.000	Hitachi Ltd	6.499	299.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	14.140

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
156.678	Apple Inc	27.031	460.395	Apple Inc	78.569
163.502	Microsoft Corp	15.215	661.552	Microsoft Corp	57.422
9.109	Amazon.com Inc	12.943	40.016	Amazon.com Inc	51.460
191.500	Toyota Motor Corp	12.424	232.505	Facebook Inc	41.304
134.580	Citigroup Inc	10.087	427.546	Exxon Mobil Corp	34.250
52.911	Facebook Inc	9.749	238.289	Johnson & Johnson	31.629
78.583	JPMorgan Chase & Co	8.974	300.128	JPMorgan Chase & Co	31.369
65.169	Johnson & Johnson	8.920	29.779	Alphabet Inc Class 'C'	30.897
45.824	Home Depot Inc	8.570	27.899	Alphabet Inc	28.896
6.993	Alphabet Inc Class 'C'	7.922	936.347	Bank of America Corp	26.757
94.301	Exxon Mobil Corp	7.908	136.246	Berkshire Hathaway Inc	25.998
6.676	Alphabet Inc	7.629	293.063	Nestle SA	24.003
59.451	Visa Inc	7.322	404.299	Wells Fargo & Co	22.401
23.624	Boeing Co	7.153	636.563	AT&T Inc	22.136
223.635	Bank of America Corp	7.070	468.475	Intel Corp	20.865
192.888	AT&T Inc	6.990	170.915	Chevron Corp	20.213
105.797	Wells Fargo & Co	6.561	567.614	Pfizer Inc	20.106
76.331	Nestle SA	6.426	401.715	Verizon Communications Inc	19.525
20.538	Charter Communications Inc	6.007	88.480	UnitedHealth Group Inc	19.442
28.212	Berkshire Hathaway Inc	5.900	229.445	Procter & Gamble Co	19.426

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
1.938.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/06/2019	1.812	1.567.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	1.398
1.751.000.000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/09/2019	1.651	1.440.000.000	Korea Treasury Bond 1.25% 10/12/2019	1.291
1.751.900.000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2018	1.535	1.167.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/09/2022	1.056
4.550.000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	1.143	1.215.730.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1.022
32.200.000	Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	1.022	1.052.000.000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/09/2019	1.000
29.000.000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	930	990.500.000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/06/2020	890
10.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15/04/2019	782	979.270.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	856
24.500.000	Thailand Government Bond 3.45% 08/03/2019	757	23.900.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	742
850.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.64% 02/02/2019	754	35.000.000	Philippine Government Bond 4.625% 04/12/2022	692
780.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.58% 02/06/2019	719	22.920.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	691
730.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.85% 02/10/2019	681	780.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.58% 02/06/2019	684
750.000.000	Korea Treasury Bond 3.125% 10/03/2019	667	730.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.85% 02/10/2019	668
33.600.000	Philippine Government Bond 3.875% 22/11/2019	641	631.120.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033	665
453.120.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033	480	700.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 2.16% 02/02/2020	657
469.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024	443	690.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2020	632
1.700.000	Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019	433	7.260.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	552
1.490.000	Malaysia Government Bond 5.734% 30/07/2019	397	14.750.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	492
5.071.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.25% 15/05/2019	377	550.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.64% 02/02/2019	481
387.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.6% 02/04/2019	343	1.953.000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	478
362.000.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2025	328	6.260.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032	473
274.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2021	253	14.957.000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	471
241.650.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	241	6.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	470
			507.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	465
			480.010.000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024	462
			13.600.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	460
			6.075.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	455
			490.000.000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2020	445
			1.760.000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	437

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
4.420.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	4.333	6.000.000	United States Treasury Note/Bond/Bond 2.25% 15/02/2021	5.971
3.750.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020	3.692	5.390.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2019	5.593
3.660.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2018	3.645	5.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020	5.184
3.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	3.529	5.280.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	5.113
3.250.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019	3.262	4.950.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/01/2020	4.873
2.435.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	3.071	4.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	4.410
3.040.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	3.047	4.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2020	4.397
2.670.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/03/2020	2.660	4.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021	4.374
2.500.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/09/2018	2.485	3.960.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	3.913
1.960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	2.466	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	3.912
2.340.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	2.463	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	3.876
225.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2032	2.428	3.810.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	3.840
1.740.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	2.409	3.670.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	3.657
2.350.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	2.380	3.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020	3.579
2.330.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2018	2.329	380.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2022	3.535
2.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	2.295	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/01/2021	3.467
1.800.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	2.286	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/07/2020	3.464
2.290.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/05/2018	2.285	3.450.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	3.430
1.785.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.75% 04/01/2019	2.274	3.440.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	3.392
234.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2024	2.246	3.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	3.295

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
14.799.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	15.643	12.187.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	12.048
8.009.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	8.187	11.025.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	11.089
5.030.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	5.835	8.764.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	8.661
4.711.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	5.530	6.591.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	6.812
4.738.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	4.997	6.436.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	6.579
2.046.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	4.821	6.200.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	6.201
4.490.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	4.683	5.310.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	5.518
988.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	4.650	2.135.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	4.987
1.586.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	4.371	2.943.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	4.924
3.676.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	4.239	1.059.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	4.896
4.047.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	4.183	3.920.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	4.555
4.126.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	4.134	4.025.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	4.488
1.609.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	4.099	4.404.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	4.403
4.059.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	4.058	1.682.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	4.267
3.635.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	4.051	3.957.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	4.155
1.158.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	4.026	1.261.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	4.145
1.099.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	3.917	1.178.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	4.093
2.223.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	3.884	1.166.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	3.979
3.151.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	3.684	2.893.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	3.921
1.418.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	3.598	1.425.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	3.888
1.231.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	3.459			
3.248.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	3.451			

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe (Fortsetzung)			Käufe (Fortsetzung)		
2.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 15/09/2018	3.433	3.660.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	3.850
1.704.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	3.427	3.745.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	3.736
1.025.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	3.423	387.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2027	3.735
2.046.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020	3.372	3.490.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	3.724
3.013.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	3.173	1.327.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	3.661
2.692.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	3.164	1.660.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	3.634
2.480.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2018	3.141	1.607.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	3.603
1.973.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	3.127	1.187.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	3.533
2.672.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	3.121	3.002.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	3.507
855.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	3.102	2.023.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	3.492
2.787.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	2.942			
2.162.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	2.930			
586.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	2.920			
1.718.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	2.845			

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
727.896.000	Republic of South Africa Government Bond	65.659	1.801.020.000	Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17/10/2026	101.228
1.838.217.000	Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	59.386	5.105.700.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024	85.353
1.563.800.000	Thailand Government Bond 4.26% 12/12/2037	53.292	1.090.000.000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	76.824
962.031.200	Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018	52.365	1.307.180.000	Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03/10/2021	74.555
2.790.160.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024	44.654	818.000.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	73.730
889.829.000	Mexican Bonos 5% 11/12/2019	44.582	270.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2020	72.103
1.362.250.000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	42.841	39.605.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	63.440
1.155.040.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	42.445	1.127.900.000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	60.952
560.490.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	37.656	1.030.700.000	Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	53.456
151.482.000	Turkey Government Bond 8.5% 10/07/2019	36.039	1.535.000.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	48.207
120.000.000	Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	34.606	170.000.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	47.965
124.741.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018	34.596	29.645.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	46.770
120.000.000	Republic of Poland Government Bond 0% 25/04/2019	34.153	23.550.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2043	42.110
1.532.000.000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036	33.829	150.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/10/2019	41.171
441.409.000.000	0		25.850.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2021	41.026
0	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15/04/2019	32.888	544.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032	40.953
1.949.330.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	31.964	0	Argentine Bonos del Tesoro 16% 17/10/2023	40.938
653.460.000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	31.336	772.425.000	Argentine Bonos del Tesoro 16% 17/10/2023	40.938
19.100.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	30.820	848.100.000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	40.892
80.900.000.000	Colombian TES 7% 04/05/2022	28.443	662.020.000	Czech Republic Government Bond 5.7% 25/05/2024	40.455
352.885.000.000	0		899.860.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/06/2026	40.036
0	Indonesia Treasury Bond 11% 15/11/2020	28.326	149.000.000	Turkey Government Bond 10.7% 17/08/2022	37.936
550.240.000	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	28.193	820.500.000	Czech Republic Government Bond 0.45% 25/10/2023	37.695
			145.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2020	37.108
			130.060.000	Turkey Government Bond 11% 02/03/2022	37.059

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
1.216.125	Commonwealth Bank of Australia	74.040	224.551	Commonwealth Bank of Australia	13.433
2.372.894	Westpac Banking Corp	57.092	440.262	Westpac Banking Corp	10.573
2.248.347	BHP Billiton Ltd	49.483	380.327	BHP Billiton Ltd	8.590
2.053.511	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	45.078	342.174	National Australia Bank Ltd	7.830
1.881.476	National Australia Bank Ltd	43.120	340.440	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	7.637
318.029	CSL Ltd	35.465	51.689	CSL Ltd	6.028
792.761	Wesfarmers Ltd	26.711	135.140	Wesfarmers Ltd	4.551
905.248	Woolworths Group Ltd	18.747	183.505	Woodside Petroleum Ltd	4.360
226.530	Macquarie Group Ltd	17.291	163.569	Woolworths Group Ltd	3.395
301.747	Rio Tinto Ltd	16.926	38.239	Macquarie Group Ltd	2.960
595.959	Woodside Petroleum Ltd	14.627	50.629	Rio Tinto Ltd	2.927
1.535.731	Transurban Group	14.605	257.762	Transurban Group	2.424
2.103.597	Westfield Corp	14.508	665.405	Scentre Group	2.120
3.761.167	Scentre Group	12.235	659.721	Telstra Corp Ltd	1.804
905.834	Suncorp Group Ltd	9.739	162.156	Suncorp Group Ltd	1.712
3.696.073	South32 Ltd	9.634	99.836	Newcrest Mining Ltd	1.712
811.824	Amcor Ltd	9.410	142.509	Amcor Ltd	1.651
1.665.633	Insurance Australia Group Ltd	9.359	277.834	Insurance Australia Group Ltd	1.542
542.228	Newcrest Mining Ltd	9.191	221.131	Origin Energy Ltd	1.479
471.284	AGL Energy Ltd	8.745	76.037	Aristocrat Leisure Ltd	1.477
1.312.786	Goodman Group	8.727	198.101	Brambles Ltd	1.454
1.244.045	Origin Energy Ltd	8.613	534.339	South32 Ltd	1.438
1.123.732	Brambles Ltd	8.558	211.994	Goodman Group	1.412
3.003.361	Telstra Corp Ltd	8.299	75.735	AGL Energy Ltd	1.397
2.036.056	AMP Ltd	8.014	155.620	Transurban Group	1.357
967.939	QBE Insurance Group Ltd	7.854	205.901	Westfield Corp	1.345
			162.887	QBE Insurance Group Ltd	1.330

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
25.498	SillaJen Inc	2.581	452.627	Impala Platinum Holdings Ltd	1.190
148.787	Clicks Group Ltd	2.372	542.180	Banco del Bajio SA	1.108
178.755	Walsin Technology Corp	2.304	41.503	GDS Holdings Ltd	1.054
18.172	HLB Inc	2.225	57.504	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	970
386.000	Kingboard Chemical Holdings Ltd	2.211	159.262	Hyundai Merchant Marine Co Ltd	845
8.165	ViroMed Co Ltd	2.001	149.373	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	760
183.889	Win Semiconductors Corp	1.956	254.000	Genscript Biotech Corp	745
1.852.000	China First Capital Group Ltd	1.853	1.153.159	Sibanye Gold Ltd	721
462.000	Genscript Biotech Corp	1.723	23.021	Hanwha Aerospace Co Ltd	708
1.703.899	Winbond Electronics Corp	1.602	13.800	Baozun Inc	698
41.503	GDS Holdings Ltd	1.569	24.081	Fanhua Inc	698
14.336	51job Inc	1.525	25.099	Naturecell Co Ltd	687
135.057	Yageo Corp	1.508	167.376	Qatar Gas Transport Co Ltd	675
1.886.000	CIFI Holdings Group Co Ltd	1.483	731.000	Dongyue Group Ltd	672
50.365	Magazine Luiza SA	1.429	130.619	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	672
84.901	Samsung Engineering Co Ltd	1.409	69.947	Massmart Holdings Ltd	656
1.242.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	1.324	225.864	Brait SE	656
900.000	Agile Group Holdings Ltd	1.296	464.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	618
589.487	Shenzhen International Holdings Ltd	1.280	33.438	Pharmicell Co Ltd	610
486.900	Top Glove Corp Bhd	1.254	2.192.000	China Power International Development Ltd	590

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
411.409	Tencent Holdings Ltd	19.769	922.960	iShares MSCI China A UCITS ETF	3.927
105.916	Samsung Electronics Co Ltd	17.534	51.800	Tencent Holdings Ltd	2.975
80.721	Alibaba Group Holding Ltd	14.572	883.069	Sberbank of Russia PJSC	2.947
1.816.630	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13.852	2.238.000	China Construction Bank Corp	2.334
32.333	Naspers Ltd	7.860	11.606	Alibaba Group Holding Ltd	2.210
369.890	Sberbank of Russia PJSC	5.386	936	Samsung Electronics Co Ltd	2.124
5.648.000	China Construction Bank Corp	5.075	242.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.063
19.749	Baidu Inc	4.859	43.701	Qatar National Bank QPSC	1.857
6.060.516	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	4.800	853.539	Old Mutual Ltd	1.794
430.160	China Mobile Ltd	4.202	4.419	Naspers Ltd	1.288
365.550	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3.411	10.748	SillaJen Inc	1.082
1.009.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3.309	23.762	China Lodging Group Ltd	1.046
43.702	SK Hynix Inc	3.221	65.178	Reliance Industries Ltd	967
271.932	Vale SA	3.086	86.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	967
232.611	Itau Unibanco Holding SA	2.949	136.000	Kingboard Chemical Holdings Ltd	781
5.493.613	Bank of China Ltd	2.752	390.000	Country Garden Holdings Co Ltd	773
100.392	Housing Development Finance Corp Ltd	2.668	69.000	Win Semiconductors Corp	736
176.175	Reliance Industries Ltd	2.596	2.928	Baidu Inc	733
18.396	Samsung Electronics Co Ltd	2.550	71.840	Vale SA	732
236.475	Banco Bradesco SA	2.287	55.544	Walsin Technology Corp	719

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
57.488	Nestle SA	4.066	74.960	Nestle SA	5.507
370.742	HSBC Holdings Plc	3.066	90.750	British American Tobacco Plc	5.339
41.856	Novartis AG	2.967	493.987	HSBC Holdings Plc	4.180
12.984	Roche Holding AG	2.654	53.741	Novartis AG	3.840
42.738	British American Tobacco Plc	2.309	16.925	Roche Holding AG	3.640
49.341	Total SA	2.287	63.717	Total SA	2.840
88.161	Royal Dutch Shell Plc	2.256	113.867	Royal Dutch Shell Plc	2.821
357.596	BP Plc	1.954	497.446	BP Plc	2.627
71.225	Royal Dutch Shell Plc (non-voting)	1.873	409.785	Banco Santander SA	2.273
23.207	Sanofi	1.821	92.008	Royal Dutch Shell Plc (non-voting)	2.268
43.405	Novo Nordisk A/S	1.816	26.181	Sanofi	2.165
8.975	Allianz SE	1.724	18.231	Siemens AG	2.154
34.987	Unilever NV	1.713	19.683	Bayer AG	2.150
17.783	SAP SE	1.673	23.392	SAP SE	2.140
14.967	Bayer AG	1.623	120.445	GlaxoSmithKline Plc	2.115
13.836	Siemens AG	1.615	19.507	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.900
277.918	Banco Santander SA	1.567	10.295	Allianz SE	1.897
16.623	BASF SE	1.491	49.108	Novo Nordisk A/S	1.868
14.367	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.414	21.861	BASF SE	1.823
89.006	GlaxoSmithKline Plc	1.411	36.738	Unilever NV	1.798

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
150.530	CyberAgent Inc	7.661	118.000	Showa Denko KK	4.063
71.100	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	6.099	98.500	Pigeon Corp	3.848
235.770	SUMCO Corp	5.876	81.800	Miraca Holdings Inc	3.460
106.867	Daifuku Co Ltd	5.812	78.200	Nihon M&A Center Inc	3.326
177.200	Persol Holdings Co Ltd	4.148	88.100	PeptiDream Inc	3.313
65.894	Tokyo Century Corp	3.892	164.600	Advantest Corp	3.290
55.600	Showa Denko KK	2.248	235.600	Haseko Corp	3.273
65.512	Hitachi Kokusai Electric Inc	1.865	2.223	Orix JREIT Inc	3.256
37.200	Pigeon Corp	1.655	1.091.300	Sojitz Corp	3.244
1.456	Sekisui House Residential Investment Corp	1.524	86.900	CyberAgent Inc	3.195
414.700	Sojitz Corp	1.366	212.000	Skylark Holdings Co Ltd	3.144
50.600	Nichirei Corp	1.351	239.800	Chugoku Bank Ltd	3.093
521	Advance Residence Investment Corp	1.326	380.800	Hiroshima Bank Ltd	3.015
91.400	Haseko Corp	1.319	2.691	GLP J-Reit	2.908
34.400	Nihon M&A Center Inc	1.308	83.500	Ebara Corp	2.896
32.500	TIS Inc	1.307	56.700	Furukawa Electric Co Ltd	2.889
27.900	Square Enix Holdings Co Ltd	1.300	72.900	Square Enix Holdings Co Ltd	2.877
852	Orix JREIT Inc	1.300	1.132	Advance Residence Investment Corp	2.818
19.300	Nippon Shinyaku Co Ltd	1.265	41.300	Nippon Shinyaku Co Ltd	2.788
60.300	Nankai Electric Railway Co Ltd	1.239	445.700	Ube Industries Ltd	2.664

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
630.800	AIA Group Ltd	5.285	126.209	Commonwealth Bank of Australia	7.557
88.566	Commonwealth Bank of Australia	5.034	838.400	AIA Group Ltd	6.989
168.192	Westpac Banking Corp	3.945	239.014	Westpac Banking Corp	5.745
583.279	Westfield Corp	3.878	223.097	BHP Billiton Ltd	5.051
165.263	BHP Billiton Ltd	3.783	193.900	National Australia Bank Ltd	4.452
150.993	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3.307	198.869	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	4.443
135.831	National Australia Bank Ltd	3.081	31.023	CSL Ltd	3.634
23.655	CSL Ltd	2.819	78.778	Wesfarmers Ltd	2.645
58.171	Wesfarmers Ltd	1.916	102.229	Woodside Petroleum Ltd	2.396
143.000	CK Hutchison Holdings Ltd	1.757	188.000	CK Hutchison Holdings Ltd	2.351
89.200	DBS Group Holdings Ltd	1.731	120.400	DBS Group Holdings Ltd	2.295
51.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.587	140.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.288
24.537	Rio Tinto Ltd	1.454	72.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.257
68.225	Woolworths Group Ltd	1.425	95.233	Woolworths Group Ltd	1.996
150.300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.385	211.900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.955
16.664	Macquarie Group Ltd	1.322	92.800	United Overseas Bank Ltd	1.825
79.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.281	22.406	Macquarie Group Ltd	1.758
51.511	Woodside Petroleum Ltd	1.241	29.429	Rio Tinto Ltd	1.706
59.400	United Overseas Bank Ltd	1.185	582.600	Singapore Telecommunications Ltd	1.550
418.800	Singapore Telecommunications Ltd	1.115	165.956	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.512
114.132	Transurban Group	1.046	153.954	Transurban Group	1.442
117.000	Link REIT	991	188.566	a2 Milk Co Ltd	1.440
40.200	Hang Seng Bank Ltd	976	1.146.000	Golden Resorts Group Ltd	1.347

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
40.104	Naspers Ltd	9.538	166.757	Naspers Ltd	45.739
118.646	Standard Bank Group Ltd	1.652	492.560	Standard Bank Group Ltd	8.004
50.481	Sasol Ltd	1.642	210.961	Sasol Ltd	7.120
155.867	MTN Group Ltd	1.411	1.280.471	FirstRand Ltd	6.921
309.376	FirstRand Ltd	1.395	645.163	MTN Group Ltd	6.757
48.677	Remgro Ltd	785	2.529.200	Old Mutual Ltd	5.315
43.785	Shoprite Holdings Ltd	763	701.036	Sanlam Ltd	4.784
62.755	Barclays Africa Group Ltd	761	280.285	Barclays Africa Group Ltd	4.187
1.088.490	Sibanye Gold Ltd	739	201.370	Remgro Ltd	3.729
35.460	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	733	174.586	Shoprite Holdings Ltd	3.376
128.108	Sanlam Ltd	726	147.408	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	3.227
1.812.298	Steinhoff International Holdings NV	710	244.702	Vodacom Group Ltd	3.097
30.765	Bid Corp Ltd	659	1.258.345	Growthpoint Properties Ltd	2.940
221.124	Brait SE	657	127.540	Bid Corp Ltd	2.899
52.546	Vodacom Group Ltd	608	127.115	Bidvest Group Ltd	2.279
16.001	Tiger Brands Ltd	459	137.475	Clicks Group Ltd	2.198
65.868	Sappi Ltd	439	62.126	Tiger Brands Ltd	2.173
29.724	Bidvest Group Ltd	437	98.310	Mr Price Group Ltd	2.040
154.493	Impala Platinum Holdings Ltd	417	152.834	NEPI Rockcastle Plc	1.994
210.919	Growthpoint Properties Ltd	416	375.923	Woolworths Holdings Ltd	1.946
88.529	Woolworths Holdings Ltd	397	134.330	Discovery Ltd	1.877
20.695	Nedbank Group Ltd	388	85.594	Nedbank Group Ltd	1.858
31.681	Discovery Ltd	363	2.066.397	Redefine Properties Ltd	1.831
21.093	Mr Price Group Ltd	352	266.391	RMB Holdings Ltd	1.683
37.428	AngloGold Ashanti Ltd	346			
422.602	Redefine Properties Ltd	342			
62.732	RMB Holdings Ltd	334			
29.977	NEPI Rockcastle Plc	333			

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
290.101	Hammerson Plc	1.590	382.186	Land Securities Group Plc	3.694
78.663	British Land Co Plc	502	603.889	Segro Plc	3.466
86.013	Segro Plc	493	471.472	British Land Co Plc	3.019
51.678	Shaftesbury Plc	488	1.806.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	2.921
281.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	454	763.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	2.774
177.335	Intu Properties Plc	369	740.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	2.704
99.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	361	451.895	Hammerson Plc	2.354
99.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	360	1.582.504	Tritax Big Box REIT Plc	2.319
229.108	Tritax Big Box REIT Plc	345	1.736.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	2.241
260.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	335	207.554	Shaftesbury Plc	2.058
241.736	Hansteen Holdings Plc	327	1.618.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	2.011
30.576	Land Securities Group Plc	290	48.037	Derwent London Plc	1.396
92.437	Capital & Counties Properties Plc	262	158.729	Unite Group Plc	1.227
202.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	251	652.973	LondonMetric Property Plc	1.148
24.277	Land Securities Group Plc	245	976.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	1.135
8.449	Derwent London Plc	242	879.816	Primary Health Properties Plc	1.026
196.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	227	396.217	Intu Properties Plc	907
125.820	LondonMetric Property Plc	225	133.870	Great Portland Estates Plc	848
243.423	Empiric Student Property Plc	215	618.026	Hansteen Holdings Plc	830
178.641	Primary Health Properties Plc	203	282.296	Capital & Counties Properties Plc	781
57.742	NewRiver REIT Plc	172	840.978	Empiric Student Property Plc	750
20.297	Unite Group Plc	154	250.087	Grainger Plc	711
23.537	Great Portland Estates Plc	144	1.155.099	Assura Plc	697
208.746	Assura Plc	123	206.604	NewRiver REIT Plc	662
15.795	Great Portland Estates Plc	110	64.287	Big Yellow Group Plc	550
			96.046	Safestore Holdings Plc	482

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
394.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	417	316.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	338
150.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	158	247.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	260
120.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	138	200.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	202
114.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	127	170.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	170
90.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	106	126.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	132
60.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	62	100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	104
1.239	Starwood Waypoint Homes	46	3.058	Invitation Homes Inc	69
240	Simon Property Group Inc	38	116	Equinix Inc	51
33.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	38	40.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	45
577	Prologis Inc	37	741	JBG Smith Properties	25
31.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	36	3.129	VEREIT Inc	24
1.517	GGP Inc	35	20.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	23
148	Public Storage	31	241	Sun Communities Inc	23
233	Boston Properties Inc	29	656	Equity Commonwealth	20
247	Digital Realty Trust Inc	28	336	Realty Income Corp	18
834	JBG Smith Properties	27	79	AvalonBay Communities Inc	14
396	Equity Residential	25	375	Iron Mountain Inc	14
1.000	Invitation Homes Inc	23	83	Simon Property Group Inc	13
95	Essex Property Trust Inc	23	628	GGP Inc	13
20.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	21	194	Prologis Inc	13
213	SL Green Realty Corp	21			

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
244.978	Nektar Therapeutics	22.013	401.320	Vonage Holdings Corp	3.691
31.217	Chemed Corp	9.438	191.684	Invesco Mortgage Capital Inc	3.381
105.129	Haemonetics Corp	8.603	171.507	Finisar Corp	3.344
76.965	MKS Instruments Inc	7.950	220.470	Travelport Worldwide Ltd	3.179
119.281	Integra LifeSciences Holdings Corp	7.090	76.652	Pacific Premier Bancorp Inc	3.096
91.474	Five Below Inc	6.585	163.247	Corcept Therapeutics Inc	3.027
56.890	Cantel Medical Corp	6.266	76.362	FTI Consulting Inc	2.917
104.613	Lumentum Holdings Inc	6.146	10.401	Chemed Corp	2.867
90.698	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	6.062	55.428	PDC Energy Inc	2.864
103.437	Interactive Brokers Group Inc	5.968	95.921	First Financial Bancorp	2.849
110.638	Healthcare Services Group Inc	5.871	103.930	Oil States International Inc	2.777
68.960	Evercore Inc	5.859	61.733	Columbia Banking System Inc	2.675
23.407	ICU Medical Inc	5.627	16.269	Ligand Pharmaceuticals Inc	2.638
77.139	Allete Inc	5.328	36.529	Haemonetics Corp	2.619
58.799	Brink's Co	4.740	16.981	CACI International Inc	2.598
44.356	CoreSite Realty Corp	4.715	43.523	HealthEquity Inc	2.597
180.136	Sterling Bancorp	4.408	11.229	Stamps.com Inc	2.485
26.076	Sanderson Farms Inc	4.147	92.068	C&J Energy Services Inc	2.426
118.528	Boyd Gaming Corp	4.091	33.038	Neogen Corp	2.367
11.361	LendingTree Inc	3.874	45.147	Avista Corp	2.340

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. £	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
87.822.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	92.216	125.974.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	133.291
77.698.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	88.113	112.796.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	112.149
60.669.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	76.314	96.877.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	110.527
67.122.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	70.968	92.923.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	94.551
68.096.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	68.421	72.863.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	77.578
66.340.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	68.043	72.452.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	75.129
64.270.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	65.308	70.271.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	73.946
56.446.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	62.820	62.441.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	64.011
57.508.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	62.383	47.847.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	60.307
52.918.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	54.593	48.006.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	52.597
49.704.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	53.976	51.644.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	51.951
39.494.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	40.867	46.700.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	51.087
36.186.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	35.539	39.446.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	44.015
26.828.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2018	27.366	34.527.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2018	35.290
16.860.000	United Kingdom Gilt 1% 25/08/2017	16.881	9.444.000	United Kingdom Gilt 1% 25/08/2017	9.451
2.900.000	United Kingdom Gilt 8.75% 25/08/2017	2.934	2.494.000	United Kingdom Gilt 8.75% 25/08/2017	2.509

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
46.600	United States Treasury Bill 0% 04/01/2018	46.568	70.000.000	United States Treasury Bill 0% 04/01/2018	69.936
1.075.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/03/2019	9.802	30.000.000	United States Treasury Bill 0% 07/12/2017	29.992
8.930	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	8.843	20.000.000	United States Treasury Bill 0% 14/12/2017	19.990
8.787	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	8.778	20.000.000	United States Treasury Bill 0% 01/02/2018	19.980
7.500	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	7.764	15.000.000	United States Treasury Bill 0% 01/03/2018	14.983
7.611	Ginnie Mae II pool 3% TBA	7.391	15.000.000	United States Treasury Bill 0% 29/03/2018	14.983
6.566	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	6.606	15.000.000	United States Treasury Bill 0% 24/05/2018	14.980
6.602	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	6.597	15.000.000	United States Treasury Bill 0% 26/04/2018	14.980
6.467	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	6.521	15.000.000	United States Treasury Bill 0% 21/06/2018	14.980
6.452	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	6.513	15.000.000	United States Treasury Bill 0% 19/07/2018	14.979
6.123	Fannie Mae Pool 4% TBA	6.223	13.000.000	United States Treasury Note/Bond	
5.869	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	6.040		1.375% 15/01/2020	12.865
6.000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	6.009	1.200.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/09/2019	10.766
6.000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	5.992	10.800.000	United States Treasury Note 1.875% 28/02/2022	10.618
5.816	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	5.690	1.075.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/03/2019	9.596
5.582	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	5.474	1.050.000.00	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2020	9.467
5.446	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	5.405	9.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	9.266
5.014	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	4.881	9.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2018	8.959
4.714	Fannie Mae Pool 3% TBA	4.537	9.000.000	United States Treasury Note/Bond	
4.521	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	4.522		1.625% 15/10/2020	8.941
4.425	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	4.465	8.930.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	8.846
4.500	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	4.376	8.787.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% 21/06/2048	8.778
4.150	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	4.144			
3.800	Fannie Mae Pool 5% TBA	4.106			
4.125	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	4.080			
4.131	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	3.999			
3.850	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	3.812			
3.725	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	3.716			
3.648	Fannie Mae Pool 4% TBA	3.715			
3.700	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	3.713			
3.628	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	3.490			
3.578	Fannie Mae Pool 2.5% TBA	3.462			

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
1.937	Abiomed Inc	738	7.263	Nektar Therapeutics	754
7.263	Nektar Therapeutics	583	1.937	Abiomed Inc	559
5.530	XPO Logistics Inc	582	5.530	XPO Logistics Inc	547
9.602	Copart Inc	526	19.566	ON Semiconductor Corp	488
8.580	Keysight Technologies Inc	504	9.602	Copart Inc	481
19.566	ON Semiconductor Corp	492	15.768	NRG Energy Inc	479
6.431	GoDaddy Inc	460	5.783	PTC Inc	463
10.728	Smurfit Kappa Group Plc	443	10.728	Smurfit Kappa Group Plc	458
39.021	Informa Plc	434	3.397	Burlington Stores Inc	449
2.795	Temenos AG	415	8.580	Keysight Technologies Inc	441
7.600	Moncler SpA	348	9.772	Teradyne Inc	440
9.948	Great Plains Energy Inc	318	2.456	Bluebird Bio Inc	433
87.168	Melrose Industries Plc	273	4.102	GrubHub Inc	428
18.669	UBM Plc	269	9.216	Alcoa Corp	417
4.600	CyberAgent Inc	241	5.489	PerkinElmer Inc	415
1.635	Sartorius AG	239	1.869	MarketAxess Holdings Inc	405
30.194	a2 Milk Co Ltd	230	3.505	Core Laboratories NV	398
4.301	WSP Global Inc	226	39.021	Informa Plc	396
12.280	Venture Corp Ltd	194	6.917	Lamb Weston Holdings Inc	394
5.099	Aker BP ASA	186	1.948	FactSet Research Systems Inc	394
2.000	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	177			
3.773	NMC Health Plc	177			
1.055	American National Insurance Co	126			
762	Wacker Chemie AG	124			
3.059	Callidus Software Inc	110			
1.490	Prosperity Bancshares Inc	108			
1.700	Tokyo Century Corp	102			
2.335	Match Group Inc	96			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen 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.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft)

Nachstehend wird die Wertentwicklung der Fonds auf Kalenderjahrbasis angegeben:

Fonds	Aufle- gungs- datum	2018 01.01.2018 bis 30.06.2018		2017 01.01.2017 bis 31.12.2017		2016 01.01.2016 bis 31.12.2016		2015 01.01.2015 bis 31.12.2015	
		Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF*	Apr. 17	(1,56)	(1,45)	1,77	1,95	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Mrz. 09	0,15	0,26	0,48	0,68	3,17	3,32	0,79	1,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	(0,22)	(0,12)	0,96	1,16	2,34	2,60	0,34	0,58
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF**	Jan. 16	k. A.	k. A.	0,40	0,49	8,41	8,70	k. A.	k. A.
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF*	Feb. 15	(1,33)	(1,22)	3,39	3,49	5,30	5,43	(1,56)	(1,44)
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	(0,11)	0,01	0,75	0,94	2,63	2,89	(0,10)	0,16
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	(0,45)	(0,38)	1,72	1,84	5,31	5,41	(1,39)	(1,25)
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Aug. 08	0,12	0,19	0,47	0,60	1,93	2,07	0,28	0,41
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mrz. 09	(0,39)	(0,28)	(0,75)	(0,52)	(0,41)	(0,19)	(0,19)	0,03
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Apr. 09	(0,04)	0,11	0,43	0,60	2,10	2,27	1,83	2,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Apr. 09	0,53	0,66	0,32	0,51	4,15	4,32	2,62	2,83
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	(1,63)	(1,57)	3,43	3,72	13,55	13,71	(0,52)	(0,35)
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mrz. 09	(0,72)	(0,64)	2,29	2,41	4,64	4,73	(0,69)	(0,56)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Apr. 09	0,48	0,57	(0,01)	0,17	3,05	3,23	1,45	1,65
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sep. 09	(1,91)	(1,86)	25,09	25,25	3,12	3,25	10,35	10,52
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sep. 09	0,47	0,43	22,45	22,40	7,73	7,51	(0,77)	(0,87)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 12	(4,49)	(4,27)	12,00	12,99	0,71	1,46	(6,22)	(5,66)
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 09	(0,87)	(0,79)	6,08	6,27	1,58	1,77	(2,54)	(2,36)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Aug. 08	(1,77)	(1,67)	8,30	8,51	3,84	4,02	(4,86)	(4,70)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juni 11	(7,08)	(6,65)	14,07	15,16	8,73	9,64	(15,01)	(14,50)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan. 10	(1,43)	(1,27)	19,64	19,93	11,00	11,45	(10,29)	(9,95)
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mrz. 09	(8,46)	(8,45)	33,89	33,84	2,31	2,28	(7,43)	(6,85)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sep. 09	(6,96)	(6,66)	36,59	37,28	10,57	11,19	(15,33)	(14,92)
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sep. 09	(0,31)	(0,48)	10,30	10,24	2,59	2,58	8,31	8,22
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF**	Mrz. 09	k. A.	k. A.	3,45	3,37	7,39	8,21	(17,97)	(17,42)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	(1,26)	(1,12)	30,82	31,26	7,12	7,57	14,84	15,32
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Apr. 09	(2,26)	(2,02)	25,31	25,88	7,35	7,85	(8,98)	(8,47)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan. 10	(15,72)	(15,55)	35,51	36,12	17,33	17,91	(25,79)	(25,45)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF*	Mrz. 15	0,53	0,69	7,87	8,14	(3,34)	(3,01)	0,67	0,94
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF*	Jan. 15	0,56	0,55	2,87	2,84	5,49	5,36	(1,55)	(1,55)

* Wurde ein Fonds während des Performancejahres aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres.

** Wurde ein Fonds während eines Performancejahres geschlossen, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Schließungstermin.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft) (Fortsetzung)

Fonds	Aufle- gungs- datum	2018		2017		2016		2015	
		01.01.2018 bis 30.06.2018		01.01.2017 bis 31.12.2017		01.01.2016 bis 31.12.2016		01.01.2015 bis 31.12.2015	
		Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	index %	Fonds %	index %	Fonds %	index %
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai 08	9,14	9,17	12,62	12,78	25,93	26,01	(2,54)	(2,39)
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Apr. 09	(0,20)	(0,11)	(0,39)	(0,25)	2,44	2,58	0,79	0,97
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF*	Nov. 17	(1,52)	(1,46)	0,87	0,91	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF*	Mrz. 18	3,75	3,78	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

* Wurde ein Fonds während des Performancejahres aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres.

Bei den Ertragsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem durchschnittlichen veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW für das Geschäftsjahr basieren. Aufgrund der Bilanzierungsgrundsätze gemäß irischen Bilanzierungsrichtlinien, die für die Abschlüsse gelten, kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil (wie im Abschluss ausgewiesen) und dem veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW je Anteil kommen. Die Renditen werden abzüglich Managementgebühren ausgewiesen.

Vergangenheitsbezogene Daten zur Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vorstehenden Tabelle werden die Renditen der primären Anteilklasse jedes Fonds angegeben, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die Renditen für andere Anteilklassen sind unter www.ishares.com verfügbar.

Andere regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)

Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

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

Gesamtrisiko

Nach den OGAW-Vorschriften und den Anforderungen der IZB muss der Manager einen Risikomanagementprozess einsetzen, der es ihm ermöglicht, das Gesamtrisiko der Fonds in derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) genau zu überwachen und zu steuern.

Der Anlageverwalter verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtengagements der Fonds und zur Steuerung ihrer potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFIs aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem der Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den OGAW-Vorschriften darf das Gesamtengagement eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Das Engagement in DFIs zum Ende des Geschäftsjahres wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des betreffenden Fonds gekennzeichnet.

Für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017 wird das Gesamtrisiko für alle Fonds anhand des Commitment-Ansatzes gemessen.

Hebelwirkung (Leverage)

Der Einsatz von Derivaten kann die Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können derivative Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können.

Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf Derivate möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf nicht-derivative Instrumente. Gehebelte Derivatepositionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

Transaktionskosten

Um sein Anlageziel zu erreichen, entstehen einem Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Handelstätigkeit im Zusammenhang mit seinem Portfolio.

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die der Gesellschaft im Berichtsjahr zum 30. Juni 2018 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Festzinsanlagen erhobene Maklergebühren.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 Tsd
Transaktionskosten	
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	€1
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	€3
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€3

Andere regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transaktionskosten (Fortsetzung)

Transaktionskosten	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 Tsd
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	€2
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	€1
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	£1
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	€10
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	€1
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	\$222
iShares Core MSCI World UCITS ETF	\$2.254
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	\$18
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	\$1
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	\$1
iShares MSCI Australia UCITS ETF	\$92
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	\$405
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	\$754
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	€433
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	\$105
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	\$110
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	\$429
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£157
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	\$115
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£2
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	\$187
Gesellschaft - insgesamt	€4.567

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Festzinsanlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen. Die Portfoliotransaktionskosten sind nicht in der TER enthalten.

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und den „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken im Rahmen der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers („Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

(a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- ▶ Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- ▶ Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- ▶ Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt und
- ▶ Funktion eines Vergütungsausschusses gemäß den geltenden britischen und europäischen Verordnungen und Richtlinien für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten“ Verwaltungsratsmitglieds erfüllen muss.

Das MDCC hat 2017 10 Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock Inc. abrufbar www.blackrock.com.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist der MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

(b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Der Verwaltungsrat des Managers ist (durch unabhängige Überprüfungen durch die zuständigen Kontrollfunktionen) weiterhin mit der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik zufrieden, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann ebenfalls Null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool ausgezahlt.

Die Größe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf aktuelle Finanzdaten und Prognosen sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und den Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performancejahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- ▶ Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Aktionären und Mitarbeitern;
- ▶ Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- ▶ Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- ▶ Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- ▶ Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens sowie der Wertentwicklung seiner Stammaktien;
- ▶ Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken; und
- ▶ Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine hoch leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Ratings eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- ▶ die Leistung des Managers, die vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- ▶ individuelle, den Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die ggf. eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann;
- ▶ die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- ▶ strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- ▶ Marktdaten; und
- ▶ kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für hohe Leistung in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, die ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Leistungsjahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert.

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Führungskräfte Aktienzuteilungen aus dem „Partner Plan“ und dem „Targeted Equity Award Plan“, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei beiden vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobene Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben. Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u.a. in folgenden Fällen einer formellen Überprüfung unterzogen:

- ▶ Organisatorische Veränderungen;
- ▶ Neue Geschäftsinitiativen;
- ▶ Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- ▶ Änderungen von Aufgaben in einer Funktion; und
- ▶ Geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß den OGAW-Vorschriften verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter eine Reihe von Aufgabenbereichen haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Quantitative Offenlegung der Vergütung (Fortsetzung)

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtvergütungsbetrag, den der Manager seinen Mitarbeitern für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr des Managers gewährt hat, beträgt 4.300.000 EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 1.700.000 EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 2.600.000 EUR. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 52 Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem Fonds für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 300.000 EUR und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 4.000.000 EUR.

¹ Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock, Inc. den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

² Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Geschäftsjahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

Effizientes Portfoliomanagement.

Die Gesellschaft kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Indexterminkontrakte (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 die Gesellschaft geeignet sind. Die Gesellschaft kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

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

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere als Anteil am gesamten verleihbaren Vermögen der Fonds und den NIW und den Wert der CFDs als Anteil am NIW des Fonds zum 30. Juni 2018 sowie die für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 erzielten Erträge an. Das gesamte ausleihbare Vermögen stellt den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von den Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden. Der Wert der CFDs basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis wie in der Aufstellung der Vermögenswerte der Fonds angegeben.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere		CFDs		Erzielte Erträge Tsd.
		% des ausleihbaren Vermögens	% vom NIW	% vom NIW		
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	€	15,06	14,22	-	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	€	5,75	5,40	-	-	-
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	€	7,26	6,79	-	-	-
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	5,67	5,35	-	-	-
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	€	12,29	11,56	-	-	-
iShares € Covered Bond UCITS ETF	€	16,59	15,63	-	-	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	€	28,48	26,66	-	-	-
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	€	20,47	19,13	-	-	-
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	£	5,63	5,14	-	-	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	€	11,09	10,49	-	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	€	23,56	22,06	-	-	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	US\$	15,89	14,89	-	-	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	US\$	11,37	10,73	-	-	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	US\$	25,87	24,22	-	-	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	US\$	38,05	35,82	-	-	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	US\$	11,89	4,86	-	-	-
iShares MSCI Australia UCITS ETF	US\$	35,78	33,59	-	-	-
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	US\$	26,89	15,03	-	-	-
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	US\$	20,60	13,68	-	-	-
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	€	19,16	18,00	-	-	-
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	US\$	34,66	32,58	-	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	US\$	30,04	28,25	-	-	-
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	US\$	0,47	0,43	-	-	-
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	23,31	6,98	-	-	-
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	US\$	56,32	17,35	0,30		6
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	US\$	35,93	33,87	-	-	-

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere		CFDs	
		% des ausleihbaren Vermögens	% vom NIW	% vom NIW	Erzielte Erträge Tsd.
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	69,31	65,61	-	-
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	US\$	0,76	0,63	-	-
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	US\$	0,64	0,60	-	-

Alle Erträge und Kosten aus CFDs fallen den Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgenden Tabellen geben den Wert der verliehenen Wertpapiere und der in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten an, aufgeschlüsselt nach dem entleihenden Kontrahenten zum 30. Juni 2018.

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere Tsd. €	Erhaltene Sicherheiten Tsd. €
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Societe Generale SA	76.316	83.717
J.P. Morgan Securities Plc	38.431	42.160
Deutsche Bank AG	35.495	39.164
The Bank of Nova Scotia	20.601	22.721
Citigroup Global Markets Ltd	10.482	11.484
Barclays Bank Plc	10.000	11.000
BNP Paribas SA	8.611	9.216
UBS AG	7.438	8.246
Goldman Sachs International	6.480	6.993
Nomura International Plc	6.028	6.254
Sonstige	6.414	6.971
Insgesamt	226.296	247.926

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere Tsd. €	Erhaltene Sicherheiten Tsd. €
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
J.P. Morgan Securities Plc	6.239	6.746
Goldman Sachs International	4.541	4.900
BNP Paribas SA	2.634	2.820
Barclays Bank Plc	2.472	2.719
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.850	2.032
Citigroup Global Markets Ltd	1.453	1.528
BNP Paribas Arbitrage SNC	521	645
HSBC Bank Plc	458	505
Nomura International Plc	405	427
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	291	316
Royal Bank Of Canada Europe Ltd	150	160
Insgesamt	21.014	22.798

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere Tsd. €	Erhaltene Sicherheiten Tsd. €
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Citigroup Global Markets Ltd	42.168	44.320
BNP Paribas SA	33.266	35.625
Barclays Bank Plc	27.968	30.766
Societe Generale SA	21.555	22.445
J.P. Morgan Securities Plc	17.640	18.888
Nomura International Plc	15.514	16.351
Goldman Sachs International	14.143	15.262
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.969	10.950
UBS AG	3.350	3.707
HSBC Bank Plc	2.934	3.234
Insgesamt	188.507	201.548

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere Tsd. €	Erhaltene Sicherheiten Tsd. €
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
BNP Paribas SA	20.254	21.690
Citigroup Global Markets Ltd	17.167	18.043
Barclays Bank Plc	11.500	12.651
Goldman Sachs International	10.570	11.407
Societe Generale SA	6.993	7.282
Nomura International Plc	5.253	5.536
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.855	5.332
HSBC Bank Plc	3.869	4.264
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.823	4.144
J.P. Morgan Securities Plc	3.415	3.681
UBS AG	2.405	2.791
Insgesamt	90.104	96.821

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 699 angegeben.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials		
UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
BNP Paribas SA	30.919	33.112
Citigroup Global Markets Ltd	23.065	24.242
J.P. Morgan Securities Plc	21.071	22.505
Barclays Bank Plc	21.024	23.127
Goldman Sachs International	20.866	22.517
Societe Generale SA	12.862	13.394
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.855	14.119
Merrill Lynch International	5.581	6.051
UBS AG	5.254	6.120
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	4.532	4.912
Sonstige	9.955	11.233
Insgesamt	167.984	181.332

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Covered Bond UCITS ETF		
	Tsd. €	Tsd. €
BNP Paribas SA	50.195	53.755
Barclays Bank Plc	49.799	54.780
J.P. Morgan Securities Plc	37.568	39.452
Citigroup Global Markets Ltd	33.703	35.423
Societe Generale SA	24.816	25.841
Nomura International Plc	7.676	8.090
Deutsche Bank AG	2.624	2.767
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.464	2.706
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.190	1.290
UBS AG	390	467
Insgesamt	210.425	224.571

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		
	Tsd. €	Tsd. €
J.P. Morgan Securities Plc	29.167	32.200
Societe Generale SA	22.688	24.973
Citigroup Global Markets Ltd	11.273	12.923
The Bank of Nova Scotia	11.265	12.423
Deutsche Bank AG	9.802	10.815
Morgan Stanley & Co. International Plc	336	346
Insgesamt	84.531	93.680

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		
	Tsd. €	Tsd. €
Societe Generale SA	9.045	9.957
HSBC Bank Plc	1.563	1.758
Insgesamt	10.608	11.715

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares £ Corp Bond ex-Financials		
UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.374	5.903
BNP Paribas SA	2.364	2.532
UBS AG	1.772	2.122
J.P. Morgan Securities Plc	1.452	1.531
Goldman Sachs International	1.130	1.220
Barclays Bank Plc	289	317
Citigroup Global Markets Ltd	206	217
Insgesamt	12.587	13.842

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		
	Tsd. €	Tsd. €
Citigroup Global Markets Ltd	110.707	116.357
Barclays Bank Plc	109.597	120.559
J.P. Morgan Securities Plc	107.514	114.852
Goldman Sachs International	107.119	115.594
BNP Paribas SA	96.364	103.197
Morgan Stanley & Co. International Plc	95.640	105.043
Societe Generale SA	44.283	46.113
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	27.889	30.231
Merrill Lynch International	20.004	21.008
Nomura International Plc	19.182	20.218
Sonstige	56.368	64.920
Insgesamt	794.667	858.092

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 699 angegeben.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Societe Generale SA	139.929	154.020
Deutsche Bank AG	83.728	92.385
The Bank of Nova Scotia	42.771	47.167
J.P. Morgan Securities Plc	34.940	38.156
Merrill Lynch International	11.014	12.322
UBS AG	8.411	9.827
Nomura International Plc	7.806	8.067
Barclays Bank Plc	6.290	6.920
Citigroup Global Markets Ltd	5.782	6.628
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.278	3.375
Sonstige	2.688	2.809
Insgesamt	346.637	381.676

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Societe Generale SA	338.897	359.606
Deutsche Bank AG	135.907	150.126
Goldman Sachs International	123.489	136.139
Macquarie Bank Limited	88	97
Insgesamt	598.381	645.968

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Deutsche Bank AG	325.644	359.715
UBS AG	241.644	263.991
Societe Generale SA	220.809	234.302
Merrill Lynch International	169.122	190.142
J.P. Morgan Securities Plc	129.527	144.326
Barclays Capital Securities Ltd.	96.766	108.353
HSBC Bank Plc	73.308	80.461
Citigroup Global Markets Ltd	72.468	77.427
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	70.398	77.013
BNP Paribas Arbitrage SNC	53.139	58.881
Sonstige	125.572	140.751
Insgesamt	1.578.397	1.735.362

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Societe Generale SA	54.968	60.789
BNP Paribas Arbitrage SNC	46.000	50.821
Barclays Capital Securities Ltd.	45.910	51.191
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	43.695	47.495
Deutsche Bank AG	31.856	35.383
The Bank of Nova Scotia	10.295	11.353
Citigroup Global Markets Ltd	8.194	8.775
J.P. Morgan Securities Plc	7.975	8.712
Macquarie Bank Limited	6.334	6.813
Credit Suisse AG Dublin Branch	3.735	4.155
Sonstige	5.058	5.435
Insgesamt	264.020	290.922

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	126.827	137.857
Barclays Capital Securities Ltd.	42.078	46.918
Deutsche Bank AG	36.776	40.885
BNP Paribas Arbitrage SNC	34.383	37.987
Societe Generale SA	25.329	27.997
The Bank of Nova Scotia	3.651	4.027
Citigroup Global Markets Ltd	3.029	3.472
Insgesamt	272.073	299.143

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
J.P. Morgan Securities Plc	91.678	96.083
Morgan Stanley & Co. International Plc	82.740	90.879
Citigroup Global Markets Ltd	44.030	47.256
Merrill Lynch International	38.065	39.977
Nomura International Plc	29.614	31.144
BNP Paribas SA	13.830	14.811
Barclays Bank Plc	9.089	9.998
Insgesamt	309.046	330.148

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 699 angegeben.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Merrill Lynch International	64.878	72.941
The Bank of Nova Scotia	27.183	31.050
Macquarie Bank Limited	19.133	21.219
Societe Generale SA	12.338	13.092
UBS AG	3.622	3.958
J.P. Morgan Securities Plc	2.054	2.289
Insgesamt	129.208	144.549

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Morgan Stanley & Co. International Plc	65.046	71.335
Deutsche Bank AG	1.146	1.266
Citigroup Global Markets Ltd	348	372
UBS AG	166	182
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	121	133
Insgesamt	66.827	73.288

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
UBS AG	27.748	30.314
HSBC Bank Plc	24.344	26.719
Deutsche Bank AG	22.760	25.141
Merrill Lynch International	16.763	18.846
Barclays Capital Securities Ltd.	7.573	8.480
J.P. Morgan Securities Plc	7.061	7.868
Societe Generale SA	5.739	6.090
The Bank of Nova Scotia	5.262	6.010
Macquarie Bank Limited	2.879	3.193
Goldman Sachs International	1.962	2.163
Sonstige	2.833	3.069
Insgesamt	124.924	137.893

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €
Credit Suisse AG Dublin Branch	50.649	54.277
Deutsche Bank AG	17.280	19.088
J.P. Morgan Securities Plc	15.784	17.587
UBS AG	12.242	13.374
Merrill Lynch International	9.539	10.725
Credit Suisse International	4.773	5.026
Citigroup Global Markets Ltd	3.573	3.818
BNP Paribas Arbitrage SNC	2.391	2.650
HSBC Bank Plc	2.373	2.604
Societe Generale SA	1.952	2.071
Sonstige	3.303	3.664
Insgesamt	123.859	134.884

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
J.P. Morgan Securities Plc	300.870	335.245
Insgesamt	300.870	335.245

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Merrill Lynch International	44.488	50.017
UBS AG	16.783	18.335
Macquarie Bank Limited	14.402	15.972
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	9.677	10.586
Societe Generale SA	8.746	9.281
J.P. Morgan Securities Plc	8.616	9.600
Deutsche Bank AG	8.183	9.040
The Bank of Nova Scotia	6.652	7.598
Citigroup Global Markets Ltd	4.348	4.646
BNP Paribas Arbitrage SNC	2.551	2.827
Sonstige	1.965	2.191
Insgesamt	126.411	140.093

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 699 angegeben.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd.	531	594
Morgan Stanley & Co. International Plc	156	172
UBS AG	1	1
Insgesamt	688	767

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
UBS AG	2.378	2.599
Citigroup Global Markets Ltd	636	679
HSBC Bank Plc	301	330
Insgesamt	3.315	3.608

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
UBS AG	1.737	1.897
Insgesamt	1.737	1.897

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse AG Dublin Branch	166.136	178.038
Deutsche Bank AG	52.575	58.075
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	52.510	57.444
UBS AG	40.510	44.257
Societe Generale SA	18.387	19.510
HSBC Bank Plc	9.271	10.176
The Bank of Nova Scotia	7.634	8.720
Goldman Sachs International	1.863	2.053
J.P. Morgan Securities Plc	955	1.064
Merrill Lynch International	16	18
Insgesamt	349.857	379.355

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Citigroup Global Markets Ltd	290.663	302.308
J.P. Morgan Securities Plc	256.871	272.139
Barclays Bank Plc	124.960	137.459
Societe Generale SA	124.725	137.423
Deutsche Bank AG	10.079	11.120
Barclays Capital Securities Ltd.	5.130	5.647
The Bank of Nova Scotia	4.674	5.158
Morgan Stanley & Co. International Plc	119	123
Insgesamt	817.221	871.377

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
The Bank of Nova Scotia	7.344	8.099
Insgesamt	7.344	8.099

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Citigroup Global Markets Ltd	1.156	1.233
Societe Generale SA	723	768
Macquarie Bank Limited	41	46
Insgesamt	1.920	2.047

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 699 angegeben.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis für CFDs an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 30. Juni 2018.

Kontrahent*	Zugrunde liegendes Engagement
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$
UBS AG	28
Insgesamt	28

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 699 angegeben.

Alle verliehenen Wertpapieren und CFDs haben eine offene Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die beim Kontrahenten zu hinterlegende Sicherheiten („verpfändete Sicherheiten“) oder von diesen zu erhaltende Sicherheiten („erhaltene Sicherheiten“) verlangen.

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von den Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2018 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
AUD	-	411
CAD	-	4.299
CHF	-	2.930
DKK	-	122
EUR	-	78.076
GBP	906	26.250
JPY	-	29.788
NOK	-	1.892
SEK	-	1.735
USD	-	101.517
Insgesamt	906	247.020

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
AUD	-	226
CAD	-	1.533
CHF	-	1.206
DKK	-	356
EUR	-	141.063
GBP	1.864	26.497
JPY	-	3.402
NOK	-	1.617
SEK	-	668
USD	-	23.116
Insgesamt	1.864	199.684

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
AUD	-	30
CAD	-	480
CHF	-	197
DKK	-	29
EUR	-	13.579
GBP	277	3.103
JPY	-	1.299
NOK	-	268
SEK	-	166
USD	-	3.370
Insgesamt	277	22.521

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
AUD	-	222
CAD	-	1.129
CHF	-	384
DKK	-	252
EUR	-	68.606
GBP	344	11.992
JPY	-	1.023
NOK	-	211
SEK	-	102
USD	-	12.556
Insgesamt	344	96.477

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
AUD	-	201
CAD	-	2.361
CHF	-	706
DKK	-	308
EUR	-	122.598
GBP	2.847	23.394
JPY	-	3.750
NOK	-	2.203
SEK	-	1.344
USD	-	21.620
Insgesamt	2.847	178.485

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
AUD	-	2
CHF	-	1.037
DKK	-	390
EUR	-	157.911
GBP	8.445	24.382
JPY	-	462
NOK	-	7.168
SEK	-	2.628
USD	-	22.146
Insgesamt	8.445	216.126

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares €Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. €
AUD	325
CAD	1.931
CHF	1.738
DKK	103
EUR	27.850
GBP	9.162
JPY	12.627
NOK	354
SEK	446
USD	39.144
Insgesamt	93.680

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core €Corp Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
AUD	-	1.105
CAD	-	11.427
CHF	-	3.970
DKK	-	1.427
EUR	-	567.397
GBP	13.734	117.058
JPY	-	18.032
NOK	-	11.020
SEK	-	6.342
USD	-	106.580
Insgesamt	13.734	844.358

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares €Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. €
CHF	9
DKK	11
EUR	2.196
GBP	384
JPY	1.425
NOK	141
SEK	178
USD	7.371
Insgesamt	11.715

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core €Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
AUD	-	452
CAD	-	8.559
CHF	-	4.062
DKK	-	104
EUR	-	81.499
GBP	2.257	36.696
JPY	-	46.450
NOK	-	3.667
SEK	-	3.361
USD	-	194.569
Insgesamt	2.257	379.419

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd.£	Tsd.£
CAD	-	120
CHF	-	7
DKK	-	8
EUR	-	10.109
GBP	445	1.888
JPY	-	55
NOK	-	247
SEK	-	86
USD	-	877
Insgesamt	445	13.397

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. US\$
CAD	576
CHF	2.291
EUR	59.032
GBP	30.437
JPY	9.294
USD	544.338
Insgesamt	645.968

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	5.266
CAD	16.719
CHF	30.520
DKK	886
EUR	354.626
GBP	169.933
JPY	228.306
NOK	25
SEK	2.894
USD	926.187
Insgesamt	1.735.362

Währung	Tsd. US\$	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
AUD	-	819
CAD	-	4.273
CHF	-	8.704
DKK	-	856
EUR	-	71.648
GBP	687	39.516
JPY	-	49.003
NOK	-	1.022
SEK	-	3.736
USD	-	110.658
Insgesamt	687	290.235

Währung	Erhaltene Sachsich- er- heiten
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	660
CAD	6.696
CHF	7.734
DKK	325
EUR	67.524
GBP	37.107
JPY	41.579
NOK	228
SEK	2.528
USD	134.762
Insgesamt	299.143

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
CHF	-	1.658
DKK	-	503
EUR	-	224.717
GBP	21.639	26.635
NOK	-	18.293
SEK	-	6.421
USD	-	30.282
Insgesamt	21.639	308.509

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	1.703
CAD	5.155
CHF	3.694
DKK	138
EUR	22.714
GBP	13.783
JPY	35.377
NOK	5
SEK	761
USD	61.219
Insgesamt	144.549

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$
CAD	11
CHF	19
EUR	58.799
GBP	13.070
JPY	130
USD	1.259
Insgesamt	73.288

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$
AUD	503
CAD	1.317
CHF	2.398
DKK	210
EUR	27.641
GBP	15.911
JPY	19.517
NOK	122
SEK	318
USD	69.956
Insgesamt	137.893

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €
AUD	339
CAD	1.480
CHF	3.481
DKK	37
EUR	25.394
GBP	9.373
JPY	16.437
NOK	1
SEK	150
USD	78.192
Insgesamt	134.884

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	1.268
CHF	8.309
EUR	108.485
GBP	49.273
JPY	93.412
USD	74.498
Insgesamt	335.245

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	1.207
CAD	1.952
CHF	3.310
DKK	96
EUR	25.930
GBP	12.396
JPY	32.066
NOK	4
SEK	554
USD	62.578
Insgesamt	140.093

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$
CAD	9
CHF	5
EUR	493
GBP	137
USD	123
Insgesamt	767

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £
AUD	3
CAD	2
CHF	10
DKK	2
EUR	695
GBP	519
JPY	594
SEK	1
USD	1.782
Insgesamt	3.608

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	2
CAD	1
EUR	100
GBP	247
JPY	428
USD	1.119
Insgesamt	1.897

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	102
CAD	8.386
CHF	6.767
DKK	67
EUR	38.284
GBP	21.948
JPY	27.484
SEK	31
USD	276.286
Insgesamt	379.355

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
AUD	-	96
CAD	-	734
CHF	-	5.044
DKK	-	25.834
EUR	-	471.047
GBP	53.635	38.501
JPY	-	37.908
NOK	-	45.822
SEK	-	15.915
USD	-	176.841
Insgesamt	53.635	817.742

Währung	Erhaltene Sachsich- er- heiten
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	33
CAD	1.259
EUR	463
GBP	2.141
JPY	222
USD	3.981
Insgesamt	8.099

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$
EUR	901
GBP	227
JPY	13
USD	906
Insgesamt	2.047

Im Zusammenhang mit den im iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF zum 30. Juni 2018 gehaltenen CFDs wurden keine Sicherheiten hereingenommen oder verpfändet.

Die Fonds sind rechtmäßige Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und können bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel einbehalten. Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Barmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften und Geschäften mit CFDs können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2018 hereingenommen oder gestellt wurden.

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF							
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	762	580	148	5.788	55.917	-	63.195
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	182.998	182.998
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	824	824
Insgesamt	762	580	148	5.788	55.917	183.825	247.020

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF							
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	1.629	3.062	990	20.802	155.925	-	182.408
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	16.901	16.901
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	370	370
Insgesamt	1.629	3.062	990	20.802	155.925	17.276	199.684

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF							
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	250	136	42	1.395	14.394	-	16.217
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	6.304	6.304
Insgesamt	250	136	42	1.395	14.394	6.304	22.521

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares €Corp Bond ex- Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	902	1.196	438	9.199	76.249	-	87.984
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	8.382	8.382
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	109	109
Insgesamt	902	1.196	438	9.199	76.249	8.493	96.477

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares €Corp Bond ex- Financials UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	2.041	1.682	607	15.107	137.662	-	157.099
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	21.166	21.166
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	13	13
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	207	207
Insgesamt	2.041	1.682	607	15.107	137.662	21.386	178.485

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares €Covered Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	1.002	3.172	915	28.741	180.447	-	214.277
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.849	1.849
Insgesamt	1.002	3.172	915	28.741	180.447	1.849	216.126

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	64	-	-	753	15,924	-	16,741
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	76,939	76,939
Insgesamt	64	-	-	753	15.924	76.939	93.680

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	-	12	-	12
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	11.703	11.703
Insgesamt	-	-	-	-	12	11.703	11.715

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares £ Corp Bond ex- Financials UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	721	18	16	481	11.861	-	13.097
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	300	300
Insgesamt	721	18	16	481	11.861	300	13.397

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Core €Corp Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	13.477	8.085	2.639	72.604	638.779	-	735.584
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	107.801	107.801
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	14	14
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	959	959
Insgesamt	13.477	8.085	2.639	72.604	638.779	108.774	844.358

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Core €Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	1,040	208	-	4,091	38,634	-	43,973
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	334.954	334.954
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	185	185
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	307	307
Insgesamt	1.040	208	-	4.091	38.634	335.446	379.419

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. US\$						
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	246	48.560	-	48.806
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	597.162	597.162
Insgesamt	-	-	-	246	48.560	597.162	645.968

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$						
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	897	5.061	-	25.172	254.951	-	286.081
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.433.943	1.433.943
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	1.595	1.595
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	13.743	13.743
Insgesamt	897	5.061	-	25.172	254.951	1.449.281	1.735.362

	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$						
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	471	9.038	1.158	2.439	33.435	-	46.541
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	241.262	241.262
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	305	305
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	2.127	2.127
Insgesamt	471	9.038	1.158	2.439	33.435	243.694	290.235

	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$						
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	15.204	2.553	2.555	51.709	-	72.021
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	224.632	224.632
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	312	312
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	2.178	2.178
Insgesamt	-	15.204	2.553	2.555	51.709	227.122	299.143

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$				
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	9.787	2.407	743	27.197	268.375	-	308.509
Insgesamt	9.787	2.407	743	27.197	268.375	-	308.509

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$				
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	25	902	-	927
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	138.728	138.728
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	609	609
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	4.285	4.285
Insgesamt	-	-	-	25	902	143.622	144.549

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$				
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	12.908	-	-	19	58.866	-	71.793
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.493	1.493
ETFs							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	12.908	-	-	19	58.866	1.495	73.288

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares MSCI EM UCITS ETF							
USD (Acc)	Tsd. US\$						
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	115	1.681	-	3.267	21.156	-	26.219
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	109.916	109.916
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	158	158
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	1.600	1.600
Insgesamt	115	1.681	-	3.267	21.156	111.674	137.893

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares MSCI Europe UCITS							
ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	100	979	-	602	9.653	-	11.334
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	122.768	122.768
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	90	90
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	692	692
Insgesamt	100	979	-	602	9.653	123.550	134.884

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares MSCI Japan Small Cap							
UCITS ETF	Tsd. US\$						
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	1.453	31.189	-	32.642
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	302.603	302.603
Insgesamt	-	-	-	1.453	31.189	302.603	335.245

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$						
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	13	-	1.333	12.378	-	13.724
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	122.859	122.859
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	418	418
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	3.092	3.092
Insgesamt	-	13	-	1.333	12.378	126.369	140.093

	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$						
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	31	-	-	39	548	-	618
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	149	149
Insgesamt	31	-	-	39	548	149	767

	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	21	-	47	1.033	-	1.101
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.501	2.501
ETFs							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	6	6
Insgesamt	-	21	-	47	1.033	2.507	3.608

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	7	190	-	197
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.700	1.700
Insgesamt	-	-	-	7	190	1.700	1.897

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	3.316	-	6.821	29.374	-	39.511
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	338.843	338.843
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Insgesamt	-	3.316	-	6.821	29.374	339.844	379.355

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	1.497	3.568	13.920	76.695	535.989	-	631.669
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	185.436	185.436
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	421	421
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	216	216
Insgesamt	1.497	3.568	13.920	76.695	535.989	186.073	817.742

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Global Aggregate							
Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	-	71	-	71
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	8.028	8.028
Insgesamt	-	-	-	-	71	8.028	8.099

	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares MSCI World Small Cap							
UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	12	1.222	-	1.234
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	813	813
Insgesamt	-	-	-	12	1.222	813	2.047

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von 1 Tag auf.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Zum 30. Juni 2018 werden alle von den Fonds für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten, ausgenommen die in den folgenden Tabellen aufgeführten Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte	Tsd. €
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		
Euroclear SA/NV		46.949
Insgesamt		46.949

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte	Tsd. £
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		
Euroclear SA/NV		6.470
Insgesamt		6.470

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte	Tsd. €
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		
Euroclear SA/NV		157.782
Insgesamt		157.782

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte	Tsd. €
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		
Euroclear SA/NV		528.797
Insgesamt		528.797

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte	Tsd. €
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		
Euroclear SA/NV		9.199
Insgesamt		9.199

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte	Tsd. €
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		
Euroclear SA/NV		38.993
Insgesamt		38.993

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte	Tsd. €
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		
Euroclear SA/NV		72.019
Insgesamt		72.019

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte	Tsd. US\$
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		
Euroclear SA/NV		11.825
Insgesamt		11.825

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte	Tsd. €
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		
Euroclear SA/NV		123.344
Insgesamt		123.344

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte	Tsd. US\$
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		
Euroclear SA/NV		3.472
Insgesamt		3.472

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte	Tsd. €
iShares € Covered Bond UCITS ETF		
Euroclear SA/NV		219.759
Insgesamt		219.759

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte	Tsd. US\$
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		
Euroclear SA/NV		239.270
Insgesamt		239.270

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte	Tsd. €
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		
Euroclear SA/NV		12.923
Insgesamt		12.923

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte	Tsd. £
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		
Euroclear SA/NV		677.924
Insgesamt		677.924

Im Zusammenhang mit den im iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS zum 30. Juni 2018 gehaltenen CFDs wurden keine Sachsicherheiten hereingenommen oder verpfändet.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen führen die zehn größten Emittenten der von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. Juni 2018 auf.

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. €	
French Republic	9.836	0,62
United Kingdom	9.781	0,61
Republic of Germany	9.216	0,58
Republic of Austria	7.819	0,49
JPMorgan Chase & Co	7.667	0,48
Lululemon Athletica Inc	7.547	0,47
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6.879	0,43
Republic of Finland	6.545	0,41
Kingdom of Belgium	5.223	0,33
Kingdom of the Netherlands	5.186	0,33
Sonstige Emittenten	171.321	10,77
Insgesamt	247.020	15,52

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	
Republic of Germany	26.131	0,76
Republic of Austria	25.956	0,74
French Republic	25.528	0,73
United Kingdom	23.938	0,69
Republic of Finland	23.481	0,67
Kingdom of Belgium	15.356	0,44
Kingdom of the Netherlands	11.913	0,34
United States Treasury	11.316	0,32
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	10.481	0,30
Kingdom of Sweden	3.125	0,09
Sonstige Emittenten	22.459	0,64
Insgesamt	199.684	5,72

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. €	
United Kingdom	2.474	0,80
French Republic	2.444	0,79
Republic of Germany	2.408	0,78
Republic of Austria	1.720	0,56
Kingdom of Belgium	1.335	0,43
Republic of Finland	1.290	0,42
United States Treasury	1.283	0,41
Kingdom of the Netherlands	1.128	0,36
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	888	0,29
Canada	781	0,25
Sonstige Emittenten	6.770	2,19
Insgesamt	22.521	7,28

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	
Republic of Germany	13.159	0,79
Republic of Austria	12.768	0,76
French Republic	12.659	0,75
United Kingdom	10.730	0,64
Republic of Finland	10.498	0,62
Kingdom of Belgium	7.797	0,46
United States Treasury	6.340	0,38
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	5.777	0,34
Kingdom of the Netherlands	4.912	0,29
Canada	1.817	0,11
Sonstige Emittenten	10.020	0,59
Insgesamt	96.477	5,73

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. €	
Republic of Germany	23.132	1,59
Republic of Austria	22.087	1,52
French Republic	21.815	1,50
United Kingdom	19.684	1,35
Republic of Finland	16.372	1,13
Kingdom of Belgium	15.219	1,05
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	10.675	0,73
United States Treasury	9.726	0,67
Kingdom of the Netherlands	9.701	0,67
Canada	3.587	0,25
Sonstige Emittenten	26.487	1,82
Insgesamt	178.485	12,28

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. €	
Republic of Austria	31.905	2,37
Republic of Finland	28.614	2,13
Republic of Germany	27.958	2,08
French Republic	25.632	1,90
United Kingdom	23.197	1,72
Kingdom of Belgium	22.020	1,64
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	18.495	1,37
Kingdom of the Netherlands	14.296	1,06
United States Treasury	7.231	0,54
Republic of Norway	7.168	0,53
Sonstige Emittenten	9.610	0,71
Insgesamt	216.126	16,05

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. €	
French Republic	3.501	1,10
JPMorgan Chase & Co	2.549	0,80
United Kingdom	2.521	0,80
Republic of Germany	2.507	0,79
Kingdom of Belgium	2.503	0,79
Lululemon Athletica Inc	2.494	0,79
United States Treasury	2.479	0,78
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.298	0,72
Republic of Finland	1.718	0,54
Royal Dutch Shell Plc	1.716	0,54
Sonstige Emittenten	69.394	21,90
Insgesamt	93.680	29,55

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. €	
JPMorgan Chase & Co	905	1,63
Lululemon Athletica Inc	896	1,62
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	809	1,45
Stanley Black & Decker Inc	652	1,18
Wells Fargo & Co	515	0,93
Anthem Inc	493	0,89
Godaddy Inc	487	0,88
BASF SE	473	0,85
AXA SA	465	0,84
Cummins Inc	333	0,60
Sonstige Emittenten	5.687	10,25
Insgesamt	11.715	21,12

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. £	
French Republic	2.154	0,88
Kingdom of Belgium	2.147	0,88
Republic of Austria	2.062	0,84
Republic of Germany	2.050	0,84
United Kingdom	1.821	0,74
Republic of Finland	888	0,36
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	702	0,29
Kingdom of the Netherlands	443	0,18
United States Treasury	264	0,11
Republic of Norway	247	0,10
Sonstige Emittenten	619	0,25
Insgesamt	13.397	5,47

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. €	
Republic of Germany	109.909	1,45
French Republic	101.385	1,34
United Kingdom	100.335	1,32
Republic of Austria	99.999	1,32
Kingdom of Belgium	71.282	0,94
Republic of Finland	70.683	0,93
United States Treasury	49.393	0,65
Kingdom of the Netherlands	47.827	0,63
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	41.929	0,55
Canada	18.415	0,24
Sonstige Emittenten	133.201	1,77
Insgesamt	844.358	11,14

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	
JPMorgan Chase & Co	15.055	0,96
Lululemon Athletica Inc	14.794	0,94
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	12.775	0,81
Stanley Black & Decker Inc	10.080	0,64
AXA SA	8.343	0,53
Wells Fargo & Co	8.109	0,52
Anthem Inc	7.630	0,49
Godaddy Inc	7.536	0,48
BASF SE	7.313	0,47
French Republic	7.210	0,46
Sonstige Emittenten	280.574	17,85
Insgesamt	379.419	24,15

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. US\$	
Citigroup Inc	34.248	0,85
Micron Technology Inc	34.248	0,85
Alphabet Inc	34.248	0,85
Bank of America Corp	33.452	0,85
Facebook Inc	26.313	0,65
Apple Inc	25.009	0,62
AT&T Inc	24.363	0,61
United Kingdom	24.154	0,60
United States Treasury	23.859	0,59
Applied Materials Inc	22.813	0,57
Sonstige Emittenten	363.261	9,04
Insgesamt	645.968	16,08

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$	
United Kingdom	67.350	0,46
United States Treasury	64.304	0,44
French Republic	54.794	0,37
Facebook Inc	33.840	0,23
Republic of Austria	33.404	0,23
Citigroup Inc	29.015	0,20
State of Japan	25.518	0,17
Alphabet Inc	23.424	0,16
Bank of America Corp	22.899	0,16
Micron Technology Inc	22.474	0,15
Sonstige Emittenten	1.358.340	9,23
Insgesamt	1.735.362	11,80

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	
United States Treasury	13.246	1,21
United Kingdom	11.207	1,03
French Republic	6.794	0,62
Toyota Motor Corp	5.683	0,52
JPMorgan Chase & Co	4.691	0,43
Lululemon Athletica Inc	4.577	0,42
Royal Dutch Shell Plc	3.249	0,30
Republic of Germany	3.007	0,28
Unicredit SpA	2.900	0,27
Kingdom of Belgium	2.802	0,26
Sonstige Emittenten	232.079	21,29
Insgesamt	290.235	26,63

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	
United States Treasury	30.739	4,04
United Kingdom	13.848	1,82
French Republic	11.328	1,49
Canada	5.144	0,68
Republic of Germany	4.646	0,61
Toyota Motor Corp	3.855	0,51
Lululemon Athletica Inc	3.626	0,48
Alibaba Group Holding Ltd	3.504	0,46
Kingdom of the Netherlands	2.828	0,37
Allergan Plc	2.421	0,32
Sonstige Emittenten	217.204	28,60
Insgesamt	299.143	39,38

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	
Kingdom of Belgium	48.687	0,77
French Republic	40.858	0,64
Republic of Germany	38.802	0,61
Republic of Austria	37.510	0,59
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	30.054	0,47
United Kingdom	25.762	0,40
Republic of Finland	25.166	0,40
Kingdom of the Netherlands	23.680	0,37
Republic of Norway	18.293	0,29
United States Treasury	9.061	0,14
Sonstige Emittenten	10.636	0,17
Insgesamt	308.509	4,85

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. US\$	
Baidu Inc	6.605	1,72
JD.com Inc	5.363	1,39
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.961	1,03
iShares China Large-Cap ETF	3.165	0,82
Nintendo Co Ltd	2.939	0,76
Toyota Motor Corp	2.105	0,55
Royal Dutch Shell Plc	2.082	0,54
Apple Inc	1.834	0,48
Facebook Inc	1.791	0,47
Softbank Group Corp	1.539	0,40
Sonstige Emittenten	113.165	29,42
Insgesamt	144.549	37,58

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	
United Kingdom	12.991	2,92
French Republic	12.986	2,92
Republic of Germany	12.977	2,92
Republic of Austria	12.962	2,92
Kingdom of Belgium	12.908	2,90
Kingdom of the Netherlands	6.862	1,54
United States Treasury	83	0,02
BP Plc	59	0,01
Domino's Pizza Inc	53	0,01
Altria Group Inc	47	0,01
Sonstige Emittenten	1.360	0,31
Insgesamt	73.288	16,48

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	
United Kingdom	7.477	0,82
United States Treasury	7.159	0,78
French Republic	4.952	0,54
State of Japan	2.930	0,32
Citigroup Inc	2.752	0,30
Intesa Sanpaolo SpA	2.592	0,28
Facebook Inc	2.329	0,26
Republic of Austria	1.993	0,22
Microsoft Corp	1.786	0,20
Banco Santander SA	1.758	0,19
Sonstige Emittenten	102.165	11,19
Insgesamt	137.893	15,10

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	
French Republic	3.048	0,44
United Kingdom	2.606	0,38
Amazon.com Inc	2.498	0,36
Johnson & Johnson	2.446	0,36
Take-Two Interactive Software Inc	1.930	0,28
Bristol-Myers Squibb Co	1.659	0,24
Rockwell Collins Inc	1.653	0,24
United States Treasury	1.573	0,23
Entergy Corp	1.435	0,21
Chevron Corp	1.388	0,20
Sonstige Emittenten	114.648	16,66
Insgesamt	134.884	19,60

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	
French Republic	17.802	1,92
United Kingdom	14.839	1,61
Toyota Motor Corp	9.788	1,06
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6.472	0,70
Kddi Corp	5.540	0,60
Sony Corp	5.139	0,56
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.999	0,54
Nippon Telegraph & Telephone Corp	4.949	0,54
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.200	0,45
ING Groep NV	3.878	0,42
Sonstige Emittenten	257.639	27,90
Insgesamt	335.245	36,30

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	
Baidu Inc	4.531	1,01
JD.com Inc	3.781	0,84
United States Treasury	3.065	0,68
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.856	0,64
United Kingdom	2.811	0,63
French Republic	2.505	0,56
Nintendo Co Ltd	2.172	0,49
iShares China Large-Cap ETF	2.170	0,48
Toyota Motor Corp	2.130	0,48
Facebook Inc	1.907	0,43
Sonstige Emittenten	112.165	25,07
Insgesamt	140.093	31,31

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$	
United Kingdom	138	0,09
Republic of Austria	138	0,09
French Republic	130	0,08
United States Treasury	106	0,07
Republic of Germany	49	0,03
Eni SpA	34	0,02
Kingdom of Belgium	32	0,02
Enel SpA	26	0,01
Covestro AG	22	0,01
Kingdom of the Netherlands	17	0,01
Sonstige Emittenten	75	0,05
Insgesamt	767	0,48

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £	
State of Japan	252	0,52
United States Treasury	186	0,39
United Kingdom	181	0,38
French Republic	155	0,33
Facebook Inc	150	0,32
Microsoft Corp	136	0,29
Republic of Germany	123	0,26
Kingdom of the Netherlands	123	0,26
Republic of Austria	78	0,16
Occidental Petroleum Corp	57	0,12
Sonstige Emittenten	2.167	4,57
Insgesamt	3.608	7,60

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$	
Staat Japan	185	1,84
Facebook Inc	109	1,09
Microsoft Corp	100	1,00
Occidental Petroleum Corp	42	0,42
Exxon Mobil Corp	35	0,35
Hca Healthcare Inc	28	0,28
Apple Inc	25	0,25
Citrix Systems Inc	25	0,25
Airbus SE	23	0,23
Cadence Design Systems Inc	21	0,21
Sonstige Emittenten	1.304	13,03
Insgesamt	1.897	18,95

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. US\$	
United States Treasury	11.816	1,16
Vereinigtes Königreich	9.131	0,88
French Republic	8.247	0,80
Johnson & Johnson	8.063	0,78
Amazon.com Inc	7.908	0,77
Take-Two Interactive Software Inc	6.240	0,60
Bristol-Myers Squibb Co	5.422	0,52
Rockwell Collins Inc	5.315	0,51
Wells Fargo & Co	5.064	0,49
Entergy Corp	4.707	0,46
Sonstige Emittenten	307.442	29,76
Insgesamt	379.355	36,73

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	
Kingdom of Belgium	105.152	8,44
Republic of Austria	85.057	6,83
Republic of Finland	74.474	5,98
Republic of Germany	58.409	4,69
United States Treasury	57.954	4,65
Königreich Norwegen	45.822	3,68
French Republic	45.436	3,65
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	43.050	3,46
Kingdom of the Netherlands	35.012	2,81
United Kingdom	32.190	2,58
Sonstige Emittenten	235.186	18,88
Insgesamt	817.742	65,65

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	
Microsoft Corp	374	0,03
Royal Dutch Shell Plc	346	0,03
Boeing Co	345	0,03
Apple Inc	324	0,03
Toronto-Dominion Bank	295	0,03
Canadian National Railway Co	270	0,02
Lowe's Cos Inc	257	0,02
Centrica Plc	251	0,02
Madison Square Garden Co	248	0,02
Diageo Plc	216	0,02
Sonstige Emittenten	5.173	0,44
Insgesamt	8.099	0,69

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	
Republic of Germany	223	0,07
Kingdom of the Netherlands	223	0,07
French Republic	223	0,07
United Kingdom	223	0,07
United States Treasury	200	0,06
Republic of Austria	142	0,04
Citigroup Inc	73	0,02
Micron Technology Inc	73	0,02
Alphabet Inc	73	0,02
Bank of America Corp	71	0,02
Sonstige Emittenten	523	0,18
Insgesamt	2.047	0,64

Die von Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumente als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften und TRS

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
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
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
Royal Bank Of Canada Europe Ltd	Vereinigtes Königreich
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

Glossar* (ungeprüft)

Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein Kontrakt, der an einer Terminbörse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird. Terminkontrakte werden zu dem Zweck abgeschlossen, ein Engagement an Veränderungen von Zinssätzen, Änderungen des Wertes von Wertpapieren oder Fremdwährungen zu erhalten oder gegen diese abzusichern. Abhängig von den Bestimmungen des jeweiligen Kontrakts können Terminkontrakte (Futures) entweder durch physische Lieferung des zugrunde liegenden Instrumentes oder durch die Zahlung eines Barbetrags am Abrechnungsdatum abgerechnet werden. Nach Abschluss des Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Barmitteln oder Wertpapieren in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil variiert. Während der Laufzeit des Kontrakts verpflichtet sich der Fonds, einen Barbetrag zu zahlen oder zu erhalten, der der täglichen Fluktuation beim Wert des Kontrakts entspricht und der „Variation-Marge“ bezeichnet wird. Wird der Kontrakt geschlossen, weist der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust aus, der der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zu dem Zeitpunkt, zu dem er offen war, und dem Wert zum Zeitpunkt, an dem er geschlossen wurde, entspricht.

Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt (Forward) ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer Währung an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Wechselkurs. Der Fonds schließt Devisenterminkontrakte als wirtschaftliche Absicherung gegen Transaktionen oder Finanzinstrumente ab und um ein Engagement in Fremdwährungen zu erhalten. Nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte werden mit dem Kontrahenten in US-Dollar abgerechnet, ohne die Fremdwährung zu liefern.

Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird durch Bezugnahme auf die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kurs zur Glattstellung des Kontrakts zum Bilanzstichtag berechnet.

Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei Fälligkeit eines Kontrakts als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kassaschlusskurs am Erfüllungstag des Kontrakts ausgewiesen.

Differenzkontrakte (CFDs)

Ein CFD ist eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem CFD-Kontrahenten, die Veränderung im Wert eines Basiswertpapiers zu zahlen oder zu erhalten.

Bei einer CFD-Kaufposition (Long-CFD-Kontrakt) verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds den (etwaigen) Betrag zu zahlen, um den der Nennwert des CFD-Kontrakts im Wert gestiegen wäre, wenn der Fonds in das oder die zugrunde liegende(n) Wertpapier(e) investiert hätte, zuzüglich Dividenden, die von diesen Aktien eingegangen wären. Der Fonds zahlt dem Kontrahenten einen variablen Zinssatz auf den Nennwert des CFD. Die Rendite des Fonds aus einem CFD-Kontrakt besteht aus dem Gewinn oder Verlust auf den Nennwert zuzüglich aufgelaufener Dividenden und abzüglich der auf den Nennbetrag gezahlten Zinsen.

Bei einer CFD-Verkaufposition (Short-CFD-Kontrakt) verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds den (etwaigen) Betrag zu zahlen, um den der Nennwert des CFD-Kontrakts im Wert gefallen wäre, wenn der Fonds in das oder die zugrunde liegende(n) Wertpapier(e) investiert hätte. Der Fonds muss dem Kontrahenten auch den Dividendenbetrag zahlen, der von diesen Aktien eingegangen wäre. Der Fonds erhält vom Kontrahenten einen variablen Zinssatz auf den Nennwert des CFD.

An jedem Bewertungszeitpunkt wird die Preisdifferenz zwischen dem Anfangskurs des CFD und dem Marktpreis der zugrunde liegenden Aktie als der beizulegende Zeitwert (nicht realisierter Gewinn oder Verlust) des CFD in der verkürzten Bilanz verbucht. Änderungen im Wert von CFD-Kontrakten werden täglich mit dem CFD-Kontrahenten durch die Zahlung oder den Erhalt von Sicherheiten ausgeglichen. Veränderungen bei nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten werden in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Wenn der CFD glattgestellt wird, wird die Differenz zwischen dem Anfangskurs des CFDs und dem Schlusskurs als ein realisierter Gewinn oder Verlust zum beizulegenden Zeitwert in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung verbucht. Die erhaltenen oder gezahlten Zinsen und Dividenden werden in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung als Dividendenerträge oder gezahlte Zinsen auf Differenzkontrakte erfasst.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend dem Anteil am Nettoinventarwert zurückgegeben werden. Der rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteil wird zu dem Rücknahmebetrag bewertet, der zum Stichtag der verkürzten Bilanz zahlbar ist, wenn der Anteilinhaber von seinem Recht auf Rückgabe des Anteils an die Gesellschaft Gebrauch gemacht hätte.

Der beizulegende Zeitwert der finanziellen Verbindlichkeiten für die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile ist der Rücknahmebetrag je Anteil, berechnet als der NIW je Anteil, abzüglich damit verbundener Abgaben und Gebühren und einer etwaigen Rücknahmegebühr, die auf die zurückgenommenen Anteile zahlbar ist. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

Ausschüttungen auf diese Anteile werden in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten erfasst.

* Das Glossar ist wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum ungeprüften Jahresabschluss.

Glossar* (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind.

Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären, wenn der Rechtsträger das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Beim Erstansatz eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit wird diese(r) erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet – zuzüglich der Transaktionskosten, die direkt dem Erwerb oder der Ausgabe des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind.

Ertragsausgleich auf Ausschüttungen

Auf Anteile der Gesellschaft finden Ausgleichsbestimmungen Anwendung. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Ertragsausschüttung je Anteil nicht durch Veränderungen in der Anzahl der Anteile, die in dem Berichtszeitraum jeweils in Umlauf sind, betroffen wird.

Zur Sicherstellung, dass jeder Anteilinhaber denselben Ausschüttungssatz je Anteil erhält, enthält der Kaufpreis jedes Anteils einen so genannten Ausgleichsbetrag. Dieser entspricht dem ausschüttungsfähigen Gewinn abzüglich der Aufwendungen, die der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Kaufs/Verkaufs entstanden sind.

Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Berichtszeitraums Anteile von der Gesellschaft gezeichnet oder an diese zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

* Das Glossar ist wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum ungeprüften Jahresabschluss.

Haftungsausschlüsse (ungeprüft)

Regulatorische Informationen

BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority), mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. 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 IZB 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 Broker oder Finanzberater. Der indikative Intraday-NIW 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 zurück an den OGAW-ETF verkauft werden. Anleger, die keine Autorisierten Teilnehmer sind, müssen mithilfe 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 NIW je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen NIW je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen NIW je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Die meisten vom britischen Regulierungssystem bereitgestellten Schutzmechanismen gelten nicht für den Betrieb der Gesellschaften, und es ist im Fall ihres Zahlungsausfalls keine Entschädigung im Rahmen des UK Financial Services Compensation Scheme erhältlich. Die Gesellschaften sind anerkannte Organismen im Sinne des britischen Financial Services and Markets Act von 2000. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) 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 Plan gemäß dem Employee Retirement Income Security Act erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Risikowarnungen

Anlagen in den in diesem Dokument genannten Produkten sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produktes oder einer Strategie nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Kapitalrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und sind nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der vom Manager zu beziehen ist.

Die Angaben bezüglich der in diesem Dokument genannten Produkte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar. Dieses Dokument darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs.

Haftungsausschlüsse (ungeprüft) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

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)‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets EUR Sovereign and Quasi-Sovereign 10% Country Capped Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index‘ und dem ‚Bloomberg Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 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 Emerging Markets EUR Sovereign and Quasi-Sovereign 10% Country Capped 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 Treasury Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Index‘, des ‚Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index‘ und des ‚Bloomberg Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 Index‘ oder darin enthaltener Daten.

Copyright © 2018, 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. Die 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 Russell 2000 Index und der FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index werden von oder im Auftrag von 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 der 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 Markit Indices Limited weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN, INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Haftungsausschlüsse (ungeprüft) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Referenzindex. 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. Diese Produkte werden von Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und Market Indices Limited gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte.

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 zur BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von der 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 unterlizenziiert. Der iShares-ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

© 2018 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i-Logo 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?



+44 (0)800 917 1770



iShares.com

© 2018 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, 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 ihrer jeweiligen Inhaber.

BLACKROCK®