



# **Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss iSHARES II PLC**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

# Inhalt

## Überblick

Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4

## Wertentwicklung

Bericht des Anlageverwalters	7
------------------------------	---

## Abschluss

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	22
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	33
Verkürzte Bilanz	44
Anmerkungen zum ungeprüften Halbjahresabschluss	55
Aufstellung der Vermögenswerte	96

## Zusätzliche Informationen und regulatorische Veröffentlichungen

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	336
Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments	382
Wertentwicklung im Kalenderjahr	385
PEA-Qualifikation	387
Transaktionen mit verbundenen Parteien	387
Hebelwirkung (Leverage)	387
Zusätzliche Informationen	388
Glossar	419
Haftungsausschlüsse	421

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss (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 II 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 £ Index-Linked Gilts UCITS ETF, iShares Core UK Gilts UCITS ETF, iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist), iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF, iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, iShares MSCI USA Islamic UCITS ET, iShares MSCI World Islamic UCITS ETF und iShares UK Property UCITS ETF.

# Allgemeine Informationen

## Verwaltungsrat<sup>1</sup>

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 Lower Baggot Street  
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

---

<sup>1</sup> 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  
Zweigniederlassung Zürich  
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 802 ordnungsgemäß registriert.

## Hintergrund

Die iShares II public limited company (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (eine „Investmentgesellschaft“) organisiert. Die Gesellschaft wurde am 16. Dezember 1999 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.

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 (die „Fonds“) 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. Eine währungsgesicherte Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die den Einsatz von Absicherungstransaktionen zur Reduzierung der Auswirkung von Wechselkursschwankungen gestattet. Auch nicht abgesicherte Anteilklassen stehen Anlegern zur Verfügung. Die Gesellschaft kann währungsgesicherte Anteilklassen in Fonds auflegen, die keine währungsgesicherten Fonds sind. Währungsgesicherte Fonds sind in der Tabelle mit Fondsangaben auf den Seiten 5 und 6 ausgewiesen.

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 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), Optionen und Swaps 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

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

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

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

Am 29. Dezember 2017 wurde von der Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, der folgenden Änderungen Rechnung trägt:

- Änderungen am Tracking Error wurden wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben vorgenommen:

Fonds	Bisheriger erwarteter Tracking Error	Aktualisierter erwarteter Tracking Error
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Bis zu 0,450 %	Bis zu 0,350 %
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Bis zu 0,600 %	Bis zu 0,300 %
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	Bis zu 0,300 %	Bis zu 0,400 %
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Bis zu 0,150 %	Bis zu 0,200 %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Bis zu 1,000 %	Bis zu 0,800 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Bis zu 0,500 %	Bis zu 0,400 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Bis zu 0,100 %	Bis zu 0,300 %
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Bis zu 0,250 %	Bis zu 0,100 %

## Hintergrund (Fortsetzung)

### Veränderungen bei der Gesellschaft (Fortsetzung)

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

Fonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	08.März 2018
iShares \$ TIPS UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	08.März 2018
iShares \$ TIPS UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	08.März 2018
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	08.März 2018
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	08.März 2018
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	08.März 2018
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	23.März 2018
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	23.März 2018
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	23.März 2018
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR (Dist)	12. April 2018
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	12. April 2018
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	12. April 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.

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. Die in dem britischen Referendum getroffene Entscheidung könnte insbesondere zu der Forderung nach ähnlichen Referenden in anderen europäischen Ländern führen, die ebenso auf den europäischen und den globalen Märkten zu einer höheren wirtschaftlichen Volatilität führen können.

Die aus dieser Unsicherheit resultierende potenzielle Währungsvolatilität bedeutet, dass die Renditen der Gesellschaft und ihrer Anlagen von Marktentwicklungen negativ beeinflusst werden können. Dadurch könnte es für die Gesellschaft ferner schwieriger oder kostspieliger werden, eine umsichtige Währungsabsicherungspolitik zu verfolgen. 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.

### Fondsangaben

Zum 30. April 2018 waren 41 Fonds in Betrieb. 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 in der nachstehenden und umseitigen Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt:

Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz*
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markt iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Nicht replizierend
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Nicht replizierend
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index	Nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index	Nicht replizierend

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

## Hintergrund (Fortsetzung)

### Fondsangaben (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz*
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index	Nicht replizierend
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Replizierend
iShares BRIC 50 UCITS ETF	FTSE BRIC 50 Net of Tax Index	Replizierend
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Nicht replizierend
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Nicht replizierend
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment	Nicht replizierend
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Replizierend
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EURO STOXX 50 ex-Financials Index	Replizierend
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Replizierend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Replizierend
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	Replizierend
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Replizierend
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Replizierend
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Replizierend
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Nicht replizierend
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)^	JPX-Nikkei 400 Net Total Return EUR Hedged Index	Nicht replizierend
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Nicht replizierend
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Replizierend
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	MSCI Europe Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Replizierend
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield index	Replizierend
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Replizierend
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Nicht replizierend
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Replizierend
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Replizierend
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index	Nicht replizierend
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Replizierend
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index	Nicht replizierend
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield Index	Replizierend
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index	Nicht replizierend

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

^ Währungsgesicherte Fonds.

Alle sich auf die einzelnen Fonds 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 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 Nettoinventarwert („NIW“) für den Berichtszeitraum basieren. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard (FRS) 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden. Die Renditen werden nach Abzug der Total Expense Ratio („TER“) angegeben.

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, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) sowie durch ein Rebalancing und durch Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten können sich auf den Tracking Error und auf das Renditegefälle zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex 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 Berichtszeitraum erfasst, was sich abhängig von der Marktpformance 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 können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER, und in einem fallenden Markt niedriger.

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

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Berichtsraum zum 30. April 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. April 2018 verglichen. 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	Rendite des	Erwarteter	Realisierter
	im Berichtszeitraum	Referenzindex im		
	zum 30.04.2018	Berichtszeitraum zum		
	%	30.04.2018	%	%
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	(0,42)	(0,34)	Bis zu 0,350	0,22
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,17	0,20	Bis zu 0,150	0,06 <sup>^</sup>

<sup>^</sup> 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 UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite	Rendite des	Erwarteter	Realisierter
	im Berichtszeitraum	Referenzindex im		
	zum 30.04.2018	Berichtszeitraum zum	%	%
	%	30.04.2018	%	%
iShares \$ TIPS UCITS ETF	0,21	0,27	Bis zu 0,050	0,03
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	(3,18)	(3,14)	Bis zu 0,100	0,03
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	(0,26)	(0,12)	Bis zu 0,400	0,05^
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,50	0,60	Bis zu 0,075	0,01
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	0,31	0,38	Bis zu 0,100	0,01
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	2,06	2,15	Bis zu 0,075	0,02
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	(0,02)	0,09	Bis zu 0,050	0,01
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	6,43	6,64	Bis zu 0,600	0,28
iShares BRIC 50 UCITS ETF	10,33	10,74	Bis zu 0,300	0,20
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	0,84	0,92	Bis zu 0,075	0,03
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	0,92	0,90	Bis zu 0,200	0,15
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	3,56	3,73	Bis zu 0,150	0,08
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	(5,42)	(5,36)	Bis zu 0,400	0,67
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	(1,98)	(2,11)	Bis zu 0,300	0,21
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	(2,56)	(2,76)	Bis zu 0,400	0,34
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	5,82	5,89	Bis zu 0,300	0,24
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	7,34	7,09	Bis zu 1,150	1,05
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	(1,53)	(1,47)	Bis zu 0,200	0,14
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	15,56	15,80	Bis zu 0,400	0,15
iShares Global Water UCITS ETF	(1,33)	(1,12)	Bis zu 0,200	0,19
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	(3,02)	(2,85)	Bis zu 0,250	0,11
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0,89	1,02	Bis zu 0,200	0,65
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	(0,22)	(0,07)	Bis zu 0,300	0,25
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	5,57	5,21	Bis zu 0,800	0,54
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	3,02	3,50	Bis zu 0,500	0,30
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	7,69	8,04	Bis zu 0,400	0,10
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	(0,82)	(0,82)	Bis zu 0,300	0,17
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	(1,18)	(1,20)	Bis zu 0,200	0,14
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	(12,02)	(11,66)	Bis zu 0,100	0,06
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	1,98	1,93	Bis zu 0,150	0,06
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	3,04	3,15	Bis zu 0,150	0,06
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	2,77	2,97	Bis zu 0,200	0,11
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	(2,64)	(2,63)	Bis zu 0,200	0,16
iShares UK Property UCITS ETF	9,01	9,14	Bis zu 0,200	0,16
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	(2,05)	(1,87)	Bis zu 0,250	0,05
iShares US Property Yield UCITS ETF	(4,36)	(4,55)	Bis zu 0,300	0,17

^ 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 UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Berichtszeitraum zum 30.04.2018 %	Rendite des Referenzindex im Berichtszeitraum zum 30.04.2018 %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	(0,78)	(0,82)	Bis zu 0,500	0,35 <sup>^</sup>
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	0,65	0,63	Bis zu 0,300	0,08 <sup>^</sup>
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,98	1,09	Bis zu 0,250	0,05 <sup>^</sup>

<sup>^</sup> 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.

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](http://www.ishares.com) verfügbar.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK

### Aktien

#### Europäische Aktien

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF, iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF, iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist), iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF, iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) und iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF.**

Die europäischen Börsen lieferten im Berichtszeitraum der Gesellschaft enttäuschende Renditen und blieben deutlich hinter den breiteren globalen Indizes zurück. Die Konjunkturindikatoren für die Eurozone blieben zwar abgesehen von einer ganz leichten Abschwächung in den letzten Wochen des Berichtszeitraums fest, doch Befürchtungen im Hinblick auf die Auswirkungen des starken Euros auf die Auslandsgewinne der Exporteure in der Eurozone belasteten die Stimmung.

Europäische Aktien starteten im Vergleich zu ihren globalen Pendanten relativ schwach in den Berichtszeitraum und konnten mit der Jahresend-Rally der globalen Aktienmärkte nicht Schritt halten. Auch wenn die Konjunkturdaten weitgehend freundlich blieben, wuchs die Sorge hinsichtlich der Auswirkungen des Euroanstiegs gegenüber dem schwachen US-Dollar – zu Jahresbeginn 2017 hatte der Euro bei 1,05/USD gestanden und stieg bis Dezember 2017 auf rund 1,20/USD. Im Januar 2018 erreichte er schließlich bei 1,25/USD einen Höchststand, was für europäische börsennotierte Unternehmen eine Aushöhlung ihrer am US-Markt erzielten Gewinne bedeutete. Auch politische Faktoren spielten eine Rolle. Neben der Pattsituation in Spanien im Hinblick auf die katalanische Unabhängigkeitsbewegung hatte in Deutschland Angela Merkel Schwierigkeiten, eine Koalitionsregierung zu bilden, nachdem die einwandererfeindliche Alternative für Deutschland („AfD“) bei den Wahlen kräftig zugelegt hatte, während bei den Wahlen in Österreich und Ungarn EU-feindliche Parteien stark abschnitten. Der sehr vorsichtige Abbau der quantitativen Lockerung („QE“) durch die Europäische Zentralbank („EZB“) erschien gerechtfertigt, nachdem einige zukunftsorientierte Umfragedaten darauf hindeuteten, dass sich der Konjunkturausblick für die Region etwas abschwächte. Nachdem die europäischen Märkte in der Jahresend-Rally an den breiteren globalen Aktienmärkten zurückgeblieben waren, folgten sie auch im Januar 2018 der Abwärtsbewegung der globalen Märkte. Hintergrund waren Befürchtungen, dass ein unerwartet schneller Anstieg der Kreditkosten in den USA den globalen Wirtschaftsaufschwung und damit auch den Ausblick für das Gewinnwachstum von europäischen börsennotierten Unternehmen dämpfen könnte. Auch im Februar und März 2018 zeigten sich angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Handelspolitik die globalen Aktienmärkte volatil, und auch die europäischen Börsen entwickelten sich schwach, zumal diverse Wirtschaftsmeldungen aus der Region auf eine Konjunktüreintrübung hindeuteten. Die Inflation fiel von 1,50 % im November 2017 auf nur noch 1,10 % im Februar 2018 und damit weit unter das offizielle Ziel von ‚nahe bis etwas unter‘ 2,00 %, und schließlich erwies sich, dass die Wirtschaft der Eurozone im ersten Quartal 2018 nur um 0,40 % gewachsen war gegenüber 0,70 % in jedem der vorangegangenen drei Quartale. Obwohl sich die politischen Unsicherheiten im März 2018 verschärften, nachdem Anti-Establishment-Parteien bei den italienischen Wahlen wachsende Unterstützung erhalten hatten, gab es bei europäischen Aktien in den letzten Wochen des Berichtszeitraums eine begrenzte Rallye, unterstützt durch den starken Öl- und Gassektor, da sich die globalen Energiepreise festigten und der Euro sich gegenüber dem US-Dollar abschwächte.

Italienische Aktien erzielten im Berichtszeitraum eine Outperformance gegenüber den breiteren europäischen Indizes. Trotz politischer Verunsicherung, als die Anti-Establishment-Parteien Fünf Sterne und Lega Nord Koalitionsgespräche aufnahmen, spiegelte die Outperformance italienischer Aktien ein blindes Vertrauen wider, dass die laufenden Wirtschaftsreformen das Wachstum weiter beflügeln würden. Der Finanzsektor der Region blieb etwas hinter den breiteren europäischen Aktienmärkten zurück; die EZB bekräftigte ihre vorsichtige Haltung in Bezug auf das Auslaufen von QE, da die Margen im Bankensektor noch über einen längeren Zeitraum kaum von höheren Zinssätzen profitieren dürften. Aktien mit attraktiven Dividendenrenditen blieben etwas hinter dem breiteren Markt zurück, was teilweise darauf zurückzuführen ist, dass in diesem Segment die schwach abscheidenden Finanzwerte stark vertreten sind.

#### US-Aktien

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF.**

US-Aktien erzielten im Berichtszeitraum der Gesellschaft positive Renditen und legten ebenso wie die breiteren globalen Aktienmärkte auf breiter Front zu. Zunächst kam ihnen das Vertrauen in den Konjunkturausblick und der Optimismus im Vorfeld des umfangreichen Steuerreformpakets zugute, dann jedoch gaben auch US-Aktien in einem volatilen Handelsumfeld ebenso nach wie die globalen Aktienmärkte. Dies spiegelt Befürchtungen hinsichtlich des potentiellen Umfangs künftiger Zinserhöhungen wider, wobei die Renditen von US-Aktien zum Ende des Berichtszeitraums weitgehend gleich auf den Renditen internationale Aktien lagen, denn die Unsicherheit hinsichtlich der Handelspolitik der USA wurde durch das positive Konjunkturmilieu in den USA weitgehend ausgeglichen.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

### Aktien (Fortsetzung)

#### US-Aktien (Fortsetzung)

US-Aktien starteten dank positiver Ergebnismeldungen der Unternehmen und eines anhaltenden Konjunkturoptimismus fest in den Berichtszeitraum. Der robuste Arbeitsmarkt war dem privaten Konsum förderlich, und positive Meldungen aus dem Einzelhandelssektor sowie der Aufwärtstrend im US-Energiesektor durch steigende Ölpreise brachten der Markt-Rally zusätzliche Unterstützung. Nach einer sehr starken Performance über den größten Teil des Jahres 2017 lieferten IT-Aktien zum Jahresende schwächere Renditen, da die Anleger in Sektoren rotierten, die stärker von der Steuerreform profitieren würden, wie beispielsweise Finanz- und Industrierwerte. Obwohl die US-Notenbank (die „Fed“) im Dezember 2017 die Zinsen um 0,25 % an hob und die Anleger in ihrer Erwartung mehrerer weiterer Zinserhöhungen 2018 bestärkte, hatten die Anleger eher eine politische Einigung über die Steuerreform im Blick, eine Entwicklung, die in eine drastische Senkung des wichtigsten Körperschaftsteuersatzes von 35 % auf 11 % mündete. Vor diesem Hintergrund erklimmen US-Aktien im Januar 2018 neue Allzeithochs, getragen durch einen optimistischen Konjunkturausblick des neuen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell.

Ende Januar und Anfang Februar 2018 sorgten jedoch eine unerwartet starke Lohnentwicklung und eine unerwartet stark anziehende Inflation für verstärkte Spekulationen, dass die Anleger das Ausmaß der Zinserhöhungen in den USA in diesem und dem kommenden Jahr unterschätzen könnten, sodass US-Aktien sich an die Spitze einer weltweiten Abwärtsbewegung setzten. Unterdessen wurde Facebook von einem Datenkandal erschüttert, und der Social-Media-Gigant musste schließlich eingestehen, dass Dritte Zugang zu Benutzerdaten erhalten hatten. Die erhöhte Nervosität am Markt setzte sich bis weit in den Februar 2018 hinein fort, denn es herrschten Befürchtungen, dass der kräftige Anstieg der Anleiherenditen das Konjunkturwachstum bremsen würde, zumal die 10-jährigen Renditen sich der Marke von 3,00 % näherten. Obwohl angesichts positiver Quartalsmeldungen in den letzten Wochen des Berichtszeitraums die Bewertungen gerechtfertigt erschienen, blieb der IT-Sektor besonders volatil, nachdem tödliche Unfälle Zweifel an der Sicherheit von selbstfahrenden Fahrzeugen geweckt hatten und Nvidia, ein Spezialist für Bildverarbeitungs-Chips, aufgrund der erhöhten Vorsicht auf Anlegerseite einen kurzfristigen Kurseinbruch verzeichnete. Geopolitische Faktoren belasteten bis zu einem gewissen Grad die Marktstimmung, insbesondere die Drohung mit Vergeltung von Seiten der EU und Chinas nachdem Präsident Trump Zölle auf Produkte wie Stahl und Aluminium verhängt hatte, um den aus seiner Sicht unfairen Wettbewerb zum Nachteil von US-Produzenten einzudämmen.

Dividendenorientierte Aktien verzeichneten im Berichtszeitraum eine Underperformance gegenüber den großen US-Aktienindizes, was vor allem damit zu erklären ist, dass in den dividendenorientierten Indizes der schwache Versorgungssektor sehr stark und die starken IT- und Finanztitel geringer vertreten sind.

#### Türkische Aktien

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

Türkische Aktien waren vor allem zum Ende des Berichtszeitraums belastet durch Schübe der Verunsicherung auf politischer, wirtschaftlicher und Unternehmensführungsebene, was zu starken Kurseinbrüchen und einer erheblichen Underperformance sowohl gegenüber den breiteren Schwellenmärkten als auch gegenüber globalen Aktien führte.

Der türkische Markt hatte einen schwachen Start in den Berichtszeitraum und musste im November 2017 empfindliche Verluste hinnehmen. Dies war vor allem Ausdruck der Nervosität der Anleger angesichts der anhaltenden diplomatischen Spannungen zwischen der Regierung Trump und der von Recep Tayyip Erdoğan geführten Regierung, nachdem der US-Präsident die Festnahme einiger Botschaftsmitglieder in der Türkei durch seinen türkischen Amtskollegen kritisiert hatte. Die Vergeltungsmaßnahmen in Form von Reise- und Visabeschränkungen zwischen den beiden Ländern wurden zwar nach einer kurzfristigen Aussetzung im Oktober 2017 schrittweise aufgehoben, was der Stimmung gegenüber türkischen Aktien im Dezember 2017 Auftrieb gab, dennoch blieben die Beziehungen angespannt. Positive Konjunkturdaten brachten dann zum Jahresende eine Rally für türkische Aktien – dazu trugen insbesondere solide Zahlen für das dritte Quartal bei, denen zufolge die Wirtschaft im Jahresvergleich um 11,10 % gewachsen war.

Nachdem türkische Aktien im Januar und Anfang Februar 2018 weitgehend den Schwankungen an den globalen Aktienmärkten gefolgt waren, honorierten die Anleger die Steuersenkungen in den USA, um anschließend wieder durch die Aussicht auf rasche Zinserhöhungen in der weltweit größten Volkswirtschaft verschreckt zu werden. Vor diesem Hintergrund tendierte der türkische Aktienmarkt im März und April 2018 wieder deutlich nach unten. Ursache waren zum Teil weitere Spannungen zwischen der Türkei und den USA, nachdem Letztere behauptet hatten, die Regierung Erdoğan unterstütze aktiv die syrische Regierung. Aktienmarktanleger waren außerdem alarmiert durch den Verfall der türkischen Lira mit wachsenden potenziellen Konsequenzen für türkische Banken, die mithilfe massiver internationaler Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Fremdwährungskredite ihrer Kunden einen inländischen Kreditboom finanziert hatten. Die Anleger verloren das Vertrauen in die türkischen Unternehmensführungsstandards und entsprechend setzten massive Abflüsse von Auslandsinvestitionen aus der Türkei ein. Dies weckte zunehmend Befürchtungen hinsichtlich der Fähigkeit der Türkei, ihr Leistungsbilanzdefizit zu finanzieren. Eine Herabstufung des Bonitätsratings durch Moody's im April 2018 spiegelte den Vertrauensverlust in die Staatsfinanzen der Türkei wider, und türkische Aktien beendeten den Berichtszeitraum sehr schwach.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

### Aktien (Fortsetzung)

#### Japanische Aktien

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc).**

Japanische Aktien erzielten im Berichtszeitraum der Gesellschaft solide Renditen und schnitten im Vergleich zu internationalen Aktien besser ab. Ein wachsendes Vertrauen hinsichtlich des Ausblicks für die Gewinne von in Japan notierten Unternehmen, unterstützt durch einen Konjunkturaufschwung in Japan und weltweit, gab den Bewertungen Auftrieb, und auch ein nachlassende Befürchtungen hinsichtlich potenzieller Barrieren für US-Importe brachten zu Beginn des Berichtszeitraums Unterstützung. In Euro abgesicherte japanische Aktien erzielten allerdings nur begrenzte Renditen; der japanische Yen beendete den Berichtszeitraum weitgehend unverändert gegenüber dem Euro, gewann aber gegenüber dem schwachen US-Dollar an Wert.

Japanische Aktien zählten zu Beginn des Berichtszeitraums im weltweiten Vergleich zu den performancestärkeren Märkten, was Ausdruck einer Reihe von positiven Ertragsmeldungen von in Japan notierten Unternehmen war. Unterdessen gab es Hinweise, dass der starke inländische Arbeitsmarkt – die Arbeitslosenquote hatte das niedrigste Niveau seit 24 Jahren erreicht – endlich die traditionell vorsichtigen japanischen Verbraucher zum Geldausgeben animierte. Die Daten zeigten, dass die Wirtschaft im dritten Quartal stärker als erwartet, nämlich um 0,60 %, gewachsen war, und die Tankan-Umfrage im Dezember 2017 ergab, dass das Geschäftsklima den besten Wert seit fast elf Jahren erreicht hatte.

Im Januar 2018 legten japanische Aktien im Zuge der Aufwärtsbewegung an den globalen Aktienmärkten ebenfalls kräftig zu und die Anlegerstimmung spiegelte weiterhin den ermutigenden weltweiten Konjunkturrückgang und die Erwartung eines Konjunkturschubs durch die kräftigen Steuersenkungen in den USA wider. Bedenken hinsichtlich des Zinsausblicks für die USA führten dann jedoch weltweit zu Kursverlusten an den Aktienmärkten, und auch japanische Aktien brachen ein. Dies war bis zu einem gewissen Grad einer Erholung des japanischen Yen geschuldet, denn die Anleger spekulierten, dass die Bank of Japan („BoJ“) dem Kurs der USA und in geringerem Umfang der Eurozone folgen könnte, allmählich eine Rückkehr zu einer normaleren Geldpolitik ins Visier zu nehmen. Nach einer bescheidenen Erholung Ende Februar 2018 zeigten sich japanische Aktien Anfang März 2018 weiter volatil, belastet durch einen Anstieg des japanischen Yen und Befürchtungen, dass die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China sich zu einem Handelskrieg auswachsen könnten. Gleichzeitig mussten sich die Anleger auch mit einer gewissen politischen Unsicherheit auseinandersetzen, als Ministerpräsident Shinzo Abe in einen Immobilienskandal verwickelt war. Die Anschuldigungen lauteten auf Betrug, da Grundstücke an eine Privatschule mit Verbindungen zu Abes Frau verkauft worden waren. Die politische Krise zog sich bis in den April 2018 hinein und warf Fragen hinsichtlich Abes Zukunft im Amt des Ministerpräsidenten auf. Obwohl sich damit die Phase der politischen Unsicherheit weiter in die Länge zog, drehten japanische Aktien wieder ins Plus, nachdem die Erholung des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen etwas Druck von den Exporteuren genommen hatte. Auch das Nachlassen einiger geopolitischer Spannungen beruhigte die Anleger. So zeichnete sich ab, dass US-Präsident Trump für einige Exporte Ausnahmeregelungen zulassen würde, wodurch das Risiko eines globalen Handelskrieges abnahm. Auch die Hoffnung, dass das historische Treffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in ein Vorbote für eine Verbesserung der langfristigen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sein könnte und somit die Konfliktrisiken abnehmen könnten, wirkte sich für japanische Aktien positiv aus.

#### Aktien aus Fernost

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF.**

Aktien aus Fernost erzielten im Berichtszeitraum gute Renditen und überflügeln sowohl die breiteren Schwellenmärkte als auch die globalen Aktienmärkte, wozu positive Unternehmens- und Konjunkturmeldungen ihren Teil beitrugen. Kleinere Unternehmen in Fernost lagen weitgehend gleichauf mit größeren Unternehmen. Vor dem Hintergrund der gemischten Signale bezüglich der Handelspolitik der USA kam ihnen ihr stärkerer Fokus auf die robusten Binnenmärkte zugute.

Die Aktienmärkte in Fernost starteten durchwachsen in den Berichtszeitraum. Obwohl eine gute Berichtssaison im dritten Quartal sich positiv auf die Stimmung auswirkte, nicht zuletzt gegenüber dem chinesischen Markt, belastete die Volatilität im IT-Sektor bis zu einem gewissen Grad Aktien im gesamten Kapitalisierungsspektrum, da einige Analysten andeuteten, dass der Nachfragezyklus den Zenit überschritten haben könnte. Dennoch verzeichneten die Aktienmärkte der Region zum Jahresende hin eine kräftige Rally, beflügelt durch starke Daten aus China zu Konjunktur und Industrieproduktion. Auch wenn die Konjunkturdaten aus Südkorea ebenfalls sehr positiv blieben, belastete der Zinsausblick bis zu einem gewissen Grad die Stimmung. In Indien wurde die Marktrally durch politische Befürchtungen ausgebremst, nach dem die Partei von Premierminister Narendra Modi die Wahlen in einigen Bundesstaaten knapper gewonnen hatten als erwartet. 2018 folgten dann die Aktienmärkte in Fernost der Aufwärtsbewegung der globalen Aktienmärkte vor dem Hintergrund der optimistischen Einschätzung, dass Präsident Trumps politischer Deal zu den Steuersenkungen den Weg für weitere aktienmarktfreundliche Reformen ebnen könnte. Sehr ermutigende Ergebnismeldungen, vor allem von Unternehmen aus China und Taiwan, gaben der Rally zusätzliche Impulse. Dabei stand vor allem der taiwanische IT-Sektor im Mittelpunkt eines zunehmenden Optimismus.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

### Aktien (Fortsetzung)

#### Aktien aus Fernost (Fortsetzung)

Im Februar 2018 ging es dann im Zuge des weltweiten Abwärtstrends auch an den Aktienmärkten der Region bergab, und die Region schnitt in einem volatilen Handelsumfeld, in dem die Anleger ihr Engagement in risikoreicheren Märkten reduzierten (insbesondere deshalb, weil sich der Tonfall der Fed in Bezug auf die Zinsen verschärft hatte) etwas schlechter ab als die globalen Indizes. Für den Rest des Berichtszeitraums blieben die Märkte volatil, aber die Zuversicht, dass sich die Konjunktur in der Region weiter positiv entwickeln würde, gab Aktien in Fernost, darunter auch auf den Binnenmarkt ausgerichtete Small Caps, Auftrieb. Trotz der Nervosität gegenüber dem globalen IT-Sektor aufgrund der Bewertungen und der Datenmissbrauchsskandale stützten solide Wachstumsdaten, insbesondere aus China und Indien, die Stimmung. Die Daten zeigten, dass die indische Wirtschaft im Schlussquartal 2017 stärker als erwartet, nämlich um 7,20 % im Jahresvergleich, gewachsen war, und auch das chinesische Wirtschaftswachstum übertraf schließlich die Prognosen mit einem Wachstum von 6,80 % im Jahresvergleich im ersten Quartal 2018. Nach einer gewissen Schwäche im März 2018, als die Anleger nach der Einführung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte das Risiko eines Handelskrieges zwischen China und den USA einpreisten, zügelte die US-Regierung ihre Rhetorik wieder etwas, sodass wieder Hoffnung aufkam, das Worst-Case-Szenario könnte vermieden werden, und die Anleger sich beruhigten. Vor dem Hintergrund der Entspannung in den Beziehungen auf der koreanischen Halbinsel beendeten Aktien aus Fernost den Berichtszeitraum relativ fest.

#### Lateinamerikanische Aktien

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF.**

Lateinamerikanische Aktien lieferten kräftige Renditen und überflügelten die breiteren Schwellenmärkte. Dies war vor allem der sehr starken Performance zu Beginn des Berichtszeitraums zu verdanken, als vor dem Hintergrund steigender Rohstoffpreise die rohstoffreichen lateinamerikanischen Märkte kräftig zulegten. Zum Ende des Berichtszeitraums dagegen lieferten Aktien aus der Region schwache Renditen, weil der globale Zinsausblick und die Unsicherheit im Hinblick auf die US-Handelspolitik die Märkte belasteten.

Lateinamerikanischen Märkte beendeten das Jahr 2017 sehr fest; sie profitierten von der Stärke der globalen Rohstoffpreise und wachsender Zuversicht hinsichtlich des Nachfrageausblicks. Auch wenn inländische politische Faktoren in Chile, wo Präsident Sebastián Piñera nach einem enttäuschenden Ergebnis im November 2017 im Dezember als Sieger aus der Stichwahl hervorging, sowie Verunsicherung hinsichtlich der nordamerikanischen Freihandelsabkommens und seiner Folgen für die mexikanische Wirtschaft die Schlagzeilen beherrschten, gaben die steigenden Rohstoffpreise etwa für Öl, Kupfer und Eisenerz den lateinamerikanischen Märkten kräftigen Auftrieb. Der brasilianische Markt profitierte zudem von der Entscheidung der Zentralbank, die Zinsen auf ein Allzeittief von 7,00 % zu senken, nachdem der Inflationsdruck nachgelassen hatte. Die Aktienmärkte der Region setzten ihre positive Entwicklung auch im Januar 2018 noch fort und profitierten uneingeschränkt von der globalen Aktienmarkt-Rally. Dieser lag die Erwartung eines Schubs für die Weltkonjunktur durch die Steuersenkungen in den USA mit einem entsprechenden Anstieg der Rohstoffnachfrage zugrunde. Im Februar 2018 drückte dann die Aussicht auf eine unerwartet starke Anhebung der Zinsen in den USA die Rohstoffpreise ebenso wie die globalen Konjunkturprognosen, und die lateinamerikanischen Märkte schlossen sich der Abwärtsbewegung der globalen Märkte an. Während die Stimmung gegenüber Brasilien weiterhin von dem Trend sinkender Kreditkosten profitierte, galt für Mexiko das Gegenteil, denn hier erhöhte die Zentralbank trotz eines enttäuschenden Wirtschaftswachstums die Zinsen auf 7,50 %. Die anhaltende Sorge, dass vor dem Hintergrund eines möglicherweise drohenden Handelskrieges mit den USA sich in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten immer mehr Wähler veranlasst sehen könnten, sich von etablierten, unternehmerfreundlichen Kandidaten abzuwenden und sich in den Wahlen im Juli 2018 für eine populistische Alternative zu entscheiden, belasteten bis zu einem gewissen Grad die Stimmung. Da Präsident Enrique Peña Nieto nicht zur Wiederwahl stand, verstärkten sich im April 2018 diese Befürchtungen, denn eine Umfrage zeigte, dass der linksgerichtete Außenseiter Andrés Manuel López Obrador einen Vorsprung von 18 % gegenüber seinen Konkurrenten hatte. López Obrador plant, jüngst geschlossene Ölverträge zu kündigen, das 13 Milliarden Dollar schwere Flughafenprojekt für Mexiko City zu streichen und eine entschiedener Haltung gegenüber US-Präsident Trump einzunehmen. Aber trotz der politischen Unsicherheiten zeigte sich der mexikanische Markt zum Ende des Berichtszeitraums relativ robust; hierzu trugen Meldungen bei, dass die Wirtschaft im ersten Quartal im Vorquartalsvergleich um solide 1,10 % gewachsen war und damit die beste Performance seit 18 Monaten erzielt hatte. Dies wiederum stellte einen deutlichen Turnaround dar, nachdem die Wirtschaft noch im dritten Quartal 2017 geschrumpft war. Vor dem Hintergrund der trotz weiterer Zinssenkungen schwachen Performance des brasilianischen Marktes seit dem Höhepunkt Ende Januar 2018, zu der auch handelspolitische Befürchtungen und ein wachsender politischer Widerstand gegen die Reformpläne der Regierung beitrugen, beendeten die lateinamerikanischen Märkte den sechsmonatigen Berichtszeitraum schwächer, verzeichneten aber im Berichtszeitraum insgesamt solide Zugewinne.

#### Aktien aus den BRIC-Staaten

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares BRIC 50 UCITS ETF.**

Die BRIC-Märkte (Brasilien, Russland, Indien und China) erzielten zusammen im Berichtszeitraum der Gesellschaft kräftige Renditen. Sie schnitten besser ab als die breiteren globalen Aktienmärkte und die breiteren Schwellenmärkte. Innerhalb der Gruppe erzielten Brasilien und Russland im sechsmonatigen Berichtszeitraum insgesamt eine starke Performance, während vor allem China und Indien zurückblieben.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

### Aktien (Fortsetzung)

#### Aktien aus den BRIC-Staaten (Fortsetzung)

Aktien aus den BRIC-Staaten verzeichneten zu Beginn des Berichtszeitraums bescheidene Gewinne; Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen steigender Zinsen in den USA wurden dabei weitgehend durch einen optimistischen Ausblick für das globale Wirtschaftswachstum und die Stärke der Rohstoffmärkte ausgeglichen. Der energielastige russische Markt erzielte im Dezember 2017 eine besonders starke Performance, die durch den fortgesetzten Anstieg der Öl- und Gaspreise unterstützt wurde, nachdem das Land eine Einigung mit dem OPEC-Kartell über eine Verlängerung der Förderkürzungen erzielt hatte. Politik und Wirtschaft spielten ebenfalls eine Rolle, denn der russische Präsident Putin bekräftigte seine Absicht, sich im März 2018 zur Wiederwahl zu stellen, und die Zentralbank senkte die Zinsen. Auch brasilianische Aktien erzielten zur Jahreswende eine kräftige Performance, beflügelt durch steigende Öl- und Eisenerzpreise, während die rückläufige Inflation es der Zentralbank ermöglichte, die Zinsen zu senken. Positive Konjunkturdaten bescherten chinesischen Aktien zur Jahreswende eine Rally, während der indische Aktienmarkt allgemein zurückblieb. Trotz der Nachricht, dass Moody's sein Bonitätsrating für Indiens angesichts der Fortschritte bei der Wirtschaftsreform angehoben hatte, belasteten Befürchtungen hinsichtlich des Haushaltsdefizits und ein unerwartet knapper Wahlsieg der BJP von Ministerpräsident Modi in einem Bundesstaat etwas den indischen Markt.

Für den Rest des Berichtszeitraums der Gesellschaft tendierten Aktien aus den BRIC-Staaten schwächer und gaben einen Großteil ihrer spektakulären Gewinne, die sie im Zuge der von den USA angeführten Aktienmarkt-Rally im Januar 2018 erzielt hatten, wieder ab. Wachsendes Unbehagen hinsichtlich des zu erwartenden Ausmaßes der Zinserhöhungen in den USA veranlasste die Anleger zu einer vorsichtigeren Haltung gegenüber Märkten, die als risikoreicher wahrgenommen wurden, und dagegen waren auch die rohstoffreichen Märkte Russland und Brasilien trotz der robusten Ölpreise nicht immun. Die russische Wirtschaft schwächte sich nach ihr Wachstumsspitze von Mitte 2017 wieder ab, und es mehrteten sich Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen der von Präsident Trump verhängten Sanktionen, zumal die Beziehungen zwischen Russland und den USA aufgrund der Rolle von Präsident Putin im Syrienkonflikt ohnehin schon sehr angespannt waren. Unterdessen standen brasilianische Aktien zum Ende des Berichtszeitraums unter Druck aufgrund des politischen Widerstands gegen Reformen und des Rückgangs bei Rohstoffpreisen aufgrund der Unsicherheit im Hinblick auf die Handelspolitik der USA. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich in China, wo die Konjunkturentwicklung zwar positiv blieb und die Verbraucherausgaben sowie die Daten aus dem Fertigungssektor und dem Exportsektor ermutigend waren, jedoch Befürchtungen hinsichtlich der möglichen Auswirkungen eines offenen Handelskrieges mit den USA zahlreiche exportorientierte chinesische Large Caps enorm belasteten. Indische Aktien verloren zwar in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums an Boden, die indischen Aktienmärkte erwiesen sich aber als widerstandsfähiger als die der übrigen BRIC-Staaten, was teilweise der Zuversicht zu verdanken ist, dass Steuerreformen der Wirtschaft einen Schub geben werden und dass der verstärkte Fokus der Regierung auf den ländlichen und landwirtschaftlichen Sektor dem reformfreudigen Ministerpräsidenten Modi breitere Unterstützung und damit eine höhere politische Sicherheit bringen wird. Obwohl sich die anhaltenden Befürchtungen hinsichtlich der Unternehmensführungsstandards durch die Aufdeckung eines Bankbetrugs im öffentlichen Sektor bestätigten, erhielten Aktien aus den BRIC-Staaten in den letzten Wochen des Berichtszeitraums positive Impulse, nachdem die Bedenken in Bezug auf den Welthandel etwas nachgelassen hatten.

#### Islamische Anlagen

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF und iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.**

Der iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, der iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF und der iShares MSCI World Islamic UCITS ETF bieten Anlegern die Möglichkeit eines Aktienengagements bei gleichzeitiger Einhaltung der Grundsätze der Scharia.

Islamische Aktien verzeichneten ebenfalls eine Underperformance gegenüber nicht schariakonformen Titeln. Trotz eines relativ hohen Anteils von Aktien aus dem starken IT-Sektor in Schwellenländern, wo Hardware-Aktien wie Tencent Holdings und Samsung Electronics eine robuste relative Performance erzielten, belastete das Fehlen von ausgewählten klassischen Finanzunternehmen und von Aktien des Sektors zyklische Konsumgüter die Performance islamischer Schwellenländeraktien.

Auch islamische Aktien aus den USA erzielten im Berichtszeitraum bescheidene Kursgewinne, blieben aber hinter ihren konventionellen Pendanten zurück. Die relativ geringe Gewichtung von schariakonformen US-Aktien im starken US-Sektor für zyklische Konsumgüter belastete erheblich die Renditen, auch wenn dies teilweise durch den höheren relativen Anteil islamischer US-Aktien im starken Energiesektor ausgeglichen wurde.

Globale islamische Aktien erzielten im Berichtszeitraum der Gesellschaft bescheidene Renditen, schnitten jedoch etwas schlechter als ihre nicht schariakonformen Pendanten ab. Der relativ geringe Anteil globaler islamischer Aktien im starken IT-Sektor belastete trotz der Volatilität im ersten Quartal 2018 die Renditen.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

### Aktien (Fortsetzung)

#### Globale Aktien

**Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF.**

Wachsender Optimismus im Hinblick auf den verbesserten Konjunkturausblick und die Wirkungen der Steuerreform in den USA sorgten zunächst für Gewinne am Aktienmarkt, dann sorgten jedoch Befürchtungen hinsichtlich des Risikos unerwartet schneller Zinserhöhungen in den USA dafür, dass globale Aktien den Berichtszeitraum der Gesellschaft nur mit einem bescheidenen Plus beendeten. Aktien mit hohen Dividendenrenditen, die in defensiven Sektoren wie Basiskonsumgüter und Gesundheit stark vertreten sind, verzeichneten jedoch eine allgemeine Underperformance gegenüber den breiteren Aktienmärkten, da die Anleger generell zyklischere Sektoren bevorzugten, die in Phasen von Konjunkturoptimismus tendenziell besser abschneiden.

Im November und Dezember 2017 verzeichneten die weltweiten Aktienmärkte eine kräftige Rallye dank ermutigender globaler Ergebnismeldungen und positiver Konjunkturmeldungen aus den USA, der Eurozone, China und Japan. Angesichts des soliden Konjunkturthergangs in den USA bewahrheitete sich die zunehmende Erwartung der Anleger, dass die Fed im Dezember 2017 die Zinsen erhöhen würde. Dennoch setzten globale Aktien, angetrieben durch Nachrichten über massive Unternehmenssteuersenkungen in den USA, ihren Anstieg auch zur Jahreswende fort. Höhere Ölpreise, die auf eine Kombination aus starken Nachfrageprognosen und der Erwartung einer Angebotsverknappung zurückgingen, da die OPEC und Russland ihre Vereinbarung über Förderkürzungen verlängert hatten, gaben der Rallye zusätzlich Nahrung. Nach ihrem Höchststand Ende Januar 2018 erlebten jedoch globale Aktien eine drastische Verkaufswelle, angetrieben durch Befürchtungen, dass ein steigender Lohn- und Inflationsdruck in den USA (letzterer verschärft durch die anhaltende Schwäche des US-Dollars) die Fed veranlassen würde, die Zinsen schneller zu erhöhen als bislang erwartet. Die Märkte blieben für den Rest des ersten Quartals volatil. Hier kamen Befürchtungen zum Ausdruck, dass der Datenmissbrauchsskandal sich auch über das soziale Netzwerk Facebook hinaus ausweiten könnte und dass nach der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Zölle auf Waren wie Stahl zu erheben, ein Handelskrieg zwischen den USA und China drohte. Trotz der verbesserten Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea im Vorfeld eines Gipfels zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un und Donald Trump beeinflussten geopolitische Faktoren auch weiterhin das Verhalten der Anleger vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen im Zusammenhang mit Syrien und dem Iran. Dennoch beendeten dank solider Ergebnismeldungen der Unternehmen im April 2018, die den Bewertungen Auftrieb gaben, globale Aktien den Berichtszeitraum im Plus, wobei allerdings ein Fokus auf traditionell defensive Sektoren zu einer Underperformance von dividendenorientierten Strategien gegenüber dem breiteren Aktienmarkt führte.

### Festverzinsliche Wertpapiere

#### Euro-Staatsanleihen

**Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF, iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF und iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF.**

Die Kurse europäischer Staatsanleihen zogen im sechsmonatigen Berichtszeitraum leicht an. Obwohl das Wirtschaftswachstum in der Eurozone positiv blieb, trugen Anzeichen für eine Abschwächung bei verschiedenen Umfragedaten sowie die zunehmend schwache Inflationsentwicklung dazu bei, dass die Märkte für Euro-Staatsanleihen eine Outperformance gegenüber ihren globalen Pendanten verzeichneten.

Die Märkte für Euro-Staatsanleihen starteten dank positiver Zeichen aus der Wirtschaft und geringer Inflation recht stabil in den Berichtszeitraum. Die anschließend veröffentlichten Daten zeigten, dass die Wirtschaft der Eurozone im ersten Quartal 2017 um 0,70 % gewachsen war und damit an ihre Performance der vorangegangenen zwei Quartale angeknüpft hatte. Gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote auf 8,80 %, was der niedrigste Stand seit fast neun Jahren war. Die Inflationsrate blieb jedoch weiter unter dem offiziellen Zielwert und bewegte sich über die gesamte zweite Jahreshälfte 2017 in einer Spanne zwischen 1,30 % und 1,50 %. Beeinflusst durch den geringen Preisdruck, stützte die EZB weiterhin die Märkte für Euro-Anleihen, nachdem sie Ende Oktober 2017 angekündigt hatte, dass sie die quantitative Lockerung mindestens bis September 2018 beibehalten, die monatlichen Anleihenkäufe aber ab Januar 2018 auf 30 Mrd. EUR halbieren würde. Im Dezember 2017 und Januar 2018 folgten jedoch die Kurse von Euro-Staatsanleihen dem Abwärtstrend des Marktes für US-Schatzanleihen. Dieser war auf den erwarteten Konjunkturschub durch die Grundsatzvereinbarung über Steuersenkungen in den USA zurückzuführen. Nach der Zinserhöhung um 0,25 % im Dezember 2017 setzte die verschärfte Tonart der Fed im Hinblick auf das Potenzial für weitere Zinsschritte 2018 und darüber hinaus, verbunden mit steigenden Energiekosten, die Anleihemärkte zusätzlich unter Druck.

Nach Erreichen der Talsohle Mitte Februar 2017 erholten sich die Euro-Anleihemärkte über den größten Teil des verbleibenden Berichtszeitraums der Gesellschaft wieder. Trotz weiter steigender Energiepreise gaben diverse eher durchwachsene Konjunkturdaten aus der Eurozone und eine anhaltend schwache Inflation dem Markt Unterstützung, während längerfristige Anleihen eine deutliche Outperformance gegenüber kürzerfristigen Titeln erzielten.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

#### Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

##### Europäische Staatsanleihen (Fortsetzung)

Die Einkaufsmanagerindizes signalisierten zwar weiterhin ein bescheidenes Wirtschaftswachstum, deuteten aber darauf hin, dass sich die Konjunktur abschwächen könnte. Dies bestätigte sich schließlich, als gemeldet wurde, dass das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone im ersten Quartal 2018 nur um bescheidene 0,40 % gewachsen war. Unterdessen lieferte die Nachricht, dass die Inflation im Februar 2018 auf nur noch 1,10 % gesunken war, Hinweise, dass die EZB trotz des Rückgangs der Arbeitslosenquote auf 8,50 % ihren vorsichtigen Ansatz bei der Normalisierung der Geldpolitik beibehalten könnte, was den Kursen von Euro-Staatsanleihen weitere Unterstützung brachte.

##### Britische Staatsanleihen (Gilts)

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF und iShares Core UK Gilts UCITS ETF.**

Der Markt für britische Staatsanleihen brachte im Berichtszeitraum bescheiden positive Renditen. Er blieb hinter dem Anleihenmarkt der Eurozone zurück, schnitt aber besser ab als US-Schatzanleihen mit ähnlichen Laufzeiten. Trotz eines Inflationsanstiegs zu Beginn des Berichtszeitraums trugen eine anschließende Abschwächung des Preisdrucks und ein deutlicher Konjunkturrückgang im Vereinigten Königreich dazu bei, dass britische Staatsanleihen (Gilts) den schwierigen Rahmenbedingungen, die durch steigende Zinsen in den USA geschaffen worden waren, standhalten konnten.

Die Gilt-Kurse tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums nach oben, was unter anderem der Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit geschuldet war, da die Verhandlungen über die Konditionen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU noch andauerten und das Geschäftsklima belasteten. Obwohl bei den Gesprächen ein kleiner Durchbruch in Form einer vorläufigen Einigung über einige Aspekte der Austrittsbedingungen erzielt wurde und dadurch die Aufnahme von Gesprächen über Handelsthemen erleichtert wurde, gab es Anzeichen, dass der Druck auf die Verbraucherfinanzen (die Inflation überstieg die durchschnittlichen Lohnsteigerungen) anhielt, was den Gilt-Kursen weiter Unterstützung brachte. Durch die Nachricht, dass die Inflation im November 2017 ein Sechsjahreshoch von 3,10 % erreicht hatte und damit weit über dem offiziellen Zielwert von 2,00 % lag, setzte den Gilt-Markt unter Druck, denn es wurde spekuliert, dass der geldpolitische Ausschuss der Bank of England („BoE“) der Zinserhöhung um 0,25 % von November 2017 – der erstens seit einem Jahrzehnt – einen ähnlichen weiteren Schritt folgen lassen könnte, möglicherweise bereits im ersten Quartal 2018. Gilts folgten im Zeitraum von Dezember 2017 bis Januar 2018 dem Abwärtstrend bei US-Schatzanleihen, da die Anleger den Konjunkturschub durch die Steuerreform in den USA einpreisten sowie die Aussicht, dass die Vereinbarung US-Politiker ermutigen könnte, ähnliche marktfreundliche, von Präsident Trump vorgeschlagene Maßnahmen in Angriff zu nehmen. Nach einer Bodenbildung Mitte Februar 2018 macht sich jedoch der Gilt-Markt einen Großteil seiner bisherigen Verluste bis Ende März 2018 wieder wett. Hierzu trugen ein unerwartet starker Inflationsrückgang sowie Anzeichen, dass sich die bisherige Widerstandsfähigkeit, die die britische Wirtschaft nach dem Referendum gezeigt hatte, bröckelte, bei. Obwohl der Arbeitsmarkt stark blieb und die Arbeitslosenquote im März 2018 auf ein 42-Jahrestief von 4,20 % fiel, deuteten die Einkaufsmanagerindizes aus dem dominanten Dienstleistungssektor sowie die Daten zu den Verbraucherausgaben darauf hin, dass sich die Konjunktur abkühlte. Die weiteren Daten zeigten, dass die britische Wirtschaft im ersten Quartal um lediglich 0,10 % gewachsen war und damit das schwächste Wachstum seit fünf Jahren verzeichnet hatte. Im Vorquartal hatte das Wachstum noch bei 0,40 % gelegen. Gleichzeitig gab die Inflation auf 2,50 % nach, so dass der Zeitpunkt der nächsten Zinsanhebung in im Vereinigten Königreich womöglich verschoben wird. Vor diesem Hintergrund standen inflationsgeschützte Gilts Anfang 2018 unter Druck, da die Sorge um den Preisdruck etwas nachließ. Dies trug zur Underperformance von indexgebundenen Gilts gegenüber konventionellen Titeln im Berichtszeitraum bei.

##### US-Schatzanleihen (Treasury Bonds)

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF, iShares \$ TIPS UCITS ETF und iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF.**

Die Märkte für US-Staatsanleihen verzeichneten im Berichtszeitraum eine schwache Performance. Hier herrschte Gegenwind in Form von höheren Zinsen in den USA und Anzeichen dafür, dass die Inflation schließlich, ausgehend von sehr niedrigem Niveau, anziehen könnte. Vor diesem Hintergrund erzielten inflationsgeschützte auf US-Dollar lautende Anleihen eine Outperformance gegenüber konventionellen Anleihen, insbesondere zum Ende des Berichtszeitraums, als es so aussah, als würden die steigenden Ölpreise den Preisdruck in den USA anheizen.

Der Markt für US-Schatzanweisungen bewegte sich im November und Dezember 2017 in einer relativ engen Handelsspanne, da die Inflationsdaten trotz Anzeichen einer boomenden Konjunktur niedrig blieben. Die vorläufigen Daten zeigten, dass dank eines kräftigen privaten Konsums die Wirtschaft im dritten Quartal auf annualisierter Basis um 3,30 % gewachsen war. Diese Zahl wurde zwar anschließend auf 3,20 % korrigiert, stellte aber noch immer die stärkste Quartalszahl seit dem Zeitraum Januar bis März 2015 dar. Unterdessen hielt sich die Inflationsrate, die im Juni 2017 ein Jahrestief von 1,60 % erreicht hatte, zum Jahresende in der Nähe der Marke von 2,00 %, obwohl die Konjunktur anzog.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

#### Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

##### US-Schatzanleihen (Fortsetzung)

Allerdings belastete eine Kombination aus dem politischen Durchbruch bei der US-Steuerreform und höheren Ölpreisen vor dem Hintergrund der Einigung zwischen der OPEC und Russland über Produktionskürzungen stark die Kurse von US-Schatzanleihen, denn viele Anleger favorisierten wachstumsfreundliche Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen. Nachdem die Fed bereits den Prozess des allmählichen Abbaus von QE ab Oktober 2017 eingeleitet hatte, gerieten die Anleihenurse bis weit in den Februar 2018 hinein unter Druck, als der neue Fed-Vorsitzende Jerome Powell scharfe Töne anschlug und auch die Aussagen weiterer Notenbanker auf eine geldpolitische Straffung hindeuteten. Die scheidende Fed-Vorsitzende Janet Yellen hatte noch darauf hingewiesen, dass angesichts der rückläufigen Arbeitslosenquote und des anhaltend starken Wirtschaftswachstums der Preisdruck schnell zunehmen würde, und im März 2018 legte die Inflation dann auch tatsächlich auf 2,40 % zu und erreichte damit das höchste Niveau des Jahres, was sich für inflationsgeschützte Anleihen positiv auswirkte. Obwohl sich das Wirtschaftswachstum zum Ende des Berichtszeitraums im ersten Quartal leicht auf 2,30 % abschwächte (gegenüber 2,90 % im Zeitraum Oktober bis Dezember 2017) brachte die Erwartung, dass die Fed ihrer Zinserhöhung um 0,25 % vom März im Jahr 2018 noch ganze drei weitere folgen lassen könnte, den Anleihenkursen Gegenwind. Die Fed stellte zwar fest, dass Unsicherheiten in Bezug auf die Handelspolitik ein Abwärtsrisiko für die Wirtschaft darstellten, meldete jedoch in den letzten Wochen des Berichtszeitraums, dass sich der Konjunkturausblick verbessert hatte und davon auszugehen sei, dass die Inflation in den nächsten Monaten weiter zunehmen würde.

##### US-Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade)

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.**

Der iShares US Aggregate UCITS Bond Fund strebt Ergebnisse an, die im Allgemeinen der Kurs- und Ertragsperformance vor Gebühren und Kosten des gesamten US-Marktes für Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) gemäß Definition des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index entsprechen. Neben US-Staatsanleihen hält der Fonds auch andere Wertpapiere, wie z. B. Unternehmensanleihen mit Anlagequalität und verbriefte Anleihen.

Der US-Aggregate-Bond-Markt wies im Berichtsjahr der Gesellschaft moderate Kursverluste aus und verzeichnete eine Outperformance gegenüber US-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit. Trotz der Rückgänge am Markt für US-Schatzanleihen vor dem Hintergrund eines wachsenden Konsens, dass die robuste US-Konjunktur eine Zinserhöhung im Dezember rechtfertigen würde, sorgten die guten Gewinnaussichten der Unternehmen für eine Verengung der Credit Spreads und erhielten die Kurse am US-Anleihenmarkt insgesamt Unterstützung. Nichtsdestotrotz gaben nach einem deutlichen Renditeanstieg bei US-Schatzanleihen im Januar und Anfang Februar 2018 die Anleihenurse bis Mitte Februar 2018 insgesamt nach. Ursachen hierfür waren die Erwartung eines Konjunkturschubs durch Steuersenkungen, höhere Ölpreise und die Andeutung der Fed, dass die Anleger Tempo und Umfang künftiger Zinserhöhungen möglicherweise unterschätzten. Danach vollzogen die US-Anleihenmärkte insgesamt die Bewegungen der zugrunde liegenden Märkte für US-Staatsanleihen mit. Obwohl das Engagement in Unternehmensanleihen die Performance bis etwas belastete, brachten Gewichtungen in hypothekenbesicherten Wertpapieren („MBS“) den Anleihekursen insgesamt Unterstützung. Darin spiegelte sich ein gewisser Optimismus wieder, dass trotz steigender Anleiherenditen, insbesondere am kurzfristigen Ende der Kurve, die robuste Wirtschaft und der starke Arbeitsmarkt weiterhin positive Rahmenbedingungen für die Verbraucherfinanzen bieten und die Fähigkeit von Hypothekenschuldern, ihren Hypothekenzahlungen nachzukommen, stärken würden.

##### US-Unternehmensanleihen

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF.**

Seit der Auflegung der Fonds am 10. Juli 2017 lieferten auf US-Dollar lautende variabel verzinsliche Anleihen positive Erträge und schnitten besser ab als die Märkte für konventionelle, kurz laufende, auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment Grade. Obwohl vor dem Hintergrund einer deutlich steiler werdenden Renditekurve für US-Staatsanleihen kurzfristige Unternehmensanleihen hinter längerfristigen Titeln zurückblieben (worin sich die Wahrnehmung widerspiegelte, dass die Fed ihren Zinserhöhungszyklus auf kurze Sicht ausweiten würde), brachte das Merkmal der Zinsanpassung bei variabel verzinslichen Anleihen den Renditen Unterstützung, da die Fed im Dezember 2017 und März 2018 die Zinsen um 25 % erhöhte.

##### US-Hochzins-Unternehmensanleihen

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF.**

US-Anleihen ohne Investment-Grade-Rating beendeten den Berichtszeitraum der Gesellschaft leicht im Minus und verzeichneten eine deutliche Outperformance gegenüber US-Staatsanleihen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Es herrschte durchaus noch immer Vertrauen, dass das freundlichere Konjunkturmilieu in den USA Emittenten von US-Anleihen ohne Investment Grade eine komfortablere Bedienung ihrer Schuldenlast ermöglichen würde. Dessen ungeachtet tendierten auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen schwächer als globale High-Yield-Bonds. Ein Belastungsfaktor war die Schwäche am zugrunde liegenden Markt für US-Staatsanleihen, wo man weitere Zinserhöhungen durch die Fed erwartete.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

#### Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

##### US-Hochzins-Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Trotz einer kurzfristigen Ausweitung der Credit Spreads im November 2017 vor dem Hintergrund einiger emittentenspezifischer Probleme tendierten die Kurse von High-Yield-Bonds zum Jahresende auf breiter Front fester, getragen durch die Zuversicht, dass das verbesserte Handelsumfeld in den USA zu einer Stärkung der Bilanzen beitragen und die Ausfallquoten niedrig halten würde. Der steigende Ölpreis, beflügelt durch eine Kombination aus der Vereinbarung zwischen der OPEC und der russischen Regierung, sowie Befürchtungen hinsichtlich des Angebots aus dem Nahen Osten und positive Nachfrageprognosen brachten High-Yield-Bonds aus den USA zusätzliche Unterstützung, da hier Emittenten aus dem Energiesektor stark vertreten sind. Dennoch erlebten Anleihen ohne Investment Grade eine kurze Phase der Underperformance gegenüber US-Schatzanleihen im Zuge der Risikoaversion Anfang Februar, als die Anleger ihre Erwartungen hinsichtlich des Tempos künftiger Zinserhöhungen in den USA neu ausrichteten. Nachdem dann die US-Renditekurve immer steiler wurde, erzielten auf US-Dollar lautende High-Yield-Bonds trotz einer typischen Duration unter fünf Jahren im März und April 2018 solide Gewinne. Dieser Entwicklung lagen die anhaltende Stärke des Energiesektors sowie ein wachsendes Vertrauen in die Aussichten für die Unternehmensgewinne zugrunde, insbesondere im Zuge der US-Steuersenkungen und in Erwartung möglicher weiterer unternehmerfreundlicher Reformen.

##### Anleihen von Schwellenländern (Emerging Markets)

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF.**

Auf US-Dollar lautende Schwellenländeranleihen, die zunächst trotz steigender Renditen für US-Schatzanleihen robuste Renditen erzielt hatten, erlebten Anfang 2018, als die Anleger ihre Risikobereitschaft neu überdachten, doch noch eine starke Verkaufswelle und beendeten den Berichtszeitraum insgesamt im Minus. Auf US-Dollar lautende Schwellenländeranleihen verzeichneten eine Underperformance gegenüber auf Lokalwährungen lautenden Titeln. Dies verdeutlichte die breite Schwäche des US-Dollars gegenüber einem Korb von Währungen über fast die ganzen letzten zwei Wochen des Berichtszeitraums der Gesellschaft.

Auf US-Dollar lautende Schwellenländeranleihen erzielten im November und Dezember 2017 solide Renditen, da die Anleger optimistisch waren, dass die relativ niedrige Inflation in Ländern wie Indonesien, Brasilien und Russland weiter die Attraktivität festverzinslicher Anlagen unterstreichen würden. Obwohl sich steigende Energiepreise weiter positiv auf die Staatsfinanzen in Brasilien und Russland auswirkten, büßten Schwellenländeranleihen vor dem Hintergrund der abrupten Abwärtsbewegung an den globalen Aktienmärkten Ende Januar und Anfang Februar 2018 etwas an Attraktivität ein, da die Anleger ihr Engagement in Ländern reduzierten, in denen mit höheren Risiken zu rechnen war. Trotz der relativ festen Performance brasilianischer und mexikanischer Anleihen zum Ende des Berichtszeitraums belastete der drastische Renditeanstieg in Indonesien, der Türkei und Argentinien zum Ende des Berichtszeitraums insgesamt den Markt für Schwellenländeranleihen. Es mehrten sich Befürchtungen, dass die indonesische Wirtschaft nach einem negativen Wachstum im vierten Quartal in eine Rezession abgleiten könnte, und es gab Anzeichen, dass ein Teil der Verbraucher zurückhaltender wurde. In der Türkei indessen stiegen die Renditen aufgrund der Befürchtungen hinsichtlich der Gesundheit des Bankensektors, als der Absturz der Lira Kredite in Fremdwährungen in Bedrängnis brachte. Ähnlich verzeichneten auch argentinische Anleihen eine sehr schlechte Performance, nachdem der Rückgang des argentinischen Pesos Befürchtungen hinsichtlich der massiven Auslandsverschuldung des Landes und der Auswirkungen der hohen Inflation schürte.

### Weitere Spezialbereiche

#### Immobilien

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Asia Property Yield UCITS ETF, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares UK Property UCITS ETF und iShares US Property Yield UCITS ETF.**

Globale Gewerbeimmobilienanlagen erbrachten im Berichtszeitraum der Gesellschaft sehr durchwachsene Renditen.

Im Vereinigten Königreich erzielten Gewerbeimmobilien kräftige Renditen, da sich Zuversicht breit machte, dass der Pessimismus, der nach dem EU-Referendum im Hinblick auf den Nachfrageausblick geherrscht hatte, übertrieben gewesen war. Obwohl die britische Wirtschaft in den letzten Quartalen Zeichen für eine Abschwächung gezeigt hatte, wuchs die Hoffnung, dass die Finanzierungskosten im Vereinigten Königreich auf einem aus historischer Sicht relativ niedrigen Niveau bleiben würden. Die robuste Kursperformance von Segro und British Land spiegelte indessen das Vertrauen in den Nachfrageausblick für Gewerbeflächen wider, ungeachtet der Anzeichen für eine Abschwächung in erstklassigen Lagen im Einzelhandelssektor.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

### Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

#### Immobilien (Fortsetzung)

In den USA dagegen standen Gewerbeimmobilienanlagen im Sechsmonatszeitraum unter Druck. Trotz der robusten Konjunktur, untermauert durch einen starken Arbeitsmarkt und gesunde Verbraucherausgaben sowie durch den Optimismus im Hinblick auf mögliche weitere unternehmensfreundliche Reformen, schmälerten steigende Finanzierungskosten die Attraktivität von Gewerbeimmobilien in den USA.

Die Renditen an den breiten Immobilienmärkten der Industrieländer fielen leicht positiv aus, da die Rückgänge am US-Markt weitgehend durch die starken Gewerbeimmobilienmärkte im Vereinigten Königreich und Hongkong ausgeglichen wurden. Asiatische Immobilienanlagen erzielten sehr solide Renditen, die vor allem auf eine starke erste Hälfte des Berichtszeitraums entfielen. Eine optimistische Einschätzung des Konjunkturausblicks für China und Japan stärkte das Interesse der Anleger an Gewerbeimmobilien und glich ein wenig die Befürchtungen aus, die Nachfrage in Ländern wie Australien könnte aufgrund einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums sinken. Trotz eines kurzen, aber ausgeprägten Rücksetzers Ende Januar und Anfang Februar 2018 – die Anleger richteten sich auf unerwartet schnelle Zinserhöhungen in den USA ein, was Kursrückgänge an den Aktienmärkten zur Folge hatte – erzielten asiatische Immobilienanlagen im Berichtszeitraum insgesamt eine beträchtliche Outperformance gegenüber entsprechenden Anlagen in Industrieländern.

#### Infrastruktur

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares EM Infrastructure UCITS ETF und iShares Global Infrastructure UCITS ETF.**

Infrastrukturaktien erzielten im sechsmonatigen Berichtszeitraum schwache Renditen und blieben deutlich hinter den breiteren globalen Aktienmärkten zurück.

Nach einem relativ soliden Start in den Berichtszeitraum, bei dem Infrastrukturaktien weitgehend den Bewegungen der globalen Aktienmärkte folgten (allerdings mit einer leichten Underperformance, da die Anleger Sektoren favorisierten, die stärker am Konjunkturzyklus ausgerichtet waren), gerieten Infrastrukturaktien ab Mitte Dezember 2017 unter Druck. Die schwache Performance im Vergleich zu globalen Aktien spiegelte vor allem die revidierten Erwartungen der Anleger hinsichtlich des Tempos der Zinserhöhungen in den USA wider, da Projekte, deren Cashflow dem von Versorgungsunternehmen ähnelt, von höheren Finanzierungskosten in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Rückgang in diesem Sektor nahm Ende Januar und im Februar 2018 an Fahrt auf, als die globalen Aktienmärkte nach vorangegangenen kräftigen Gewinnen drastisch einbrachen. Der Grund war, dass Anleger mittlerweile für 2018 in den USA vier Zinserhöhungen einpreisten und auch die Analysten Hinweisen von Seiten der EZB über die Zukunft ihres QE-Programms zunehmende Aufmerksamkeit widmeten. Unterdessen hatten Infrastrukturaktien aus Schwellenländern mit zusätzlichem Gegenwind in Form einer Neubewertung der Portfoliorisiken seitens der Anleger zu kämpfen. Im März und April 2018 spiegelten Infrastrukturaktien sowohl global als auch in den Schwellenländern die Schwankungen an den globalen Aktienmärkten wider, und sie beendeten den Berichtszeitraum mit Renditen, die weit hinter den Renditen der Aktienmärkte weltweit und in den Schwellenländern lagen.

#### Private Equity

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Listed Private Equity UCITS ETF.**

Nach soliden Gewinnen zu Beginn des Jahres 2017 bewegten sich Aktien von Private-Equity-Unternehmen im Berichtszeitraum der Gesellschaft weitgehend seitwärts. Während zur Jahreswende weltweit ein zunehmender Optimismus geherrscht hatte, gaben im Zuge der Aktienmarktvolatilität Anfang 2018 die Bewertungen deutlich nach. Dementsprechend verzeichnete der Private-Equity-Sektor eine Underperformance gegenüber den breiten globalen Aktienmärkten.

Die Aktien von Private-Equity-Unternehmen standen zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck, obwohl ihre Portfoliounternehmen durch die vorangegangene starke Performance globaler Aktien Auftrieb erhielten. Der zunehmende Konsens, dass die Fed im Dezember 2017 die Zinsen anheben würde und dass danach schneller als erwartet weitere Zinsschritte folgen würden, belastete in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums die globalen Aktienmärkte. Selbst als im Januar 2018 infolge der Unternehmenssteuersenkung in den USA von 35 % auf 21 % die Bewertungen stiegen, wurden angesichts der Andeutungen der Fed, dass das Tempo zukünftiger Zinserhöhungen steigen könnte, Anlegern klar, dass die Ära des „leichten Geldes“ sich dem Ende zuneigte, eine Erkenntnis, die Private-Equity-Aktien belastete. Allerdings war die Performance der führenden Private-Equity-Aktien im Berichtszeitraum beträchtlichen Schwankungen unterworfen; die in den USA notierte KKR verbuchte dank eines soliden Wachstums des verwalteten Vermögens und eines kräftigen Ertragswachstums kräftige Kursgewinne. Dagegen verlor die Aktie der in Kanada notierten Brookfield Asset Management an Boden, nachdem ein Rückgang der Betriebsmargen das Gewinnwachstum gebremst hatte.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

### Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

#### Holz

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF.**

Aktien des Sektors Holz- und Forstwirtschaft verzeichneten im Berichtszeitraum außerordentlich hohe Zugewinne und knüpften damit an ihre robuste Performance aus der ersten Hälfte des Jahres 2017 an. In dieser anhaltenden Stärke spiegelte sich ein neues Vertrauen wider, dass die Verbesserung der globalen Handelsbedingungen vor dem Hintergrund einer kräftigen Nachfrage aus Branchen wie Papier und Verpackung und Wohnungsbau das Gewinnwachstum im gesamten Sektor stützen würde.

Nach einer weitgehenden Seitwärtsbewegung im November und Anfang Dezember 2017 zogen die Bewertungen im Sektor Holz- und Forstwirtschaft zur Jahreswende kräftig an und erreichten gemeinsam mit den allgemeinen Aktienmärkten Höchststände. Die Dynamik dieses Rally spiegelte das Vertrauen wider, dass der globale Nachfrageausblick ausreichend solide war, um die Effekte steigender Zinsen mehr als auszugleichen. Gleichzeitig war davon auszugehen, dass der Konjunkturschub, den die Steuersenkungen in den USA ausgelöst hatten, eine steigende Nachfrage nach Holz für Neubauten und Verpackungsmaterialien mit sich bringen würde. Ende Januar und Anfang Februar 2018 gerieten dann Aktien von Holz- und Forstwirtschaftsunternehmen ebenfalls in den Sog der breiten Abwärtsbewegung an den Aktienmärkten, die durch die Erwartung der Anleger, dass die Zinserhöhungen in den USA steiler ausfallen würden als erwartet, ausgelöst wurde. Allerdings erwies sich der Rücksetzer für den Sektor als vorübergehend. Das positive Nachfrageumfeld kam zum Ausdruck in einer Serie von positiven Gewinnkorrekturen bei Sektorschwergewichten wie dem schwedischen Holz-, Zellstoff- und Papierproduzenten Svenska Cellulosa und dem US-amerikanischen Holz- und Nutzwaldunternehmen Weyerhaeuser, sodass der Sektor insgesamt den Berichtszeitraum der Gesellschaft sehr fest beendete.

#### Wasser

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Global Water UCITS ETF.**

Aktien aus der Wasserindustrie brachten im Berichtsjahr enttäuschende Renditen und blieben damit hinter dem Hauptfeld globaler Aktien zurück. Aktien aus dem Wassersektor schnitten etwas besser ab als globale Infrastrukturwerte. Ihnen kam die gute Performance mehrerer führender US-Titel mit Bezug zur Wasserindustrie zugute.

Zu Beginn des Berichtszeitraums erzielten Aktien des Wassersektors positive Renditen, blieben allerdings hinter der Rally des breiten globalen Aktienmarktes zurück, da der positive Ausblick für das globale Wirtschaftswachstum Anleger bewog, sich von Unternehmen mit dem Charakter von Versorgungsunternehmen innerhalb des Wassersektors abzuwenden und in zyklischere Sektoren wie etwa den IT-Sektor zu investieren. Die solide Performance von Unternehmen im Wassersegment innerhalb des Industriesektors – wie beispielsweise Xylem, einem Hersteller von Pumpen, Ventilen und Wärmetauschern, begrenzte jedoch den Performanceunterschied von Aktien des Wassersektors gegenüber dem breiten globalen Aktienmarkt.

Nach dem Höhepunkt im Januar 2018 und der anschließenden Verkaufswelle bei globalen Aktien, die durch die zunehmende Einschätzung ausgelöst wurde, dass die Anleger das Tempo und das Ausmaß der Zinserhöhungen in den USA unterschätzt hatten, blieb das Interesse an einigen der traditionellen anleihenähnlichen Titeln von Wasserversorgern gering. Hintergrund war vor allem die schwindende Attraktivität der relativ begrenzten, wenn auch zuverlässigen, Cashflows in einem Umfeld steigender Zinssätze, wo der anderswo erzielbare effektive „risikofreie“ Zinssatz stieg und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen die Marke von 3,00 % erreicht hatte. Doch trotz der allgemeinen Underperformance von Wasserversorgern erzielten die Aktien von American Water Works gute Renditen, untermauert durch positive Analystenkommentare nach den jüngsten Übernahmen. Danaher Corp, ein Mischkonzern mit hohen Beteiligungen an Wasserreinigungstechnologien, erzielte nach einer sehr guten Gewinnmeldung ebenfalls eine kräftige Performance.

#### Saubere Energie

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Global Clean Energy UCITS ETF.**

Aktien aus dem Sektor saubere Energie erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen und eine Outperformance gegenüber dem Hauptfeld globaler Aktien, allerdings eine leichte Underperformance gegenüber dem breiten Energiesektor.

In den ersten Wochen des Berichtszeitraums der Gesellschaft verzeichnete der Sektor saubere Energien schwache Renditen und blieb im November 2017 deutlich hinter dem breiteren Energiesektor und dem globalen Aktienmarkt zurück. Ein Großteil dieser Underperformance kam von Vestas Wind Systems, dem weltweit größten Windturbinenhersteller. Nachdem das Unternehmen gemeldet hatte, dass der Gewinn hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, erlitt die Aktie ihren größten Kurseinbruch an einem Tag seit sechs Jahren. Als Ursachen für den Gewinnrückgang wurden die Auswirkungen des verschärften Preisdrucks für Windturbinenbetreiber durch die Einspeisetarife bei Ausschreibungen genannt, der die Margen der Turbinenhersteller unter Druck setzte. Der Preisanstieg auf den Energiemärkten zum Jahresende gab dann aber dem Sektor saubere Energien Auftrieb, und auch die allgemeine Stärke der globalen Aktienmärkte während der kräftigen Rally im Januar 2018 infolge der Steuersenkungen in den USA kam Aktien dieses Sektors zugute.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

#### Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

##### Saubere Energie (Fortsetzung)

Nach Kursrückgängen im Zuge der allgemeinen Abwärtsbewegung an den globalen Aktienmärkten im Januar und Anfang Februar 2018 bescherten positive Meldungen Unternehmen des Sektors saubere Energien eine Outperformance gegenüber dem Hauptfeld des Energiesektors und auch gegenüber den breiten Aktienmärkten, und der Sektor verzeichnete für den Rest des Berichtszeitraums der Gesellschaft beeindruckende Renditen. Dieser Erholung lagen kräftige Renditen bei führenden Anbietern alternativer Energien zugrunde, so etwa bei dem österreichischen Wasserkraftproduzenten Verbund, dem israelischen Solarmodulhersteller SolarEdge und dem chinesischen Windfarmentwickler und -betreiber China Longyuan vor dem Hintergrund optimistischer Gewinnwachstumsaussichten zugrunde.

##### Nachhaltigkeitsfonds

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares €Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF, iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF und iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF.**

Nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterte globale Aktien erzielten im Berichtsjahr der Gesellschaft solide Renditen und schnitten geringfügig besser ab als ihre konventionellen globalen Pendanten. Der höhere relative Anteil von Unternehmen des starken IT-Sektors bei nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterten globalen Aktien, wie etwa der Softwaregigant Microsoft, sowie der Ausschluss mehrerer schwach abschneidender Aktien des Basiskonsumgütersektors wie beispielsweise des Tabakherstellers Philip Morris waren den relativen Renditen zuträglich.

Europäische nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterte Aktien schnitten geringfügig besser ab als der breite europäische Aktienmarkt, beendeten aber dennoch den Berichtszeitraum im Minus. Der relativ hohe Anteil diverser starker Energieunternehmen, die im Universum der nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterten Unternehmen vertreten sind (wie beispielsweise Total), stützte die Performance.

Nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterte kurzfristige auf Euro lautende Unternehmensanleihen erzielten im Berichtszeitraum geringfügig negative Kursrenditen. Sie waren belastet durch die enttäuschende Performance kurzfristiger auf Euro lautender Staatsanleihen und das uneinheitliche Interesse der Anleger an Kreditrisiken zum Ende des Berichtszeitraums.

**BlackRock Advisors (UK) Limited  
Mai 2018**

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	Anm.	Gesellschaft, insgesamt		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		345.893	367.018	120.075	116.465	5.441	4	30.336	30.330
Dividendenerträge		324.185	334.470	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		9.080	10.403	981	711	116	-	1.516	2.297
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(927.472)	2.060.198	(136.261)	64.139	(4.347)	(6)	(29.379)	(34.010)
<b>Gesamt(verluste)/-gewinne</b>		<b>(248.314)</b>	<b>2.772.089</b>	<b>(15.205)</b>	<b>181.315</b>	<b>1.210</b>	<b>(2)</b>	<b>2.473</b>	<b>(1.383)</b>
Betriebliche Aufwendungen		(73.836)	(78.711)	(10.413)	(9.420)	(195)	-	(3.109)	(4.384)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(841)	-	-	-	-	-	-
<b>Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(322.150)</b>	<b>2.692.537</b>	<b>(25.618)</b>	<b>171.895</b>	<b>1.015</b>	<b>(2)</b>	<b>(636)</b>	<b>(5.767)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Gezahlte Zinsen auf Differenzkontrakte		(826)	-	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(454.972)	(498.837)	(118.265)	(88.637)	189	-	28	-
Zinsaufwendungen		(224)	(359)	(10)	(17)	-	-	-	(5)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(456.022)</b>	<b>(499.196)</b>	<b>(118.275)</b>	<b>(88.654)</b>	<b>189</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>(5)</b>
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>(778.172)</b>	<b>2.193.341</b>	<b>(143.893)</b>	<b>83.241</b>	<b>1.204</b>	<b>(2)</b>	<b>(608)</b>	<b>(5.772)</b>
Besteuerung	6	(34.140)	(32.914)	(17)	(13)	-	-	-	-
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>(812.312)</b>	<b>2.160.427</b>	<b>(143.910)</b>	<b>83.228</b>	<b>1.204</b>	<b>(2)</b>	<b>(608)</b>	<b>(5.772)</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(8.628)	-	-	-	-	-	(2.740)
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(812.312)</b>	<b>2.151.799</b>	<b>(143.910)</b>	<b>83.228</b>	<b>1.204</b>	<b>(2)</b>	<b>(608)</b>	<b>(8.512)</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	Anm.	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
		30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €
Zinserträge		28.795	19.536	1.123	677	4.174	2.557	1.598	2.013
Dividendenerträge		-	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		1.408	1.289	-	-	135	517	126	202
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(97.792)	(71.536)	(1.717)	(14)	6.727	3.539	(746)	(11.927)
<b>Gesamt(verluste)/-gewinne</b>		<b>(67.589)</b>	<b>(50.711)</b>	<b>(594)</b>	<b>663</b>	<b>11.036</b>	<b>6.613</b>	<b>978</b>	<b>(9.712)</b>
Betriebliche Aufwendungen		(2.433)	(1.963)	(597)	(428)	(1.939)	(1.684)	(356)	(465)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	(841)	-	-
<b>Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(70.022)</b>	<b>(52.674)</b>	<b>(1.191)</b>	<b>235</b>	<b>9.097</b>	<b>4.088</b>	<b>622</b>	<b>(10.177)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(13.174)	(22.099)	(277)	(232)	(1.169)	(94)	(1.428)	(2.603)
Zinsaufwendungen		(1)	(7)	(3)	(7)	(16)	(7)	(3)	(8)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(13.175)</b>	<b>(22.106)</b>	<b>(280)</b>	<b>(239)</b>	<b>(1.185)</b>	<b>(101)</b>	<b>(1.431)</b>	<b>(2.611)</b>
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>(83.197)</b>	<b>(74.780)</b>	<b>(1.471)</b>	<b>(4)</b>	<b>7.912</b>	<b>3.987</b>	<b>(809)</b>	<b>(12.788)</b>
Besteuerung	6	-	(11)	-	-	-	-	-	-
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>(83.197)</b>	<b>(74.791)</b>	<b>(1.471)</b>	<b>(4)</b>	<b>7.912</b>	<b>3.987</b>	<b>(809)</b>	<b>(12.788)</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	-	-	-	-	119	-	134
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(83.197)</b>	<b>(74.791)</b>	<b>(1.471)</b>	<b>(4)</b>	<b>7.912</b>	<b>4.106</b>	<b>(809)</b>	<b>(12.654)</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	Anm.	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
		30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2017 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		2.953	2.909	9.785	5.011	3	2	4	1
Dividendenerträge		-	-	-	-	7.945	6.391	1.793	1.366
Erträge aus der Wertpapierleihe		92	95	12	420	58	44	75	50
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		4.100	(28.486)	(8.530)	16.504	14.340	3.844	29.720	16.022
<b>Gesamtgewinne/(-verluste)</b>		<b>7.145</b>	<b>(25.482)</b>	<b>1.267</b>	<b>21.935</b>	<b>22.346</b>	<b>10.281</b>	<b>31.592</b>	<b>17.439</b>
Betriebliche Aufwendungen		(362)	(390)	(1.059)	(1.176)	(1.061)	(870)	(1.220)	(1.040)
<b>Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)</b>		<b>6.783</b>	<b>(25.872)</b>	<b>208</b>	<b>20.759</b>	<b>21.285</b>	<b>9.411</b>	<b>30.372</b>	<b>16.399</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(2.428)	(2.810)	(7.299)	(2.903)	(5.390)	(4.426)	(6.132)	(5.347)
Zinsaufwendungen		(4)	(3)	-	(4)	-	(1)	-	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(2.432)</b>	<b>(2.813)</b>	<b>(7.299)</b>	<b>(2.907)</b>	<b>(5.390)</b>	<b>(4.427)</b>	<b>(6.132)</b>	<b>(5.347)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>4.351</b>	<b>(28.685)</b>	<b>(7.091)</b>	<b>17.852</b>	<b>15.895</b>	4.984	<b>24.240</b>	<b>11.052</b>
Besteuerung	6	-	-	-	-	(610)	(555)	(181)	(235)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>4.351</b>	<b>(28.685)</b>	<b>(7.091)</b>	<b>17.852</b>	<b>15.285</b>	<b>4.429</b>	<b>24.059</b>	<b>10.817</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	61	-	(2.130)	-	(591)	-	(207)
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>4.351</b>	<b>(28.624)</b>	<b>(7.091)</b>	<b>15.722</b>	<b>15.285</b>	<b>3.838</b>	<b>24.059</b>	<b>10.610</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	Anm.	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
		30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2017 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		12.574	14.642	48	22	-	-	-	-
Dividendenerträge		-	-	72.352	58.725	1.863	1.603	991	1.244
Erträge aus der Wertpapierleihe		382	727	510	380	-	-	30	7
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		4.268	21.885	(28.746)	49.359	3.471	11.716	(6.040)	5.171
<b>Gesamtgewinne/(-verluste)</b>		<b>17.224</b>	<b>37.254</b>	<b>44.164</b>	<b>108.486</b>	<b>5.334</b>	<b>13.319</b>	<b>(5.019)</b>	<b>6.422</b>
Betriebliche Aufwendungen		(1.663)	(1.461)	(9.866)	(8.181)	(404)	(329)	(370)	(307)
<b>Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)</b>		<b>15.561</b>	<b>35.793</b>	<b>34.298</b>	<b>100.305</b>	<b>4.930</b>	<b>12.990</b>	<b>(5.389)</b>	<b>6.115</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(6.229)	(15.039)	(47.926)	(38.655)	-	-	(1.261)	(1.331)
Zinsaufwendungen		-	-	(13)	(5)	(1)	(1)	-	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(6.229)</b>	<b>(15.039)</b>	<b>(47.939)</b>	<b>(38.660)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1.261)</b>	<b>(1.331)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>9.332</b>	<b>20.754</b>	<b>(13.641)</b>	<b>61.645</b>	<b>4.929</b>	<b>12.989</b>	<b>(6.650)</b>	<b>4.784</b>
Besteuerung	6	-	-	(7.792)	(6.219)	(259)	(213)	82	(168)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>9.332</b>	<b>20.754</b>	<b>(21.433)</b>	<b>55.426</b>	<b>4.670</b>	<b>12.776</b>	<b>(6.568)</b>	<b>4.616</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(1.776)	-	(2.035)	-	(17)	-	(42)
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>9.332</b>	<b>18.978</b>	<b>(21.433)</b>	<b>53.391</b>	<b>4.670</b>	<b>12.759</b>	<b>(6.568)</b>	<b>4.574</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	Anm.	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		
		30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	
Zinserträge		-	-	-	-	-	-	1	-	
Dividendenerträge		679	852	68.507	66.616	2.850	4.773	1.532	1.799	
Erträge aus der Wertpapierleihe		4	4	240	137	63	172	474	281	
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(2.278)	9.961	(215.884)	784.150	14.945	89.910	8.810	(3.226)	
<b>Gesamt(verluste)/-gewinne</b>		<b>(1.595)</b>	<b>10.817</b>	<b>(147.137)</b>	<b>850.903</b>	<b>17.858</b>	<b>94.855</b>	<b>10.817</b>	<b>(1.146)</b>	
Betriebliche Aufwendungen		(52)	(71)	(4.100)	(8.949)	(578)	(830)	(448)	(353)	
<b>Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(1.647)</b>	<b>10.746</b>	<b>(151.237)</b>	<b>841.954</b>	<b>17.280</b>	<b>94.025</b>	<b>10.369</b>	<b>(1.499)</b>	
<b>Finanzierungskosten:</b>										
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	-	-	(32.975)	(49.267)	(6.761)	(13.261)	(1.842)	(1.524)	
Zinsaufwendungen		-	(1)	(56)	(59)	(4)	(9)	(3)	(3)	
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(33.031)</b>	<b>(49.326)</b>	<b>(6.765)</b>	<b>(13.270)</b>	<b>(1.845)</b>	<b>(1.527)</b>	
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>(1.647)</b>	<b>10.745</b>	<b>(184.268)</b>	<b>792.628</b>	<b>10.515</b>	<b>80.755</b>	<b>8.524</b>	<b>(3.026)</b>	
Besteuerung	6	(55)	(70)	(1.039)	(4.749)	(406)	(677)	(19)	(171)	
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>(1.702)</b>	<b>10.675</b>	<b>(185.307)</b>	<b>787.879</b>	<b>10.109</b>	<b>80.078</b>	<b>8.505</b>	<b>(3.197)</b>	
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	47	-	2.657	-	(217)	-	(279)	
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(1.702)</b>	<b>10.722</b>	<b>(185.307)</b>	<b>790.536</b>	<b>10.109</b>	<b>79.861</b>	<b>8.505</b>	<b>(3.476)</b>	

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	Anm.	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
		30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		9	4	-	-	2	1	175.703	178.972
Dividendenerträge		14.649	11.003	1.907	1.268	6.570	6.848	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		220	138	10	8	165	90	1.254	1.180
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(24.800)	32.153	17.508	13.012	(12.934)	44.500	(399.645)	(13.985)
<b>Gesamt(verluste)/-gewinne</b>		<b>(9.922)</b>	<b>43.298</b>	<b>19.425</b>	<b>14.288</b>	<b>(6.197)</b>	<b>51.439</b>	<b>(222.688)</b>	<b>166.167</b>
Betriebliche Aufwendungen		(2.925)	(1.990)	(437)	(265)	(2.098)	(1.432)	(17.210)	(14.026)
<b>Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(12.847)</b>	<b>41.308</b>	<b>18.988</b>	<b>14.023</b>	<b>(8.295)</b>	<b>50.007</b>	<b>(239.898)</b>	<b>152.141</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(9.624)	(6.305)	(406)	(517)	(3.963)	(4.036)	(160.957)	(160.513)
Zinsaufwendungen		(2)	(8)	-	-	(5)	(1)	-	(1)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(9.626)</b>	<b>(6.313)</b>	<b>(406)</b>	<b>(517)</b>	<b>(3.968)</b>	<b>(4.037)</b>	<b>(160.957)</b>	<b>(160.514)</b>
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>(22.473)</b>	<b>34.995</b>	<b>18.582</b>	<b>13.506</b>	<b>(12.263)</b>	<b>45.970</b>	<b>(400.855)</b>	<b>(8.373)</b>
Besteuerung	6	(2.101)	(1.451)	(73)	(96)	(997)	(999)	-	-
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>(24.574)</b>	<b>33.544</b>	<b>18.509</b>	<b>13.410</b>	<b>(13.260)</b>	<b>44.971</b>	<b>(400.855)</b>	<b>(8.373)</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(98)	-	(52)	-	(201)	-	-
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(24.574)</b>	<b>33.446</b>	<b>18.509</b>	<b>13.358</b>	<b>(13.260)</b>	<b>44.770</b>	<b>(400.855)</b>	<b>(8.373)</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

Anm.	iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
Zinserträge	-	-	-	44	-	-	-	-
Dividendenerträge	576	224	13.036	19.796	481	382	396	169
Erträge aus der Wertpapierleihe	1	-	398	270	383	294	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(198)	1.808	(11.234)	73.529	3.206	3.937	1.076	2.094
<b>Gesamtgewinne</b>	<b>379</b>	<b>2.032</b>	<b>2.200</b>	<b>93.639</b>	<b>4.070</b>	<b>4.613</b>	<b>1.472</b>	<b>2.263</b>
Betriebliche Aufwendungen	(54)	(25)	(1.722)	(1.971)	(260)	(210)	(198)	(96)
<b>Netto-Betriebsgewinn</b>	<b>325</b>	<b>2.007</b>	<b>478</b>	<b>91.668</b>	<b>3.810</b>	<b>4.403</b>	<b>1.274</b>	<b>2.167</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>								
Gezahlte Zinsen auf Differenzkontrakte	-	-	(1.001)	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	-	(10.284)	(8.450)	(1.191)	(977)	(349)	(160)
Zinsaufwendungen	(2)	(1)	(15)	(45)	-	(2)	(2)	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>	<b>(11.300)</b>	<b>(8.495)</b>	<b>(1.191)</b>	<b>(979)</b>	<b>(351)</b>	<b>(160)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum</b>	<b>323</b>	<b>2.006</b>	<b>(10.822)</b>	<b>83.173</b>	<b>2.619</b>	<b>3.424</b>	<b>923</b>	<b>2.007</b>
Besteuerung	6	(33)	(954)	(1.246)	(51)	(45)	(68)	(25)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum</b>	<b>237</b>	<b>1.973</b>	<b>(11.776)</b>	<b>81.927</b>	<b>2.568</b>	<b>3.379</b>	<b>855</b>	<b>1.982</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	-	(11)	-	(97)	-	(155)	-	(27)
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>237</b>	<b>1.962</b>	<b>(11.776)</b>	<b>81.830</b>	<b>2.568</b>	<b>3.224</b>	<b>855</b>	<b>1.955</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		
	Anm.	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		3	1	-	-	-	-	5	1
Dividenderträge		10.205	8.636	5.481	2.373	78.016	90.252	5.208	3.954
Erträge aus der Wertpapierleihe		1	1	-	-	961	652	128	85
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		32.663	9.881	(6.541)	19.776	(136.488)	738.825	(28.650)	15.425
<b>Gesamtgewinne/(-verluste)</b>		<b>42.872</b>	<b>18.519</b>	<b>(1.060)</b>	<b>22.149</b>	<b>(57.511)</b>	<b>829.729</b>	<b>(23.309)</b>	<b>19.465</b>
Betriebliche Aufwendungen		(2.188)	(1.857)	(530)	(224)	(8.328)	(9.730)	(728)	(521)
<b>Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)</b>		<b>40.684</b>	<b>16.662</b>	<b>(1.590)</b>	<b>21.925</b>	<b>(65.839)</b>	<b>819.999</b>	<b>(24.037)</b>	<b>18.944</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(2.344)	(1.538)	-	-	(33.224)	(40.983)	(649)	(87)
Zinsaufwendungen		(1)	(1)	(7)	(4)	(65)	(96)	-	(1)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(2.345)</b>	<b>(1.539)</b>	<b>(7)</b>	<b>(4)</b>	<b>(33.289)</b>	<b>(41.079)</b>	<b>(649)</b>	<b>(88)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>38.339</b>	<b>15.123</b>	<b>(1.597)</b>	<b>21.921</b>	<b>(99.128)</b>	<b>778.920</b>	<b>(24.686)</b>	<b>18.856</b>
Besteuerung	6	(7.496)	(1.041)	(649)	(260)	(7.824)	(9.066)	(783)	(560)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>30.843</b>	<b>14.082</b>	<b>(2.246)</b>	<b>21.661</b>	<b>(106.952)</b>	<b>769.854</b>	<b>(25.469)</b>	<b>18.296</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(456)	-	(8)	-	(15)	-	(121)
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>30.843</b>	<b>13.626</b>	<b>(2.246)</b>	<b>21.653</b>	<b>(106.952)</b>	<b>769.839</b>	<b>(25.469)</b>	<b>18.175</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	Anm.	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
		30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €
Zinserträge		3	3	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge		5.123	6.784	507	499	1.886	1.721	15.774	16.250
Erträge aus der Wertpapierleihe		6	8	-	-	-	-	182	110
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		14.786	36.707	1.111	3.481	2.485	10.574	(33.364)	88.373
<b>Gesamtgewinne/(-verluste)</b>		<b>19.918</b>	<b>43.502</b>	<b>1.618</b>	<b>3.980</b>	<b>4.371</b>	<b>12.295</b>	<b>(17.408)</b>	<b>104.733</b>
Betriebliche Aufwendungen		(607)	(735)	(119)	(108)	(421)	(388)	(1.406)	(1.261)
<b>Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)</b>		<b>19.311</b>	<b>42.767</b>	<b>1.499</b>	<b>3.872</b>	<b>3.950</b>	<b>11.907</b>	<b>(18.814)</b>	<b>103.472</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(4.858)	(1.430)	(295)	(382)	(1.061)	(1.310)	(7.748)	(6.947)
Zinsaufwendungen		-	(3)	-	-	(1)	-	(19)	(15)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(4.858)</b>	<b>(1.433)</b>	<b>(295)</b>	<b>(382)</b>	<b>(1.062)</b>	<b>(1.310)</b>	<b>(7.767)</b>	<b>(6.962)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>14.453</b>	<b>41.334</b>	<b>1.204</b>	<b>3.490</b>	<b>2.888</b>	<b>10.597</b>	<b>(26.581)</b>	<b>96.510</b>
Besteuerung	6	(698)	(956)	(69)	(67)	(264)	(215)	(2.043)	(1.646)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>13.755</b>	<b>40.378</b>	<b>1.135</b>	<b>3.423</b>	<b>2.624</b>	<b>10.382</b>	<b>(28.624)</b>	<b>94.864</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(10)	-	(3)	-	(22)	-	95
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>13.755</b>	<b>40.368</b>	<b>1.135</b>	<b>3.420</b>	<b>2.624</b>	<b>10.360</b>	<b>(28.624)</b>	<b>94.959</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

Anm.	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF*	
	30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2017 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €	
Zinserträge	1	-	13.743	13.013	7	1	-	
Dividendenerträge	14.723	14.206	-	-	17.461	13.499	97	
Erträge aus der Wertpapierleihe	253	307	111	91	83	50	-	
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	54.083	77.275	(36.554)	(29.630)	(54.451)	1.493	(215)	
<b>Gesamtgewinne/(-verluste)</b>	<b>69.060</b>	<b>91.788</b>	<b>(22.700)</b>	<b>(16.526)</b>	<b>(36.900)</b>	<b>15.043</b>	<b>(118)</b>	
Betriebliche Aufwendungen	(1.543)	(1.482)	(1.370)	(1.455)	(1.482)	(1.281)	(5)	
<b>Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)</b>	<b>67.517</b>	<b>90.306</b>	<b>(24.070)</b>	<b>(17.981)</b>	<b>(38.382)</b>	<b>13.762</b>	<b>(123)</b>	
<b>Finanzierungskosten:</b>								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(11.014)	(9.784)	(10.337)	(14.808)	(14.477)	(11.186)	23
Zinsaufwendungen	-	-	-	(53)	-	-	-	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>	<b>(11.014)</b>	<b>(9.784)</b>	<b>(10.337)</b>	<b>(14.861)</b>	<b>(14.477)</b>	<b>(11.186)</b>	<b>23</b>	
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum</b>	<b>56.503</b>	<b>80.522</b>	<b>(34.407)</b>	<b>(32.842)</b>	<b>(52.859)</b>	<b>2.576</b>	<b>(100)</b>	
Besteuerung	6	(1.575)	(1.389)	-	-	(2.136)	(1.496)	(7)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum</b>	<b>54.928</b>	<b>79.133</b>	<b>(34.407)</b>	<b>(32.842)</b>	<b>(54.995)</b>	<b>1.080</b>	<b>(107)</b>	
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	-	(499)	-	-	-	(65)	-	
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>54.928</b>	<b>78.634</b>	<b>(34.407)</b>	<b>(32.842)</b>	<b>(54.995)</b>	<b>1.015</b>	<b>(107)</b>	

\* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF*	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF*
	Anm.	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Zinserträge		-	2.320
Dividenderträge		309	-
Wertpapierleihe		1	-
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(156)	(172)
<b>Gesamtgewinne</b>		<b>154</b>	<b>2.148</b>
Betriebliche Aufwendungen		(29)	(117)
<b>Netto-Betriebsgewinn</b>		<b>125</b>	<b>2.031</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(54)	1.205
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(54)</b>	<b>1.205</b>
<b>Nettogewinn vor Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>71</b>	<b>3.236</b>
Besteuerung	6	(47)	-
<b>Nettogewinn nach Steuern im Berichtszeitraum</b>		<b>24</b>	<b>3.236</b>
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>24</b>	<b>3.236</b>

\* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

## VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	Gesellschaft, insgesamt		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	43.081.612	40.174.879	4.355.429	3.369.374	170.198	-	2.342.210	3.510.163
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(830.086)	352.937	-	-	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(812.312)	2.151.799	(143.910)	83.228	1.204	(2)	(608)	(8.512)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8.116.756	10.670.067	1.124.337	1.286.637	455.505	-	888.505	1.108.323
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(9.102.502)	(9.644.286)	(1.266.807)	(576.211)	(72.598)	7.502	(859.364)	(890.415)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(985.746)</b>	<b>1.025.781</b>	<b>(142.470)</b>	<b>710.426</b>	<b>382.907</b>	<b>7.502</b>	<b>29.141</b>	<b>217.908</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>40.453.468</b>	<b>43.705.396</b>	<b>4.069.049</b>	<b>4.163.028</b>	<b>554.309</b>	<b>7.500</b>	<b>2.370.743</b>	<b>3.719.559</b>

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zum Wechselkurs per 30. April 2018. Auf die Posten in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung und Geschäfte mit Anteilen wird der durchschnittliche Wechselkurs für den Berichtszeitraum angewandt (siehe Anmerkung 9).

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.103.045	2.449.964	527.176	292.096	2.093.771	1.661.712	360.448	631.247
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(83.197)	(74.791)	(1.471)	(4)	7.912	4.106	(809)	(12.654)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.980.374	579.970	67.482	143.152	160.290	626.202	109.804	82.699
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(874.164)	(984.977)	(121.023)	-	(381.436)	(370.690)	(113.514)	(310.617)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>1.106.210</b>	<b>(405.007)</b>	<b>(53.541)</b>	<b>143.152</b>	<b>(221.146)</b>	<b>255.512</b>	<b>(3.710)</b>	<b>(227.918)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.126.058</b>	<b>1.970.166</b>	<b>472.164</b>	<b>435.244</b>	<b>1.880.537</b>	<b>1.921.330</b>	<b>355.929</b>	<b>390.675</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2017 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	346.461	429.478	868.145	997.846	322.669	307.910	312.074	296.865
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.351	(28.624)	(7.091)	15.722	15.285	3.838	24.059	10.610
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	115.393	113.106	39.152	122.401	63.750	49.848	47.007	37.377
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(105.655)	(175.486)	(48.315)	(165.483)	(35.707)	(44.023)	(52.096)	(40.383)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>9.738</b>	<b>(62.380)</b>	<b>(9.163)</b>	<b>(43.082)</b>	<b>28.043</b>	<b>5.825</b>	<b>(5.089)</b>	<b>(3.006)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>360.550</b>	<b>338.474</b>	<b>851.891</b>	<b>970.486</b>	<b>365.997</b>	<b>317.573</b>	<b>331.044</b>	<b>304.469</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2017 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.660.241	1.600.092	3.369.988	2.831.104	131.416	124.854	98.821	79.473
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	9.332	18.978	(21.433)	53.391	4.670	12.759	(6.568)	4.574
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	320.380	297.138	327.355	355.795	-	(25.412)	6.867	8.040
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(312.154)	(421.756)	(510.635)	(139.488)	3	-	-	(2.204)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>8.226</b>	<b>(124.618)</b>	<b>(183.280)</b>	<b>216.307</b>	<b>3</b>	<b>(25.412)</b>	<b>6.867</b>	<b>5.836</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.677.799</b>	<b>1.494.452</b>	<b>3.165.275</b>	<b>3.100.802</b>	<b>136.089</b>	<b>112.201</b>	<b>99.120</b>	<b>89.883</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	61.265	77.035	5.624.331	4.832.679	407.610	492.706	133.530	108.623
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1.702)	10.722	(185.307)	790.536	10.109	79.861	8.505	(3.476)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	10	-	32.224	713.095	-	27.145	51.928	15.700
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(13.642)	(25.948)	(397.148)	(1.003.162)	(139.163)	(132.984)	(29.931)	(4.859)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(13.632)</b>	<b>(25.948)</b>	<b>(364.924)</b>	<b>(290.067)</b>	<b>(139.163)</b>	<b>(105.839)</b>	<b>21.997</b>	<b>10.841</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>45.931</b>	<b>61.809</b>	<b>5.074.100</b>	<b>5.333.148</b>	<b>278.556</b>	<b>466.728</b>	<b>164.032</b>	<b>115.988</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	876.346	496.279	133.277	78.205	616.549	442.407	8.279.119	6.408.985
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(24.574)	33.446	18.509	13.358	(13.260)	44.770	(400.855)	(8.373)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	131.772	239.228	48.919	16.023	53.416	28.270	2.075.552	3.349.900
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(154.322)	-	(23.593)	(22.223)	-	(20.615)	(2.660.193)	(2.405.470)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(22.550)</b>	<b>239.228</b>	<b>25.326</b>	<b>(6.200)</b>	<b>53.416</b>	<b>7.655</b>	<b>(584.641)</b>	<b>944.430</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>829.222</b>	<b>768.953</b>	<b>177.112</b>	<b>85.363</b>	<b>656.705</b>	<b>494.832</b>	<b>7.293.623</b>	<b>7.345.042</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	33.890	17.902	460.666	364.900	68.409	57.918	41.507	23.183
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	237	1.962	(11.776)	81.830	2.568	3.224	855	1.955
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	22.858	9.701	49.239	212.059	-	-	7.729	3.144
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	-	(38.934)	(40.603)	-	-	-	-
<b>Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>22.858</b>	<b>9.701</b>	<b>10.305</b>	<b>171.456</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.729</b>	<b>3.144</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>56.985</b>	<b>29.565</b>	<b>459.195</b>	<b>618.186</b>	<b>70.977</b>	<b>61.142</b>	<b>50.091</b>	<b>28.282</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	564.353	382.495	361.078	121.906	5.330.676	5.230.783	221.991	127.862
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	30.843	13.626	(2.246)	21.653	(106.952)	769.839	(25.469)	18.175
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	79.628	229.001	110.650	51.643	23.671	471.516	19.232	90.182
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(29.812)	(17.051)	(115.480)	(7.299)	(802.561)	(968.326)	(40.089)	(35.884)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>49.816</b>	<b>211.950</b>	<b>(4.830)</b>	<b>44.344</b>	<b>(778.890)</b>	<b>(496.810)</b>	<b>(20.857)</b>	<b>54.298</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>645.012</b>	<b>608.071</b>	<b>354.002</b>	<b>187.903</b>	<b>4.444.834</b>	<b>5.503.812</b>	<b>175.665</b>	<b>200.335</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	386.793	155.356	44.624	43.308	128.568	127.117	915.157	629.595
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	13.755	40.368	1.135	3.420	2.624	10.360	(28.624)	94.959
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	53.006	287.939	28.769	3.755	12.915	28.312	6.196	116.323
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(161.830)	(20.604)	(20.607)	(15.279)	-	(40.347)	(155.117)	(2.850)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(108.824)</b>	<b>267.335</b>	<b>8.162</b>	<b>(11.524)</b>	<b>12.915</b>	<b>(12.035)</b>	<b>(148.921)</b>	<b>113.473</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>291.724</b>	<b>463.059</b>	<b>53.921</b>	<b>35.204</b>	<b>144.107</b>	<b>125.442</b>	<b>737.612</b>	<b>838.027</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF*
	30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2017 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	833.627	752.644	953.854	1.649.943	809.894	708.795	2.530
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	54.928	78.634	(34.407)	(32.842)	(54.995)	1.015	(107)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>							
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	35.506	69.475	422.744	257.657	144.198	68.273	4.900
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(164.136)	(44.015)	(295.233)	(851.763)	(284.865)	(127.837)	(2.341)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(128.630)</b>	<b>25.460</b>	<b>127.511</b>	<b>(594.106)</b>	<b>(140.667)</b>	<b>(59.564)</b>	<b>2.559</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>759.925</b>	<b>856.738</b>	<b>1.046.958</b>	<b>1.022.995</b>	<b>614.232</b>	<b>650.246</b>	<b>4.982</b>

\* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018 und 30. April 2017

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF*	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF*
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	7.861	75.007
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	24	3.236
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7.813	420.688
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(54.677)
<b>Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>7.813</b>	<b>366.011</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15.698</b>	<b>444.254</b>

\* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)**

Zum 30. April 2018 und 31. Oktober 2017

	Gesellschaft, insgesamt		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Liquide Mittel	243.584	250.085	-	495	990	122	3.976	3.934
Zahlungsmitteläquivalente	253.888	200.651	118.550	112.564	47.067	-	-	-
Forderungen aus Barsicherheiten	20	2.072	-	352	-	-	-	-
Margin-Cashkonto	7.216	3.688	-	-	-	-	-	-
Forderungen	1.346.751	557.316	66.390	63.401	1.116	260	4.598	4.771
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	39.839.708	42.551.465	3.892.108	4.182.458	505.633	169.830	2.363.138	2.334.005
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>41.691.167</b>	<b>43.565.277</b>	<b>4.077.048</b>	<b>4.359.270</b>	<b>554.806</b>	<b>170.212</b>	<b>2.371.712</b>	<b>2.342.710</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(5.387)	(503)	(3.943)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	(803)	(2.949)	-	(352)	-	-	-	-
Margin-Cashkonto	(250)	(99)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(1.215.733)	(443.269)	(3.717)	(3.489)	(387)	(14)	(490)	(500)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern	(12.457)	(8.706)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(26.549)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(3.069)	(1.590)	(339)	-	(110)	-	(479)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>	<b>(1.237.699)</b>	<b>(483.665)</b>	<b>(7.999)</b>	<b>(3.841)</b>	<b>(497)</b>	<b>(14)</b>	<b>(969)</b>	<b>(500)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres</b>	<b>40.453.468</b>	<b>43.081.612</b>	<b>4.069.049</b>	<b>4.355.429</b>	<b>554.309</b>	<b>170.198</b>	<b>2.370.743</b>	<b>2.342.210</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. April 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Liquide Mittel	1.967	2.017	76	299	1.299	356	335	384
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	398	2.148	2.683	699	492
Margin-Cashkonto	-	-	45	45	-	-	-	-
Forderungen	44.067	16.057	5.093	7.789	995.707	254.655	1.640	10.219
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.099.418	2.085.322	467.051	518.762	1.876.531	2.086.560	353.313	357.863
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.145.452</b>	<b>2.103.396</b>	<b>472.265</b>	<b>527.293</b>	<b>2.875.685</b>	<b>2.344.254</b>	<b>355.987</b>	<b>368.958</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Verbindlichkeiten	(19.394)	(351)	(101)	(109)	(995.148)	(250.483)	(58)	(8.510)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(8)	-	-	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>	<b>(19.394)</b>	<b>(351)</b>	<b>(101)</b>	<b>(117)</b>	<b>(995.148)</b>	<b>(250.483)</b>	<b>(58)</b>	<b>(8.510)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres</b>	<b>3.126.058</b>	<b>2.103.045</b>	<b>472.164</b>	<b>527.176</b>	<b>1.880.537</b>	<b>2.093.771</b>	<b>355.929</b>	<b>360.448</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. April 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Liquide Mittel	37.545	729	300	297	1.751	935	167	2.037
Zahlungsmitteläquivalente	1.148	1.017	569	495	-	-	-	-
Margin-Cashkonto	-	-	-	-	112	30	17	35
Forderungen	3.965	7.869	1.468	1.499	2.449	987	228	345
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	355.201	341.503	849.726	866.039	362.955	320.924	330.844	309.854
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>397.859</b>	<b>351.118</b>	<b>852.063</b>	<b>868.330</b>	<b>367.267</b>	<b>322.876</b>	<b>331.256</b>	<b>312.271</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Margin-Cashkonto	-	-	-	-	(5)	(44)	-	-
Verbindlichkeiten	(37.309)	(4.657)	(172)	(185)	(1.265)	(162)	(202)	(197)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-	-	(1)	(10)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>	<b>(37.309)</b>	<b>(4.657)</b>	<b>(172)</b>	<b>(185)</b>	<b>(1.270)</b>	<b>(207)</b>	<b>(212)</b>	<b>(197)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres</b>	<b>360.550</b>	<b>346.461</b>	<b>851.891</b>	<b>868.145</b>	<b>365.997</b>	<b>322.669</b>	<b>331.044</b>	<b>312.074</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. April 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Liquide Mittel	300	301	21.273	17.648	608	442	251	368
Zahlungsmitteläquivalente	1.313	539	-	-	-	-	-	-
Margin-Cashkonto	-	-	1.226	1.340	29	9	6	7
Forderungen	15.799	12.644	14.426	5.824	369	231	247	302
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.663.928	1.647.036	3.141.091	3.346.965	135.150	130.851	98.677	98.368
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.681.340</b>	<b>1.660.520</b>	<b>3.178.016</b>	<b>3.371.777</b>	<b>136.156</b>	<b>131.533</b>	<b>99.181</b>	<b>99.045</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Margin-Cashkonto	-	-	(228)	(12)	-	-	-	-
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(50)	-	-
Verbindlichkeiten	(3.541)	(279)	(12.352)	(1.699)	(67)	(67)	(61)	(65)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern	-	-	-	-	-	-	-	(159)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(161)	(78)	-	-	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>	<b>(3.541)</b>	<b>(279)</b>	<b>(12.741)</b>	<b>(1.789)</b>	<b>(67)</b>	<b>(117)</b>	<b>(61)</b>	<b>(224)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres</b>	<b>1.677.799</b>	<b>1.660.241</b>	<b>3.165.275</b>	<b>3.369.988</b>	<b>136.089</b>	<b>131.416</b>	<b>99.120</b>	<b>98.821</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. April 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Liquide Mittel	273	91	16.644	12.919	977	1.716	14.915	1.305
Zahlungsmitteläquivalente	19	-	11.974	-	-	-	-	-
Margin-Cashkonto	-	5	2.204	675	95	127	42	21
Forderungen	169	113	24.786	11.236	199	8	446	476
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	45.477	61.067	5.019.148	5.600.252	277.370	405.879	163.115	131.808
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>45.938</b>	<b>61.276</b>	<b>5.074.756</b>	<b>5.625.082</b>	<b>278.641</b>	<b>407.730</b>	<b>178.518</b>	<b>133.610</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(16)	(7)
Verbindlichkeiten	(7)	(11)	(656)	(751)	(85)	(120)	(14.454)	(73)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-	-	-	(16)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>	<b>(7)</b>	<b>(11)</b>	<b>(656)</b>	<b>(751)</b>	<b>(85)</b>	<b>(120)</b>	<b>(14.486)</b>	<b>(80)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres</b>	<b>45.931</b>	<b>61.265</b>	<b>5.074.100</b>	<b>5.624.331</b>	<b>278.556</b>	<b>407.610</b>	<b>164.032</b>	<b>133.530</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. April 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Liquide Mittel	3.061	2.943	939	246	2.648	1.069	15.531	114.009
Forderungen aus Barsicherheiten	-	-	-	-	-	-	-	1.963
Margin-Cashkonto	113	14	41	2	121	1	-	-
Forderungen	1.570	1.246	3.650	7.770	825	380	133.811	134.476
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	824.969	872.680	175.959	125.550	653.494	615.926	7.184.082	8.131.550
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>829.713</b>	<b>876.883</b>	<b>180.589</b>	<b>133.568</b>	<b>657.088</b>	<b>617.376</b>	<b>7.333.424</b>	<b>8.381.998</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	(21)	-	-	-	(491)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	-	-	-	-	(1.963)
Margin-Cashkonto	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(490)	(516)	(3.467)	(69)	(355)	(336)	(39.622)	(69.989)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern	-	-	-	(222)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	-	-	-	-	-	-	(30.927)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(10)	-	(28)	-	(179)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>	<b>(491)</b>	<b>(537)</b>	<b>(3.477)</b>	<b>(291)</b>	<b>(383)</b>	<b>(827)</b>	<b>(39.801)</b>	<b>(102.879)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres</b>	<b>829.222</b>	<b>876.346</b>	<b>177.112</b>	<b>133.277</b>	<b>656.705</b>	<b>616.549</b>	<b>7.293.623</b>	<b>8.279.119</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. April 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Liquide Mittel	421	711	55.583	64.019	385	537	241	97
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	31.455	31.455	-	-	-	-
Forderungen aus Barsicherheiten	-	-	24	99	-	-	-	-
Margin-Cashkonto	-	-	-	-	63	25	-	-
Forderungen	577	717	3.260	1.713	299	257	58	39
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	56.170	33.031	372.509	366.310	70.328	67.895	49.843	41.415
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>57.168</b>	<b>34.459</b>	<b>462.831</b>	<b>463.596</b>	<b>71.075</b>	<b>68.714</b>	<b>50.142</b>	<b>41.551</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	(2)	-	-	(16)	(15)
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	(970)	(1.120)	-	-	-	-
Margin-Cashkonto	(7)	(9)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(133)	(376)	(1.725)	(293)	(74)	(305)	(35)	(29)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(43)	(184)	(941)	(1.515)	(24)	-	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>	<b>(183)</b>	<b>(569)</b>	<b>(3.636)</b>	<b>(2.930)</b>	<b>(98)</b>	<b>(305)</b>	<b>(51)</b>	<b>(44)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres</b>	<b>56.985</b>	<b>33.890</b>	<b>459.195</b>	<b>460.666</b>	<b>70.977</b>	<b>68.409</b>	<b>50.091</b>	<b>41.507</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. April 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Liquide Mittel	11.407	753	2.073	438	38.736	7.787	870	413
Margin-Cashkonto	409	13	116	62	2.481	989	66	21
Forderungen	1.307	879	1.156	564	29.143	9.652	413	94
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	654.566	572.845	350.743	360.106	4.379.229	5.313.859	174.489	221.602
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>667.689</b>	<b>574.490</b>	<b>354.088</b>	<b>361.170</b>	<b>4.449.589</b>	<b>5.332.287</b>	<b>175.838</b>	<b>222.130</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(976)	-	-	-	-	-	-	-
Margin-Cashkonto	-	-	-	-	(7)	(42)	-	-
Verbindlichkeiten	(6.469)	(376)	(86)	(92)	(4.748)	(1.569)	(114)	(139)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern	(15.050)	(9.761)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(182)	-	-	-	-	-	(59)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>	<b>(22.677)</b>	<b>(10.137)</b>	<b>(86)</b>	<b>(92)</b>	<b>(4.755)</b>	<b>(1.611)</b>	<b>(173)</b>	<b>(139)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres</b>	<b>645.012</b>	<b>564.353</b>	<b>354.002</b>	<b>361.078</b>	<b>4.444.834</b>	<b>5.330.676</b>	<b>175.665</b>	<b>221.991</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. April 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Liquide Mittel	2.530	3.011	71	69	316	237	-	4.685
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	3.964	-
Margin-Cashkonto	187	5	-	-	-	-	196	197
Forderungen	3.590	421	29	29	310	171	3.111	1.339
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	288.897	383.470	53.842	44.544	143.573	128.223	731.841	909.207
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>295.204</b>	<b>386.907</b>	<b>53.942</b>	<b>44.642</b>	<b>144.199</b>	<b>128.631</b>	<b>739.112</b>	<b>915.428</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(1.289)	-
Verbindlichkeiten	(3.388)	(114)	(21)	(18)	(92)	(63)	(211)	(271)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(92)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>	<b>(3.480)</b>	<b>(114)</b>	<b>(21)</b>	<b>(18)</b>	<b>(92)</b>	<b>(63)</b>	<b>(1.500)</b>	<b>(271)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres</b>	<b>291.724</b>	<b>386.793</b>	<b>53.921</b>	<b>44.624</b>	<b>144.107</b>	<b>128.568</b>	<b>737.612</b>	<b>915.157</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. April 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Liquide Mittel	1.898	2.471	7.065	28.546	1.600	1.996	30	22
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	83.000	83.000	-	-	-	-
Margin-Cashkonto	-	189	-	-	50	74	2	2
Forderungen	6.945	5.308	20.924	22.698	581	6.064	23	1
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	751.372	825.947	1.035.774	938.914	612.218	807.631	4.937	2.506
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>760.215</b>	<b>833.915</b>	<b>1.146.763</b>	<b>1.073.158</b>	<b>614.449</b>	<b>815.765</b>	<b>4.992</b>	<b>2.531</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Margin-Cashkonto	(37)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(253)	(288)	(99.612)	(119.304)	(217)	(5.870)	(10)	(1)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(193)	-	-	(1)	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>	<b>(290)</b>	<b>(288)</b>	<b>(99.805)</b>	<b>(119.304)</b>	<b>(217)</b>	<b>(5.871)</b>	<b>(10)</b>	<b>(1)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres</b>	<b>759.925</b>	<b>833.627</b>	<b>1.046.958</b>	<b>953.854</b>	<b>614.232</b>	<b>809.894</b>	<b>4.982</b>	<b>2.530</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

**VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Zum 30. April 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>				
Liquide Mittel	103	7	23.712	4.887
Margin-Cashkonto	5	-	-	-
Forderungen	42	10	1.371	171
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15.553	7.847	420.536	70.336
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>15.703</b>	<b>7.864</b>	<b>445.619</b>	<b>75.394</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>				
Verbindlichkeiten	(5)	(3)	(532)	(354)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(833)	(33)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>	<b>(5)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1.365)</b>	<b>(387)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres</b>	<b>15.698</b>	<b>7.861</b>	<b>444.254</b>	<b>75.007</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

### 1. ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

Die iShares II public limited company ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 16. Dezember 1999 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. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

#### Compliance-Erklärung

Der Abschluss der Gesellschaft wurde in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 „Zwischenberichterstattung“ („FRS 104“) und irischen Rechtsvorschriften gemäß dem Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, sowie den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften erstellt. Die in Irland allgemein für die Erstellung von Abschlüssen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, anerkannten Bilanzierungsgrundsätze werden vom Financial Reporting Council („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.

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

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken.

### 3. 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

Die wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten der Gesellschaft und die damit verbundenen Richtlinien für das Risikomanagement stehen im Einklang mit den Richtlinien, die im geprüften Jahresabschluss zum und für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 angegeben sind.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft erachtet die folgenden Risiken als die wesentlichen Risiken und Unwägbarkeiten, mit denen die Gesellschaft im Berichtszeitraum konfrontiert war:

#### 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.

#### 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.

**ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

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

Die Fonds sind, mit Ausnahme der währungsgesicherten Fonds, 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. In jedem Fall werden zu hoch abgesicherte Positionen, die sich in einer währungsgesicherten Anteilklasse ergeben, täglich überwacht und dürfen 105 % des NIW dieser Anteilklasse wie in den OGAW-Vorschriften vorgegeben nicht überschreiten. Infolge dieses Währungsabsicherungsansatzes werden die währungsgesicherten Anteilklassen als einem unwesentlichen Fremdwährungsrisiko ausgesetzt erachtet.

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. Die Referenzindizes der währungsgesicherten Fonds (siehe Abschnitt „Hintergrund“) wurden so konzipiert, dass sie 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 können.

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 das Währungsengagement und den aus Sicherungsgeschäften entstehenden Gewinn oder Verlust der einzelnen währungsgesicherten Anteilklassen täglich 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, und berücksichtigt gleichzeitig die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Devisenterminkontrakte.

**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.

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

### 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

#### a) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### ii) Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

###### Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien, Bezugsrechten, Anleihen, Optionsscheinen, hypothekengesicherten Anleihen („MBS-Anleihen“) Kontrakten auf TBA-Basis, Differenzkontrakten („CFDs“), 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 ferner Zinsrisiken ausgesetzt, d. h. der Wert dieser Wertpapiere kann aufgrund von Veränderungen der Zinssätze schwanken.

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.

###### 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 Finanzinstruments für die andere Partei einen finanziellen Verlust hervorruft, 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 Counterparty & Concentration Risk Team der Risk and Quantitative Analysis („RQA“) 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.

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

### 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

#### b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### Management des Kontrahenten-Kreditrisikos (Fortsetzung)

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. April 2018 noch zum 31. Oktober 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 von Terminkontrakten (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 Kontrahenten-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.

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

###### OTC-Derivate

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, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, haben, 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 eingegangenen Geschäfte mit OTC-Derivaten und nicht nur CFDs. 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.

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.

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

### 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

#### b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### i) Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit OTC-Derivaten

Devisenterminkontrakte erfordern keine Variation-Margen; deshalb wird das Kontrahenten-Kreditrisiko durch das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock kontrolliert, das die Bonität des Kontrahenten überwacht. Die Kontrahenten von Devisenterminkontrakten werden in den jeweiligen Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

##### ii) Verwahrstelle

Die Verwahrstelle der Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“). Am Ende des Berichtszeitraums 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 den Aufstellungen der Vermögenswerte offengelegten Long-Investments.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company (die „Unterdepotbank“) zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte 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 Depotbank und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. April 2018 ist A (31. Oktober 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 verkürzten 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.

##### iii) Kontrahenten

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.

##### Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Kontrahenten

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

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

### 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

#### b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 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.

##### 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 Stichtag der verkürzten Bilanz 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 Staats- und Unternehmensanleihen. 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 Schuldtiteln 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.

#### 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 Anteilinhaber 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 Anteilinhaber 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 UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

### 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

#### d) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Wenn die Rücknahmeanträge an einem Handelstag 10 % oder mehr der ausgegebenen Anteile eines Fonds betreffen, kann der Manager nach eigenem Ermessen zur Steuerung dieses Risikos die Rücknahme der über 10 % hinausgehenden Anteile verweigern (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 Rücknahmeanträgen erfolgt normalerweise in jedem Fall innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Handelstag.

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

Die iShares-Familie profitiert zudem von dem ETF-Anlage- und Rücknahmeprozess, der, durch die Nutzung der autorisierten Teilnehmer, von Größenvorteilen und dem Zugang zu den Marktteilnehmern profitiert und eine sichtbare Marktpräsenz hat und hohe Handelsvolumen fördert. 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 zu bieten. Dies senkt effektiv das Liquiditätsrisiko und die Anlegerkonzentrationsrisiken für die iShares-Familie, 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.

##### 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.

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

**Ebene 3 - Bewertungstechniken, die maßgebliche nicht beobachtbare Parameter verwenden (Fortsetzung)**

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 Anlageverwalters. Für den Anlageverwalter 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. April 2018 oder zum 31. Oktober 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. April 2018 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

30. April 2018

	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.304	-	-	2.304
- Anleihen	-	3.889.132	-	3.889.132
- Devisenterminkontrakte	-	94	-	94
- Optionsscheine	578	-	-	578
<b>Insgesamt</b>	<b>2.882</b>	<b>3.889.226</b>	<b>-</b>	<b>3.892.108</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(339)	-	(339)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(339)</b>	<b>-</b>	<b>(339)</b>
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	505.606	-	505.606
- Devisenterminkontrakte	-	27	-	27
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>505.633</b>	<b>-</b>	<b>505.633</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(110)	-	(110)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(110)</b>	<b>-</b>	<b>(110)</b>
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.363.134	-	2.363.134
- Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.363.138</b>	<b>-</b>	<b>2.363.138</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(479)	-	(479)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(479)</b>	<b>-</b>	<b>(479)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. April 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.099.418	-	3.099.418
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>3.099.418</b>	<b>-</b>	<b>3.099.418</b>
<b>iShares €Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	467.051	-	467.051
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>467.051</b>	<b>-</b>	<b>467.051</b>
<b>iShares €Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.876.531	-	1.876.531
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.876.531</b>	<b>-</b>	<b>1.876.531</b>
<b>iShares €Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	353.313	-	353.313
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>353.313</b>	<b>-</b>	<b>353.313</b>
<b>iShares €Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	355.201	-	355.201
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>355.201</b>	<b>-</b>	<b>355.201</b>
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	849.726	-	849.726
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>849.726</b>	<b>-</b>	<b>849.726</b>
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	362.898	-	-	362.898
- Terminkontrakte (Futures)	57	-	-	57
<b>Insgesamt</b>	<b>362.955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>362.955</b>
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	330.844	-	-	330.844
<b>Insgesamt</b>	<b>330.844</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>330.844</b>

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

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. April 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
<b>Insgesamt</b>	<b>(10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.663.928	-	1.663.928
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.663.928</b>	<b>-</b>	<b>1.663.928</b>
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	3.140.696	-	-	3.140.696
- Terminkontrakte (Futures)	380	-	-	380
- Devisenterminkontrakte	-	15	-	15
<b>Insgesamt</b>	<b>3.141.076</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>3.141.091</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(161)	-	(161)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(161)</b>	<b>-</b>	<b>(161)</b>
<b>iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	135.145	-	-	135.145
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
<b>Insgesamt</b>	<b>135.150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135.150</b>
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	98.677	-	-	98.677
<b>Insgesamt</b>	<b>98.677</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98.677</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)**	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	45.464	-	-	45.464
- Terminkontrakte (Futures)	13	-	-	13
<b>Insgesamt</b>	<b>45.477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.477</b>

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

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

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. April 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.017.405	-	-	5.017.405
- Terminkontrakte (Futures)	1.743	-	-	1.743
<b>Insgesamt</b>	<b>5.019.148</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.019.148</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	277.348	-	-	277.348
- Terminkontrakte (Futures)	22	-	-	22
<b>Insgesamt</b>	<b>277.370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>277.370</b>
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	163.115	-	-	163.115
<b>Insgesamt</b>	<b>163.115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163.115</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(16)	-	-	(16)
<b>Insgesamt</b>	<b>(16)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(16)</b>
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	824.941	-	-	824.941
- Bezugsrechte	6	-	-	6
- Terminkontrakte (Futures)	22	-	-	22
<b>Insgesamt</b>	<b>824.969</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>824.969</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	175.959	-	-	175.959
<b>Insgesamt</b>	<b>175.959</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175.959</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
<b>Insgesamt</b>	<b>(10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	653.486	-	-	653.486
- Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
<b>Insgesamt</b>	<b>653.494</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>653.494</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(28)	-	-	(28)
<b>Insgesamt</b>	<b>(28)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(28)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. April 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.184.082	-	7.184.082
<b>Insgesamt</b>	-	<b>7.184.082</b>	-	<b>7.184.082</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(179)	-	(179)
<b>Insgesamt</b>	-	<b>(179)</b>	-	<b>(179)</b>
<b>iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	55.511	-	-	55.511
- Terminkontrakte (Futures)	36	-	-	36
- Devisenterminkontrakte	-	623	-	623
<b>Insgesamt</b>	<b>55.547</b>	<b>623</b>	-	<b>56.170</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(43)	-	(43)
<b>Insgesamt</b>	-	<b>(43)</b>	-	<b>(43)</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	371.345	-	-	371.345
- CFDs	-	1.164	-	1.164
<b>Insgesamt</b>	<b>371.345</b>	<b>1.164</b>	-	<b>372.509</b>
Financial liabilities at fair value through profit or loss				
- CFDs	-	(941)	-	(941)
<b>Total</b>	-	<b>(941)</b>	-	<b>(941)</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	70.205	-	122	70.327
- Bezugsrechte	1	-	-	1
- Optionsscheine*	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>70.206</b>	-	<b>122</b>	<b>70.328</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
<b>Insgesamt</b>	<b>(24)</b>	-	-	<b>(24)</b>
<b>iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	49.843	-	-	49.843
<b>Insgesamt</b>	<b>49.843</b>	-	-	<b>49.843</b>

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

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. April 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	654.566	-	-	654.566
<b>Insgesamt</b>	<b>654.566</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>654.566</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(182)	-	-	(182)
<b>Insgesamt</b>	<b>(182)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(182)</b>
<b>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	350.642	-	-	350.642
- Terminkontrakte (Futures)	101	-	-	101
<b>Insgesamt</b>	<b>350.743</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350.743</b>
<b>iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.377.043	-	-	4.377.043
- Terminkontrakte (Futures)	2.186	-	-	2.186
<b>Insgesamt</b>	<b>4.379.229</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.379.229</b>
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	174.489	-	-	174.489
<b>Insgesamt</b>	<b>174.489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174.489</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(59)	-	-	(59)
<b>Insgesamt</b>	<b>(59)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(59)</b>
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	288.897	-	-	288.897
<b>Insgesamt</b>	<b>288.897</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>288.897</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(92)	-	-	(92)
<b>Insgesamt</b>	<b>(92)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(92)</b>
<b>iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	53.842	-	-	53.842
<b>Insgesamt</b>	<b>53.842</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53.842</b>

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. April 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI World Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	143.573	-	-	143.573
<b>Insgesamt</b>	<b>143.573</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143.573</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	731.674	-	-	731.674
- Terminkontrakte (Futures)	167	-	-	167
<b>Insgesamt</b>	<b>731.841</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>731.841</b>
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	750.767	-	-	750.767
- Terminkontrakte (Futures)	605	-	-	605
<b>Insgesamt</b>	<b>751.372</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>751.372</b>
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.035.774	-	1.035.774
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.035.774</b>	<b>-</b>	<b>1.035.774</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(193)	-	(193)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(193)</b>	<b>-</b>	<b>(193)</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	612.205	-	-	612.205
- Terminkontrakte (Futures)	13	-	-	13
<b>Insgesamt</b>	<b>612.218</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>612.218</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.937	-	-	4.937
- Terminkontrakte (Futures)*	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>4.937</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.937</b>
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	15.550	-	-	15.550
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
<b>Insgesamt</b>	<b>15.553</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.553</b>

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

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. April 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	420.536	-	420.536
<b>Insgesamt</b>	-	<b>420.536</b>	-	<b>420.536</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(833)	-	(833)
<b>Insgesamt</b>	-	<b>(833)</b>	-	<b>(833)</b>

In den nachstehend und umseitig aufgeführten Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Oktober 2017 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

31. Oktober 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.182.458	-	4.182.458
<b>Insgesamt</b>	-	<b>4.182.458</b>	-	<b>4.182.458</b>
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	169.830	-	169.830
<b>Insgesamt</b>	-	<b>169.830</b>	-	<b>169.830</b>
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.334.005	-	2.334.005
<b>Insgesamt</b>	-	<b>2.334.005</b>	-	<b>2.334.005</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.085.322	-	2.085.322
<b>Insgesamt</b>	-	<b>2.085.322</b>	-	<b>2.085.322</b>
<b>iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	518.762	-	518.762
<b>Insgesamt</b>	-	<b>518.762</b>	-	<b>518.762</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
<b>Insgesamt</b>	<b>(8)</b>	-	-	<b>(8)</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.086.560	-	2.086.560
<b>Insgesamt</b>	-	<b>2.086.560</b>	-	<b>2.086.560</b>

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	357.863	-	357.863
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>357.863</b>	<b>-</b>	<b>357.863</b>
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	341.503	-	341.503
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>341.503</b>	<b>-</b>	<b>341.503</b>
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	866.039	-	866.039
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>866.039</b>	<b>-</b>	<b>866.039</b>
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	320.847	-	-	320.847
- Terminkontrakte (Futures)	77	-	-	77
<b>Insgesamt</b>	<b>320.924</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>320.924</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	309.801	-	-	309.801
- Terminkontrakte (Futures)	53	-	-	53
<b>Insgesamt</b>	<b>309.854</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>309.854</b>
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.647.036	-	1.647.036
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.647.036</b>	<b>-</b>	<b>1.647.036</b>
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	3.346.853	-	-	3.346.853
- Terminkontrakte (Futures)	112	-	-	112
<b>Insgesamt</b>	<b>3.346.965</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.346.965</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(78)	-	-	(78)
<b>Insgesamt</b>	<b>(78)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(78)</b>

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

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	130.834	-	-	130.834
- Bezugsrechte	8	-	-	8
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
<b>Insgesamt</b>	<b>130.851</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130.851</b>
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	98.358	-	-	98.358
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
<b>Insgesamt</b>	<b>98.368</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98.368</b>
<b>iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	61.057	-	-	61.057
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
<b>Insgesamt</b>	<b>61.067</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61.067</b>
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.597.594	-	-	5.597.594
- Bezugsrechte	1.468	-	-	1.468
- Terminkontrakte (Futures)	1.190	-	-	1.190
<b>Insgesamt</b>	<b>5.600.252</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.600.252</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	405.823	-	-	405.823
- Terminkontrakte (Futures)	56	-	-	56
<b>Insgesamt</b>	<b>405.879</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>405.879</b>
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	131.760	-	-	131.760
- Terminkontrakte (Futures)	48	-	-	48
<b>Insgesamt</b>	<b>131.808</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131.808</b>

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	872.593	-	-	872.593
- Terminkontrakte (Futures)	87	-	-	87
<b>Insgesamt</b>	<b>872.680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>872.680</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	125.543	-	-	125.543
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
<b>Insgesamt</b>	<b>125.550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125.550</b>
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	615.910	-	-	615.910
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
<b>Insgesamt</b>	<b>615.926</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>615.926</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	8.131.550	-	8.131.550
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>8.131.550</b>	<b>-</b>	<b>8.131.550</b>
<b>iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	32.995	-	-	32.995
- Terminkontrakte (Futures)	36	-	-	36
<b>Insgesamt</b>	<b>33.031</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.031</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(184)	-	(184)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(184)</b>	<b>-</b>	<b>(184)</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	365.922	-	-	365.922
- CFDs	-	388	-	388
<b>Insgesamt</b>	<b>365.922</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	<b>366.310</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- CFDs	-	(1.515)	-	(1.515)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(1.515)</b>	<b>-</b>	<b>(1.515)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	67.380	96	376	67.852
- Bezugsrechte	17	-	-	17
- Optionsscheine*	13	-	-	13
- Terminkontrakte (Futures)	13	-	-	13
<b>Insgesamt</b>	<b>67.423</b>	<b>96</b>	<b>376</b>	<b>67.895</b>
<b>iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	41.415	-	-	41.415
<b>Insgesamt</b>	<b>41.415</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.415</b>
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	572.786	-	-	572.786
- Bezugsrechte	38	-	-	38
- Terminkontrakte (Futures)	21	-	-	21
<b>Insgesamt</b>	<b>572.845</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>572.845</b>
<b>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	360.050	-	-	360.050
- Bezugsrechte	31	-	-	31
- Terminkontrakte (Futures)	25	-	-	25
<b>Insgesamt</b>	<b>360.106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360.106</b>
<b>iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.312.863	-	-	5.312.863
- Bezugsrechte	557	-	-	557
- Terminkontrakte (Futures)	439	-	-	439
<b>Insgesamt</b>	<b>5.313.859</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.313.859</b>
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	221.596	-	-	221.596
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
<b>Insgesamt</b>	<b>221.602</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>221.602</b>

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

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	383.367	-	-	383.367
- Terminkontrakte (Futures)	103	-	-	103
<b>Insgesamt</b>	<b>383.470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>383.470</b>
<b>iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	44.544	-	-	44.544
<b>Insgesamt</b>	<b>44.544</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.544</b>
<b>iShares MSCI World Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	128.223	-	-	128.223
<b>Insgesamt</b>	<b>128.223</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128.223</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	908.808	-	-	908.808
- Bezugsrechte	158	-	-	158
- Terminkontrakte (Futures)	241	-	-	241
<b>Insgesamt</b>	<b>909.207</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>909.207</b>
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	825.784	-	-	825.784
- Terminkontrakte (Futures)	163	-	-	163
<b>Insgesamt</b>	<b>825.947</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>825.947</b>
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	938.914	-	938.914
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>938.914</b>	<b>-</b>	<b>938.914</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	807.631	-	-	807.631
<b>Insgesamt</b>	<b>807.631</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>807.631</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>

**ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

**3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)****e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)**

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.505	-	-	2.505
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
<b>Insgesamt</b>	<b>2.506</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.506</b>
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.847	-	-	7.847
<b>Insgesamt</b>	<b>7.847</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.847</b>
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	70.336	-	70.336
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>70.336</b>	<b>-</b>	<b>70.336</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(33)	-	(33)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(33)</b>	<b>-</b>	<b>(33)</b>

**4. 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 wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) oder auf der Produktseite der Website [www.iShares.com](http://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.

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)

**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. April 2018:

Fonds*	TER % Währungsgesicherte Anteilklassen**	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF - USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF - GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF - USD (Acc)	-	0,25
iShares \$ TIPS UCITS ETF - GBP Hedged (Dist)	0,27	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF - EUR Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	-	0,25
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	-	0,20
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	-	0,25
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	-	0,59
iShares BRIC 50 UCITS ETF	-	0,74
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	-	0,20
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - USD (Dist)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - GBP Hedged (Dist)	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - EUR Hedged (Acc)	0,64	-
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	-	0,74
iShares EURO STOXX 50 ex-financials UCITS ETF - EUR (Acc)	-	0,20
iShares EURO STOXX 50 ex-financials UCITS ETF - EUR (Dist)	-	0,20
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	-	0,16
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	-	0,65
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - GBP Hedged (Dist)	0,50	-
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	-	0,25
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	-	0,75
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	-	0,85
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	-	0,30
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,35
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	-	0,35

\* Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht einem 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 UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

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

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. April 2018:

Fonds*	TER % Währungsgesicherte Anteilklassen**	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	-	0,50
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	-	0,60
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - USD (Dist)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged (Acc)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	-	0,40
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	-	0,28
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	-	0,38
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc)	-	0,10

\* Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht einem 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.

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER während der Laufzeit des Fonds bzw. des Bestehens der Anteilklasse die oben genannten Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds oder 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 UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 5. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE

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

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Gesellschaft, insgesamt		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
November	270.168	305.769	109.192	97.360	1.727	-	-	-
Dezember	26.826	25.423	-	-	-	-	-	-
Januar	24.747	24.004	-	-	-	-	-	-
Februar	87.653	95.172	-	-	-	-	-	-
März	12.901	27.196	-	-	-	-	-	-
April	24.592	30.908	-	-	-	-	-	-
<b>Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>446.887</b>	<b>508.472</b>	<b>109.192</b>	<b>97.360</b>	<b>1.727</b>	-	-	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(40.042)	(51.863)	(13.303)	(19.615)	(2.393)	-	(28)	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	48.127	42.228	22.376	10.892	477	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>454.972</b>	<b>498.837</b>	<b>118.265</b>	<b>88.637</b>	<b>(189)</b>	-	<b>(28)</b>	-

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €
November	20.325	20.278	222	308	1.051	144	1.379	2.147
<b>Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>20.325</b>	<b>20.278</b>	<b>222</b>	<b>308</b>	<b>1.051</b>	<b>144</b>	<b>1.379</b>	<b>2.147</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(13.089)	(3.236)	(25)	(76)	(115)	(81)	(185)	(118)
Aufwand aus Ertragsausgleich	5.938	5.057	80	-	233	31	234	574
<b>Insgesamt</b>	<b>13.174</b>	<b>22.099</b>	<b>277</b>	<b>232</b>	<b>1.169</b>	<b>94</b>	<b>1.428</b>	<b>2.603</b>

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 5. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2017 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
November	2.388	2.815	7.257	2.811	2.338	2.197	6.139	5.380
Februar	-	-	-	-	3.207	2.280	-	-
<b>Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>2.388</b>	<b>2.815</b>	<b>7.257</b>	<b>2.811</b>	<b>5.545</b>	<b>4.477</b>	<b>6.139</b>	<b>5.380</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(475)	(328)	(334)	(337)	(403)	(209)	(99)	(30)
Aufwand aus Ertragsausgleich	515	323	376	429	248	158	92	(3)
<b>Insgesamt</b>	<b>2.428</b>	<b>2.810</b>	<b>7.299</b>	<b>2.903</b>	<b>5.390</b>	<b>4.426</b>	<b>6.132</b>	<b>5.347</b>

	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2017 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €
November	6.063	14.065	22.297	20.733	1.267	1.361	11.972	28.457
Februar	-	-	25.578	19.012	-	-	19.970	21.203
<b>Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>6.063</b>	<b>14.065</b>	<b>47.875</b>	<b>39.745</b>	<b>1.267</b>	<b>1.361</b>	<b>31.942</b>	<b>49.660</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.084)	(1.578)	(2.112)	(1.792)	(6)	(48)	(78)	(3.211)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.250	2.552	2.163	702	-	18	1.111	2.818
<b>Insgesamt</b>	<b>6.229</b>	<b>15.039</b>	<b>47.926</b>	<b>38.655</b>	<b>1.261</b>	<b>1.331</b>	<b>32.975</b>	<b>49.267</b>

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
November	6.319	12.473	2.138	1.513	4.888	2.876	714	487
Februar	-	-	-	-	4.530	4.299	-	-
<b>Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>6.319</b>	<b>12.473</b>	<b>2.138</b>	<b>1.513</b>	<b>9.418</b>	<b>7.175</b>	<b>714</b>	<b>487</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	(57)	(452)	(26)	(631)	(870)	(354)	(35)
Aufwand aus Ertragsausgleich	442	845	156	37	837	-	46	65
<b>Insgesamt</b>	<b>6.761</b>	<b>13.261</b>	<b>1.842</b>	<b>1.524</b>	<b>9.624</b>	<b>6.305</b>	<b>406</b>	<b>517</b>

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 5. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
November	4.097	4.080	30.279	24.317	10.568	9.283	1.191	977
Dezember	-	-	32.508	27.124	-	-	-	-
Januar	-	-	29.988	25.610	-	-	-	-
Februar	-	-	20.071	25.952	-	-	-	-
März	-	-	15.633	29.015	-	-	-	-
April	-	-	29.801	32.976	-	-	-	-
<b>Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>4.097</b>	<b>4.080</b>	<b>158.280</b>	<b>164.994</b>	<b>10.568</b>	<b>9.283</b>	<b>1.191</b>	<b>977</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(134)	(100)	(6.207)	(13.667)	(708)	(1.381)	-	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	56	8.884	9.186	424	548	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>3.963</b>	<b>4.036</b>	<b>160.957</b>	<b>160.513</b>	<b>10.284</b>	<b>8.450</b>	<b>1.191</b>	<b>977</b>

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$
November	393	160	2.967	2.635	18.945	23.615	642	561
Februar	-	-	-	-	11.231	13.197	-	-
<b>Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>393</b>	<b>160</b>	<b>2.967</b>	<b>2.635</b>	<b>30.176</b>	<b>36.812</b>	<b>642</b>	<b>561</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(44)	-	(690)	(1.175)	(96)	(1.084)	(57)	(522)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	67	78	3.144	5.255	64	48
<b>Insgesamt</b>	<b>349</b>	<b>160</b>	<b>2.344</b>	<b>1.538</b>	<b>33.224</b>	<b>40.983</b>	<b>649</b>	<b>87</b>

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 5. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2017 Tsd. €
November	4.411	3.229	343	305	1.084	1.261	4.581	4.228
Februar	-	-	-	-	-	-	2.668	3.281
<b>Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>4.411</b>	<b>3.229</b>	<b>343</b>	<b>305</b>	<b>1.084</b>	<b>1.261</b>	<b>7.249</b>	<b>7.509</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(391)	(1.937)	(148)	(13)	(23)	(144)	(40)	(569)
Aufwand aus Ertragsausgleich	838	138	100	90	-	193	539	7
<b>Insgesamt</b>	<b>4.858</b>	<b>1.430</b>	<b>295</b>	<b>382</b>	<b>1.061</b>	<b>1.310</b>	<b>7.748</b>	<b>6.947</b>

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF
	30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2017 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
November	6.329	6.265	9.476	13.246	6.415	6.024	18
Februar	3.969	3.933	-	-	6.336	4.897	-
<b>Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>10.298</b>	<b>10.198</b>	<b>9.476</b>	<b>13.246</b>	<b>12.751</b>	<b>10.921</b>	<b>18</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(105)	(447)	(1.052)	(1.303)	(744)	(395)	(72)
Aufwand aus Ertragsausgleich	821	33	1.913	2.865	2.470	660	31
<b>Insgesamt</b>	<b>11.014</b>	<b>9.784</b>	<b>10.337</b>	<b>14.808</b>	<b>14.477</b>	<b>11.186</b>	<b>(23)</b>

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
November	125	574
<b>Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>125</b>	<b>574</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(71)	(1.975)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	196
<b>Insgesamt</b>	<b>54</b>	<b>(1.205)</b>

**ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

**6. BESTEUERUNG**

Es folgt eine Analyse der Steuern für die Gesellschaft im Berichtszeitraum:

	<b>Berichts- zeitraum zum 30. April 2018 Tsd. €</b>	<b>Berichts- zeitraum zum 30. April 2017 Tsd. €</b>
<b>Tatsächliche Steuern</b>		
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(29.292)	(27.632)
Nichterstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(799)	(226)
<b>Latente Steuern</b>		
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(4.049)	(5.056)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(34.140)</b>	<b>(32.914)</b>

**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.

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.

**Ausländische Steuern**

Im September 2016 gaben die brasilianischen Steuerbehörden die normative Arbeitsanweisung (Normative Instruction) Nr. 1658/16 heraus, mit der die Liste der Länder, die als ‚niedrig besteuerte Hoheitsgebiete‘ angesehen werden, um Curacao, Saint Martin und Irland erweitert und die Niederländischen Antillen, Saint Kitts und Nevis gestrichen wurden. Die Änderungen traten ab dem 1. Oktober 2016 in Kraft. Infolgedessen gelten für die Gesellschaft die brasilianische Kapitalertragsteuer und erhöhte Quellensteuersätze auf Zinsen auf Kapitalausschüttungen.

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 hat diese Änderung der brasilianischen Kapitalertragsteuer zur Bildung einer Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten geführt, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben wie in den Abschlüssen des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, des iShares EM Infrastructure UCITS ETF und des iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF aufgeführt.

**ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

**7. 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**

	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 30. April 2018	1.623.676.213
Zum 31. Oktober 2017	1.459.879.474
Zum 30. April 2017	1.345.290.773

**Genehmigtes Kapital**

Bei Gründung betrug das genehmigte Kapital der Gesellschaft 40.000 £, aufgeteilt in 40.000 Zeichneranteile im Nennwert von je 1,00 £ und 500.000.000.000 nennwertlose Anteile.

**Zeichneranteile**

Derzeit sind 7 Zeichneranteile ausgegeben und werden 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 UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 8. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. £</b>
Zum 30. April 2018	3.869.052	187.354	6.274	3.676	551.381	2.126
Zum 31. Oktober 2017	4.312.119	43.310	-	-	170.198	-
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 30. April 2018	37.441.326	36.462.497	1.252.030	732.000	111.082.809	425.000
Zum 31. Oktober 2017	40.437.804	8.393.350	-	-	34.000.000	-
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>€</b>	<b>£</b>	<b>US\$</b>	<b>£</b>
Zum 30. April 2018	103,34	5,14	5,01	5,02	4,96	5,00
Zum 31. Oktober 2017	106,64	5,16	-	-	5,01	-

  

	iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Zum 30. April 2018	2.347.131	15.162	2.257	3.126.058	472.164	1.880.537
Zum 31. Oktober 2017	2.342.210	-	-	2.103.045	527.176	2.093.771
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 30. April 2018	11.519.889	3.017.260	450.000	16.560.000	104.917.112	12.280.000
Zum 31. Oktober 2017	11.519.993	-	-	10.680.000	104.917.112	12.280.000
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>US\$</b>	<b>£</b>	<b>€</b>	<b>US\$</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Zum 30. April 2018	203,75	5,03	5,02	188,77	4,50	153,14
Zum 31. Oktober 2017	203,32	-	-	196,91	5,02	170,50

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 8. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	iShares Asia Property Yield UCITS ETF	iShares BRIC 50 UCITS ETF	iShares Core UK Gilts UCITS ETF
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. £</b>
Zum 30. April 2018	355.929	360.550	851.891	365.997	331.044	1.677.799
Zum 31. Oktober 2017	360.448	346.461	868.145	322.669	312.074	1.660.241
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 30. April 2018	1.680.000	1.540.000	48.500.000	13.100.000	10.100.000	128.000.000
Zum 31. Oktober 2017	1.700.000	1.500.000	49.000.000	12.100.000	10.300.000	127.250.000
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>£</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>£</b>
Zum 30. April 2018	211,86	234,12	17,56	27,94	32,78	13,11
Zum 31. Oktober 2017	212,03	230,97	17,72	26,67	30,30	13,05
	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Zum 30. April 2018	3.131.834	7.590	19.025	136.089	45.921	10
Zum 31. Oktober 2017	3.369.988	-	-	131.416	61.265	-
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 30. April 2018	124.011.911	1.447.000	3.632.000	3.400.000	1.300.000	2.000
Zum 31. Oktober 2017	132.800.000	-	-	3.400.000	1.700.000	-
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>US\$</b>	<b>£</b>	<b>€</b>	<b>US\$</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Zum 30. April 2018	25,25	5,25	5,24	40,03	35,32	5,21
Zum 31. Oktober 2017	25,38	-	-	38,65	36,04	-

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 8. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	iShares Global Water UCITS ETF	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Zum 30. April 2018	5.074.100	278.556	164.032	829.222	656.705	249.701
Zum 31. Oktober 2017	5.624.331	407.610	133.530	876.346	616.549	80.629
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 30. April 2018	140.600.000	19.300.000	28.600.000	32.280.000	16.300.000	49.259.645
Zum 31. Oktober 2017	150.900.000	29.400.000	24.600.000	33.240.000	15.000.000	15.425.360
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>
Zum 30. April 2018	36,09	14,43	5,74	25,69	40,29	5,07
Zum 31. Oktober 2017	37,27	13,86	5,43	26,36	41,10	5,23

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	iShares Listed Private Equity UCITS ETF	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Zum 30. April 2018	7.030.249	9.926	56.985	459.195	70.977	50.091
Zum 31. Oktober 2017	8.198.490	-	33.890	460.666	68.409	41.507
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 30. April 2018	64.799.639	2.010.000	10.000.000	22.500.000	2.200.000	2.600.000
Zum 31. Oktober 2017	71.757.212	-	6.000.000	22.000.000	2.200.000	2.200.000
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>US\$</b>	<b>£</b>	<b>€</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>
Zum 30. April 2018	108,49	4,94	5,70	20,41	32,26	19,27
Zum 31. Oktober 2017	114,25	-	5,65	20,94	31,09	18,87

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 8. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	iShares MSCI Turkey UCITS ETF	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Zum 30. April 2018	354.002	4.444.834	175.665	291.724	53.921	144.107
Zum 31. Oktober 2017	361.078	5.330.676	221.991	386.793	44.624	128.568
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 30. April 2018	8.600.000	183.400.000	7.400.000	8.900.000	1.300.000	4.400.000
Zum 31. Oktober 2017	8.700.000	216.000.000	8.200.000	11.900.000	1.100.000	4.000.000
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>
Zum 30. April 2018	41,16	24,24	23,74	32,78	41,48	32,75
Zum 31. Oktober 2017	41,50	24,68	27,07	32,50	40,57	32,14

  

	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	iShares UK Property UCITS ETF	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - USD (Dist)	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - USD (Acc)	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged (Acc)	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - GBP Hedged (Dist)
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. £</b>
Zum 30. April 2018	737.612	759.925	862.446	167.096	14.285	114
Zum 31. Oktober 2017	915.157	833.627	898.934	54.920	-	-
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 30. April 2018	23.300.000	120.000.000	8.461.795	33.576.278	2.882.000	23.000
Zum 31. Oktober 2017	27.900.000	141.600.000	8.547.958	10.809.243	-	-
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>€</b>	<b>£</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>€</b>	<b>£</b>
Zum 30. April 2018	31,66	6,33	101,92	4,98	4,96	4,96
Zum 31. Oktober 2017	32,80	5,89	105,16	5,08	-	-

## ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

## 8. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. £</b>
Zum 30. April 2018	614.232	4.982	15.698	384.280	22.302	8.650
Zum 31. Oktober 2017	809.894	2.530	7.861	71.672	2.835	25
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 30. April 2018	23.400.000	1.000.000	3.000.000	76.012.833	4.488.027	1.722.874
Zum 31. Oktober 2017	29.000.000	500.000	1.500.000	14.249.500	566.942	5.000
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>US\$</b>	<b>€</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>€</b>	<b>£</b>
Zum 30. April 2018	26,25	4,98	5,23	5,06	4,97	5,02
Zum 31. Oktober 2017	27,93	5,06	5,24	5,03	5,00	5,00

	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Zum 30. April 2018	21.114
Zum 31. Oktober 2017	-
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 30. April 2018	4.207.288
Zum 31. Oktober 2017	-
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>US\$</b>
Zum 30. April 2018	5,02
Zum 31. Oktober 2017	-

**ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

**8. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)**

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	
	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>Nettoinventarwert</b>						
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert per FRS 104	645.012	564.353	99.120	98.821	177.112	133.277
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	15.050	9.761	-	159	-	222
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert per Prospekt</b>	<b>660.062</b>	<b>574.114</b>	<b>99.120</b>	<b>98.980</b>	<b>177.112</b>	<b>133.499</b>
<b>Anzahl der Anteile</b>						
Anteile im Umlauf	33.600.000	31.300.000	4.400.000	4.100.000	6.300.000	5.200.000
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert per FRS 104	19,64	18,03	22,53	24,10	28,11	25,63
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert per Prospekt</b>	<b>19,20</b>	<b>18,34</b>	<b>22,53</b>	<b>24,14</b>	<b>28,11</b>	<b>25,67</b>

**ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

**9. WECHSELKURSE**

Zum 30. April 2018 bzw. zum 31. Oktober 2017 galten folgende Wechselkurse:

		<b>30. April 2018</b>	<b>31. Oktober 2017</b>
EUR 1=	CHF	1,1960	1,1612
	DKK	7,4505	7,4412
	GBP	0,8772	0,8773
	JPY	132,2072	132,3733
	KRW	1.290,4173	1.305,1516
	NOK	9,6790	9,5315
	SEK	10,5633	9,7527
	USD	1,2082	1,1650
GBP 1=	EUR	1,1400	1,1399
	USD	1,3773	1,3280
USD1=	AED	3,6732	3,6727
	AUD	1,3248	1,3042
	BRL	3,4877	3,2714
	CAD	1,2820	1,2891
	CHF	0,9899	0,9968
	CLP	611,7200	635,8550
	COP	2.808,8900	3.043,0050
	CZK	21,1434	22,0272
	DKK	6,1667	6,3876
	EGP	17,6388	17,6368
	EUR	0,8277	0,8584
	GBP	0,7260	0,7530
	HKD	7,8483	7,8018
	HUF	259,4769	267,3634
	IDR	13.912,5000	13.562,5000
	ILS	3,5979	3,5205
	INR	66,7400	64,7713
	JPY	109,4250	113,6300
	KRW	1.068,0500	1.120,3500
	MXN	18,7822	19,1303
	MYR	3,9235	4,2335
	NOK	8,0111	8,1819
	NZD	1,4192	1,4597
	PHP	51,7495	51,6250
	PKR	115,5700	105,3350
	PLN	3,5038	3,6389
	QAR	3,6410	3,6408
	RUB	62,9757	58,3457
	SEK	8,7430	8,3718
	SGD	1,3241	1,3624
	THB	31,5600	33,2200
	TRY	4,0653	3,7966
TWD	29,5865	30,1595	
ZAR	12,4838	14,1413	

**ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

**9. WECHSELKURSE (Fortsetzung)**

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

		30. April 2018	31. Oktober 2017
EUR 1=	GBP	0,8820	0,8715
	USD	1,2118	1,1111

**10. 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 Berichtszeitraum zum 30. April 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 und hat für die Gesellschaft in den Berichtszeiträumen zum 30. April 2018 und 31. Oktober 2017 keine Leistungen erbracht.

An den Manager und den Anlageverwalter zahlbare Gebühren werden aus der Total Expense Ratio (TER), mit der die Fonds belastet werden, bezahlt. Die TER stellt einen Teil der betrieblichen Aufwendungen dar, die in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung erfasst sind. Der Anlageverwalter zahlt die Gebühren und Kosten der Unter-Anlageverwalter. Von den Fonds generierte Erträge aus der Wertpapierleihe sind in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung der Fonds offen gelegt.

Im Berichtszeitraum zum 30. April 2018 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen (30. April 2017: null).

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

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	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

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und des Managers, die zudem Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf Erhalt von Verwaltungsrats honoraren. David Moroney wurde am 15. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt. Jessica Irschick wurde am 20. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

**ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

**10. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)****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.

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 wird berechnet.

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 berechneten Gebühren sind in der Tabelle unten aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Maximalgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt, und die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
<b>Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW</b>	
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	
ICS Institutional US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	
ICS Institutional US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF</b>	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	
ICS Institutional Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	
ICS Institutional Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	
ICS Institutional US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	
ICS Institutional US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW

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.

**ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

**10. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)****Wesentliche Positionen**

30. April 2018

<b>Prozentsatz der insgesamt von der BlackRock-Gruppe verwalteten oder von mit der BlackRock Inc. verbundenen Unternehmen gehaltenen Anteile</b>	<b>Anzahl der Anleger, die mehr als 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile halten und keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind</b>	<b>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</b>
null	1	100,00*

\* Die Gesellschaft hat einen einzigen Anteilhaber, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle ist (Citibank Europe plc). Das eigentliche wirtschaftliche Eigentum an der Gesellschaft wird von der gemeinsamen Verwahrstelle über das International Central Securities Depository („ICSD“) (Euroclear, Clearstream) an die Teilnehmer der ICSD weitergegeben.

31. Oktober 2017

<b>Prozentsatz der insgesamt von der BlackRock-Gruppe verwalteten oder von mit der BlackRock Inc. verbundenen Unternehmen gehaltenen Anteile</b>	<b>Anzahl der Anleger, die mehr als 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile halten und keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind</b>	<b>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</b>
null	1	100,00*

\* Die Gesellschaft hat einen einzigen Anteilhaber, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle ist (Citibank Europe plc). Das eigentliche wirtschaftliche Eigentum an der Gesellschaft wird von der gemeinsamen Verwahrstelle über das International Central Securities Depository („ICSD“) (Euroclear, Clearstream) an die Teilnehmer der ICSD weitergegeben.

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahe stehende Parteien ausgewiesen (31. Oktober 2017: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahe stehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Oktober 2017: null).

Mit nahe stehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Oktober 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 \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF  
iShares \$ TIPS UCITS ETF  
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF  
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF  
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF  
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF  
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF  
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF  
iShares Core UK Gilts UCITS ETF  
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF  
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

**ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

**10. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)**

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

**Fonds**

iShares Asia Property Yield UCITS ETF  
 iShares BRIC 50 UCITS ETF  
 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF  
 iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF  
 iShares EM Infrastructure UCITS ETF  
 iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF  
 iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF  
 iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)  
 iShares Global Clean Energy UCITS ETF  
 iShares Global Infrastructure UCITS ETF  
 iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF  
 iShares Global Water UCITS ETF  
 iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)  
 iShares Listed Private Equity UCITS ETF  
 iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF  
 iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF  
 iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF  
 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF  
 iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)  
 iShares MSCI Turkey UCITS ETF  
 iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF  
 iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF  
 iShares MSCI World Islamic UCITS ETF  
 iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF  
 iShares UK Property UCITS ETF  
 iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF  
 iShares MSCI World Quality Dividend 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 Berichtszeitraum durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung offengelegt.

**11. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS**

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

<b>Fonds</b>	<b>Ausschüttungsbetrag (Tsd.)</b>
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	89.989 \$
iShares \$ TIPS UCITS ETF	100 \$
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	7.500 \$

**ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

**11. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS (Fortsetzung)**

<b>Fonds</b>	<b>Ausschüttungsbetrag (Tsd.)</b>
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	34.740 \$
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	516 €
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	2.277 €
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	1.333 €
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	1.930 €
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	8.717 £
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	3.208 \$
iShares BRIC 50 UCITS ETF	472 \$
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	11.251 £
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	29.193 \$
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	585 \$
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	41.902 €
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	1.483 €
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	1.708 \$
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	4.975 \$
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	1.659 \$
iShares Global Water UCITS ETF	3.715 \$
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	26.269 \$
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	10.039 \$
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	553 \$
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	147 \$
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	7.288 \$
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	49.058 €
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	4.303 \$
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	3.307 \$
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	368 \$
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	1.224 \$
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	9.297 €
iShares UK Property UCITS ETF	7.161 £
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	9.735 \$
iShares US Property Yield UCITS ETF	5.723 \$
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	190 €
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	243 \$
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	4.563 \$

Am 2. Mai 2018 wurde bei der CBI ein Nachtrag eingereicht mit der Mitteilung, dass der iShares Listed Private Equity UCITS ETF jetzt ein nachbildender Fonds und kein optimierter Fonds mehr ist.

Am 14. Mai 2018 wurde im iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF eine neue Anteilklasse USD (Acc) aufgelegt.

Am 1. Juni 2018 änderte sich die TER für den iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF von 0,16 % auf 0,10 %. An diesem Datum änderte sich auch die TER für den iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) von 0,35 % auf 0,12 %. Ein aktualisierter Prospekt zur Berücksichtigung dieser Änderungen wurde am 31. Mai 2018 herausgegeben.

Mit Ausnahme der Vorstehenden hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats der Gesellschaft eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 30. April 2018 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

**12. GENEHMIGUNGSDATUM**

Am 27. Juni 2018 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 96,03 %)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 0,05 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	556.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.75% 15/05/2022	552	0,01
USD	405.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/03/2023	403	0,01
USD	664.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	657	0,02
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>1.612</b>	<b>0,04</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 1,01 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	3.550.000	Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	3.474	0,09
USD	3.429.000	Aircastle Ltd 5% 01/04/2023	3.515	0,09
USD	4.523.000	Aircastle Ltd 5.125% 15/03/2021	4.640	0,11
USD	3.490.000	Aircastle Ltd 5.5% 15/02/2022	3.627	0,09
USD	3.607.000	Aircastle Ltd 6.25% 01/12/2019	3.751	0,09
USD	1.090.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	1.051	0,03
USD	625.000	VOC Escrow Ltd 5% 15/02/2028	605	0,01
USD	4.450.000	Weatherford International Ltd 4.5% 15/04/2022^	3.922	0,10
USD	5.445.000	Weatherford International Ltd 7.75% 15/06/2021^	5.380	0,13
USD	5.253.000	Weatherford International Ltd 8.25% 15/06/2023	4.951	0,12
USD	5.625.000	Weatherford International Ltd 9.875% 15/02/2024^	5.412	0,13
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>40.328</b>	<b>0,99</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 1,90 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	2.265.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.25% 15/05/2024	2.166	0,05
USD	1.265.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.625% 15/01/2022	1.270	0,03
USD	2.692.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5% 15/10/2025	2.599	0,06
USD	500.000	Air Canada 7.75% 15/04/2021	547	0,01
USD	690.000	Bombardier Inc 5.75% 15/03/2022	696	0,02
USD	1.149.000	Bombardier Inc 6% 15/10/2022	1.146	0,03
USD	1.400.000	Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	1.410	0,03
USD	1.025.000	Bombardier Inc 7.5% 01/12/2024	1.079	0,03
USD	1.463.000	Bombardier Inc 7.5% 15/03/2025	1.522	0,04
USD	740.000	Bombardier Inc 7.75% 15/03/2020	789	0,02
USD	1.448.000	Bombardier Inc 8.75% 01/12/2021	1.611	0,04
USD	500.000	Brookfield Residential Properties Inc 6.5% 15/12/2020	505	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 1,90 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	364.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.F125% 01/07/2022	370	0,01
USD	195.000	GFL Environmental Inc 5.375% 01/03/2023	193	0,00
USD	1.080.000	Jupiter Resources Inc 8.5% 01/10/2022	470	0,01
USD	470.000	Kinross Gold Corp 4.5% 15/07/2027	441	0,01
USD	375.000	Kinross Gold Corp 5.125% 01/09/2021	384	0,01
USD	455.000	Kinross Gold Corp 5.95% 15/03/2024^	474	0,01
USD	755.000	MEG Energy Corp 6.375% 30/01/2023	681	0,02
USD	900.000	MEG Energy Corp 6.5% 15/01/2025	895	0,02
USD	996.000	MEG Energy Corp 7% 31/03/2024^	894	0,02
USD	1.190.000	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	1.152	0,03
USD	735.000	NOVA Chemicals Corp 5% 01/05/2025	708	0,02
USD	500.000	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01/08/2023	501	0,01
USD	850.000	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01/06/2027	818	0,02
USD	762.000	Open Text Corp 5.625% 15/01/2023	792	0,02
USD	787.000	Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	817	0,02
USD	3.170.000	Precision Drilling Corp 5.25% 15/11/2024	2.987	0,07
USD	425.000	Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	429	0,01
USD	6.350.000	Quebecor Media Inc 5.75% 15/01/2023	6.509	0,16
USD	505.000	Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	491	0,01
USD	435.000	Seven Generations Energy Ltd 6.75% 01/05/2023	452	0,01
USD	275.000	Seven Generations Energy Ltd 6.875% 30/06/2023	286	0,01
USD	4.950.000	Teck Resources Ltd 3.75% 01/02/2023	4.803	0,12
USD	5.150.000	Teck Resources Ltd 4.75% 15/01/2022	5.227	0,13
USD	510.000	Teck Resources Ltd 8.5% 01/06/2024	569	0,01
USD	957.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.5% 01/03/2023	867	0,02
USD	2.660.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.5% 01/11/2025	2.647	0,06
USD	630.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.625% 01/12/2021	611	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03%) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 1,90 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	3.415.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.875% 15/05/2023	3.138	0,08
USD	3.415.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 6.125% 15/04/2025	3.069	0,08
USD	1.135.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 6.5% 15/03/2022	1.179	0,03
USD	2.262.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 7% 15/03/2024	2.389	0,06
USD	1.547.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 7.5% 15/07/2021	1.572	0,04
USD	1.505.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 9% 15/12/2025	1.525	0,04
USD	5.700.000	Videotron Ltd 5% 15/07/2022	5.802	0,14
USD	455.000	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	446	0,01
USD	1.025.000	Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	1.053	0,03
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>70.981</b>	<b>1,74</b>
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 0,50 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	550.000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.5% 15/01/2023	546	0,01
USD	6.255.000	Noble Holding International Ltd 7.75% 15/01/2024^	5.820	0,14
USD	800.000	Noble Holding International Ltd 7.875% 01/02/2026	805	0,02
USD	3.250.000	Noble Holding International Ltd 7.95% 01/04/2025^	2.903	0,07
USD	1.340.000	Park Aerospace Holdings Ltd 4.5% 15/03/2023	1.278	0,03
USD	1.620.000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15/08/2022	1.614	0,04
USD	1.070.000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.5% 15/02/2024	1.039	0,03
USD	3.725.000	Transocean Inc 5.8% 15/10/2022	3.649	0,09
USD	475.000	Transocean Inc 7.5% 15/01/2026	481	0,01
USD	1.380.000	Transocean Inc 9% 15/07/2023	1.486	0,04
USD	300.000	Transocean Phoenix 2 Ltd 7.75% 15/10/2024	274	0,01
USD	500.000	Transocean Proteus Ltd 6.25% 01/12/2024	462	0,01
USD	1.600.000	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15/01/2025	1.562	0,04
<b>Kaimaninseln - insgesamt</b>			<b>21.919</b>	<b>0,54</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 0,21 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	3.790.000	Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022	3.641	0,09
USD	3.835.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	3.552	0,09
USD	1.972.000	Nokia Oyj 5.375% 15/05/2019	2.007	0,05
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>9.200</b>	<b>0,23</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 0,35 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	4.595.000	Altice France SA 6% 15/05/2022	4.540	0,11
USD	1.550.000	Altice France SA 6.25% 15/05/2024^	1.473	0,04
USD	5.650.000	Altice France SA 7.375% 01/05/2026^	5.481	0,13
USD	550.000	BPCE SA 12.5% *	613	0,02
USD	968.000	CGG SAFRN 21/02/2024	1.152	0,03
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>13.259</b>	<b>0,33</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 0,08 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	12.000.000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	11.446	0,28
USD	7.600.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	6.991	0,17
USD	700.000	Unitymedia GmbH 6.125% 15/01/2025	735	0,02
USD	750.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5% 15/01/2025	767	0,02
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>19.939</b>	<b>0,49</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,25 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.300.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.25% 15/09/2022	1.290	0,03
USD	1.260.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.625% 15/05/2023	1.262	0,03
USD	675.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6% 30/06/2021	687	0,02
USD	1.820.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6% 15/02/2025	1.845	0,04
USD	1.895.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 7.25% 15/05/2024	2.003	0,05
USD	825.000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	817	0,02
USD	2.010.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 15/07/2023	1.458	0,04
USD	1.200.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 01/02/2025	843	0,02
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>10.205</b>	<b>0,25</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 0,12 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.700.000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	1.731	0,04
USD	1.100.000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	1.098	0,03
USD	2.100.000	Wind Tre SpA 5% 20/01/2026^	1.754	0,04
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>4.583</b>	<b>0,11</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 0,07 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	2.727.000	SoftBank Group Corp 4.5% 15/04/2020^	2.799	0,07
<b>Japan - insgesamt</b>				
<b>2.799 0,07</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 2,73 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	3.160.000	Altice Financing SA 6.625% 15/02/2023	3.156	0,08
USD	2.715.000	Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026	2.668	0,07
USD	450.000	Altice Finco SA 8.125% 15/01/2024	462	0,01
USD	1.700.000	Altice Luxembourg SA 7.625% 15/02/2025^	1.529	0,04
USD	3.180.000	Altice Luxembourg SA 7.75% 15/05/2022	3.040	0,07
USD	4.250.000	ArcelorMittal 5.5% 05/08/2020	4.408	0,11
USD	5.775.000	ArcelorMittal 5.75% 01/03/2021	6.047	0,15
USD	3.515.000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025^	3.797	0,09
USD	4.890.000	ArcelorMittal 6.5% 25/02/2022	5.287	0,13
USD	275.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.75% 15/04/2025	278	0,01
USD	773.000	Intelsat Connect Finance SA 12.5% 01/04/2022	676	0,02
USD	15.132.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% 01/08/2023	12.711	0,31
USD	16.425.000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 15/10/2020	15.981	0,39
USD	8.889.000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.5% 01/04/2021	8.433	0,21
USD	1.066.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/02/2024	1.124	0,03
USD	500.000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.5% 30/09/2022	573	0,01
USD	1.892.000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.75% 15/07/2025	1.857	0,05
USD	15.402.000	Intelsat Luxembourg SA 7.75% 01/06/2021	10.435	0,26
USD	7.500.000	Intelsat Luxembourg SA 8.125% 01/06/2023	4.688	0,11
USD	3.825.000	Mallinckrodt International Finance SA 4.75% 15/04/2023^	2.722	0,07
USD	1.108.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 4.875% 15/04/2020^	1.058	0,03
USD	594.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.5% 15/04/2025	447	0,01
USD	995.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.625% 15/10/2023^	781	0,02
USD	975.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.75% 01/08/2022^	813	0,02
USD	540.000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5% 01/02/2025	532	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 2,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	925.000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5.5% 01/10/2021	938	0,02
USD	500.000	Puma International Financing SA 5% 24/01/2026^	470	0,01
USD	600.000	Puma International Financing SA 5.125% 06/10/2024^	589	0,01
USD	5.550.000	Telecom Italia Capital SA 7.175% 18/06/2019	5.765	0,14
USD	1.000.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.5% 01/03/2028	949	0,02
<b>Luxemburg - insgesamt</b>				
<b>102.214 2,51</b>				
<b>Marshall-Inseln (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	450.000	Navios Maritime Holdings Inc / Navios Maritime Finance II US Inc 7.375% 15/01/2022	341	0,01
<b>Marshall-Inseln - insgesamt</b>				
<b>341 0,01</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 1,04 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	600.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.75% 30/09/2024	644	0,02
USD	700.000	Alcoa Nederland Holding BV 7% 30/09/2026	763	0,02
USD	4.000.000	CNH Industrial NV 3.85% 15/11/2027	3.828	0,09
USD	4.100.000	CNH Industrial NV 4.5% 15/08/2023	4.171	0,10
USD	550.000	Constellium NV 5.75% 15/05/2024	541	0,01
USD	550.000	Constellium NV 5.875% 15/02/2026	541	0,01
USD	755.000	Constellium NV 6.625% 01/03/2025	765	0,02
USD	10.230.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	10.363	0,25
USD	11.955.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25% 15/04/2023^	12.404	0,31
USD	400.000	Koninklijke KPN NV 7% 28/03/2073	433	0,01
USD	1.115.000	NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01/09/2022	1.095	0,03
USD	700.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.125% 15/06/2020	705	0,02
USD	1.040.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.125% 01/06/2021	1.043	0,03
USD	495.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 15/06/2022	499	0,01
USD	1.100.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01/06/2023	1.108	0,03
USD	575.000	Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	578	0,01
USD	980.000	Sensata Technologies BV 5% 01/10/2025^	975	0,02
USD	395.000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	409	0,01
USD	500.000	UPC Holding BV 5.5% 15/01/2028	461	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 1,04 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	400.000	Ziggo Bond Finance BV 5.875% 15/01/2025	378	0,01
USD	650.000	Ziggo Bond Finance BV 6% 15/01/2027^	605	0,02
USD	2.325.000	Ziggo Secured Finance BV 5.5% 15/01/2027	2.191	0,05
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>44.500</b>	<b>1,09</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 0,06 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	7.675.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	7.590	0,19
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>7.590</b>	<b>0,19</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 2,06 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	4.814.000	Ensc0 Plc 4.5% 01/10/2024^	3.920	0,10
USD	5.025.000	Ensc0 Plc 5.2% 15/03/2025^	4.120	0,10
USD	7.360.000	Ensc0 Plc 7.75% 01/02/2026	6.925	0,17
USD	1.250.000	Inmarsat Finance Plc 4.875% 15/05/2022	1.205	0,03
USD	500.000	Inmarsat Finance Plc 6.5% 01/10/2024	490	0,01
USD	740.000	International Game Technology Plc 5.625% 15/02/2020	758	0,02
USD	1.735.000	International Game Technology Plc 6.25% 15/02/2022	1.824	0,05
USD	1.665.000	International Game Technology Plc 6.5% 15/02/2025	1.773	0,04
USD	500.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 3.5% 15/03/2020	497	0,01
USD	600.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.25% 15/11/2019	602	0,01
USD	700.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 01/10/2027	631	0,02
USD	750.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.625% 01/02/2023	758	0,02
USD	240.000	KCA Deutag UK Finance Plc 9.625% 01/04/2023	248	0,01
USD	575.000	KCA Deutag UK Finance Plc 9.875% 01/04/2022	604	0,02
USD	16.880.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 5.125% 28/05/2024	17.159	0,42
USD	15.080.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6% 19/12/2023^	15.985	0,39
USD	7.389.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6.1% 10/06/2023^	7.844	0,19
USD	16.770.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022	17.757	0,44
USD	750.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc 6.25% 15/02/2026	782	0,02
USD	480.000	Tronox Finance Plc 5.75% 01/10/2025	466	0,01
USD	455.000	Virgin Media Finance Plc 5.75% 15/01/2025	433	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 2,06 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	600.000	Virgin Media Finance Plc 6% 15/10/2024	592	0,01
USD	800.000	Virgin Media Finance Plc 6.375% 15/04/2023	809	0,02
USD	3.200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.25% 15/01/2021	3.280	0,08
USD	1.100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.25% 15/01/2026	1.046	0,03
USD	500.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/01/2025	490	0,01
USD	950.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/08/2026^	917	0,02
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>91.915</b>	<b>2,26</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	4.470.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	4.516	0,11
USD	8.003.000	ADT Corp 3.5% 15/07/2022	7.462	0,18
USD	5.193.000	ADT Corp 4.125% 15/06/2023	4.875	0,12
USD	7.049.000	ADT Corp 6.25% 15/10/2021	7.366	0,18
USD	7.556.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	7.250	0,18
USD	6.009.000	AECOM 5.875% 15/10/2024	6.257	0,15
USD	2.860.000	AES Corp 4% 15/03/2021	2.872	0,07
USD	1.835.000	AES Corp 4.5% 15/03/2023	1.844	0,05
USD	5.235.000	AES Corp 4.875% 15/05/2023	5.268	0,13
USD	3.641.000	AES Corp 5.125% 01/09/2027	3.689	0,09
USD	3.987.000	AES Corp 5.5% 15/04/2025	4.070	0,10
USD	3.820.000	AES Corp 6% 15/05/2026	3.987	0,10
USD	3.050.000	AK Steel Corp 7% 15/03/2027	2.958	0,07
USD	2.550.000	AK Steel Corp 7.625% 01/10/2021	2.600	0,06
USD	9.160.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 5.75% 15/03/2025	7.992	0,20
USD	9.700.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 6.625% 15/06/2024	9.069	0,22
USD	3.200.000	Aleris International Inc 7.875% 01/11/2020	3.153	0,08
USD	670.000	Aleris International Inc 9.5% 01/04/2021	698	0,02
USD	3.625.000	Allegheny Technologies Inc 5.95% 15/01/2021	3.683	0,09
USD	3.675.000	Allegheny Technologies Inc 7.875% 15/08/2023	3.991	0,10
USD	225.000	Allison Transmission Inc 4.75% 01/10/2027	211	0,01
USD	954.000	Allison Transmission Inc 5% 01/10/2024^	935	0,02
USD	6.217.000	Ally Financial Inc 3.75% 18/11/2019	6.233	0,15
USD	5.760.000	Ally Financial Inc 4.125% 30/03/2020^	5.789	0,14

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	4.775.000	Ally Financial Inc 4.125% 13/02/2022	4.753	0,12	USD	8.360.000	Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	8.407	0,21
USD	5.700.000	Ally Financial Inc 4.25% 15/04/2021^	5.728	0,14	USD	7.415.000	Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021	7.519	0,18
USD	2.850.000	Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	2.875	0,07	USD	6.250.000	Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023	6.383	0,16
USD	3.610.000	Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	3.586	0,09	USD	3.271.000	APX Group Inc 7.625% 01/09/2023	3.046	0,08
USD	5.175.000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	5.309	0,13	USD	6.331.000	APX Group Inc 7.875% 01/12/2022	6.404	0,16
USD	7.999.000	Ally Financial Inc 5.75% 20/11/2025^	8.278	0,20	USD	6.300.000	APX Group Inc 8.75% 01/12/2020	6.213	0,15
USD	3.350.000	Ally Financial Inc 7.5% 15/09/2020	3.620	0,09	USD	3.750.000	Aramark Services Inc 4.75% 01/06/2026	3.634	0,09
USD	7.140.000	Ally Financial Inc 8% 15/03/2020	7.693	0,19	USD	1.510.000	Aramark Services Inc 5% 01/02/2028	1.472	0,04
USD	1.235.000	Altice US Finance I Corp 5.375% 15/07/2023	1.239	0,03	USD	6.748.000	Aramark Services Inc 5.125% 15/01/2024	6.860	0,17
USD	1.765.000	Altice US Finance I Corp 5.5% 15/05/2026	1.725	0,04	USD	9.448.000	Arconic Inc 5.125% 01/10/2024	9.548	0,23
USD	4.575.000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.75% 15/06/2025^	4.457	0,11	USD	8.965.000	Arconic Inc 5.4% 15/04/2021	9.222	0,23
USD	4.235.000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026^	4.114	0,10	USD	5.450.000	Arconic Inc 5.87% 23/02/2022	5.709	0,14
USD	3.675.000	AMC Entertainment Holdings Inc 6.125% 15/05/2027^	3.567	0,09	USD	7.500.000	Arconic Inc 6.15% 15/08/2020	7.861	0,19
USD	4.123.000	AMC Networks Inc 4.75% 15/12/2022	4.144	0,10	USD	1.265.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 10% 01/04/2022	1.360	0,03
USD	6.155.000	AMC Networks Inc 4.75% 01/08/2025	5.847	0,14	USD	8.200.000	Ashland LLC 4.75% 15/08/2022	8.272	0,20
USD	7.341.000	AMC Networks Inc 5% 01/04/2024	7.170	0,18	USD	890.000	Ashtead Capital Inc 4.125% 15/08/2025	845	0,02
USD	529.000	American Airlines Group Inc 4.625% 01/03/2020	531	0,01	USD	765.000	Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	720	0,02
USD	550.000	American Airlines Group Inc 5.5% 01/10/2019	561	0,01	USD	650.000	Ashtead Capital Inc 5.625% 01/10/2024	673	0,02
USD	5.670.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.25% 01/04/2025	5.652	0,14	USD	1.975.000	Avantor Inc 6% 01/10/2024	1.985	0,05
USD	3.095.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.25% 15/03/2026	3.060	0,08	USD	1.850.000	Avantor Inc 9% 01/10/2025	1.867	0,05
USD	3.150.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.5% 01/04/2027^	3.130	0,08	USD	200.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.125% 01/06/2022	199	0,00
USD	3.575.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.625% 15/10/2022	3.689	0,09	USD	5.250.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.5% 01/04/2023^	5.197	0,13
USD	5.307.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/05/2025	5.212	0,13	USD	950.000	Avon International Operations Inc 7.875% 15/08/2022	967	0,02
USD	4.746.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	4.744	0,12	USD	3.003.000	Avon Products Inc 6.6% 15/03/2020	3.033	0,07
USD	3.830.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75% 20/05/2027	3.690	0,09	USD	3.350.000	Avon Products Inc 7% 15/03/2023	3.082	0,08
USD	5.283.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	5.243	0,13	USD	5.300.000	B&G Foods Inc 4.625% 01/06/2021	5.236	0,13
USD	2.725.000	Anixter Inc 5.125% 01/10/2021	2.781	0,07	USD	6.710.000	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025^	6.140	0,15
USD	4.100.000	Antero Resources Corp 5% 01/03/2025	4.089	0,10	USD	7.941.000	Ball Corp 4% 15/11/2023	7.785	0,19
					USD	6.813.000	Ball Corp 4.375% 15/12/2020	6.927	0,17
					USD	5.475.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	5.468	0,13
					USD	5.428.000	Ball Corp 5% 15/03/2022	5.622	0,14
					USD	7.993.000	Ball Corp 5.25% 01/07/2025	8.226	0,20
					USD	1.370.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025	1.293	0,03

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	3.000.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	2.737	0,07	USD	2.560.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01/02/2028	2.356	0,06
USD	4.160.000	Beazer Homes USA Inc 8.75% 15/03/2022	4.468	0,11	USD	8.111.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 15/02/2023	8.149	0,20
USD	585.000	Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	559	0,01	USD	1.303.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2023	1.309	0,03
USD	5.417.000	Berry Global Inc 5.125% 15/07/2023	5.453	0,13	USD	3.425.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	3.202	0,08
USD	3.575.000	Berry Global Inc 5.5% 15/05/2022	3.671	0,09	USD	2.980.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.25% 15/03/2021	3.010	0,07
USD	2.705.000	Berry Global Inc 6% 15/10/2022	2.817	0,07	USD	9.248.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.25% 30/09/2022	9.387	0,23
USD	6.125.000	Blue Cube Spinco Inc 9.75% 15/10/2023	7.026	0,17	USD	785.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/05/2025	773	0,02
USD	3.850.000	Blue Cube Spinco Inc 10% 15/10/2025	4.514	0,11	USD	1.700.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	1.651	0,04
USD	1.215.000	BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC 9.25% 15/03/2024	1.292	0,03	USD	3.475.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 01/09/2023	3.510	0,09
USD	1.585.000	BMC Software Finance Inc 8.125% 15/07/2021	1.581	0,04	USD	7.585.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 15/01/2024	7.648	0,19
USD	5.790.000	Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026	6.031	0,15	USD	3.120.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 15/02/2026	3.093	0,08
USD	5.085.000	Boyd Gaming Corp 6.875% 15/05/2023	5.336	0,13	USD	1.837.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/04/2024	1.861	0,05
USD	875.000	Brand Industrial Services Inc 8.5% 15/07/2025	903	0,02	USD	823.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/05/2027	808	0,02
USD	3.142.000	Buckeye Partners LP 6.375% 22/01/2078	3.060	0,08	USD	1.665.000	CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	1.594	0,04
USD	2.000.000	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	2.013	0,05	USD	2.505.000	CDK Global Inc 5% 15/10/2024	2.543	0,06
USD	1.090.000	BWAY Holding Co 7.25% 15/04/2025	1.118	0,03	USD	3.430.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01/09/2023	3.492	0,09
USD	5.150.000	Cablevision Systems Corp 5.875% 15/09/2022	5.069	0,12	USD	4.900.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01/09/2025	4.875	0,12
USD	3.300.000	Cablevision Systems Corp 8% 15/04/2020	3.489	0,09	USD	4.140.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01/12/2024	4.287	0,11
USD	1.890.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.25% 15/10/2025	1.805	0,04	USD	8.106.000	Centene Corp 4.75% 15/05/2022	8.209	0,20
USD	2.312.000	California Resources Corp 8% 15/12/2022	1.988	0,05	USD	8.449.000	Centene Corp 4.75% 15/01/2025	8.203	0,20
USD	1.135.000	Calpine Corp 5.25% 01/06/2026	1.087	0,03	USD	10.966.000	Centene Corp 5.625% 15/02/2021	11.268	0,28
USD	9.723.000	Calpine Corp 5.375% 15/01/2023^	9.305	0,23	USD	7.541.000	Centene Corp 6.125% 15/02/2024	7.899	0,19
USD	4.902.000	Calpine Corp 5.5% 01/02/2024	4.497	0,11	USD	7.482.000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2020	7.563	0,19
USD	11.654.000	Calpine Corp 5.75% 15/01/2025	10.652	0,26	USD	3.525.000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025^	3.239	0,08
USD	300.000	Calpine Corp 5.875% 15/01/2024	302	0,01	USD	11.475.000	CenturyLink Inc 5.8% 15/03/2022	11.418	0,28
USD	618.000	Calpine Corp 6% 15/01/2022	628	0,02	USD	9.661.000	CenturyLink Inc 6.45% 15/06/2021	9.878	0,24
USD	6.602.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 6.5% 15/04/2021	6.518	0,16					
USD	4.915.000	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15/04/2023^	5.038	0,12					
USD	850.000	Carrizo Oil & Gas Inc 7.5% 15/09/2020	859	0,02					
USD	715.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4% 01/03/2023	687	0,02					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	5.900.000	CenturyLink Inc 6.75% 01/12/2023^	5.870	0,14	USD	3.100.000	Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	3.150	0,08
USD	7.665.000	CenturyLink Inc 7.5% 01/04/2024^	7.818	0,19	USD	2.875.000	CIT Group Inc 3.875% 19/02/2019	1.441	0,04
USD	500.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 5.125% 15/12/2021	499	0,01	USD	1.300.000	CIT Group Inc 4.125% 09/03/2021	1.301	0,03
USD	850.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 5.125% 15/12/2021	848	0,02	USD	8.075.000	CIT Group Inc 5% 15/08/2022	8.247	0,20
USD	655.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital 7.5% 01/04/2028	665	0,02	USD	5.500.000	CIT Group Inc 5% 01/08/2023	5.603	0,14
USD	700.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 7.75% 15/07/2025	736	0,02	USD	3.905.000	CIT Group Inc 5.25% 07/03/2025	3.988	0,10
USD	5.295.000	CF Industries Inc 3.45% 01/06/2023	5.014	0,12	USD	3.362.000	CIT Group Inc 5.375% 15/05/2020	3.470	0,09
USD	3.496.000	CF Industries Inc 7.125% 01/05/2020	3.728	0,09	USD	3.130.000	CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028	3.240	0,08
USD	776.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.75% 01/03/2025	760	0,02	USD	1.970.000	Citgo Holding Inc 10.75% 15/02/2020	2.089	0,05
USD	3.607.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	3.571	0,09	USD	5.725.000	Clean Harbors Inc 5.125% 01/06/2021	5.761	0,14
USD	8.188.000	Chemours Co 6.625% 15/05/2023	8.608	0,21	USD	3.612.000	Clean Harbors Inc 5.25% 01/08/2020	3.625	0,09
USD	5.630.000	Chemours Co 7% 15/05/2025	6.054	0,15	USD	5.675.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.5% 15/11/2022	5.788	0,14
USD	11.075.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	10.789	0,27	USD	12.575.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.5% 15/11/2022	12.858	0,32
USD	11.892.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	12.246	0,30	USD	14.792.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7.625% 15/03/2020	14.829	0,36
USD	9.485.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	10.356	0,25	USD	515.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15/01/2024	502	0,01
USD	11.295.000	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 01/10/2025	11.041	0,27	USD	1.027.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01/03/2025	990	0,02
USD	3.375.000	Chesapeake Energy Corp 4.875% 15/04/2022	3.234	0,08	USD	13.678.000	CNX Resources Corp 5.875% 15/04/2022	13.729	0,34
USD	4.250.000	Chesapeake Energy Corp 6.125% 15/02/2021	4.289	0,11	USD	3.400.000	CNX Resources Corp 8% 01/04/2023	3.588	0,09
USD	3.350.000	Chesapeake Energy Corp 6.625% 15/08/2020	3.427	0,08	USD	500.000	CommScope Inc 5% 15/06/2021	504	0,01
USD	1.273.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/12/2022	1.348	0,03	USD	540.000	CommScope Inc 5.5% 15/06/2024	551	0,01
USD	1.245.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/01/2025	1.207	0,03	USD	592.000	CommScope Technologies LLC 5% 15/03/2027	568	0,01
USD	1.545.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/06/2027^	1.487	0,04	USD	1.541.000	CommScope Technologies LLC 6% 15/06/2025	1.587	0,04
USD	7.829.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.125% 01/08/2021^	7.222	0,18	USD	7.472.000	Continental Resources Inc 3.8% 01/06/2024	7.257	0,18
USD	23.730.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.25% 31/03/2023	21.621	0,53	USD	1.030.000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	1.014	0,02
USD	22.925.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022^	12.501	0,31	USD	11.900.000	Continental Resources Inc 4.5% 15/04/2023	12.046	0,30
USD	8.775.000	CHS/Community Health Systems Inc 7.125% 15/07/2020^	6.970	0,17	USD	14.320.000	Continental Resources Inc 5% 15/09/2022	14.553	0,36
USD	14.625.000	CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/11/2019^	13.309	0,33	USD	2.800.000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/03/2024	2.768	0,07
USD	5.530.000	Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023	5.459	0,13	USD	2.800.000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	2.716	0,07
					USD	3.500.000	Covanta Holding Corp 6.375% 01/10/2022	3.568	0,09
					USD	3.700.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.75% 01/04/2025	3.661	0,09
					USD	5.080.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.25% 01/04/2023	5.155	0,13

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	7.704.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.5% 15/01/2023	7.582	0,19	USD	520.000	Diamond Resorts International Inc 7.75% 01/09/2023	561	0,01
USD	2.943.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.25% 30/09/2026	2.726	0,07	USD	350.000	Diamond Resorts International Inc 10.75% 01/09/2024	390	0,01
USD	6.650.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.75% 01/02/2026	6.394	0,16	USD	3.250.000	Diamondback Energy Inc 4.75% 01/11/2024	3.233	0,08
USD	900.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	889	0,02	USD	3.995.000	Diamondback Energy Inc 5.375% 31/05/2025	4.033	0,10
USD	4.650.000	CSC Holdings LLC 5.25% 01/06/2024	4.351	0,11	USD	11.175.000	DISH DBS Corp 5% 15/03/2023^	9.638	0,24
USD	1.125.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	1.049	0,03	USD	8.238.000	DISH DBS Corp 5.125% 01/05/2020	8.197	0,20
USD	1.535.000	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	1.473	0,04	USD	15.514.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022^	14.308	0,35
USD	1.200.000	CSC Holdings LLC 6.625% 15/10/2025	1.236	0,03	USD	15.060.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	12.839	0,32
USD	6.539.000	CSC Holdings LLC 6.75% 15/11/2021	6.874	0,17	USD	15.495.000	DISH DBS Corp 6.75% 01/06/2021	15.418	0,38
USD	455.000	CSC Holdings LLC 8.625% 15/02/2019	474	0,01	USD	15.386.000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026^	13.992	0,34
USD	1.975.000	CSC Holdings LLC 10.125% 15/01/2023	2.189	0,05	USD	9.400.000	DISH DBS Corp 7.875% 01/09/2019	9.752	0,24
USD	2.200.000	CSC Holdings LLC 10.875% 15/10/2025	2.579	0,06	USD	999.000	DJO Finance LLC / DJO Finance Corp 8.125% 15/06/2021	1.001	0,02
USD	5.975.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5% 15/03/2024	5.989	0,15	USD	8.174.000	Dollar Tree Inc 5.75% 01/03/2023	8.527	0,21
USD	3.500.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5.375% 15/03/2027	3.504	0,09	USD	6.160.000	DPL Inc 7.25% 15/10/2021	6.700	0,16
USD	2.975.000	Dana Inc 5.5% 15/12/2024	3.011	0,07	USD	4.077.000	Edgewell Personal Care Co 4.7% 19/05/2021	4.021	0,10
USD	11.171.000	DaVita Inc 5% 01/05/2025	10.579	0,26	USD	3.771.000	Edgewell Personal Care Co 4.7% 24/05/2022	3.675	0,09
USD	13.521.000	DaVita Inc 5.125% 15/07/2024	13.083	0,32	USD	6.550.000	Eldorado Resorts Inc 6% 01/04/2025	6.493	0,16
USD	8.525.000	DaVita Inc 5.75% 15/08/2022	8.717	0,21	USD	15.265.000	EMC Corp 2.65% 01/06/2020	14.801	0,36
USD	3.525.000	DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	3.402	0,08	USD	7.484.000	EMC Corp 3.375% 01/06/2023	6.972	0,17
USD	700.000	DCP Midstream Operating LP 4.75% 30/09/2021	709	0,02	USD	8.946.000	Encompass Health Corp 5.75% 01/11/2024	9.090	0,22
USD	350.000	DCP Midstream Operating LP 5.35% 15/03/2020	360	0,01	USD	545.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.5% 30/01/2026	548	0,01
USD	620.000	DCP Midstream Operating LP 5.85% 21/05/2043^	589	0,01	USD	550.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.75% 30/01/2028	553	0,01
USD	2.975.000	Dell Inc 4.625% 01/04/2021	3.006	0,07	USD	761.000	Endo Finance LLC 5.75% 15/01/2022	623	0,02
USD	3.650.000	Dell Inc 5.875% 15/06/2019	3.734	0,09	USD	867.000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 5.375% 15/01/2023	628	0,02
USD	1.806.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.875% 15/06/2021	1.858	0,05	USD	7.600.000	Energy Transfer Equity LP 4.25% 15/03/2023	7.341	0,18
USD	2.075.000	Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	2.210	0,05	USD	7.480.000	Energy Transfer Equity LP 5.5% 01/06/2027	7.451	0,18
USD	275.000	Denbury Resources Inc 9% 15/05/2021	287	0,01	USD	8.641.000	Energy Transfer Equity LP 5.875% 15/01/2024	8.835	0,22
USD	311.000	Denbury Resources Inc 9.25% 31/03/2022	323	0,01	USD	8.910.000	Energy Transfer Equity LP 7.5% 15/10/2020	9.531	0,23
USD	3.910.000	Diamond Offshore Drilling Inc 7.875% 15/08/2025	4.022	0,10	USD	767.000	Envision Healthcare Corp 5.125% 01/07/2022	755	0,02
					USD	8.240.000	Envision Healthcare Corp 5.625% 15/07/2022	8.244	0,20

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	438.000	Envision Healthcare Corp 6.25% 01/12/2024	456	0,01	USD	2.325.000	Frontier Communications Corp 7.125% 15/03/2019	2.316	0,06
USD	510.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 8% 29/11/2024	525	0,01	USD	6.973.000	Frontier Communications Corp 7.125% 15/01/2023	4.971	0,12
USD	1.090.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 8% 15/02/2025	772	0,02	USD	5.375.000	Frontier Communications Corp 7.625% 15/04/2024^	3.534	0,09
USD	970.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9.375% 01/05/2024	741	0,02	USD	1.780.000	Frontier Communications Corp 8.5% 01/04/2026	1.722	0,04
USD	5.335.000	Equinix Inc 5.375% 01/01/2022	5.501	0,14	USD	4.022.000	Frontier Communications Corp 8.75% 15/04/2022	3.359	0,08
USD	6.874.000	Equinix Inc 5.375% 01/04/2023	7.063	0,17	USD	16.810.000	Frontier Communications Corp 10.5% 15/09/2022	14.769	0,36
USD	9.472.000	Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	9.638	0,24	USD	26.991.000	Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	20.783	0,51
USD	3.475.000	Equinix Inc 5.75% 01/01/2025	3.614	0,09	USD	523.000	Gates Global LLC / Gates Global Co 6% 15/07/2022	529	0,01
USD	9.081.000	Equinix Inc 5.875% 15/01/2026	9.399	0,23	USD	2.895.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6% 15/05/2023	2.829	0,07
USD	1.361.000	ESH Hospitality Inc 5.25% 01/05/2025	1.330	0,03	USD	3.525.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% 15/05/2026	3.366	0,08
USD	950.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10% 15/07/2023	951	0,02	USD	4.310.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.5% 01/10/2025	4.210	0,10
USD	760.000	Extraction Oil & Gas Inc 5.625% 01/02/2026	738	0,02	USD	5.305.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 01/08/2022	5.396	0,13
USD	500.000	Extraction Oil & Gas Inc 7.375% 15/05/2024	524	0,01	USD	2.950.000	Genworth Holdings Inc 4.8% 15/02/2024	2.314	0,06
USD	3.725.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.5% 01/05/2021	3.556	0,09	USD	3.295.000	Genworth Holdings Inc 4.9% 15/08/2023	2.614	0,06
USD	3.475.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/01/2022^	3.281	0,08	USD	5.066.000	Genworth Holdings Inc 7.625% 24/09/2021	4.749	0,12
USD	3.875.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/06/2023^	3.493	0,09	USD	2.725.000	Genworth Holdings Inc 7.7% 15/06/2020	2.661	0,07
USD	4.480.000	Fifth Third Bancorp 5.1% *	4.407	0,11	USD	3.250.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.375% 15/04/2021	3.276	0,08
USD	1.695.000	First Data Corp 5% 15/01/2024	1.705	0,04	USD	7.495.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.875% 01/11/2020	7.640	0,19
USD	1.240.000	First Data Corp 5.375% 15/08/2023	1.260	0,03	USD	3.550.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023^	3.670	0,09
USD	2.330.000	First Data Corp 5.75% 15/01/2024	2.366	0,06	USD	7.530.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	7.581	0,19
USD	4.176.000	First Data Corp 7% 01/12/2023	4.369	0,11	USD	1.150.000	Golden Nugget Inc 6.75% 15/10/2024	1.167	0,03
USD	650.000	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15/05/2021	645	0,02	USD	625.000	Golden Nugget Inc 8.75% 01/10/2025	653	0,02
USD	270.000	First Quality Finance Co Inc 5% 01/07/2025	259	0,01	USD	5.462.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027^	5.117	0,13
USD	255.000	Freedom Mortgage Corp 8.25% 15/04/2025	255	0,01	USD	6.745.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5% 31/05/2026	6.419	0,16
USD	7.348.000	Freeport-McMoRan Inc 3.1% 15/03/2020	7.254	0,18	USD	7.397.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023	7.371	0,18
USD	13.975.000	Freeport-McMoRan Inc 3.55% 01/03/2022^	13.517	0,33	USD	350.000	Gray Television Inc 5.125% 15/10/2024	333	0,01
USD	14.225.000	Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	13.618	0,33	USD	492.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	475	0,01
USD	5.125.000	Freeport-McMoRan Inc 4% 14/11/2021	5.086	0,13	USD	7.100.000	Griffon Corp 5.25% 01/03/2022	7.098	0,17
USD	6.338.000	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14/11/2024^	6.119	0,15	USD	4.960.000	Gulfport Energy Corp 6% 15/10/2024	4.713	0,12
USD	5.550.000	Freeport-McMoRan Inc 6.875% 15/02/2023	5.939	0,15					
USD	5.800.000	Frontier Communications Corp 6.875% 15/01/2025^	3.551	0,09					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	4.735.000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025	4.547	0,11	USD	866.000	Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025	864	0,02
USD	3.300.000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/01/2026	3.169	0,08	USD	90.000	HUB International Ltd 7% 01/05/2026	90	0,00
USD	946.000	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	914	0,02	USD	839.000	HUB International Ltd 7.875% 01/10/2021	874	0,02
USD	754.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	726	0,02	USD	5.785.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.25% 01/08/2026	5.660	0,14
USD	570.000	Harland Clarke Holdings Corp 8.375% 15/08/2022	582	0,01	USD	7.513.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.5% 15/06/2019	7.738	0,19
USD	870.000	Harland Clarke Holdings Corp 9.25% 01/03/2021	896	0,02	USD	5.675.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	5.670	0,14
USD	4.886.000	HCA Healthcare Inc 6.25% 15/02/2021	5.133	0,13	USD	6.698.000	Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/06/2021	7.184	0,18
USD	6.460.000	HCA Inc 3.75% 15/03/2019	6.486	0,16	USD	4.690.000	Huntsman International LLC 4.875% 15/11/2020	4.784	0,12
USD	2.975.000	HCA Inc 4.25% 15/10/2019	2.996	0,07	USD	2.915.000	Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022	3.017	0,07
USD	6.508.000	HCA Inc 4.5% 15/02/2027	6.231	0,15	USD	10.018.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.875% 01/02/2022	10.131	0,25
USD	6.948.000	HCA Inc 4.75% 01/05/2023	7.020	0,17	USD	12.187.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6% 01/08/2020	12.469	0,31
USD	11.375.000	HCA Inc 5% 15/03/2024	11.503	0,28	USD	8.290.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.25% 01/02/2022	8.460	0,21
USD	7.773.000	HCA Inc 5.25% 15/04/2025	7.880	0,19	USD	5.250.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	5.276	0,13
USD	8.663.000	HCA Inc 5.25% 15/06/2026	8.708	0,21	USD	3.620.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.75% 01/02/2024	3.701	0,09
USD	14.610.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	14.573	0,36	USD	355.000	Infor US Inc 5.75% 15/08/2020	362	0,01
USD	7.350.000	HCA Inc 5.875% 15/03/2022	7.735	0,19	USD	12.120.000	Infor US Inc 6.5% 15/05/2022	12.294	0,30
USD	6.983.000	HCA Inc 5.875% 01/05/2023	7.282	0,18	USD	1.431.000	IPALCO Enterprises Inc 3.45% 15/07/2020	1.420	0,04
USD	8.583.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	8.712	0,21	USD	700.000	IQVIA Inc 4.875% 15/05/2023	709	0,02
USD	15.520.000	HCA Inc 6.5% 15/02/2020	16.238	0,40	USD	1.113.000	IQVIA Inc 5% 15/10/2026	1.098	0,03
USD	11.240.000	HCA Inc 7.5% 15/02/2022	12.364	0,30	USD	500.000	Iron Mountain Inc 4.375% 01/06/2021	499	0,01
USD	902.000	HD Supply Inc 5.75% 15/04/2024	946	0,02	USD	1.100.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1.028	0,03
USD	765.000	Hertz Corp 5.5% 15/10/2024	639	0,02	USD	535.000	Iron Mountain Inc 5.25% 15/03/2028	504	0,01
USD	5.240.000	Hertz Corp 5.875% 15/10/2020	5.194	0,13	USD	7.875.000	Iron Mountain Inc 5.75% 15/08/2024	7.773	0,19
USD	3.900.000	Hertz Corp 6.25% 15/10/2022^	3.672	0,09	USD	3.907.000	Iron Mountain Inc 6% 15/08/2023	4.039	0,10
USD	3.746.000	Hertz Corp 7.375% 15/01/2021	3.713	0,09	USD	2.515.000	iStar Inc 4.625% 15/09/2020	2.512	0,06
USD	1.424.000	Hertz Corp 7.625% 01/06/2022	1.449	0,04	USD	5.225.000	iStar Inc 5% 01/07/2019	5.225	0,13
USD	11.730.000	Hexion Inc 6.625% 15/04/2020	11.012	0,27	USD	2.865.000	iStar Inc 5.25% 15/09/2022	2.785	0,07
USD	625.000	Hexion Inc 10.375% 01/02/2022	608	0,01	USD	639.000	Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp 6.75% 15/11/2021	661	0,02
USD	4.275.000	Hexion Inc / Hexion Nova Scotia Finance ULC 9% 15/11/2020^	3.356	0,08	USD	980.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 6.375% 01/08/2023	995	0,02
USD	525.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5% 01/12/2024	511	0,01					
USD	350.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.75% 01/10/2025	346	0,01					
USD	7.614.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.25% 01/09/2024	7.370	0,18					
USD	828.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026	825	0,02					
USD	6.615.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 01/04/2025	6.428	0,16					
USD	4.770.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	4.615	0,11					
USD	630.000	Hologic Inc 4.375% 15/10/2025	606	0,01					
USD	385.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	367	0,01					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	455.000	JC Penney Corp Inc 5.875% 01/07/2023 <sup>^</sup>	438	0,01	USD	415.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.25% 01/10/2025	395	0,01
USD	480.000	JC Penney Corp Inc 8.625% 15/03/2025	447	0,01	USD	4.490.000	Lamar Media Corp 5% 01/05/2023	4.541	0,11
USD	500.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.875% 15/04/2022	499	0,01	USD	3.650.000	Lamar Media Corp 5.375% 15/01/2024	3.734	0,09
USD	500.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.25% 15/08/2024	495	0,01	USD	2.640.000	Lamar Media Corp 5.75% 01/02/2026	2.717	0,07
USD	625.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.375% 01/04/2020	630	0,02	USD	1.000.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024	992	0,02
USD	500.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.5% 15/04/2021	508	0,01	USD	592.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026	587	0,01
USD	2.900.000	Jones Energy Holdings LLC / Jones Energy Finance Corp 6.75% 01/04/2022 <sup>^</sup>	1.816	0,04	USD	2.900.000	Leidos Holdings Inc 4.45% 01/12/2020	2.913	0,07
USD	465.000	Jones Energy Holdings LLC / Jones Energy Finance Corp 9.25% 15/03/2023	456	0,01	USD	4.130.000	Lennar Corp 4.125% 15/01/2022	4.080	0,10
USD	475.000	K Hovnanian Enterprises Inc 10% 15/07/2022	509	0,01	USD	2.750.000	Lennar Corp 4.5% 15/06/2019	2.773	0,07
USD	365.000	K Hovnanian Enterprises Inc 10.5% 15/07/2024 <sup>^</sup>	373	0,01	USD	4.245.000	Lennar Corp 4.5% 15/11/2019	4.284	0,11
USD	2.982.000	KB Home 4.75% 15/05/2019	3.000	0,07	USD	4.310.000	Lennar Corp 4.5% 30/04/2024	4.202	0,10
USD	3.450.000	KB Home 7% 15/12/2021	3.678	0,09	USD	3.400.000	Lennar Corp 4.75% 01/04/2021	3.440	0,08
USD	315.000	Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	310	0,01	USD	4.075.000	Lennar Corp 4.75% 15/11/2022	4.079	0,10
USD	600.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.75% 01/06/2027	575	0,01	USD	3.383.000	Lennar Corp 4.75% 30/05/2025	3.291	0,08
USD	945.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5% 01/06/2024	942	0,02	USD	6.475.000	Lennar Corp 4.75% 29/11/2027	6.098	0,15
USD	900.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.25% 01/06/2026	901	0,02	USD	3.040.000	Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	3.044	0,07
USD	3.825.000	Kindred Healthcare Inc 6.375% 15/04/2022	3.935	0,10	USD	210.000	Lennar Corp 5.25% 01/06/2026	206	0,01
USD	5.728.000	Kindred Healthcare Inc 8% 15/01/2020	6.131	0,15	USD	560.000	Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	577	0,01
USD	4.250.000	Kindred Healthcare Inc 8.75% 15/01/2023	4.542	0,11	USD	2.300.000	Lennar Corp 8.375% 15/01/2021	2.543	0,06
USD	375.000	Kinetic Concepts Inc / KCI USA Inc 7.875% 15/02/2021	389	0,01	USD	325.000	Leucadia National Corp 5.5% 18/10/2023	338	0,01
USD	460.000	Kinetic Concepts Inc / KCI USA Inc 12.5% 01/11/2021	516	0,01	USD	5.000.000	Level 3 Financing Inc 5.125% 01/05/2023	4.944	0,12
USD	859.000	KLX Inc 5.875% 01/12/2022	897	0,02	USD	5.835.000	Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	5.628	0,14
USD	726.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 9% 15/08/2023	691	0,02	USD	6.925.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/08/2022	6.961	0,17
USD	3.695.000	L Brands Inc 5.25% 01/02/2028	3.468	0,09	USD	7.007.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	6.937	0,17
USD	7.400.000	L Brands Inc 5.625% 15/02/2022	7.660	0,19	USD	5.775.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	5.687	0,14
USD	4.400.000	L Brands Inc 5.625% 15/10/2023 <sup>^</sup>	4.566	0,11	USD	3.385.000	Level 3 Financing Inc 5.625% 01/02/2023	3.432	0,08
USD	7.060.000	L Brands Inc 6.625% 01/04/2021	7.490	0,18	USD	4.350.000	Level 3 Financing Inc 6.125% 15/01/2021	4.404	0,11
USD	2.640.000	L Brands Inc 7% 01/05/2020	2.797	0,07	USD	3.730.000	LifePoint Health Inc 5.375% 01/05/2024	3.557	0,09
USD	275.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.25% 15/03/2022	275	0,01	USD	8.075.000	LifePoint Health Inc 5.5% 01/12/2021	8.112	0,20
					USD	3.535.000	LifePoint Health Inc 5.875% 01/12/2023 <sup>^</sup>	3.500	0,09
					USD	2.725.000	LIN Television Corp 5.875% 15/11/2022	2.803	0,07
					USD	885.000	Mattel Inc 6.75% 31/12/2025	863	0,02
					USD	660.000	McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc 10.625% 01/05/2024 <sup>^</sup>	664	0,02
					USD	10.430.000	Meredith Corp 6.875% 01/02/2026	10.545	0,26

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	3.690.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.5% 01/09/2026	3.487	0,09	USD	3.935.000	Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 6.5% 01/07/2021	3.991	0,10
USD	7.995.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	8.155	0,20	USD	2.565.000	Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 7.875% 01/10/2020	2.607	0,06
USD	3.575.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	3.379	0,08	USD	6.825.000	Navient Corp 4.875% 17/06/2019	6.873	0,17
USD	3.228.000	MGM Resorts International 5.25% 31/03/2020	3.310	0,08	USD	3.357.000	Navient Corp 5% 26/10/2020	3.371	0,08
USD	9.965.000	MGM Resorts International 6% 15/03/2023	10.426	0,26	USD	7.779.000	Navient Corp 5.5% 25/01/2023	7.660	0,19
USD	9.850.000	MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021	10.539	0,26	USD	4.750.000	Navient Corp 5.875% 25/03/2021	4.863	0,12
USD	7.127.000	MGM Resorts International 6.75% 01/10/2020	7.572	0,19	USD	3.687.000	Navient Corp 5.875% 25/10/2024	3.618	0,09
USD	7.410.000	MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	8.225	0,20	USD	6.835.000	Navient Corp 6.125% 25/03/2024	6.833	0,17
USD	525.000	MGM Resorts International 8.625% 01/02/2019	545	0,01	USD	7.990.000	Navient Corp 6.5% 15/06/2022	8.210	0,20
USD	750.000	Micron Technology Inc 5.25% 15/01/2024	779	0,02	USD	5.950.000	Navient Corp 6.625% 26/07/2021	6.173	0,15
USD	3.982.000	Micron Technology Inc 5.5% 01/02/2025	4.141	0,10	USD	3.565.000	Navient Corp 6.75% 25/06/2025	3.606	0,09
USD	5.100.000	Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	5.077	0,12	USD	5.480.000	Navient Corp 7.25% 25/01/2022	5.802	0,14
USD	1.530.000	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024	1.553	0,04	USD	3.670.000	Navient Corp 7.25% 25/09/2023	3.839	0,09
USD	10.710.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	10.138	0,25	USD	10.935.000	Navient Corp 8% 25/03/2020	11.646	0,29
USD	3.795.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.25% 01/08/2026	3.681	0,09	USD	880.000	Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025	914	0,02
USD	3.440.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6.375% 01/03/2024	3.596	0,09	USD	3.400.000	NCR Corp 4.625% 15/02/2021	3.387	0,08
USD	345.000	MSCI Inc 4.75% 01/08/2026	343	0,01	USD	4.312.000	NCR Corp 5% 15/07/2022	4.289	0,11
USD	881.000	MSCI Inc 5.25% 15/11/2024	903	0,02	USD	3.175.000	NCR Corp 5.875% 15/12/2021	3.235	0,08
USD	698.000	MSCI Inc 5.75% 15/08/2025	729	0,02	USD	5.336.000	NCR Corp 6.375% 15/12/2023	5.519	0,14
USD	3.480.000	Murphy Oil Corp 4% 01/06/2022	3.409	0,08	USD	946.000	Neiman Marcus Group Ltd LLC 8% 15/10/2021	638	0,02
USD	4.775.000	Murphy Oil Corp 4.45% 01/12/2022	4.697	0,12	USD	7.717.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026^	7.194	0,18
USD	4.130.000	Murphy Oil Corp 5.75% 15/08/2025	4.135	0,10	USD	1.630.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028^	1.536	0,04
USD	4.350.000	Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	4.598	0,11	USD	3.775.000	Netflix Inc 5.375% 01/02/2021	3.896	0,10
USD	875.000	Murray Energy Corp 11.25% 15/04/2021	381	0,01	USD	5.515.000	Netflix Inc 5.5% 15/02/2022	5.728	0,14
USD	4.900.000	Nabors Industries Inc 4.625% 15/09/2021	4.790	0,12	USD	3.150.000	Netflix Inc 5.75% 01/03/2024	3.265	0,08
USD	5.200.000	Nabors Industries Inc 5% 15/09/2020	5.241	0,13	USD	5.660.000	Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	5.814	0,14
USD	4.600.000	Nabors Industries Inc 5.5% 15/01/2023	4.505	0,11	USD	1.675.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	1.671	0,04
USD	6.245.000	Nabors Industries Inc 5.75% 01/02/2025	5.931	0,15	USD	5.365.000	Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	5.568	0,14
					USD	7.400.000	Newfield Exploration Co 5.625% 01/07/2024	7.836	0,19
					USD	5.400.000	Newfield Exploration Co 5.75% 30/01/2022	5.690	0,14
					USD	750.000	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 01/08/2024	737	0,02
					USD	349.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% 15/09/2024	338	0,01
					USD	350.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.5% 15/09/2027	327	0,01
					USD	2.860.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6.125% 01/03/2025	2.724	0,07
					USD	4.980.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% 01/11/2023	4.976	0,12
					USD	880.000	NGPL PipeCo LLC 4.375% 15/08/2022	877	0,02
					USD	530.000	NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	514	0,01
					USD	5.680.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.5% 01/10/2020	5.687	0,14

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	2.468.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5% 15/04/2022	2.483	0,06	USD	2.800.000	PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	2.866	0,07
USD	1.633.000	Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	1.623	0,04	USD	560.000	Peabody Energy Corp 6% 31/03/2022	575	0,01
USD	1.163.000	Novelis Corp 6.25% 15/08/2024	1.182	0,03	USD	560.000	Peabody Energy Corp 6.375% 31/03/2025	584	0,01
USD	5.985.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/01/2028	5.914	0,15	USD	3.778.000	Penske Automotive Group Inc 5.5% 15/05/2026	3.666	0,09
USD	7.827.000	NRG Energy Inc 6.25% 15/07/2022	8.039	0,20	USD	3.695.000	Penske Automotive Group Inc 5.75% 01/10/2022	3.783	0,09
USD	5.670.000	NRG Energy Inc 6.25% 01/05/2024	5.840	0,14	USD	1.235.000	PetSmart Inc 5.875% 01/06/2025^	889	0,02
USD	9.974.000	NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	10.261	0,25	USD	2.105.000	PetSmart Inc 7.125% 15/03/2023	1.221	0,03
USD	7.711.000	NRG Energy Inc 7.25% 15/05/2026	8.223	0,20	USD	750.000	PetSmart Inc 8.875% 01/06/2025^	435	0,01
USD	347.000	Nuance Communications Inc 5.375% 15/08/2020	348	0,01	USD	965.000	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15/03/2025	943	0,02
USD	3.625.000	Nuance Communications Inc 5.625% 15/12/2026	3.606	0,09	USD	725.000	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	690	0,02
USD	3.450.000	NuStar Logistics LP 4.8% 01/09/2020	3.433	0,08	USD	600.000	Platform Specialty Products Corp 5.875% 01/12/2025	584	0,01
USD	4.100.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	3.869	0,10	USD	1.409.000	Platform Specialty Products Corp 6.5% 01/02/2022	1.440	0,04
USD	6.640.000	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/03/2022^	6.819	0,17	USD	1.810.000	Post Holdings Inc 5% 15/08/2026	1.700	0,04
USD	3.845.000	Olin Corp 5% 01/02/2030	3.654	0,09	USD	1.090.000	Post Holdings Inc 5.5% 01/03/2025	1.071	0,03
USD	3.930.000	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	3.851	0,09	USD	1.100.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1.049	0,03
USD	1.121.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 6.625% 15/05/2022	1.105	0,03	USD	1.499.000	Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	1.469	0,04
USD	4.000.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.25% 15/02/2022	4.055	0,10	USD	410.000	Prestige Brands Inc 6.375% 01/03/2024	412	0,01
USD	3.958.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.625% 15/02/2024	4.000	0,10	USD	2.505.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 9.25% 15/05/2023	2.687	0,07
USD	3.225.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.875% 15/03/2025	3.288	0,08	USD	5.025.000	PulteGroup Inc 4.25% 01/03/2021	5.051	0,12
USD	400.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5% 15/01/2022	406	0,01	USD	4.159.000	PulteGroup Inc 5% 15/01/2027	4.045	0,10
USD	500.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023	512	0,01	USD	5.472.000	PulteGroup Inc 5.5% 01/03/2026	5.571	0,14
USD	565.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.25% 15/08/2025	563	0,01	USD	5.225.000	QEP Resources Inc 5.25% 01/05/2023	5.094	0,13
USD	625.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.375% 15/01/2025	630	0,02	USD	3.520.000	QEP Resources Inc 5.375% 01/10/2022	3.548	0,09
USD	715.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027	725	0,02	USD	3.585.000	QEP Resources Inc 5.625% 01/03/2026	3.442	0,08
USD	550.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 6.25% 01/06/2024	573	0,01	USD	100.000	QEP Resources Inc 6.875% 01/03/2021	107	0,00
USD	3.665.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7% 15/11/2023	3.775	0,09	USD	3.093.000	Qorvo Inc 6.75% 01/12/2023	3.281	0,08
USD	5.275.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.25% 15/06/2025	5.473	0,13	USD	4.050.000	Qorvo Inc 7% 01/12/2025	4.399	0,11
USD	4.710.000	PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026	4.745	0,12	USD	1.050.000	Quicken Loans Inc 5.25% 15/01/2028	961	0,02
					USD	1.387.000	Quicken Loans Inc 5.75% 01/05/2025	1.363	0,03
					USD	770.000	QVC Inc 3.125% 01/04/2019	771	0,02
					USD	5.785.000	QVC Inc 4.375% 15/03/2023	5.753	0,14
					USD	4.360.000	QVC Inc 4.45% 15/02/2025	4.254	0,10
					USD	4.625.000	QVC Inc 4.85% 01/04/2024	4.651	0,11
					USD	3.375.000	QVC Inc 5.125% 02/07/2022	3.475	0,09

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>									
USD	7.000.000	Qwest Corp 6.75% 01/12/2021	7.542	0,19	USD	6.100.000	SBA Communications Corp 4% 01/10/2022	5.803	0,14
USD	1.070.000	Rackspace Hosting Inc 8.625% 15/11/2024^	1.083	0,03	USD	5.225.000	SBA Communications Corp 4.875% 15/07/2022	5.251	0,13
USD	3.275.000	Radian Group Inc 4.5% 01/10/2024	3.142	0,08	USD	8.150.000	SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	7.870	0,19
USD	5.575.000	Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	5.174	0,13	USD	1.305.000	Scientific Games International Inc 5% 15/10/2025	1.261	0,03
USD	4.175.000	Range Resources Corp 5% 15/08/2022	4.102	0,10	USD	15.950.000	Scientific Games International Inc 10% 01/12/2022	17.199	0,42
USD	5.461.000	Range Resources Corp 5% 15/03/2023	5.253	0,13	USD	450.000	Sealed Air Corp 4.875% 01/12/2022	456	0,01
USD	3.452.000	Range Resources Corp 5.75% 01/06/2021	3.531	0,09	USD	430.000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	437	0,01
USD	258.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.5% 15/04/2019	260	0,01	USD	500.000	Sealed Air Corp 5.25% 01/04/2023	512	0,01
USD	750.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	723	0,02	USD	470.000	Sealed Air Corp 5.5% 15/09/2025	486	0,01
USD	685.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.25% 01/12/2021	694	0,02	USD	270.000	Sealed Air Corp 6.5% 01/12/2020	286	0,01
USD	1.449.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.125% 15/07/2023	1.458	0,04	USD	2.600.000	SemGroup Corp / Rose Rock Finance Corp 5.625% 15/07/2022	2.512	0,06
USD	22.277.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 15/10/2020	21.751	0,53	USD	4.080.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	3.967	0,10
USD	2.800.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 6.875% 15/02/2021	982	0,02	USD	2.925.000	Service Corp International 5.375% 15/01/2022	2.972	0,07
USD	845.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 7% 15/07/2024	878	0,02	USD	6.825.000	Service Corp International 5.375% 15/05/2024	7.004	0,17
USD	1.891.000	Rite Aid Corp 6.125% 01/04/2023	1.922	0,05	USD	692.000	ServiceMaster Co LLC 5.125% 15/11/2024	674	0,02
USD	5.500.000	Rite Aid Corp 6.75% 15/06/2021^	5.600	0,14	USD	5.705.000	SESI LLC 7.125% 15/12/2021	5.800	0,14
USD	786.000	Rockies Express Pipeline LLC 5.625% 15/04/2020	814	0,02	USD	3.680.000	SESI LLC 7.75% 15/09/2024	3.814	0,09
USD	4.475.000	Rowan Cos Inc 4.875% 01/06/2022	4.126	0,10	USD	500.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	462	0,01
USD	3.940.000	Rowan Cos Inc 7.375% 15/06/2025	3.806	0,09	USD	4.195.000	Sinclair Television Group Inc 5.375% 01/04/2021	4.237	0,10
USD	3.335.000	RR Donnelley & Sons Co 7.875% 15/03/2021	3.486	0,09	USD	800.000	Sinclair Television Group Inc 5.625% 01/08/2024	786	0,02
USD	3.450.000	RSP Permian Inc 5.25% 15/01/2025	3.551	0,09	USD	3.375.000	Sinclair Television Group Inc 6.125% 01/10/2022^	3.470	0,09
USD	5.000.000	RSP Permian Inc 6.625% 01/10/2022	5.205	0,13	USD	962.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	934	0,02
USD	600.000	Sabre GLBL Inc 5.25% 15/11/2023	607	0,01	USD	550.000	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/05/2023	542	0,01
USD	8.512.000	Sanchez Energy Corp 6.125% 15/01/2023^	6.171	0,15	USD	1.474.000	Sirius XM Radio Inc 5% 01/08/2027	1.405	0,03
USD	495.000	Sanchez Energy Corp 7.25% 15/02/2023	501	0,01	USD	1.150.000	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/04/2025	1.143	0,03
USD	4.800.000	Sanchez Energy Corp 7.75% 15/06/2021	4.453	0,11	USD	1.060.000	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026	1.041	0,03
					USD	1.882.000	Sirius XM Radio Inc 6% 15/07/2024	1.929	0,05
					USD	870.000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	851	0,02
					USD	360.000	Six Flags Entertainment Corp 5.5% 15/04/2027	358	0,01
					USD	4.136.000	SM Energy Co 5% 15/01/2024	3.940	0,10
					USD	3.655.000	SM Energy Co 5.625% 01/06/2025^	3.527	0,09

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>									
USD	4.038.000	SM Energy Co 6.125% 15/11/2022^	4.088	0,10	USD	3.460.000	Starwood Property Trust Inc 4.75% 15/03/2025	3.334	0,08
USD	3.540.000	SM Energy Co 6.75% 15/09/2026^	3.602	0,09	USD	4.752.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	4.793	0,12
USD	2.304.000	Solera LLC / Solera Finance Inc 10.5% 01/03/2024	2.563	0,06	USD	2.855.000	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	2.830	0,07
USD	7.339.000	Southwestern Energy Co 4.1% 15/03/2022	7.137	0,18	USD	5.110.000	Steel Dynamics Inc 5.125% 01/10/2021	5.207	0,13
USD	7.875.000	Southwestern Energy Co 6.7% 23/01/2025^	7.692	0,19	USD	2.968.000	Steel Dynamics Inc 5.25% 15/04/2023	3.013	0,07
USD	4.575.000	Southwestern Energy Co 7.5% 01/04/2026	4.689	0,12	USD	3.650.000	Steel Dynamics Inc 5.5% 01/10/2024	3.760	0,09
USD	3.800.000	Southwestern Energy Co 7.75% 01/10/2027	3.906	0,10	USD	4.166.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.5% 01/06/2024	4.004	0,10
USD	7.599.000	Spectrum Brands Inc 5.75% 15/07/2025	7.606	0,19	USD	7.500.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/01/2023	7.384	0,18
USD	4.315.000	Spectrum Brands Inc 6.625% 15/11/2022	4.466	0,11	USD	6.240.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/02/2026	6.042	0,15
USD	4.850.000	Springleaf Finance Corp 5.25% 15/12/2019	4.923	0,12	USD	2.875.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	2.792	0,07
USD	6.810.000	Springleaf Finance Corp 5.625% 15/03/2023	6.793	0,17	USD	4.025.000	Symantec Corp 3.95% 15/06/2022	3.999	0,10
USD	7.200.000	Springleaf Finance Corp 6.125% 15/05/2022	7.380	0,18	USD	1.365.000	Symantec Corp 5% 15/04/2025	1.365	0,03
USD	9.220.000	Springleaf Finance Corp 6.875% 15/03/2025	9.312	0,23	USD	3.500.000	T-Mobile USA Inc 4% 15/04/2022	3.493	0,09
USD	5.159.000	Springleaf Finance Corp 7.75% 01/10/2021	5.617	0,14	USD	7.570.000	T-Mobile USA Inc 4.5% 01/02/2026	7.262	0,18
USD	8.040.000	Springleaf Finance Corp 8.25% 15/12/2020	8.806	0,22	USD	11.075.000	T-Mobile USA Inc 4.75% 01/02/2028	10.677	0,26
USD	15.768.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	16.030	0,39	USD	4.000.000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025	4.028	0,10
USD	840.000	Sprint Communications Inc 7% 01/03/2020	885	0,02	USD	3.725.000	T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	3.761	0,09
USD	9.925.000	Sprint Communications Inc 7% 15/08/2020	10.488	0,26	USD	8.727.000	T-Mobile USA Inc 6% 01/03/2023	9.051	0,22
USD	6.778.000	Sprint Communications Inc 11.5% 15/11/2021	8.100	0,20	USD	7.228.000	T-Mobile USA Inc 6% 15/04/2024	7.562	0,19
USD	16.850.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024^	17.461	0,43	USD	12.950.000	T-Mobile USA Inc 6.375% 01/03/2025	13.565	0,33
USD	15.660.000	Sprint Corp 7.25% 15/09/2021	16.619	0,41	USD	6.505.000	T-Mobile USA Inc 6.5% 15/01/2024	6.806	0,17
USD	9.837.000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025^	10.336	0,25	USD	15.290.000	T-Mobile USA Inc 6.5% 15/01/2026	16.236	0,40
USD	9.925.000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	10.458	0,26	USD	4.375.000	Talen Energy Supply LLC 4.6% 15/12/2021	3.710	0,09
USD	29.975.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	32.160	0,79	USD	4.515.000	Talen Energy Supply LLC 6.5% 01/06/2025	3.310	0,08
USD	1.015.000	Standard Industries Inc 4.75% 15/01/2028	945	0,02	USD	500.000	Talen Energy Supply LLC 9.5% 15/07/2022	476	0,01
USD	807.000	Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	776	0,02	USD	660.000	Talen Energy Supply LLC 10.5% 15/01/2026	574	0,01
USD	1.239.000	Standard Industries Inc 5.375% 15/11/2024	1.255	0,03	USD	1.022.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.5% 15/09/2024	1.034	0,03
USD	275.000	Standard Industries Inc 5.5% 15/02/2023	283	0,01	USD	675.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.5% 15/01/2028	672	0,02
USD	1.234.000	Standard Industries Inc 6% 15/10/2025	1.280	0,03	USD	5.095.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.125% 15/11/2019	5.100	0,13
USD	950.000	Staples Inc 8.5% 15/09/2025	883	0,02					
USD	3.960.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 01/02/2021	3.893	0,10					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	4.430.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.25% 15/11/2023	4.186	0,10	USD	780.000	TerraForm Power Operating LLC 5% 31/01/2028	728	0,02
USD	975.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/01/2028	904	0,02	USD	1.723.000	Tesla Inc 5.3% 15/08/2025^	1.525	0,04
USD	425.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% 01/02/2025	411	0,01	USD	2.625.000	Toll Brothers Finance Corp 4.35% 15/02/2028	2.420	0,06
USD	3.900.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.25% 01/05/2023	3.900	0,10	USD	2.850.000	Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023	2.850	0,07
USD	535.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027	511	0,01	USD	3.570.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	3.472	0,09
USD	563.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	559	0,01	USD	2.849.000	Toll Brothers Finance Corp 5.875% 15/02/2022	3.008	0,07
USD	4.000.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.75% 15/03/2024	4.195	0,10	USD	3.825.000	TransDigm Inc 5.5% 15/10/2020	3.844	0,09
USD	100.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.25% 15/04/2021	101	0,00	USD	8.576.000	TransDigm Inc 6% 15/07/2022	8.710	0,21
USD	4.500.000	Tegna Inc 5.125% 15/07/2020	4.555	0,11	USD	7.185.000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	7.225	0,18
USD	4.375.000	Tegna Inc 6.375% 15/10/2023	4.521	0,11	USD	8.845.000	TransDigm Inc 6.5% 15/07/2024	9.022	0,22
USD	3.970.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	3.795	0,09	USD	5.700.000	TransDigm Inc 6.5% 15/05/2025	5.789	0,14
USD	3.000.000	Teleflex Inc 4.875% 01/06/2026	2.958	0,07	USD	2.570.000	TreeHouse Foods Inc 4.875% 15/03/2022	2.548	0,06
USD	4.575.000	Tempur Sealy International Inc 5.5% 15/06/2026	4.329	0,11	USD	599.000	TreeHouse Foods Inc 6% 15/02/2024	595	0,01
USD	3.175.000	Tempur Sealy International Inc 5.625% 15/10/2023	3.188	0,08	USD	2.875.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 4.375% 15/06/2019	2.881	0,07
USD	8.075.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 01/10/2021	7.965	0,20	USD	3.250.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	3.289	0,08
USD	6.300.000	Tenet Healthcare Corp 4.5% 01/04/2021	6.253	0,15	USD	8.071.000	Tribune Media Co 5.875% 15/07/2022	8.188	0,20
USD	1.775.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	1.717	0,04	USD	3.570.000	Triumph Group Inc 7.75% 15/08/2025	3.662	0,09
USD	4.517.000	Tenet Healthcare Corp 4.75% 01/06/2020	4.544	0,11	USD	650.000	Tronox Inc 6.5% 15/04/2026	645	0,02
USD	1.386.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	1.348	0,03	USD	770.000	Ultra Resources Inc 6.875% 15/04/2022^	568	0,01
USD	1.750.000	Tenet Healthcare Corp 5.5% 01/03/2019	1.772	0,04	USD	475.000	Ultra Resources Inc 7.125% 15/04/2025^	319	0,01
USD	13.750.000	Tenet Healthcare Corp 6% 01/10/2020	14.208	0,35	USD	2.660.000	United Continental Holdings Inc 4.25% 01/10/2022	2.601	0,06
USD	14.245.000	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/06/2023^	14.031	0,34	USD	7.840.000	United Rentals North America Inc 4.625% 15/07/2023	7.943	0,20
USD	310.000	Tenet Healthcare Corp 7% 01/08/2025	304	0,01	USD	5.515.000	United Rentals North America Inc 4.625% 15/10/2025	5.360	0,13
USD	722.000	Tenet Healthcare Corp 7.5% 01/01/2022	760	0,02	USD	12.425.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	11.739	0,29
USD	21.775.000	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022	22.673	0,56	USD	5.960.000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/07/2025	6.101	0,15
USD	770.000	TerraForm Power Operating LLC 4.25% 31/01/2023	736	0,02	USD	7.455.000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027	7.417	0,18
					USD	6.400.000	United Rentals North America Inc 5.75% 15/11/2024	6.616	0,16
					USD	8.335.000	United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	8.662	0,21
					USD	5.100.000	United States Steel Corp 6.25% 15/03/2026	5.061	0,12
					USD	5.525.000	United States Steel Corp 6.875% 15/08/2025	5.635	0,14
					USD	2.696.000	United States Steel Corp 7.375% 01/04/2020	2.857	0,07

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	490.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	450	0,01	USD	6.100.000	Williams Cos Inc 3.7% 15/01/2023	5.900	0,15
USD	615.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6% 15/04/2023	601	0,01	USD	9.618.000	Williams Cos Inc 4.55% 24/06/2024	9.618	0,24
USD	8.559.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8.25% 15/10/2023	8.229	0,20	USD	3.975.000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp 6.375% 01/08/2023^	2.325	0,06
USD	901.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/05/2023	860	0,02	USD	3.310.000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp 7.75% 15/10/2020	2.838	0,07
USD	1.663.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	1.530	0,04	USD	500.000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp 8.625% 31/10/2025	459	0,01
USD	580.000	Valeant Pharmaceuticals International 6.75% 15/08/2021	583	0,01	USD	1.590.000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp 8.75% 15/12/2024	948	0,02
USD	631.000	Valeant Pharmaceuticals International 7.25% 15/07/2022^	637	0,02	USD	5.150.000	WPX Energy Inc 5.25% 15/09/2024	5.174	0,13
USD	1.700.000	Valeant Pharmaceuticals International 9.25% 01/04/2026	1.734	0,04	USD	6.847.000	WPX Energy Inc 6% 15/01/2022	7.162	0,18
USD	5.125.000	VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023	5.140	0,13	USD	3.525.000	WPX Energy Inc 8.25% 01/08/2023	3.998	0,10
USD	3.785.000	VeriSign Inc 4.75% 15/07/2027	3.634	0,09	USD	450.000	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01/10/2021	464	0,01
USD	4.500.000	VeriSign Inc 5.25% 01/04/2025	4.618	0,11	USD	320.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.375% 15/04/2026	324	0,01
USD	450.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5% 01/02/2023	436	0,01	USD	250.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.25% 30/05/2023	240	0,01
USD	1.150.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5% 01/02/2024	999	0,02	USD	811.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.25% 15/05/2027	782	0,02
USD	625.000	Vertiv Group Corp 9.25% 15/10/2024	632	0,02	USD	1.833.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.5% 01/03/2025	1.825	0,04
USD	4.774.000	Viacom Inc 5.875% 28/02/2057	4.781	0,12	USD	390.000	XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023	403	0,01
USD	4.900.000	Viacom Inc 6.25% 28/02/2057	4.973	0,12	USD	1.468.000	XPO Logistics Inc 6.5% 15/06/2022^	1.516	0,04
USD	4.050.000	Vistra Energy Corp 5.875% 01/06/2023	4.156	0,10	USD	1.770.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 5.75% 15/01/2027	1.757	0,04
USD	13.370.000	Vistra Energy Corp 7.375% 01/11/2022	14.089	0,35	USD	10.965.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 01/04/2023	11.287	0,28
USD	9.618.000	Vistra Energy Corp 7.625% 01/11/2024	10.327	0,25	USD	6.739.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6.375% 15/05/2025	6.976	0,17
USD	568.000	Vistra Energy Corp 8% 15/01/2025	613	0,02	USD	1.285.000	ZF North America Capital Inc 4.75% 29/04/2025	1.309	0,03
USD	1.186.000	Vistra Energy Corp 8.125% 30/01/2026	1.297	0,03	<b>Vereinigte Staaten - insgesamt 3.447.747 84,73</b>				
USD	5.575.000	Voya Financial Inc 5.65% 15/05/2053	5.666	0,14	<b>Anleihen - insgesamt 3.889.132 95,58</b>				
USD	1.575.000	Weatherford International LLC 9.875% 01/03/2025^	1.501	0,04	<b>Aktien (31. Oktober 2017: null)</b>				
USD	8.870.000	WellCare Health Plans Inc 5.25% 01/04/2025	8.923	0,22	<b>Frankreich (31. Oktober 2017: null)</b>				
USD	1.075.000	West Corp 8.5% 15/10/2025	1.040	0,03	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	17.080.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	16.845	0,41	EUR	943.977	CGG SA	2.304	0,06
USD	6.785.000	Whiting Petroleum Corp 5.75% 15/03/2021	6.946	0,17	<b>Frankreich - insgesamt 2.304 0,06</b>				
USD	3.045.000	Whiting Petroleum Corp 6.25% 01/04/2023^	3.133	0,08	<b>Aktien - insgesamt 2.304 0,06</b>				
USD	7.365.000	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15/01/2026	7.546	0,19					
USD	3.500.000	William Lyon Homes Inc 5.875% 31/01/2025	3.384	0,08					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Optionsscheine (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: null)</b>				
EUR	238.196	CGG SA - Warrants 21 August 2018	578	0,01
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>578</b>	<b>0,01</b>
<b>Optionsscheine - insgesamt</b>			<b>578</b>	<b>0,01</b>

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2017: null)</b>							
EUR	10.788.832	USD	13.259.283	13.035.059	03.05.2018	(225)	(0,01)
GBP	3.664.800	USD	5.162.205	5.047.711	02.05.2018	(114)	0,00
USD	5.642.815	EUR	4.592.634	5.548.817	03.05.2018	94	0,00
USD	12.308	GBP	8.764	12.071	02.05.2018	-	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>94</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(339)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(245)</b>	<b>(0,01)</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>3.891.769</b>	<b>95,64</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 2,58 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 2,58 %)</b>				
USD	118,550,257	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund***	118,550	2,91
<b>Zahlungsmittel†</b>			<b>(3.943)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>62.673</b>	<b>1,55</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>4.069.049</b>	<b>100,00</b>

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

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

\* Ewige Anleihe.

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

\*\*\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.358.842	57,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.530.948	37,55
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.224	0,05
OTC-Derivaten	94	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	118.550	2,91
Sonstige Vermögenswerte	66.390	1,63
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>4.077.048</b>	<b>100,00</b>

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

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,78 %)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 99,78 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,78 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	48.941.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019 <sup>^</sup>	51.760	9,34
USD	52.405.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	55.243	9,97
USD	45.492.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	47.113	8,50
USD	41.701.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	45.104	8,14
USD	40.586.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 <sup>^</sup>	40.692	7,34
USD	42.370.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	45.116	8,14
USD	39.798.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	41.927	7,56

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	32.781.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	36.417	6,57
USD	29.436.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021 <sup>^</sup>	34.057	6,14
USD	30.551.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	35.600	6,42
USD	17.860.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018 <sup>^</sup>	20.758	3,74
USD	14.272.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020 <sup>^</sup>	16.701	3,01
USD	16.279.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	19.398	3,50
USD	13.380.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019 <sup>^</sup>	15.720	2,84
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>505.606</b>	<b>91,21</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>505.606</b>	<b>91,21</b>

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte* (31. Oktober 2017: null)</b>							
GBP	3,628,875	USD	5,108,109	4,998,230	02/05/2018	(110)	(0,01)
USD	2,093,074	GBP	1,500,046	2,066,088	02/05/2018	27	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>27</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(110)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(83)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(83)</b>	<b>(0,01)</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				
			<b>505.523</b>	<b>91,20</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: null)</b>				
USD	47.067.362	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund**	47.067	8,49

Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>990</b>	<b>0,18</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>729</b>	<b>0,13</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>554.309</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>^</sup> 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 GBP Hedged (Dist).

\*\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

# Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

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	327.720	59,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	177.886	32,06
OTC-Derivaten	27	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	47.067	8,48
Sonstige Vermögenswerte	2.106	0,38
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>554.806</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,65%)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 99,65%)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,65%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	83.754.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019^	88.621	3,74
USD	93.110.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020^	98.199	4,14
USD	81.470.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021^	84.422	3,56
USD	79.142.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022^	85.634	3,61
USD	76.814.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022^	77.035	3,25
USD	75.068.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022^	79.963	3,37
USD	78.560.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023^	82.795	3,49
USD	76.814.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024^	78.093	3,29
USD	71.576.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026^	71.029	3,00
USD	76.232.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025^	77.777	3,28
USD	73.904.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023^	78.274	3,30
USD	73.322.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025^	75.438	3,18
USD	70.994.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027^	70.930	2,99
USD	65.174.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027^	64.355	2,71
USD	42.764.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028^	42.131	1,78
USD	63.808.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021^	70.915	2,99
USD	68.084.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024^	72.502	3,06
USD	76.312.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026^	79.367	3,35
USD	41.904.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043^	42.805	1,81

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,65 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	40.914.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042^	43.909	1,85
USD	41.904.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045^	42.715	1,80
USD	34.920.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047^	35.781	1,51
USD	37.830.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046^	40.715	1,72
USD	14.350.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048^	14.879	0,63
USD	66.338.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021^	76.790	3,24
USD	59.936.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020^	69.877	2,95
USD	35.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020^	41.672	1,76
USD	42.486.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044^	50.446	2,13
USD	29.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028^	37.781	1,59
USD	27.354.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019^	32.607	1,38
USD	38.994.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026^	53.659	2,26
USD	28.808.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040^	41.826	1,76
USD	42.486.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041^	61.269	2,58
USD	52.380.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025^	76.843	3,24
USD	29.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027^	40.903	1,73
USD	26.190.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029^	35.738	1,51
USD	9.312.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032^	17.437	0,74
USD	31.428.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028^	61.605	2,60
USD	33.174.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029^	66.397	2,80
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>2.363.134</b>	<b>99,68</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>2.363.134</b>	<b>99,68</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte* (31. Oktober 2017: null)</b>							
EUR	2,264,271	USD	2,800,775	2,735,691	03/05/2018	(65)	(0.00)
GBP	15,265,243	USD	21,439,856	21,025,578	02/05/2018	(414)	(0.02)
USD	1,222	EUR	992	1,198	03/05/2018	-	0.00
USD	195,950	GBP	139,516	192,162	02/05/2018	4	0.00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>4</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(479)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(479)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(475)</b>	<b>(0,02)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>2.362.659</b>	<b>99,66</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>3.976</b>	<b>0,17</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>4.108</b>	<b>0,17</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.370.743</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>‡</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

\* Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und EUR Hedged (Acc).

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	1.415.167	59,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	947.967	39,97
OTC-Derivaten	4	0,00
Sonstige Vermögenswerte	8.574	0,36
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.371.712</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,16 %)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 99,16 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,16 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	260.820.000	United States Treasury Note/Bond^ 1.5% 15/08/2026	233.424	7,47
USD	258.336.000	United States Treasury Note/Bond^ 1.625% 15/02/2026	235.066	7,52
USD	258.336.000	United States Treasury Note/Bond^ 1.625% 15/05/2026	234.319	7,49
USD	284.832.000	United States Treasury Note/Bond^ 2% 15/08/2025	267.842	8,57
USD	258.336.000	United States Treasury Note/Bond^ 2% 15/11/2026	240.162	7,68
USD	263.304.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.125% 15/05/2025	250.272	8,01
USD	272.412.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.25% 15/11/2025	260.132	8,32
USD	264.132.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.25% 15/02/2027	250.152	8,00
USD	260.820.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.25% 15/08/2027	246.322	7,88
USD	268.272.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.25% 15/11/2027	252.951	8,09
USD	258.336.000	United States Treasury Note/Bond^ 2.375% 15/05/2027	246.913	7,90
USD	185.472.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	182.559	5,84
USD	34.776.000	United States Treasury Note/Bond^ 6% 15/02/2026	42.289	1,35
USD	39.744.000	United States Treasury Note/Bond^ 6.125% 15/11/2027	50.292	1,61
USD	16.560.000	United States Treasury Note/Bond^ 6.375% 15/08/2027	21.200	0,68
USD	20.700.000	United States Treasury Note/Bond^ 6.5% 15/11/2026	26.300	0,84
USD	14.076.000	United States Treasury Note/Bond^ 6.625% 15/02/2027	18.132	0,58
USD	15.732.000	United States Treasury Note/Bond^ 6.75% 15/08/2026	20.189	0,65
USD	16.560.000	United States Treasury Note/Bond^ 6.875% 15/08/2025	20.902	0,67
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>3.099.418</b>	<b>99,15</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>3.099.418</b>	<b>99,15</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>3.099.418</b>	<b>99,15</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>1.967</b>	<b>0,06</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>24.673</b>	<b>0,79</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.126.058</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
<sup>^</sup> 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.

	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.099.418	98,54
Sonstige Vermögenswerte	46.034	1,46
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.145.452</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES €CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 98,40 %)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 4,65 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	900.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	940	0,20
EUR	900.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	947	0,20
EUR	1.500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019	1.603	0,34
EUR	1.300.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019	1.319	0,28
EUR	1.200.000	Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020	1.297	0,27
EUR	1.500.000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	1.601	0,34
EUR	900.000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	913	0,19
EUR	650.000	Macquarie Bank Ltd 2.5% 18/09/2018	657	0,14
EUR	500.000	Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020	563	0,12
EUR	600.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	630	0,13
EUR	850.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	870	0,18
EUR	1.900.000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	2.067	0,44
EUR	1.300.000	National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	1.403	0,30
EUR	700.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	740	0,16
EUR	1.100.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	1.145	0,24
EUR	900.000	Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020	925	0,20
EUR	1.400.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	1.515	0,32
EUR	200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	210	0,04
EUR	1.000.000	Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	1.021	0,22
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>20.366</b>	<b>4,31</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 1,55 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	600.000	Erste Group Bank AG 1.875% 13/05/2019	612	0,13
EUR	850.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	854	0,18
EUR	650.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	669	0,14
EUR	750.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	809	0,17
EUR	900.000	Raiffeisen Bank International AG 1.875% 08/11/2018	909	0,19
EUR	500.000	Raiffeisen Bank International AG 4.5% 21/02/2025	530	0,11
EUR	900.000	UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019	925	0,20
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>5.308</b>	<b>1,12</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 0,68 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA/NV 2.25% 26/09/2018	1.010	0,21
EUR	650.000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	686	0,15
EUR	1.100.000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	1.137	0,24
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>2.833</b>	<b>0,60</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 0,32 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.400.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	1.421	0,30
EUR	1.100.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	1.147	0,24
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>2.568</b>	<b>0,54</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 1,06 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.300.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021	1.353	0,29
EUR	997.000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	1.042	0,22
EUR	1.650.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	1.678	0,35
EUR	200.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	205	0,04
EUR	500.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	503	0,11
EUR	550.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019	556	0,12
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>5.337</b>	<b>1,13</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 0,35 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	500.000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	537	0,11
EUR	800.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	847	0,18
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>1.384</b>	<b>0,29</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 24,01 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	800.000	Accor SA 2.5% 21/03/2019	819	0,17
EUR	1.200.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	1.278	0,27
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	301	0,06
EUR	750.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	814	0,17
EUR	550.000	Air Liquide SA 2.908% 12/10/2018	558	0,12
EUR	600.000	Alstom SA 3.625% 05/10/2018	610	0,13
EUR	800.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	869	0,18
EUR	500.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	513	0,11
EUR	1.000.000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	1.039	0,22

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES €CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 24,01 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 24,01 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	400.000	APRR SA 4.875% 21/01/2019	415	0,09	EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019	1.065	0,23
EUR	800.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	862	0,18	EUR	250.000	Credit Mutuel Arkea SA 6.75% 18/09/2018	256	0,05
EUR	1.300.000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018	1.323	0,28	EUR	500.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	502	0,11
EUR	800.000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	847	0,18	EUR	1.000.000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	1.017	0,22
EUR	900.000	Auchan Holding SADIR 1.75% 23/04/2021	940	0,20	EUR	600.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	655	0,14
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/09/2018	610	0,13	EUR	1.300.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020	1.349	0,29
EUR	900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	972	0,21	EUR	1.000.000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019	1.036	0,22
EUR	1.250.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	1.333	0,28	EUR	700.000	Groupama SA 7.875% 27/10/2039	774	0,16
EUR	1.750.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	1.910	0,40	EUR	950.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	1.044	0,22
EUR	2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	2.412	0,51	EUR	215.000	Kering SA 3.125% 23/04/2019	222	0,05
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	1.957	0,41	EUR	600.000	Kering SA 1.875% 08/10/2018	605	0,13
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	1.606	0,34	EUR	800.000	Kering SA 2.5% 15/07/2020	844	0,18
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	1.202	0,25	EUR	800.000	Lafarge SA 4.75% 23/03/2020	869	0,18
EUR	2.250.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	2.457	0,52	EUR	700.000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018	722	0,15
EUR	900.000	BNP Paribas SA 1.375% 21/11/2018	908	0,19	EUR	250.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	272	0,06
EUR	1.650.000	BNP Paribas SA 2% 28/01/2019	1.678	0,35	EUR	400.000	Mercialys SA 4.125% 26/03/2019	415	0,09
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	1.060	0,22	EUR	500.000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	513	0,11
EUR	1.550.000	BNP Paribas SA 2.5% 23/08/2019	1.605	0,34	EUR	950.000	mFinance France SA 2.375% 01/04/2019	970	0,21
EUR	1.900.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	2.014	0,43	EUR	1.000.000	Orange SA 1.875% 03/09/2018	1.007	0,21
EUR	2.650.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	2.906	0,62	EUR	900.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	926	0,20
EUR	1.350.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	1.423	0,30	EUR	1.300.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	1.399	0,30
EUR	1.150.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	1.256	0,27	EUR	1.500.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	1.653	0,35
EUR	1.500.000	BPCE SA 0.625% 20/04/2020	1.520	0,32	EUR	1.200.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	1.238	0,26
EUR	700.000	BPCE SA 0.75% 22/01/2020	710	0,15	EUR	1.300.000	Orange SA 4.25% 28/02/2049	1.387	0,29
EUR	1.200.000	BPCE SA 1.375% 22/05/2019	1.220	0,26	EUR	1.100.000	RCI Banque SA 0.25% 12/07/2021	1.097	0,23
EUR	500.000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	517	0,11	EUR	1.238.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	1.244	0,26
EUR	900.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	917	0,19	EUR	1.400.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	1.416	0,30
EUR	1.700.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	1.831	0,39	EUR	900.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	914	0,19
EUR	1.700.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	1.699	0,36	EUR	500.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	529	0,11
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	1.222	0,26	EUR	500.000	Sanofi 0% 05/04/2019	501	0,11
EUR	1.150.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	1.225	0,26	EUR	1.500.000	Sanofi 0% 13/01/2020	1.504	0,32
EUR	1.100.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	1.232	0,26	EUR	500.000	Sanofi 0% 21/03/2020	501	0,11
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	1.591	0,34	EUR	500.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	520	0,11
EUR	1.800.000	Credit Agricole SA 3.875% 13/02/2019	1.859	0,39	EUR	1.415.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	1.503	0,32
					EUR	750.000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	755	0,16
					EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019	1.027	0,22
					EUR	150.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	162	0,03
					EUR	1.200.000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021	1.222	0,26
					EUR	1.900.000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	1.978	0,42

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES €CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 24,01 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	2.150	0,46
EUR	950.000	Societe Generale SA 6.125% 20/08/2018	967	0,20
EUR	700.000	Suez 3% 23/06/2049	732	0,15
EUR	1.150.000	Suez 6.25% 08/04/2019	1.219	0,26
EUR	1.695.000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	1.760	0,37
EUR	3.100.000	Total SA 2.25% *	3.205	0,68
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021	1.064	0,23
EUR	650.000	Unibail-Rodamco SE 3% 22/03/2019	668	0,14
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0% 23/11/2020	799	0,17
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	555	0,12
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	427	0,09
EUR	1.200.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	1.278	0,27
EUR	1.250.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	1.347	0,29
EUR	400.000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	411	0,09
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>106.235</b>	<b>22,50</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 7,14 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG 1.625% 29/01/2019	1.216	0,26
EUR	650.000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	655	0,14
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	1.419	0,30
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	1.793	0,38
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	1.550	0,33
EUR	2.001.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	2.012	0,43
EUR	2.225.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	2.243	0,48
EUR	1.550.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	1.569	0,33
EUR	500.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	511	0,11
EUR	1.350.000	Daimler AG 1.5% 19/11/2018	1.363	0,29
EUR	1.100.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	1.135	0,24
EUR	1.200.000	Daimler AG 2% 07/04/2020	1.248	0,26
EUR	900.000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	923	0,20
EUR	1.700.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	1.688	0,36
EUR	2.600.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	2.621	0,56
EUR	800.000	Deutsche Boerse AG 2.75% 05/02/2041	850	0,18
EUR	800.000	Deutsche Lufthansa AG 1.125% 12/09/2019	812	0,17
EUR	900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	911	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 7,14 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	814	0,17
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 04/02/2019	808	0,17
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019	816	0,17
EUR	1.000.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	1.009	0,21
EUR	850.000	Deutsche Post AG 1.5% 09/10/2018	856	0,18
EUR	500.000	Deutsche Wohnen SE 1.375% 24/07/2020	514	0,11
EUR	900.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	933	0,20
EUR	600.000	Infineon Technologies AG 1% 10/09/2018	603	0,13
EUR	1.100.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	1.148	0,24
EUR	1.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	1.110	0,24
EUR	1.800.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	1.954	0,41
EUR	900.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018	910	0,19
EUR	1.100.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	1.162	0,25
EUR	1.200.000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	1.243	0,26
EUR	1.100.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	1.145	0,24
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>39.544</b>	<b>8,38</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,15 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	300.000	Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020	307	0,07
EUR	800.000	Allied Irish Banks Plc 2.75% 16/04/2019	822	0,17
EUR	700.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7.5% 24/07/2039	760	0,16
EUR	950.000	Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020	948	0,20
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>2.837</b>	<b>0,60</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 6,31 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	900.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	977	0,21
EUR	1.800.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	1.887	0,40
EUR	200.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	216	0,04
EUR	1.000.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	1.083	0,23
EUR	900.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.5% 08/02/2019	933	0,20
EUR	2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	2.038	0,43

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES €CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2017: 6,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 20/03/2020	736	0,16
EUR	1.250.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	1.280	0,27
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	1.635	0,35
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 20/05/2019	522	0,11
EUR	1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	1.188	0,25
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	648	0,14
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	1.702	0,36
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 25/10/2018	615	0,13
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 5.35% 18/09/2018	713	0,15
EUR	900.000	Luxtotta Group SpA 3.625% 19/03/2019	929	0,20
EUR	500.000	Snam SpA 0% 25/10/2020	499	0,11
EUR	1.300.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	1.383	0,29
EUR	400.000	Snam SpA 5% 18/01/2019	415	0,09
EUR	1.200.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	1.359	0,29
EUR	1.150.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	1.230	0,26
EUR	1.700.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	1.731	0,37
EUR	1.500.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	1.628	0,34
EUR	1.724.000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	1.772	0,37
EUR	700.000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	755	0,16
EUR	1.500.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.875% 18/02/2019	1.535	0,32
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>29.409</b>	<b>6,23</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	700.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020	740	0,16
EUR	1.400.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020	1.530	0,32
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>2.270</b>	<b>0,48</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,17 %)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 2,10 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.000.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.75% 18/03/2019	1.024	0,22
EUR	600.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040	672	0,14
EUR	1.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	1.009	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 2,10 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	900.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019	918	0,19
EUR	300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	323	0,07
EUR	900.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	1.029	0,22
EUR	1.050.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	1.184	0,25
EUR	1.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9.5% 15/12/2018	1.060	0,23
EUR	400.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	423	0,09
EUR	1.000.000	KBC IFIMA SA 2.125% 10/09/2018	1.009	0,21
EUR	550.000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	568	0,12
EUR	700.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	719	0,15
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019	510	0,11
EUR	1.200.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	1.301	0,28
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>11.749</b>	<b>2,49</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 17,16 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.850.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	1.897	0,40
EUR	900.000	ABN Amro Bank NV 0.75% 09/06/2020	915	0,19
EUR	1.000.000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	1.054	0,22
EUR	2.450.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	2.573	0,54
EUR	1.750.000	ABN Amro Bank NV 4.75% 11/01/2019	1.811	0,38
EUR	300.000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	351	0,07
EUR	825.000	Achmea Bank NV 0.875% 17/09/2018	828	0,18
EUR	1.100.000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	1.178	0,25
EUR	750.000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	795	0,17
EUR	1.300.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	1.334	0,28
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020	1.102	0,23
EUR	2.050.000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	2.173	0,46
EUR	1.700.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	1.734	0,37
EUR	900.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	903	0,19
EUR	1.600.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	1.606	0,34
EUR	1.550.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	1.553	0,33

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES €CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 17,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 17,16 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.625.000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	1.629	0,34	EUR	200.000	Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019	205	0,04
EUR	1.200.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	1.213	0,26	EUR	750.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	793	0,17
EUR	1.000.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	1.022	0,22	EUR	900.000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	916	0,19
EUR	1.000.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	1.022	0,22	EUR	300.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 24/09/2018	302	0,06
EUR	800.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	838	0,18	EUR	750.000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	767	0,16
EUR	1.775.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	1.819	0,39	EUR	800.000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019	818	0,17
EUR	800.000	BMW Finance NV 5% 06/08/2018	811	0,17	EUR	1.100.000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	1.123	0,24
EUR	1.250.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	1.306	0,28	EUR	1.000.000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021	1.062	0,22
EUR	2.075.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.75% 22/01/2019	2.106	0,45	EUR	500.000	NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019	515	0,11
EUR	5.242.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	5.621	1,19	EUR	500.000	NN Group NV 0.25% 01/06/2020	502	0,11
EUR	2.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	2.885	0,61	EUR	300.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	301	0,06
EUR	2.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.875% 20/05/2019	2.229	0,47	EUR	700.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	701	0,15
EUR	1.000.000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	1.038	0,22	EUR	200.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	201	0,04
EUR	1.300.000	Daimler International Finance BV 0% 15/03/2019	1.302	0,28	EUR	300.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	316	0,07
EUR	950.000	de Volksbank NV 0.125% 28/09/2020	950	0,20	EUR	1.900.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	2.002	0,42
EUR	600.000	de Volksbank NV 3.75% 05/11/2025	643	0,14	EUR	1.800.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	1.873	0,40
EUR	700.000	Delhaize Le Lion / De Leeuw BV 3.125% 27/02/2020	741	0,16	EUR	600.000	Roche Finance Europe BV 2% 25/06/2018	602	0,13
EUR	1.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	1.032	0,22	EUR	900.000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	913	0,19
EUR	1.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	1.582	0,34	EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	1.442	0,31
EUR	800.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	865	0,18	EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	1.049	0,22
EUR	800.000	ELM BV for RELX Finance BV 2.5% 24/09/2020	846	0,18	EUR	850.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.625% 11/06/2018	855	0,18
EUR	600.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	598	0,13	EUR	500.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	501	0,11
EUR	900.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	914	0,19	EUR	1.000.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	1.040	0,22
EUR	2.400.000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	2.436	0,52	EUR	850.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	864	0,18
EUR	300.000	ING Bank NV 0.75% 24/11/2020	306	0,06	EUR	1.400.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	1.455	0,31
EUR	1.500.000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	1.528	0,32	EUR	800.000	Vonovia Finance BV 3.125% 25/07/2019	832	0,18
EUR	1.700.000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	1.739	0,37	EUR	1.100.000	Vonovia Finance BV 4.625% 08/04/2014	1.140	0,24
EUR	1.400.000	ING Bank NV 3.25% 03/04/2019	1.445	0,31					
EUR	1.400.000	ING Bank NV 3.5% 21/11/2023	1.426	0,30					
EUR	2.000.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	2.167	0,46					
EUR	300.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	339	0,07					
EUR	250.000	ING Bank NV 5.25% 07/06/2019	265	0,06					
							<b>Niederlande - insgesamt</b>	<b>89.560</b>	<b>18,97</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES €CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 0,40 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	500.000	ASB Finance Ltd 0.5% 17/06/2020	505	0,11
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>505</b>	<b>0,11</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 1,85 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.100.000	DNB Bank ASA 3% 26/09/2023	1.112	0,24
EUR	1.375.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	1.491	0,32
EUR	2.500.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	2.802	0,59
EUR	900.000	Santander Consumer Bank AS 0.25% 30/09/2019	904	0,19
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	805	0,17
EUR	700.000	Santander Consumer Bank AS 1% 25/02/2019	707	0,15
EUR	850.000	SpareBank 1 SMN 1.5% 20/05/2019	865	0,18
EUR	900.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 27/02/2019	917	0,20
EUR	650.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	675	0,14
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>10.278</b>	<b>2,18</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 6,78 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	1.083	0,23
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	1.070	0,23
EUR	900.000	Amadeus Capital Markets SAU 0% 19/05/2019	901	0,19
EUR	1.100.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	1.102	0,23
EUR	2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 11/04/2024	2.267	0,48
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021	922	0,20
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021	207	0,04
EUR	2.400.000	Banco Santander SA 4% 24/01/2020	2.571	0,54
EUR	800.000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	816	0,17
EUR	1.200.000	BBVA Senior Finance SAU 2.375% 22/01/2019	1.223	0,26
EUR	1.000.000	BPE Financiaciones SA 2% 03/02/2020	1.036	0,22
EUR	500.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	507	0,11
EUR	700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.863% 05/06/2019	714	0,15
EUR	800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	879	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 6,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.800.000	Santander Consumer Finance SA 0.75% 03/04/2019	1.816	0,38
EUR	1.900.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	1.932	0,41
EUR	800.000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	828	0,18
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	704	0,15
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	1.134	0,24
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	1.556	0,33
EUR	2.700.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	2.897	0,61
EUR	2.000.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	2.164	0,46
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>28.329</b>	<b>6,00</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 5,21 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	750.000	Atlas Copco AB 2.625% 15/03/2019	768	0,16
EUR	575.000	Essity AB 0% 27/11/2018	575	0,12
EUR	600.000	Essity AB 0.5% 05/03/2020	605	0,13
EUR	1.300.000	Nordea Bank AB 1.875% 10/11/2025	1.343	0,28
EUR	1.500.000	Nordea Bank AB 2% 17/02/2021	1.581	0,33
EUR	1.550.000	Nordea Bank AB 4% 11/07/2019	1.628	0,34
EUR	1.900.000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	2.066	0,44
EUR	200.000	Nordea Bank AB 4% 29/03/2021	221	0,05
EUR	1.228.000	Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020	1.329	0,28
EUR	1.300.000	PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	1.319	0,28
EUR	1.250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	1.290	0,27
EUR	1.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 18/03/2019	1.224	0,26
EUR	800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021	843	0,18
EUR	500.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	527	0,11
EUR	1.550.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020	1.632	0,35
EUR	2.400.000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	2.441	0,52
EUR	500.000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021	508	0,11
EUR	950.000	Swedbank AB 1.5% 18/03/2019	965	0,20
EUR	1.150.000	Swedbank AB 2.375% 26/02/2024	1.171	0,25
EUR	1.100.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	1.185	0,25
EUR	800.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	830	0,18
EUR	1.100.000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075	1.175	0,25
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>25.226</b>	<b>5,34</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES €CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 1,38 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	275.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	273	0,06
EUR	2.300.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	2.357	0,50
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>2.630</b>	<b>0,56</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 8,46 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	500.000	Anglo American Capital Plc 2.75% 07/06/2019	515	0,11
EUR	500.000	Aviva Plc 0.1% 13/12/2018	501	0,11
EUR	725.000	Aviva Plc 6.875% 22/05/2038	728	0,15
EUR	1.700.000	Barclays Bank Plc 4.875% 13/08/2019	1.810	0,38
EUR	1.800.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	2.045	0,43
EUR	2.200.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	2.290	0,49
EUR	900.000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	931	0,20
EUR	1.700.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	1.722	0,36
EUR	1.500.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	1.520	0,32
EUR	800.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	826	0,17
EUR	700.000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	718	0,15
EUR	700.000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	742	0,16
EUR	500.000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	504	0,11
EUR	900.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	976	0,21
EUR	1.675.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	1.673	0,35
EUR	2.100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	2.126	0,45
EUR	950.000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	987	0,21
EUR	1.000.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	1.080	0,23
EUR	358.000	Motability Operations Group Plc 3.25% 30/11/2018	365	0,08
EUR	700.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	757	0,16
EUR	700.000	Nex Group Holdings Plc 3.125% 06/03/2019	718	0,15
EUR	1.700.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	1.829	0,39
EUR	900.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	943	0,20
EUR	1.300.000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	1.320	0,28
EUR	900.000	Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	917	0,19
EUR	1.450.000	Santander UK Plc 2% 14/01/2019	1.473	0,31
EUR	700.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	740	0,16
EUR	950.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	989	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 8,46 %)</b>				
<b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
<b>(Fortsetzung)</b>				
EUR	1.800.000	Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018	1.819	0,39
EUR	1.200.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	1.290	0,27
EUR	1.300.000	Standard Chartered Plc 4.125% 18/01/2019	1.340	0,28
EUR	850.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	913	0,19
EUR	1.000.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	1.020	0,22
EUR	2.300.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	2.346	0,50
EUR	900.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	910	0,19
EUR	1.100.000	Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019	1.121	0,24
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>42.504</b>	<b>9,00</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 8,67 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	2.050.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	2.063	0,44
EUR	400.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	418	0,09
EUR	1.250.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	1.284	0,27
EUR	1.150.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	1.185	0,25
EUR	600.000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	616	0,13
EUR	1.550.000	Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019	1.555	0,33
EUR	850.000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	872	0,18
EUR	500.000	Citigroup Inc 4.375% 02/11/2018	512	0,11
EUR	3.350.000	Citigroup Inc 5% 02/08/2019	3.566	0,75
EUR	2.300.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	2.532	0,54
EUR	600.000	Coca-Cola European Partners Plc 2% 05/12/2019	616	0,13
EUR	900.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	940	0,20
EUR	2.450.000	Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019	2.472	0,52
EUR	1.300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	1.375	0,29
EUR	1.350.000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	1.453	0,31
EUR	1.750.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	1.791	0,38
EUR	1.200.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	1.256	0,27
EUR	1.200.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	1.292	0,27
EUR	1.900.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	2.018	0,43
EUR	600.000	Morgan Stanley 5% 02/05/2019	631	0,13
EUR	1.900.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	2.129	0,45
EUR	1.300.000	Morgan Stanley 6.5% 28/12/2018	1.358	0,29
EUR	2.000.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	2.121	0,45

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES €CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 8,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	700.000	PerkinElmer Inc 0.6% 09/04/2021	704	0,15
EUR	800.000	PPG Industries Inc 0% 03/11/2019	801	0,17
EUR	900.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	926	0,20
EUR	425.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	471	0,10
EUR	500.000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020	514	0,11
EUR	700.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	708	0,15
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>38.179</b>	<b>8,09</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>467.051</b>	<b>98,92</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>467.051</b>	<b>98,92</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 0,08 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 0,08 %)</b>				
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>121</b>	<b>0,03</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>4.992</b>	<b>1,05</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>472.164</b>	<b>100,00</b>

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

\* Ewige Anleihe.

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- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	396.738	84,01
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	35.600	7,54
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	34.713	7,35
Sonstige Vermögenswerte	5.214	1,10
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>472.265</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES €GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,65 %)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 99,65 %)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 16,69 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	183.915.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	185.704	9,88
EUR	157.563.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	158.327	8,42
EUR	142.740.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	142.435	7,57
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>486.466</b>	<b>25,87</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	119.133.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	120.564	6,41
EUR	112.545.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	113.684	6,05
EUR	106.506.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	107.262	5,70
EUR	69.174.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	69.362	3,69
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>410.872</b>	<b>21,85</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 51,66 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	99.918.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro <sup>^</sup> 0.35% 01/11/2021	100.489	5,34
EUR	107.604.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro <sup>^</sup> 0.45% 01/06/2021	108.901	5,79
EUR	114.741.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	116.915	6,22
EUR	68.076.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	69.106	3,68
EUR	104.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	107.766	5,73
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>503.177</b>	<b>26,76</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	96.624.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	97.500	5,18
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>97.500</b>	<b>5,18</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 31,30 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	131.211.000	Spain Government Bond <sup>^</sup> 0.4% 30/04/2022	133.044	7,08
EUR	104.310.000	Spain Government Bond <sup>^</sup> 0.45% 31/10/2022	105.539	5,61
EUR	136.152.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	139.933	7,44
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>378.516</b>	<b>20,13</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>1.876.531</b>	<b>99,79</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>1.876.531</b>	<b>99,79</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 0,13 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 0,13 %)</b>				
EUR	2.148.274	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	2.148	0,11
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>1.299</b>	<b>0,07</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>559</b>	<b>0,03</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>1.880.537</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte 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	1.876.531	65,26
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.148	0,07
Sonstige Vermögenswerte	997.006	34,67
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.875.685</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,28 %)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 99,28 %)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 30,63 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	19.068.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026 <sup>^</sup>	18.541	5,21
EUR	22.176.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025 <sup>^</sup>	22.386	6,29
EUR	17.640.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	17.624	4,95
EUR	17.724.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025 <sup>^</sup>	18.463	5,19
EUR	19.656.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027 <sup>^</sup>	20.251	5,69
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>97.265</b>	<b>27,33</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 19,10 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	15.540.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027 <sup>^</sup>	15.297	4,30
EUR	15.288.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026 <sup>^</sup>	15.505	4,36
EUR	16.296.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 <sup>^</sup>	16.299	4,58
EUR	8.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028 <sup>^</sup>	8.349	2,34
EUR	14.952.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025 <sup>^</sup>	15.764	4,43
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>71.214</b>	<b>20,01</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 20,69 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	10.668.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026 <sup>^</sup>	10.426	2,93
EUR	12.012.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	12.217	3,43
EUR	10.332.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026 <sup>^</sup>	10.434	2,93
EUR	6.468.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028 <sup>^</sup>	6.601	1,85
EUR	12.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	12.733	3,58
EUR	12.516.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	12.906	3,63
EUR	10.416.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	10.896	3,06
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>76.213</b>	<b>21,41</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 7,19 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	9.324.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025 <sup>^</sup>	9.262	2,60

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 7,19 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	9.156.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	9.181	2,58
EUR	9.660.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	9.800	2,76
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>28.243</b>	<b>7,94</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 21,67 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	12.768.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026 <sup>^</sup>	13.028	3,66
EUR	13.776.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	14.091	3,96
EUR	12.012.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	12.387	3,48
EUR	11.592.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	12.267	3,44
EUR	12.348.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	13.277	3,73
EUR	14.028.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	15.328	4,31
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>80.378</b>	<b>22,58</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>353.313</b>	<b>99,27</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>353.313</b>	<b>99,27</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 0,14 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 0,14 %)</b>				
EUR	699.186	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund*	699	0,20
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>335</b>	<b>0,09</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>1.582</b>	<b>0,44</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>355.929</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>^</sup> 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.

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>	<b>Zeitwert Tsd. €</b>	<b>% des gesamten Umlauf- vermögens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	330.146	92,74
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	23.167	6,51
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	699	0,20
Sonstige Vermögenswerte	1.975	0,55
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>355.987</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES €GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 98,57 %)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,57 %)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 29,68 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	11.165.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036 <sup>^</sup>	11.096	3,08
EUR	4.312.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	4.598	1,27
EUR	11.473.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	15.792	4,38
EUR	12.166.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038 <sup>^</sup>	18.032	5,00
EUR	14.938.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	24.043	6,67
EUR	12.089.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035 <sup>^</sup>	18.769	5,21
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>92.330</b>	<b>25,61</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 23,64 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	10.703.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044 <sup>^</sup>	13.899	3,85
EUR	10.395.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046 <sup>^</sup>	13.637	3,78
EUR	6.930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042 <sup>^</sup>	10.068	2,79
EUR	10.549.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037 <sup>^</sup>	15.977	4,43
EUR	6.545.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039 <sup>^</sup>	10.535	2,92
EUR	8.932.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	14.117	3,92
EUR	6.930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040 <sup>^</sup>	11.994	3,33
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>90.227</b>	<b>25,02</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 26,02 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	6.545.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	6.397	1,77
EUR	7.007.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	6.929	1,92
EUR	4.466.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	4.743	1,32
EUR	7.392.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	8.109	2,25
EUR	4.928.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	5.521	1,53
EUR	11.781.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	14.557	4,04
EUR	7.854.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	10.741	2,98

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2017: 26,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	11.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	15.730	4,36
EUR	10.395.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	14.443	4,01
EUR	9.933.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040 <sup>^</sup>	13.786	3,82
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>100.956</b>	<b>28,00</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 9,62 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	6.006.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	8.226	2,28
EUR	6.930.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042 <sup>^</sup>	10.713	2,97
EUR	6.776.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037 <sup>^</sup>	10.218	2,84
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>29.157</b>	<b>8,09</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 9,61 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	7.546.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	8.537	2,37
EUR	8.624.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	11.729	3,25
EUR	8.855.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	13.079	3,63
EUR	5.775.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	9.186	2,55
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>42.531</b>	<b>11,80</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>355.201</b>	<b>98,52</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>355.201</b>	<b>98,52</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 0,29 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 0,29 %)</b>				
EUR	1.148.059	Institutional Cash Series Plc - Institutional EUR Liquidity Fund*	1.148	0,32
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>37.545</b>	<b>10,41</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			<b>(33.344)</b>	<b>(9,25)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>360.550</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

# Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES €GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

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	223.443	56,16
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	131.758	33,12
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.148	0,29
Sonstige Vermögenswerte	41.510	10,43
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>397.859</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,76 %)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 99,76 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 99,76 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
GBP	7.954.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019 <sup>^</sup>	9.217	1,08
GBP	21.340.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	27.365	3,21
GBP	14.162.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	17.510	2,06
GBP	18.818.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	26.503	3,11
GBP	10.476.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	15.296	1,80
GBP	20.952.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044 <sup>^</sup>	36.646	4,30
GBP	17.848.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	30.134	3,54
GBP	6.208.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	10.167	1,19
GBP	7.178.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	13.887	1,63
GBP	13.968.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	28.608	3,36
GBP	9.506.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	21.844	2,56
GBP	16.684.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	41.854	4,91
GBP	16.684.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	34.038	4,00
GBP	16.296.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	41.804	4,91
GBP	16.490.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	39.135	4,59
GBP	18.236.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	36.873	4,33
GBP	16.296.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	35.325	4,15
GBP	19.206.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	32.684	3,84
GBP	15.714.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	38.638	4,54
GBP	17.654.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	39.300	4,61
GBP	18.818.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	35.030	4,11
GBP	17.848.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	33.623	3,95
GBP	13.580.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	46.907	5,51
GBP	21.146.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022 <sup>^</sup>	33.842	3,97
GBP	12.610.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	33.424	3,92
GBP	8.924.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	32.290	3,79
GBP	9.506.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	34.149	4,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 99,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
GBP	6.596.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030 <sup>^</sup>	23.633	2,77
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>849.726</b>	<b>99,75</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>849.726</b>	<b>99,75</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>849.726</b>	<b>99,75</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 0,06 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 0,06 %)</b>				
GBP	568.970	Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund*	569	0,07
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>300</b>	<b>0,03</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>1.296</b>	<b>0,15</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>851.891</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
<sup>^</sup> 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.

	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	849.726	99,73
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	569	0,07
Sonstige Vermögenswerte	1.768	0,20
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>852.063</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,43 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,43 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 25,99 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	8.268.486	BGP Holdings Plc*	-	0,00
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
AUD	538.146	BWP Trust^	1.272	0,35
AUD	377.119	Charter Hall Retail REIT^	1.125	0,31
AUD	1.619.281	Cromwell Property Group^	1.326	0,36
AUD	1.126.563	Dexus^	8.070	2,20
AUD	1.942.062	Goodman Group	13.296	3,63
AUD	1.998.144	GPT Group^	7.300	1,99
AUD	602.085	Investa Office Fund	1.995	0,55
AUD	4.089.896	Mirvac Group^	6.916	1,89
AUD	5.656.297	Scentre Group^	17.207	4,70
AUD	815.651	Shopping Centres Australasia Property Group^	1.465	0,40
AUD	2.667.908	Stockland	8.337	2,28
AUD	3.573.439	Vicinity Centres^	6.582	1,80
AUD	2.119.104	Westfield Corp	14.716	4,02
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>89.607</b>	<b>24,48</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 2,70 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	1.289.800	Hongkong Land Holdings Ltd	9.351	2,55
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>9.351</b>	<b>2,55</b>
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 7,05 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	2.977.000	CK Asset Holdings Ltd	25.813	7,05
HKD	1.344.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	10.103	2,76
<b>Kaimaninseln - insgesamt</b>			<b>35.916</b>	<b>9,81</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 27,32 %)</b>				
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	1.344.000	Wharf Holdings Ltd^	4.495	1,23
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	2.240.000	Hang Lung Properties Ltd^	5.320	1,45
HKD	1.184.700	Henderson Land Development Co Ltd	7.555	2,06
HKD	678.000	Hysan Development Co Ltd	3.961	1,08
HKD	6.256.972	New World Development Co Ltd^	9.248	2,53
HKD	3.332.656	Sino Land Co Ltd	5.767	1,58
HKD	1.570.295	Sun Hung Kai Properties Ltd	25.370	6,93
HKD	1.166.600	Swire Properties Ltd^	4.155	1,14
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	2.159.000	Champion REIT^	1.529	0,42
HKD	2.403.500	Link REIT^	21.315	5,82
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>88.715</b>	<b>24,24</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 26,01 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	130.900	Nomura Real Estate Holdings Inc	3.251	0,89
JPY	118.800	NTT Urban Development Corp^	1.402	0,38
JPY	227.600	Tokyo Tatemono Co Ltd	3.467	0,95
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	692	Activia Properties Inc^	3.067	0,84
JPY	1.383	Advance Residence Investment Corp^	3.563	0,97
JPY	1.623	AEON REIT Investment Corp^	1.684	0,46
JPY	1.886	Daiwa House REIT Investment Corp	4.499	1,23
JPY	308	Daiwa Office Investment Corp	1.821	0,50
JPY	486	Frontier Real Estate Investment Corp^	2.003	0,55
JPY	688	Fukuoka REIT Corp	1.065	0,29
JPY	3.311	GLP J-Reit	3.555	0,97
JPY	1.075	Hulic Reit Inc^	1.659	0,45
JPY	1.596	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp^	1.766	0,48
JPY	4.194	Invincible Investment Corp^	1.874	0,51
JPY	1.327	Japan Excellent Inc^	1.725	0,47
JPY	4.437	Japan Hotel REIT Investment Corp^	3.357	0,92
JPY	967	Japan Logistics Fund Inc^	1.959	0,53
JPY	941	Japan Prime Realty Investment Corp^	3.414	0,93
JPY	1.358	Japan Real Estate Investment Corp	7.049	1,93
JPY	1.664	Japan Rental Housing Investments Inc^	1.296	0,35
JPY	2.955	Japan Retail Fund Investment Corp	5.536	1,51
JPY	395	Kenedix Office Investment Corp^	2.426	0,66
JPY	551	Kenedix Retail REIT Corp^	1.166	0,32
JPY	1.598	Mori Hills REIT Investment Corp	2.052	0,56
JPY	1.103	Mori Trust Sogo Reit Inc^	1.646	0,45
JPY	489	Nippon Accommodations Fund Inc^	2.188	0,60
JPY	1.400	Nippon Building Fund Inc^	7.868	2,15
JPY	1.961	Nippon Prologis REIT Inc	4.127	1,13
JPY	4.398	Nomura Real Estate Master Fund Inc^	6.137	1,68
JPY	2.828	Orix JREIT Inc^	4.308	1,18
JPY	1.409	Premier Investment Corp^	1.379	0,38
JPY	1.948	Sekisui House Reit Inc^	1.255	0,34
JPY	1.176	Sekisui House Residential Investment Corp^	1.201	0,33
JPY	983	Tokyu REIT Inc^	1.322	0,36
JPY	3.217	United Urban Investment Corp	4.933	1,35
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>101.020</b>	<b>27,60</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 0,41 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
NZD	1.573.386	Kiwi Property Group Ltd	1.519	0,42
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>1.519</b>	<b>0,42</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 9,95 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SGD	2.772.700	CapitaLand Ltd <sup>^</sup>	7.874	2,15
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	2.626.602	Ascendas Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	5.297	1,45
SGD	2.593.410	CapitaLand Commercial Trust <sup>^</sup>	3.565	0,97
SGD	2.547.800	CapitaLand Mall Trust <sup>^</sup>	4.041	1,10
SGD	858.440	CDL Hospitality Trusts <sup>^</sup>	1.154	0,32
HKD	1.466.000	Fortune Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	1.739	0,48
SGD	2.145.200	Keppel REIT <sup>^</sup>	2.009	0,55
SGD	2.107.938	Mapletree Commercial Trust <sup>^</sup>	2.579	0,70
SGD	1.445.200	Mapletree Industrial Trust <sup>^</sup>	2.216	0,61
SGD	2.249.092	Mapletree Logistics Trust	2.157	0,59
SGD	2.796.000	Suntec Real Estate Investment Trust	4.139	1,13
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>36.770</b>	<b>10,05</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>362.898</b>	<b>99,15</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
JPY	6	Topix Index Futures June 2018	940	35
AUD	6	SPI 200 Index Futures Juni 2018	670	6
HKD	4	Hang Seng Index Futures Mai 2018	766	16
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>57</b>	<b>0,02</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>57</b>	<b>0,02</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>362.955</b>	<b>99,17</b>

Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>1.858</b>	<b>0,51</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1.184</b>	<b>0,32</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>365.997</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 1.751.089 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 107.235 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Manager bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Ende des Berichtszeitraums 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	362.898	98,81
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	57	0,02
Sonstige Vermögenswerte	4.312	1,17
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>367.267</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,27 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,27 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	476.800	China Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.701	0,51
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>1.701</b>	<b>0,51</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 12,75 %)</b>				
<b>Banken</b>				
USD	820.490	Banco Bradesco SA	8.041	2,43
USD	105.074	Banco Santander Brasil SA	1.139	0,34
USD	790.512	Itau Unibanco Holding SA	11.486	3,47
<b>Getränke</b>				
USD	1.330.911	Ambev SA <sup>^</sup>	8.811	2,66
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	927.984	Vale SA <sup>^</sup>	12.843	3,88
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	449.755	Petroleo Brasileiro SA <sup>^</sup>	6.337	1,92
<b>Telekommunikation</b>				
USD	125.992	Telefonica Brasil SA <sup>^</sup>	1.779	0,54
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>50.436</b>	<b>15,24</b>
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 20,04 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
HKD	1.465.000	Geely Automobile Holdings Ltd	3.920	1,18
<b>Internet</b>				
HKD	929.900	Tencent Holdings Ltd <sup>^</sup>	46.328	14,00
<b>Sonstige Fertigung</b>				
HKD	198.100	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	3.284	0,99
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	889.000	China Evergrande Group <sup>^</sup>	2.860	0,86
HKD	816.888	China Resources Land Ltd	3.097	0,93
HKD	2.238.000	Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	4.625	1,40
HKD	445.500	Longfor Properties Co Ltd	1.345	0,41
HKD	666.000	Sunac China Holdings Ltd <sup>^</sup>	2.877	0,87
<b>Kaimaninseln - insgesamt</b>			<b>68.336</b>	<b>20,64</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 10,92 %)</b>				
<b>Banken</b>				
HKD	1.499.000	Citic Ltd	2.299	0,70
<b>Versicherungen</b>				
HKD	681.000	Fosun International Ltd <sup>^</sup>	1.463	0,44
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	4.824.000	CNOOC Ltd	8.089	2,44
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	1.168.000	China Overseas Land & Investment Ltd	3.951	1,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 10,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	1.607.000	China Mobile Ltd	15.398	4,65
HKD	1.804.000	China Unicom Hong Kong Ltd	2.570	0,78
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>33.770</b>	<b>10,20</b>
<b>Indien (31. Oktober 2017: 5,68 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
USD	61.775	Tata Motors Ltd <sup>^</sup>	1.552	0,47
<b>Banken</b>				
USD	475.484	ICICI Bank Ltd <sup>^</sup>	4.046	1,22
<b>Computer</b>				
USD	558.071	Infosys Ltd <sup>^</sup>	9.861	2,98
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>15.459</b>	<b>4,67</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 35,51 %)</b>				
<b>Banken</b>				
HKD	7.786.000	Agricultural Bank of China Ltd	4.425	1,33
HKD	23.137.855	Bank of China Ltd	12.677	3,83
HKD	2.383.493	Bank of Communications Co Ltd	1.962	0,59
HKD	27.163.120	China Construction Bank Corp	28.796	8,70
HKD	1.154.000	China Merchants Bank Co Ltd	5.087	1,54
HKD	23.754.515	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	21.127	6,38
HKD	1.763.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd	1.217	0,37
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	2.848.000	China Cinda Asset Management Co Ltd	1.023	0,31
HKD	2.914.000	China Huarong Asset Management Co Ltd	1.010	0,31
<b>Versicherungen</b>				
HKD	2.260.058	China Life Insurance Co Ltd	6.479	1,96
HKD	2.563.000	People's Insurance Co Group of China Ltd	1.218	0,37
HKD	1.365.878	PICC Property & Casualty Co Ltd	2.468	0,74
HKD	1.517.012	Ping An Insurance Group Co of China Ltd <sup>^</sup>	14.990	4,53
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	7.746.966	China Petroleum & Chemical Corp	7.571	2,29
HKD	6.304.165	PetroChina Co Ltd	4.651	1,40
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	4.242.123	China Telecom Corp Ltd	2.076	0,63
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>116.777</b>	<b>35,28</b>
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2017: 14,37 %)</b>				
<b>Banken</b>				
USD	820.380	Sberbank of Russia PJSC	12.224	3,69
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	26.430	Novolipetsk Steel PJSC	678	0,20

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES BRIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2017: 14,37 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bergbau</b>				
USD	139.812	MMC Norilsk Nickel PJSC	2.404	0,73
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	1.596.986	Gazprom PJSC	7.391	2,23
USD	141.756	Lukoil PJSC	9.469	2,86
USD	32.507	Novatek PJSC	4.128	1,25
USD	351.427	Rosneft Oil Co PJSC	2.142	0,65
USD	218.781	Surgutneftegas OJSC	1.028	0,31
USD	75.986	Tatneft PJSC	4.901	1,48
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>44.365</b>	<b>13,40</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>330.844</b>	<b>99,94</b>

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- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	330.844	99,88
Sonstige Vermögenswerte	412	0,12
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>331.256</b>	<b>100,00</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
USD	3	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2018	183	(10)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(10)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente insgesamt</b>			<b>(10)</b>	<b>(0,01)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>330.834</b>	<b>99,93</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>184</b>	<b>0,06</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>26</b>	<b>0,01</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>331.044</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 166.551 \$ werden bei der Slate Street Bank and Trust Company gehalten. 17.435 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,20 %)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 99,20 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 99,20 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
GBP	34.304.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022 <sup>^</sup>	33.618	2,00
GBP	24.576.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	24.122	1,44
GBP	40.448.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018 <sup>^</sup>	40.516	2,42
GBP	29.184.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	28.678	1,71
GBP	38.400.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	39.105	2,33
GBP	31.744.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026 <sup>^</sup>	32.140	1,92
GBP	29.184.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	27.033	1,61
GBP	2.048.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 <sup>^</sup>	2.062	0,12
GBP	43.008.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019 <sup>^</sup>	43.570	2,60
GBP	34.304.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022 <sup>^</sup>	35.417	2,11
GBP	14.848.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	14.706	0,88
GBP	15.872.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	16.226	0,97
GBP	38.400.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020 <sup>^</sup>	39.440	2,35
GBP	32.256.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025 <sup>^</sup>	33.997	2,03
GBP	35.328.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023 <sup>^</sup>	37.444	2,23
GBP	24.064.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	30.973	1,85
GBP	31.744.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024 <sup>^</sup>	34.810	2,07
GBP	33.792.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044 <sup>^</sup>	43.480	2,59
GBP	32.256.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045 <sup>^</sup>	43.439	2,59
GBP	23.040.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	37.799	2,25
GBP	33.280.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019 <sup>^</sup>	34.658	2,07
GBP	29.696.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020 <sup>^</sup>	31.783	1,89
GBP	37.376.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021 <sup>^</sup>	40.941	2,44
GBP	27.648.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	41.856	2,49
GBP	45.056.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022 <sup>^</sup>	50.348	3,00
GBP	27.648.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	47.220	2,81
GBP	36.352.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027 <sup>^</sup>	45.560	2,72

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
GBP	41.984.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032 <sup>^</sup>	55.495	3,31
GBP	35.328.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036 <sup>^</sup>	48.785	2,91
GBP	26.624.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	38.136	2,27
GBP	30.720.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	44.563	2,66
GBP	27.648.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046 <sup>^</sup>	42.443	2,53
GBP	23.040.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	36.657	2,18
GBP	32.768.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055 <sup>^</sup>	55.948	3,33
GBP	42.496.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019 <sup>^</sup>	43.894	2,62
GBP	37.376.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	52.046	3,10
GBP	31.232.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042 <sup>^</sup>	47.719	2,84
GBP	39.424.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020 <sup>^</sup>	42.350	2,52
GBP	43.008.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030 <sup>^</sup>	58.340	3,48
GBP	29.696.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038 <sup>^</sup>	44.835	2,67
GBP	43.008.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025 <sup>^</sup>	53.708	3,20
GBP	22.528.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028 <sup>^</sup>	32.472	1,94
GBP	29.184.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021 <sup>^</sup>	35.596	2,12
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>1.663.928</b>	<b>99,17</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>1.663.928</b>	<b>99,17</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>1.663.928</b>	<b>99,17</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 0,03 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 0,03 %)</b>				
GBP	1.312.918	Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund*	1.313	0,08
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>300</b>	<b>0,02</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>12.258</b>	<b>0,73</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>1.677.799</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

# Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 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	1.663.928	98,96
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.313	0,08
Sonstige Vermögenswerte	16.099	0,96
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.681.340</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,32 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,32 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 6,13 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	2.537.345	BGP Holdings Plc*	-	0,00
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
AUD	1.195.878	BWP Trust^	2.826	0,09
AUD	806.952	Charter Hall Retail REIT^	2.406	0,08
AUD	3.575.407	Cromwell Property Group^	2.928	0,09
AUD	2.438.369	Dexus^	17.467	0,55
AUD	4.205.179	Goodman Group	28.791	0,91
AUD	4.305.182	GPT Group	15.729	0,50
AUD	8.880.981	Mirvac Group^	15.017	0,47
AUD	1.352.036	Investa Office Fund	4.481	0,14
AUD	12.294.425	Scentre Group	37.400	1,18
AUD	1.796.366	Shopping Centres Australasia Property Group^	3.227	0,10
AUD	5.726.722	Stockland	17.896	0,57
AUD	7.766.949	Vicinity Centres	14.305	0,45
AUD	4.579.106	Westfield Corp	31.800	1,01
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>194.273</b>	<b>6,14</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,38 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	71.626	Buwog AG	2.513	0,08
EUR	163.898	CA Immobilien Anlagen AG^	5.691	0,18
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>8.204</b>	<b>0,26</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 0,65 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	43.077	Aedifica SA^	3.914	0,12
EUR	46.590	Befimmo SA^	3.028	0,10
EUR	49.480	Cofinimmo SA^	6.576	0,21
EUR	35.410	Intervest Offices & Warehouses NV	1.018	0,03
EUR	4.866	Leasinvest Real Estate SCA	575	0,02
EUR	18.345	Retail Estates NV^	1.614	0,05
EUR	39.235	Warehouses De Pauw CVA	4.835	0,15
EUR	5.328	Wereldhave Belgium NV	616	0,02
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>22.176</b>	<b>0,70</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,63 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	2.798.200	Hongkong Land Holdings Ltd^	20.287	0,64
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>20.287</b>	<b>0,64</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 3,02 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CAD	503.490	Chartwell Retirement Residences^	5.817	0,18
CAD	353.806	First Capital Realty Inc	5.539	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 3,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
CAD	220.531	Allied Properties Real Estate Investment Trust	7.136	0,23
CAD	355.377	Artis Real Estate Investment Trust^	3.712	0,12
CAD	90.494	Boardwalk Real Estate Investment Trust^	3.255	0,10
CAD	323.818	Canadian Apartment Properties REIT^	9.356	0,30
CAD	176.102	Canadian Real Estate Investment Trust	6.937	0,22
CAD	433.760	Cominar Real Estate Investment Trust^	4.240	0,13
CAD	212.516	Crombie Real Estate Investment Trust^	2.061	0,07
CAD	388.588	Dream Global Real Estate Investment Trust	4.150	0,13
CAD	182.762	Dream Office Real Estate Investment Trust	3.390	0,11
CAD	112.086	Granite Real Estate Investment Trust	4.416	0,14
CAD	693.403	H&R Real Estate Investment Trust^	11.153	0,35
CAD	182.198	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	2.015	0,06
CAD	119.379	Northview Apartment Real Estate Investment Trust	2.376	0,07
CAD	727.460	Pure Industrial Real Estate Trust	4.585	0,14
CAD	776.920	RioCan Real Estate Investment Trust^	14.151	0,45
CAD	281.812	SmartCentres Real Estate Investment Trust^	6.331	0,20
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>100.620</b>	<b>3,18</b>
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 1,67 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	6.459.500	CK Asset Holdings Ltd	56.009	1,77
HKD	2.902.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	21.816	0,69
<b>Kaimaninseln - insgesamt</b>			<b>77.825</b>	<b>2,46</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 0,12 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	959.231	Citycon Oyj^	2.201	0,07
EUR	352.744	Technopolis Oyj	1.656	0,05
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>3.857</b>	<b>0,12</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 3,66 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	50.689	Carmila SA^	1.537	0,05
EUR	95.028	Fonciere Des Regions^	10.638	0,33
EUR	110.055	Gecina SA	19.094	0,60
EUR	85.766	ICADE	8.533	0,27
EUR	484.454	Klepierre SA	19.854	0,63
EUR	101.377	Mercialys SA	1.942	0,06
EUR	238.097	Unibail-Rodamco SE	57.217	1,81
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>118.815</b>	<b>3,75</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 3,93 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	122.345	Deutsche EuroShop AG <sup>^</sup>	4.405	0,14
EUR	853.363	Deutsche Wohnen SE	40.355	1,27
EUR	109.884	DIC Asset AG	1.357	0,04
EUR	150.560	LEG Immobilien AG	17.379	0,55
EUR	356.004	TAG Immobilien AG	7.523	0,24
EUR	201.017	TLG Immobilien AG <sup>^</sup>	5.790	0,18
EUR	1.161.977	Vonovia SE	58.416	1,85
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	351.515	Alstria Office REIT-AG <sup>^</sup>	5.292	0,17
EUR	189.072	Hamborner REIT AG <sup>^</sup>	2.129	0,07
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>142.646</b>	<b>4,51</b>
<b>Guernsey (31. Oktober 2017: 0,34 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	1.292.310	F&C Commercial Property Trust Ltd <sup>^</sup>	2.617	0,08
GBP	918.976	MedicX Fund Ltd	1.015	0,03
GBP	1.332.791	Picton Property Income Ltd	1.647	0,05
GBP	1.623.342	UK Commercial Property Trust Ltd <sup>^</sup>	1.994	0,07
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	589.253	F&C UK Real Estate Investment Ltd <sup>^</sup>	860	0,03
GBP	786.211	Regional REIT Ltd	1.083	0,03
GBP	1.276.029	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	1.074	0,03
GBP	939.555	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd <sup>^</sup>	1.216	0,04
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>11.506</b>	<b>0,36</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 6,44 %)</b>				
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	2.869.000	Wharf Holdings Ltd	9.596	0,30
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	4.816.000	Hang Lung Properties Ltd <sup>^</sup>	11.438	0,36
HKD	2.561.740	Henderson Land Development Co Ltd	16.337	0,52
HKD	1.502.958	Hysan Development Co Ltd	8.781	0,28
HKD	13.534.233	New World Development Co Ltd	20.004	0,63
HKD	7.241.645	Sino Land Co Ltd	12.530	0,39
HKD	3.421.905	Sun Hung Kai Properties Ltd	55.286	1,75
HKD	2.522.400	Swire Properties Ltd <sup>^</sup>	8.983	0,28
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	4.703.000	Champion REIT <sup>^</sup>	3.332	0,11
HKD	5.212.500	Link REIT	46.225	1,46
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>192.512</b>	<b>6,08</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,22 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	1.617.352	Green REIT Plc	2.966	0,10
EUR	1.643.480	Hibernia REIT Plc	2.947	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
EUR	840.423	Irish Residential Properties REIT Plc	1.383	0,04
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>7.296</b>	<b>0,23</b>
<b>Insel Man (31. Oktober 2017: 0,05 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	2.898.925	RDI REIT Plc <sup>^</sup>	1.481	0,05
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>1.481</b>	<b>0,05</b>
<b>Israel (31. Oktober 2017: 0,13 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
ILS	71.096	Azrieli Group Ltd	3.262	0,10
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>3.262</b>	<b>0,10</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 0,11 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	2.311.309	Beni Stabili SpA SIIQ <sup>^</sup>	2.191	0,07
EUR	140.976	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA	1.322	0,04
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>3.513</b>	<b>0,11</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 6,15 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	280.400	Nomura Real Estate Holdings Inc	6.965	0,22
JPY	255.100	NTT Urban Development Corp <sup>^</sup>	3.010	0,09
JPY	492.600	Tokyo Tatemono Co Ltd	7.504	0,24
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	1.514	Activia Properties Inc <sup>^</sup>	6.710	0,21
JPY	2.994	Advance Residence Investment Corp <sup>^</sup>	7.713	0,24
JPY	3.491	AEON REIT Investment Corp <sup>^</sup>	3.621	0,11
JPY	4.078	Daiwa House REIT Investment Corp <sup>^</sup>	9.727	0,31
JPY	658	Daiwa Office Investment Corp	3.891	0,12
JPY	1.047	Frontier Real Estate Investment Corp <sup>^</sup>	4.315	0,14
JPY	1.573	Fukuoka REIT Corp	2.434	0,08
JPY	7.167	GLP J-Reit <sup>^</sup>	7.696	0,24
JPY	2.342	Hulic Reit Inc	3.615	0,11
JPY	3.377	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	3.737	0,12
JPY	9.029	Invincible Investment Corp <sup>^</sup>	4.035	0,13
JPY	2.803	Japan Excellent Inc <sup>^</sup>	3.643	0,12
JPY	9.563	Japan Hotel REIT Investment Corp <sup>^</sup>	7.236	0,23
JPY	2.133	Japan Logistics Fund Inc <sup>^</sup>	4.322	0,14
JPY	2.020	Japan Prime Realty Investment Corp <sup>^</sup>	7.329	0,23
JPY	2.933	Japan Real Estate Investment Corp <sup>^</sup>	15.224	0,48
JPY	3.620	Japan Rental Housing Investments Inc	2.819	0,09
JPY	6.390	Japan Retail Fund Investment Corp	11.971	0,38

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 6,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
JPY	863	Kenedix Office Investment Corp <sup>^</sup>	5.300	0,17
JPY	1.211	Kenedix Retail REIT Corp <sup>^</sup>	2.563	0,08
JPY	3.472	Mori Hills REIT Investment Corp <sup>^</sup>	4.458	0,14
JPY	2.371	Mori Trust Sogo Reit Inc	3.538	0,11
JPY	1.070	Nippon Accommodations Fund Inc <sup>^</sup>	4.786	0,15
JPY	3.038	Nippon Building Fund Inc <sup>^</sup>	17.074	0,54
JPY	4.247	Nippon Prologis REIT Inc	8.938	0,28
JPY	9.548	Nomura Real Estate Master Fund Inc	13.324	0,42
JPY	6.142	Orix JREIT Inc <sup>^</sup>	9.357	0,30
JPY	3.064	Premier Investment Corp <sup>^</sup>	2.999	0,09
JPY	4.361	Sekisui House Reit Inc <sup>^</sup>	2.810	0,09
JPY	2.568	Sekisui House Residential Investment Corp <sup>^</sup>	2.621	0,08
JPY	2.196	Tokyu REIT Inc	2.954	0,09
JPY	6.920	United Urban Investment Corp	10.612	0,34
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>218.851</b>	<b>6,91</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,06 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	186.940	Phoenix Spree Deutschland Ltd	917	0,03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	726.999	Target Healthcare REIT Ltd	1.106	0,03
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>2.023</b>	<b>0,06</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 0,18 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	259.044	Grand City Properties SA <sup>^</sup>	6.260	0,20
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>6.260</b>	<b>0,20</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 0,40 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	112.706	Eurocommercial Properties NV <sup>^</sup>	4.725	0,15
EUR	44.980	NSI NV	1.937	0,06
EUR	41.055	Vastned Retail NV <sup>^</sup>	2.056	0,07
EUR	96.379	Wereldhave NV <sup>^</sup>	3.878	0,12
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>12.596</b>	<b>0,40</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 0,10 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
NZD	3.402.152	Kiwi Property Group Ltd	3.284	0,10
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>3.284</b>	<b>0,10</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,11 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
NOK	261.957	Entra ASA	3.610	0,11
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>3.610</b>	<b>0,11</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 2,35 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SGD	6.045.600	CapitalLand Ltd	17.168	0,54
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	5.699.575	Ascendas Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	11.493	0,36
SGD	5.633.148	CapitalLand Commercial Trust <sup>^</sup>	7.743	0,24
SGD	5.497.000	CapitalLand Mall Trust	8.718	0,28
SGD	1.888.360	CDL Hospitality Trusts	2.539	0,08
HKD	3.212.000	Fortune Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	3.810	0,12
SGD	4.563.800	Keppel REIT <sup>^</sup>	4.274	0,14
SGD	4.573.807	Mapletree Commercial Trust <sup>^</sup>	5.596	0,18
SGD	3.197.700	Mapletree Industrial Trust <sup>^</sup>	4.903	0,16
SGD	4.865.416	Mapletree Logistics Trust	4.667	0,15
SGD	6.082.300	Suntec Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	9.004	0,28
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>79.915</b>	<b>2,53</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 0,78 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	49.686	Axiare Patrimonio Socimi SA	1.055	0,04
EUR	213.200	Hispania Activos Inmobiliarios Socimi SA	4.534	0,14
EUR	215.680	Lar Espana Real Estate Socimi SA <sup>^</sup>	2.449	0,08
EUR	803.940	Merlin Properties Socimi SA	12.433	0,39
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	680.998	Inmobiliaria Colonial Socimi SA <sup>^</sup>	7.932	0,25
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>28.403</b>	<b>0,90</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 1,37 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SEK	652.082	Castellum AB	10.591	0,34
SEK	36.631	Catena AB	724	0,02
SEK	207.652	Dios Fastigheter AB	1.323	0,04
SEK	615.038	Fabege AB <sup>^</sup>	7.126	0,23
SEK	359.316	Hemfosa Fastigheter AB	4.471	0,14
SEK	265.348	Hufvudstaden AB <sup>^</sup>	3.915	0,12
SEK	1.338.067	Klovern AB <sup>^</sup>	1.679	0,05
SEK	452.468	Kungsleden AB	3.224	0,10
SEK	179.604	Pandox AB <sup>^</sup>	3.040	0,10
SEK	464.980	Wallenstam AB	4.183	0,13
SEK	161.889	Wihlborgs Fastigheter AB	3.770	0,12
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>44.046</b>	<b>1,39</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 1,01 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	33.651	Allreal Holding AG	5.544	0,18
CHF	14.742	Mobimo Holding AG <sup>^</sup>	3.820	0,12
CHF	94.800	PSP Swiss Property AG <sup>^</sup>	8.892	0,28
CHF	169.194	Swiss Prime Site AG	15.904	0,50
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>34.160</b>	<b>1,08</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 4,21 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	971.355	Grainger Plc	4.193	0,13
GBP	238.232	Helical Plc	1.230	0,04
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	5.607.925	Assura Plc	4.604	0,15
GBP	348.695	Big Yellow Group Plc	4.426	0,14
GBP	2.387.872	British Land Co Plc	22.115	0,70
GBP	1.291.312	Capital & Regional Plc^	943	0,03
GBP	771.393	Custodian REIT Plc^	1.245	0,04
GBP	237.294	Derwent London Plc	10.426	0,33
GBP	1.373.108	Empiric Student Property Plc	1.615	0,05
GBP	913.697	GCP Student Living Plc^	1.744	0,05
GBP	1.905.328	Hammerson Plc^	14.407	0,46
GBP	968.546	Hansteen Holdings Plc	1.772	0,06
GBP	2.157.706	Intu Properties Plc^	5.804	0,18
GBP	1.704.349	Land Securities Group Plc	23.203	0,73
GBP	1.546.923	LondonMetric Property Plc^	4.055	0,13
GBP	706.875	NewRiver REIT Plc^	2.823	0,09
GBP	1.491.242	Primary Health Properties Plc^	2.317	0,07
GBP	2.391.026	Segro Plc^	21.281	0,67
GBP	3.273.898	Tritax Big Box REIT Plc	6.755	0,21
GBP	567.890	Unite Group Plc	6.519	0,21
GBP	281.767	Workspace Group Plc	4.304	0,14
<b>Lagerwesen</b>				
GBP	505.937	Safestore Holdings Plc	3.819	0,12
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>149.600</b>	<b>4,73</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 55,12 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	195.745	Acadia Realty Trust^	4.620	0,15
USD	65.612	Agree Realty Corp^	3.207	0,10
USD	4.967	Alexander's Inc	1.954	0,06
USD	240.195	Alexandria Real Estate Equities Inc^	29.921	0,95
USD	94.039	American Assets Trust Inc	3.157	0,10
USD	324.176	American Campus Communities Inc	12.679	0,40
USD	375.308	Apartment Investment & Management Co^	15.238	0,48
USD	505.922	Apple Hospitality REIT Inc	9.102	0,29
USD	183.669	Ashford Hospitality Trust Inc	1.264	0,04
USD	330.314	AvalonBay Communities Inc	53.841	1,70
USD	368.530	Boston Properties Inc	44.743	1,41
USD	412.429	Brandywine Realty Trust	6.644	0,21
USD	734.404	Brixmor Property Group Inc^	10.935	0,35
USD	217.828	Camden Property Trust	18.603	0,59
USD	177.248	CareTrust REIT Inc	2.341	0,07
USD	435.409	CBL & Associates Properties Inc	1.820	0,06
USD	105.971	Chatham Lodging Trust	2.019	0,06
USD	140.227	Chesapeake Lodging Trust	4.142	0,13
USD	289.306	Columbia Property Trust Inc^	6.180	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 55,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	238.016	Corporate Office Properties Trust	6.548	0,21
USD	1.086.113	Cousins Properties Inc^	9.656	0,30
USD	430.911	CubeSmart	12.686	0,40
USD	225.215	DCT Industrial Trust Inc	14.767	0,47
USD	745.084	DDR Corp^	5.402	0,17
USD	480.370	DiamondRock Hospitality Co^	5.308	0,17
USD	489.743	Digital Realty Trust Inc	51.761	1,64
USD	377.490	Douglas Emmett Inc^	14.069	0,44
USD	849.057	Duke Realty Corp	23.009	0,73
USD	82.721	EastGroup Properties Inc	7.427	0,23
USD	182.768	Education Realty Trust Inc^	6.015	0,19
USD	314.389	Empire State Realty Trust Inc	5.477	0,17
USD	151.193	EPR Properties^	8.319	0,26
USD	198.098	Equity LifeStyle Properties Inc	17.662	0,56
USD	851.875	Equity Residential	52.569	1,66
USD	156.671	Essex Property Trust Inc	37.552	1,19
USD	290.614	Extra Space Storage Inc^	26.036	0,82
USD	174.056	Federal Realty Investment Trust	20.164	0,64
USD	280.480	First Industrial Realty Trust Inc	8.726	0,28
USD	153.124	Four Corners Property Trust Inc	3.470	0,11
USD	260.449	Franklin Street Properties Corp^	2.026	0,06
USD	477.566	Gaming and Leisure Properties Inc^	16.366	0,52
USD	72.981	Getty Realty Corp^	1.828	0,06
USD	1.481.193	GGP Inc	29.609	0,94
USD	182.367	Government Properties Income Trust^	2.278	0,07
USD	377.521	Gramercy Property Trust	8.872	0,28
USD	1.120.328	HCP Inc	26.171	0,83
USD	289.338	Healthcare Realty Trust Inc^	8.052	0,25
USD	490.743	Healthcare Trust of America Inc^	12.264	0,39
USD	90.080	Hersha Hospitality Trust^	1.692	0,05
USD	243.830	Highwoods Properties Inc	10.733	0,34
USD	381.743	Hospitality Properties Trust	9.498	0,30
USD	1.752.897	Host Hotels & Resorts Inc	34.287	1,08
USD	374.044	Hudson Pacific Properties Inc	12.295	0,39
USD	299.891	Investors Real Estate Trust^	1.598	0,05
USD	231.632	Kilroy Realty Corp^	16.601	0,52
USD	988.242	Kimco Realty Corp	14.339	0,45
USD	201.182	Kite Realty Group Trust^	2.961	0,09
USD	276.142	LaSalle Hotel Properties^	8.166	0,26
USD	551.828	Lexington Realty Trust^	4.437	0,14
USD	353.951	Liberty Property Trust	14.802	0,47
USD	111.103	Life Storage Inc^	9.826	0,31
USD	91.759	LTC Properties Inc^	3.317	0,10
USD	326.698	Macerich Co^	18.824	0,59
USD	217.865	Mack-Cali Realty Corp^	3.741	0,12
USD	860.629	Medical Properties Trust Inc^	10.999	0,35
USD	270.456	Mid-America Apartment Communities Inc^	24.736	0,78

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 55,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 55,12 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>					USD	556.650	Senior Housing Properties Trust	8.667	0,27
USD	174.024	Monmouth Real Estate Investment Corp	2.720	0,09	USD	63.264	Seritage Growth Properties^	2.250	0,07
USD	94.451	National Health Investors Inc^	6.448	0,20	USD	744.897	Simon Property Group Inc	116.457	3,68
USD	365.932	National Retail Properties Inc	13.920	0,44	USD	217.840	SL Green Realty Corp^	21.292	0,67
USD	119.468	National Storage Affiliates Trust^	3.144	0,10	USD	1.081.180	Spirit Realty Capital Inc^	8.703	0,27
USD	207.355	New Senior Investment Group Inc^	1.787	0,06	USD	231.642	STAG Industrial Inc^	5.691	0,18
USD	464.550	Omega Healthcare Investors Inc^	12.069	0,38	USD	407.150	STORE Capital Corp^	10.272	0,32
USD	490.595	Paramount Group Inc	7.040	0,22	USD	247.020	Summit Hotel Properties Inc	3.577	0,11
USD	426.835	Park Hotels & Resorts Inc^	12.284	0,39	USD	182.553	Sun Communities Inc^	17.133	0,54
USD	163.509	Pebblebrook Hotel Trust^	5.721	0,18	USD	542.881	Sunstone Hotel Investors Inc	8.469	0,27
USD	164.793	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	1.595	0,05	USD	217.073	Tanger Factory Outlet Centers Inc^	4.765	0,15
USD	427.969	Physicians Realty Trust^	6.394	0,20	USD	141.034	Taubman Centers Inc^	7.895	0,25
USD	342.399	Piedmont Office Realty Trust Inc	6.136	0,19	USD	128.425	Terreno Realty Corp^	4.771	0,15
USD	1.261.055	Prologis Inc	81.855	2,59	USD	113.784	Tier REIT Inc^	2.163	0,07
USD	46.895	PS Business Parks Inc	5.406	0,17	USD	634.657	UDR Inc	22.943	0,72
USD	354.270	Public Storage	71.485	2,26	USD	30.129	Universal Health Realty Income Trust	1.806	0,06
USD	116.313	QTS Realty Trust Inc^	4.116	0,13	USD	243.857	Urban Edge Properties^	5.016	0,16
USD	200.156	Ramco-Gershenson Properties Trust^	2.392	0,08	USD	70.206	Urstadt Biddle Properties Inc	1.395	0,04
USD	674.005	Realty Income Corp^	34.044	1,08	USD	848.114	Ventas Inc	43.610	1,38
USD	359.237	Regency Centers Corp^	21.141	0,67	USD	2.345.132	VEREIT Inc	15.947	0,50
USD	260.327	Retail Opportunity Investments Corp^	4.478	0,14	USD	410.254	Vornado Realty Trust	27.910	0,88
USD	544.978	Retail Properties of America Inc^	6.289	0,20	USD	440.428	Washington Prime Group Inc^	2.850	0,09
USD	182.346	Rexford Industrial Realty Inc	5.571	0,18	USD	188.888	Washington Real Estate Investment Trust^	5.425	0,17
USD	406.959	RLJ Lodging Trust^	8.453	0,27	USD	288.177	Weingarten Realty Investors	7.916	0,25
USD	104.966	Ryman Hospitality Properties Inc	8.227	0,26	USD	886.125	Welltower Inc	47.355	1,50
USD	425.582	Sabra Health Care REIT Inc	7.792	0,25	USD	251.988	WP Carey Inc^	16.089	0,51
USD	26.523	Saul Centers Inc^	1.269	0,04	USD	258.926	Xenia Hotels & Resorts Inc^	5.331	0,17
USD	150.343	Select Income REIT	2.850	0,09			<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>	<b>1.649.675</b>	<b>52,12</b>
							<b>Aktien - insgesamt</b>	<b>3.140.696</b>	<b>99,22</b>

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2017: null)</b>							
AUD	7	EUR	5	4	03.05.2018	-	0,00
AUD	5	GBP	3	4	02.05.2018	-	0,00
CAD	1	EUR	1	0	03.05.2018	-	0,00
CHF	0	EUR	0	0	03.05.2018	-	0,00
EUR	1.143.685	AUD	1.834.459	2.216.392	03.05.2018	(3)	0,00
EUR	599.542	CAD	935.177	1.129.880	03.05.2018	(5)	0,00
EUR	202.941	CHF	242.861	293.424	03.05.2018	-	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null) (Fortsetzung)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2017: null) (Fortsetzung)</b>							
EUR	115	CHF	136	164	03.05.2018	-	0,00
EUR	987.147	GBP	858.529	1.037.274	03.05.2018	10	0,00
EUR	535	GBP	469	567	03.05.2018	-	0,00
EUR	1.723.266	HKD	16.383.570	19.794.618	03.05.2018	(5)	0,00
EUR	19.918	ILS	86.467	104.470	03.05.2018	-	0,00
EUR	723	JPY	94.534	114.248	07.05.2018	-	0,00
EUR	1.316.207	JPY	174.421.135	210.794.329	07.05.2018	(4)	0,00
EUR	21.622	NOK	209.102	252.637	03.05.2018	-	0,00
EUR	19.294	NZD	33.085	39.973	03.05.2018	-	0,00
EUR	11	NZD	19	22	03.05.2018	-	0,00
EUR	263.373	SEK	2.752.594	3.325.682	03.05.2018	3	0,00
EUR	451.872	SGD	727.173	878.570	03.05.2018	(3)	0,00
EUR	9.658.596	USD	11.702.979	11.669.509	03.05.2018	(34)	0,00
GBP	457.202	AUD	843.146	636.461	02.05.2018	(7)	0,00
GBP	240.660	CAD	432.108	337.078	02.05.2018	(6)	0,00
GBP	81.343	CHF	111.619	112.757	03.05.2018	1	0,00
GBP	115	CHF	155	156	03.05.2018	-	0,00
GBP	1.137	EUR	1.295	1.565	03.05.2018	-	0,00
GBP	835.975	EUR	957.879	1.157.310	03.05.2018	(6)	0,00
GBP	689.969	HKD	7.547.625	961.695	03.05.2018	(11)	0,00
GBP	8.121	ILS	40.643	11.296	02.05.2018	-	0,00
GBP	11	ILS	56	16	02.05.2018	-	0,00
GBP	722	JPY	107.677	984	02.05.2018	-	0,00
GBP	524.879	JPY	79.974.739	730.864	02.05.2018	(8)	0,00
GBP	8.605	NOK	95.660	11.944	03.05.2018	-	0,00
GBP	12	NOK	128	16	03.05.2018	-	0,00
GBP	7.727	NZD	15.255	10.749	03.05.2018	-	0,00
GBP	11	NZD	21	15	03.05.2018	-	0,00
GBP	105.500	SEK	1.260.513	144.174	03.05.2018	1	0,00
GBP	180.499	SGD	334.469	252.610	03.05.2018	(4)	0,00
GBP	3.853.210	USD	5.371.465	5.307.218	02.05.2018	(65)	(0,01)
HKD	431	EUR	45	6	03.05.2018	-	0,00
HKD	453	GBP	41	57	03.05.2018	-	0,00
ILS	0	EUR	0	0	03.05.2018	-	0,00
ILS	1	EUR	0	0	03.05.2018	-	0,00
ILS	1	GBP	0	0	02.05.2018	-	0,00
JPY	168	EUR	1	0	07.05.2018	-	0,00
NOK	0	EUR	0	0	03.05.2018	-	0,00
NZD	0	EUR	0	0	03.05.2018	-	0,00
SEK	3	EUR	0	0	03.05.2018	-	0,00
SGD	1	EUR	0	0	03.05.2018	-	0,00
USD	12	EUR	10	12	03.05.2018	-	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>15</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(161)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(146)</b>	<b>(0,01)</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Anzahl der Währ. Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null) (Fortsetzung)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: null)</b>				
EUR	621	Stoxx 600 Real Estate Index Fund Juni 2018 6.343	312	0,01
USD	517	Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund Juni 2018 15.411	68	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>380</b>	<b>0,01</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>234</b>	<b>0,00</b>

		Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>3.140.930</b>	<b>99,22</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>22.271</b>	<b>0,71</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>2.074</b>	<b>0,07</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>3.165.275</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Liquide Mittel in Höhe von 21.272.534 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 998.235 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Manager bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Ende des Berichtszeitraums mit null bewertet.

<sup>\*\*</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank. Alle Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und EUR Hedged (Acc).

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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.138.075	98,75
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	2.621	0,08
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	380	0,01
OTC-Derivaten	15	0,00
Sonstige Vermögenswerte	36.925	1,16
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.178.016</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,57 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 3,33 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
AUD	8.175	Qantas Airways Ltd	35	0,03
<b>Banken</b>				
AUD	24.436	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	495	0,36
AUD	14.470	Commonwealth Bank of Australia	785	0,58
AUD	22.343	National Australia Bank Ltd	488	0,36
AUD	28.237	Westpac Banking Corp	610	0,45
<b>Biotechnologie</b>				
AUD	3.738	CSL Ltd	481	0,35
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
AUD	12.882	Brambles Ltd	96	0,07
AUD	19.813	Transurban Group	173	0,13
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
AUD	5.231	LendLease Group	71	0,05
AUD	8.944	Sydney Airport	48	0,04
<b>Versicherungen</b>				
AUD	21.923	Insurance Australia Group Ltd	131	0,10
<b>Bergbau</b>				
AUD	3.676	Rio Tinto Ltd	221	0,16
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AUD	13.439	Santos Ltd	62	0,05
AUD	7.787	Woodside Petroleum Ltd	190	0,14
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
AUD	9.557	Amcor Ltd	99	0,07
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
AUD	8.397	Dexus	60	0,04
AUD	14.933	GPT Group	55	0,04
AUD	32.380	Mirvac Group	55	0,04
AUD	24.291	Stockland	76	0,06
AUD	26.173	Vicinity Centres	48	0,03
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>4.279</b>	<b>3,15</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,05 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.189	OMV AG	74	0,06
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>74</b>	<b>0,06</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 0,07 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	594	Solvay SA	83	0,06
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>83</b>	<b>0,06</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,11 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	3.025	IHS Markit Ltd	149	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,11 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
HKD	62.000	Li & Fung Ltd	31	0,02
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>180</b>	<b>0,13</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 0,90 %)</b>				
<b>Banken</b>				
BRL	28.539	Banco Bradesco SA	283	0,21
BRL	10.200	Banco do Brasil SA	107	0,08
BRL	26.694	Itau Unibanco Holding SA	391	0,28
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
BRL	8.738	Cielo SA	48	0,04
<b>Elektrizität</b>				
BRL	6.011	Cia Energetica de Minas Gerais	15	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
BRL	1.900	Fibria Celulose SA	37	0,03
BRL	5.730	Klabin SA	35	0,02
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
BRL	778	Itausa - Investimentos Itau SA	3	0,00
BRL	33.132	Itausa - Investimentos Itau SA (Preference)	129	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
BRL	34.683	Petroleo Brasileiro SA	229	0,17
<b>Einzelhandel</b>				
BRL	5.910	Lojas Renner SA	55	0,04
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>1.332</b>	<b>0,98</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 4,28 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
CAD	1.671	Gildan Activewear Inc	49	0,04
<b>Banken</b>				
CAD	5.329	Bank of Montreal	405	0,30
CAD	3.677	Canadian Imperial Bank of Commerce	321	0,23
CAD	11.982	Royal Bank of Canada	913	0,67
CAD	15.274	Toronto-Dominion Bank	859	0,63
<b>Computer</b>				
CAD	2.150	CGI Group Inc	125	0,09
<b>Versicherungen</b>				
CAD	16.946	Manulife Financial Corp	320	0,24
CAD	4.977	Sun Life Financial Inc	206	0,15
<b>Bergbau</b>				
CAD	9.492	Barrick Gold Corp	128	0,09
CAD	3.232	Cameco Corp	34	0,02
CAD	6.777	Goldcorp Inc	90	0,07
CAD	1.463	Hudbay Minerals Inc	11	0,01
CAD	10.344	Kinross Gold Corp	40	0,03
CAD	3.862	Teck Resources Ltd	97	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
CAD	8.492	Cenovus Energy Inc	85	0,06
CAD	13.951	Suncor Energy Inc	534	0,39
CAD	999	Vermilion Energy Inc	34	0,03

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 4,28 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pipelines</b>				
CAD	14.049	Enbridge Inc	426	0,32
CAD	7.148	TransCanada Corp	304	0,22
<b>Einzelhandel</b>				
CAD	566	Canadian Tire Corp Ltd	77	0,06
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CAD	6.224	Canadian National Railway Co	481	0,35
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>5.539</b>	<b>4,07</b>
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
<b>Internet</b>				
USD	3.389	Vipshop Holdings Ltd	52	0,04
<b>Kaimaninseln - insgesamt</b>			<b>52</b>	<b>0,04</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017: 0,15 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	3.577	Latam Airlines Group SA	55	0,04
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
CLP	4.115	Empresas Copec SA	67	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
CLP	8.979	SACI Falabella	87	0,06
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>209</b>	<b>0,15</b>
<b>Kolumbien (31. Oktober 2017: 0,11 %)</b>				
<b>Banken</b>				
USD	939	Bancolombia SA	45	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
COP	3.722	Cementos Argos SA	13	0,01
COP	2.782	Grupo Argos SA	20	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
COP	2.069	Grupo Nutresa SA	20	0,02
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
COP	2.043	Grupo de Inversiones Suramericana SA	28	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	1.872	Ecopetrol SA	41	0,03
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>167</b>	<b>0,12</b>
<b>Curacao (31. Oktober 2017: 0,56 %)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	11.571	Schlumberger Ltd	793	0,58
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>793</b>	<b>0,58</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 1,06 %)</b>				
<b>Banken</b>				
DKK	6.080	Danske Bank A/S	212	0,16
<b>Chemikalien</b>				
DKK	1.836	Novozymes A/S	87	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
DKK	1.545	ISS A/S	54	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 1,06 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	1.860	Vestas Wind Systems A/S	121	0,09
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	864	Coloplast A/S	74	0,06
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	15.027	Novo Nordisk A/S	711	0,52
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>1.259</b>	<b>0,93</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 0,50 %)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	957	Nokian Renkaat Oyj	39	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	505	Kesko Oyj	30	0,02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	4.325	UPM-Kymmene Oyj	155	0,12
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	2.630	Outokumpu Oyj	17	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	1.302	Metso Oyj	46	0,03
EUR	1.302	Valmet Oyj	25	0,02
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
EUR	1.339	Outotec Oyj	12	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	3.696	Wartsila Oyj Abp	79	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	982	Neste Oyj	83	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	48.058	Nokia Oyj	289	0,21
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>775</b>	<b>0,57</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 6,54 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	544	JCDecaux SA	19	0,01
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	1.785	Air France-KLM	18	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	603	Kering SA	349	0,26
<b>Autohersteller</b>				
EUR	4.592	Peugeot SA	113	0,08
EUR	1.650	Renault SA	179	0,13
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.583	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	223	0,16
EUR	1.925	Valeo SA	129	0,10
<b>Banken</b>				
EUR	9.636	BNP Paribas SA	745	0,55
EUR	9.792	Credit Agricole SA	161	0,12
EUR	6.468	Societe Generale SA	355	0,26
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	4.582	Cie de Saint-Gobain	241	0,18

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 6,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	3.556	Air Liquide SA	464	0,34
<b>Computer</b>				
EUR	737	Atos SE	100	0,07
EUR	1.323	Capgemini SE	182	0,14
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	2.281	Legrand SA	178	0,13
EUR	4.628	Schneider Electric SE	421	0,31
<b>Elektrizität</b>				
EUR	3.613	Electricite de France SA	51	0,04
EUR	13.444	Engie SA	236	0,17
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	238	Aeroports de Paris	52	0,04
EUR	4.280	Vinci SA	430	0,31
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	4.900	Carrefour SA	101	0,07
EUR	411	Casino Guichard Perrachon SA	21	0,02
EUR	5.233	Danone SA	424	0,31
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
EUR	772	Sodexo SA	77	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	1.670	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	228	0,17
<b>Versicherungen</b>				
EUR	16.037	AXA SA	460	0,34
<b>Medien</b>				
EUR	861	Television Francaise 1	11	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	1.184	Alstom SA	54	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	21.021	Total SA	1.329	0,98
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	9.458	Sanofi	752	0,55
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	429	Fonciere Des Regions	48	0,03
EUR	401	Gecina SA	70	0,05
EUR	1.727	Klepierre SA	71	0,05
EUR	833	Unibail-Rodamco SE	200	0,15
<b>Software</b>				
EUR	1.143	Dassault Systemes SE	148	0,11
<b>Wasser</b>				
EUR	3.378	Suez	49	0,04
EUR	4.680	Veolia Environnement SA	111	0,08
<b>Frankreich - insgesamt</b>				
			<b>8.800</b>	<b>6,47</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 5,64 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	1.514	Adidas AG	373	0,27
<b>Autohersteller</b>				
EUR	2.705	Bayerische Motoren Werke AG	302	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 5,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	16.859	Deutsche Bank AG	231	0,17
<b>Chemikalien</b>				
EUR	7.728	BASF SE	806	0,59
EUR	1.210	Evonik Industries AG	43	0,03
EUR	739	Lanxess AG	55	0,04
EUR	1.566	Linde AG	348	0,26
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	1.660	Deutsche Boerse AG	224	0,16
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	668	Osram Licht AG	39	0,03
<b>Elektrizität</b>				
EUR	19.070	E.ON SE	209	0,15
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	153	Hochtief AG	28	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	1.103	Metro AG	16	0,01
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	1.742	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	177	0,13
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	1.562	Henkel AG & Co KGaA	199	0,15
<b>Versicherungen</b>				
EUR	3.724	Allianz SE	884	0,65
EUR	1.280	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	294	0,22
<b>Freizeit</b>				
GBP	3.732	TUI AG	85	0,06
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	7.025	Siemens AG	897	0,66
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	6.860	Bayer AG	823	0,60
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	1.103	CECONOMY AG	13	0,01
EUR	663	Hugo Boss AG	62	0,05
<b>Halbleiter</b>				
EUR	9.352	Infineon Technologies AG	240	0,18
<b>Software</b>				
EUR	8.279	SAP SE	924	0,68
<b>Deutschland - insgesamt</b>				
			<b>7.272</b>	<b>5,34</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 0,80 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	9.496	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	311	0,23
<b>Alternative Energien</b>				
HKD	22.000	China Everbright International Ltd	31	0,02
<b> Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	4.000	Swire Pacific Ltd	40	0,03

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 0,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	19.019	Hang Lung Properties Ltd	45	0,04
HKD	8.400	Swire Properties Ltd	30	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	17.500	Link REIT	155	0,11
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	45.500	China Mobile Ltd	436	0,32
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	12.000	MTR Corp Ltd	68	0,05
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>1.116</b>	<b>0,82</b>
<b>Ungarn (31. Oktober 2017: 0,04 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HUF	4.008	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	46	0,03
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>46</b>	<b>0,03</b>
<b>Indien (31. Oktober 2017: 0,73 %)</b>				
<b>Banken</b>				
INR	13.970	Yes Bank Ltd	76	0,06
<b>Computer</b>				
USD	16.336	Infosys Ltd	289	0,21
INR	3.807	Tata Consultancy Services Ltd	201	0,15
USD	6.364	Wipro Ltd	30	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>				
INR	2.236	Tata Steel Ltd	20	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
INR	26.324	Reliance Industries Ltd	380	0,28
<b>Pharmazeutika</b>				
INR	671	Dr Reddy's Laboratories Ltd	21	0,02
<b>Software</b>				
INR	4.655	Tech Mahindra Ltd	47	0,03
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>1.064</b>	<b>0,78</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 1,58 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	7.089	CRH Plc	253	0,19
<b>Computer</b>				
USD	5.148	Accenture Plc	778	0,57
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	11.263	Medtronic Plc	903	0,66
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	2.042	Ingersoll-Rand Plc	171	0,13
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>2.105</b>	<b>1,55</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 1,39 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	120.020	Intesa Sanpaolo SpA	458	0,34
EUR	17.178	UniCredit SpA	373	0,27
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	3.914	Atlantia SpA	130	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2017: 1,39 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.650	Prismian SpA	49	0,04
<b>Elektrizität</b>				
EUR	64.222	Enel SpA	409	0,30
EUR	12.853	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	77	0,06
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	4.138	Italgas SpA	27	0,02
EUR	20.688	Snam SpA	99	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	21.688	Eni SpA	425	0,31
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
EUR	4.798	Saipem SpA	18	0,01
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>2.065</b>	<b>1,52</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 8,43 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
JPY	1.244	ANA Holdings Inc	49	0,04
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
JPY	1.682	Asics Corp	32	0,02
<b>Autohersteller</b>				
JPY	15.001	Honda Motor Co Ltd	516	0,38
JPY	4.800	Mazda Motor Corp	67	0,05
JPY	20.000	Nissan Motor Co Ltd	211	0,16
JPY	22.840	Toyota Motor Corp	1.499	1,10
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	5.654	Bridgestone Corp	237	0,17
JPY	1.400	NGK Spark Plug Co Ltd	36	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
JPY	2.100	LIXIL Group Corp	47	0,04
JPY	300	Rinnai Corp	30	0,02
JPY	1.500	Toto Ltd	85	0,06
<b>Chemikalien</b>				
JPY	700	DIC Corp	24	0,02
JPY	12.100	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	115	0,08
JPY	1.200	Teijin Ltd	22	0,02
JPY	13.600	Toray Industries Inc	127	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
JPY	800	Benesse Holdings Inc	29	0,02
JPY	2.500	Dai Nippon Printing Co Ltd	54	0,04
JPY	5.000	Toppan Printing Co Ltd	42	0,03
<b>Computer</b>				
JPY	16.000	Fujitsu Ltd	97	0,07
JPY	2.300	NEC Corp	63	0,05
JPY	1.200	Nomura Research Institute Ltd	62	0,04
JPY	4.800	NTT Data Corp	52	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	4.200	Kao Corp	302	0,22
JPY	3.300	Shiseido Co Ltd	214	0,16

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 8,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
JPY	13.600	ITOCHU Corp	273	0,20
JPY	14.484	Marubeni Corp	109	0,08
JPY	13.200	Mitsubishi Corp	365	0,27
JPY	15.200	Mitsui & Co Ltd	275	0,20
JPY	9.500	Sojitz Corp	31	0,02
JPY	10.400	Sumitomo Corp	187	0,14
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	14.000	Daiwa Securities Group Inc	86	0,07
JPY	28.900	Nomura Holdings Inc	167	0,12
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	2.473	Casio Computer Co Ltd	37	0,03
<b>Elektronik</b>				
JPY	1.700	Ibiden Co Ltd	28	0,02
JPY	1.700	Omron Corp	92	0,07
JPY	1.900	Yokogawa Electric Corp	42	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	4.700	Ajinomoto Co Inc	86	0,06
JPY	6.800	Seven & i Holdings Co Ltd	299	0,22
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
JPY	1.400	Sumitomo Forestry Co Ltd	23	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	3.000	Osaka Gas Co Ltd	65	0,05
JPY	3.400	Tokyo Gas Co Ltd	91	0,06
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	7.000	Fuji Electric Co Ltd	50	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	1.300	Sysmex Corp	115	0,08
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	5.600	Daiwa House Industry Co Ltd	205	0,15
JPY	3.700	Sekisui Chemical Co Ltd	66	0,05
JPY	5.200	Sekisui House Ltd	95	0,07
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	20.400	Panasonic Corp	304	0,22
JPY	10.500	Sony Corp	518	0,38
<b>Versicherungen</b>				
JPY	10.000	Dai-ichi Life Holdings Inc	199	0,15
JPY	4.200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	141	0,10
JPY	3.300	Sompo Holdings Inc	138	0,10
JPY	5.100	T&D Holdings Inc	86	0,06
JPY	6.300	Tokio Marine Holdings Inc	298	0,22
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	1.001	Nabtesco Corp	36	0,03
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
JPY	42.000	Hitachi Ltd	307	0,23
JPY	7.900	Komatsu Ltd	271	0,20
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
JPY	3.800	NSK Ltd	51	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 8,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>				
JPY	3.673	Fujifilm Holdings Corp	148	0,11
JPY	3.200	Nikon Corp	56	0,04
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	4.200	Konica Minolta Inc	36	0,03
JPY	6.200	Ricoh Co Ltd	61	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	8.800	Inpex Corp	113	0,08
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	17.200	Astellas Pharma Inc	252	0,18
JPY	1.700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	90	0,07
JPY	5.789	Daiichi Sankyo Co Ltd	198	0,15
JPY	2.500	Eisai Co Ltd	168	0,12
JPY	3.400	Santen Pharmaceutical Co Ltd	57	0,04
JPY	1.400	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	26	0,02
JPY	6.200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	262	0,19
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	11.543	Mitsubishi Estate Co Ltd	211	0,15
JPY	3.000	Tokyu Fudosan Holdings Corp	24	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	17	Nippon Prologis REIT Inc	36	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	6.900	Aeon Co Ltd	138	0,10
JPY	500	Fast Retailing Co Ltd	220	0,16
JPY	1.900	Marui Group Co Ltd	40	0,03
<b>Halbleiter</b>				
JPY	1.376	Tokyo Electron Ltd	265	0,19
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	5.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	276	0,20
JPY	10.700	NTT DoCoMo Inc	277	0,21
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	800	Mitsui OSK Lines Ltd	24	0,02
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>12.126</b>	<b>8,91</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,33 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	10.875	WPP Plc	187	0,14
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	7.768	Experian Plc	179	0,13
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	1.496	Janus Henderson Group Plc	47	0,03
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>413</b>	<b>0,30</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 0,12 %)</b>				
<b>Banken</b>				
MXN	22.334	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	139	0,10
<b>Getränke</b>				
MXN	3.900	Coca-Cola Femsa SAB de CV	25	0,02
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>164</b>	<b>0,12</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 2,84 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	3.441	ABN Amro Group NV	107	0,08
EUR	32.473	ING Groep NV	548	0,40
<b>Chemikalien</b>				
EUR	2.051	Akzo Nobel NV	186	0,13
EUR	1.545	Koninklijke DSM NV	160	0,12
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	1.041	Randstad NV	67	0,05
<b>Computer</b>				
EUR	643	Gemalto NV	39	0,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	14.272	Unilever NV	818	0,60
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	643	Philips Lighting NV	20	0,01
<b>Elektronik</b>				
EUR	7.829	Koninklijke Philips NV	333	0,24
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	10.403	Koninklijke Ahold Delhaize NV	251	0,19
<b>Versicherungen</b>				
EUR	11.680	Aegon NV	86	0,06
EUR	734	ASR Nederland NV	35	0,03
EUR	2.555	NN Group NV	122	0,09
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	7.991	CNH Industrial NV	99	0,07
<b>Medien</b>				
EUR	2.473	Wolters Kluwer NV	134	0,10
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
EUR	1.515	SBM Offshore NV	26	0,02
<b>Pipelines</b>				
EUR	509	Koninklijke Vopak NV	25	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	395	Wereldhave NV	16	0,01
<b>Halbleiter</b>				
EUR	3.647	ASML Holding NV	694	0,51
EUR	5.336	STMicroelectronics NV	117	0,09
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	3.686	PostNL NV	14	0,01
<b>Niederlande - insgesamt</b>				
			<b>3.897</b>	<b>2,86</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 0,05 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
NZD	7.109	Auckland International Airport Ltd	32	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
NZD	4.596	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	41	0,03
<b>Neuseeland - insgesamt</b>				
			<b>73</b>	<b>0,05</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,13 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	6.032	Orkla ASA	56	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
NOK	3.437	Storebrand ASA	29	0,02
<b>Bergbau</b>				
NOK	11.137	Norsk Hydro ASA	70	0,05
<b>Norwegen - insgesamt</b>				
			<b>155</b>	<b>0,11</b>
<b>Papua-Neuguinea (31. Oktober 2017: 0,04 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AUD	10.995	Oil Search Ltd	65	0,05
<b>Papua-Neuguinea - insgesamt</b>				
			<b>65</b>	<b>0,05</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 0,03 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
PHP	48.400	Ayala Land Inc	38	0,03
<b>Philippinen - insgesamt</b>				
			<b>38</b>	<b>0,03</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2017: 0,12 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	101.492	Banco Comercial Portugues SA	34	0,03
<b>Elektrizität</b>				
EUR	21.759	EDP - Energias de Portugal SA	81	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	3.850	Galp Energia SGPS SA	74	0,05
<b>Portugal - insgesamt</b>				
			<b>189</b>	<b>0,14</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 3,59 %)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
KRW	608	Hankook Tire Co Ltd	28	0,02
KRW	560	Hyundai Mobis Co Ltd	130	0,10
<b>Chemikalien</b>				
KRW	391	LG Chem Ltd	132	0,09
KRW	130	Lotte Chemical Corp	50	0,04
<b>Computer</b>				
KRW	275	SK Holdings Co Ltd	76	0,06
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
KRW	289	Amorepacific Corp	94	0,07
KRW	85	LG Household & Health Care Ltd	109	0,08
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
KRW	2.442	Hana Financial Group Inc	109	0,08
KRW	3.291	KB Financial Group Inc	189	0,14
KRW	2.524	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	23	0,02
KRW	531	Samsung Securities Co Ltd	18	0,01
KRW	3.804	Shinhan Financial Group Co Ltd	170	0,12
<b>Elektrizität</b>				
KRW	2.073	Korea Electric Power Corp	73	0,05
<b>Elektronik</b>				
KRW	1.664	LG Display Co Ltd	37	0,03
KRW	464	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	51	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea</b>				
<b>(31. Oktober 2017: 3,59 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
KRW	557	GS Engineering & Construction Corp	21	0,02
KRW	482	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	29	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
KRW	67	CJ CheilJedang Corp	21	0,02
<b>Innenausstattung</b>				
KRW	484	Coway Co Ltd	40	0,03
KRW	785	LG Electronics Inc	75	0,05
<b>Versicherungen</b>				
KRW	343	DB Insurance Co Ltd	20	0,01
KRW	297	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	75	0,06
KRW	730	Samsung Life Insurance Co Ltd	80	0,06
<b>Eisen und Stahl</b>				
KRW	578	Hyundai Steel Co	33	0,02
KRW	641	POSCO	223	0,17
<b>Seetransport</b>				
KRW	4.655	Samsung Heavy Industries Co Ltd	32	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
KRW	386	S-Oil Corp	40	0,03
KRW	511	SK Innovation Co Ltd	94	0,07
<b>Einzelhandel</b>				
KRW	739	Samsung C&T Corp	97	0,07
<b>Halbleiter</b>				
KRW	824	Samsung Electronics Co Ltd	2.044	1,50
KRW	4.825	SK Hynix Inc	382	0,28
<b>Telekommunikation</b>				
KRW	1.161	KT Corp	30	0,02
KRW	415	Samsung SDI Co Ltd	71	0,05
KRW	344	SK Telecom Co Ltd	74	0,06
<b>Transportdienstleistungen</b>				
KRW	177	Hyundai Glovis Co Ltd	28	0,02
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>4.798</b>	<b>3,53</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 0,16 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
SGD	9.200	Sembcorp Industries Ltd	22	0,01
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
SGD	12.500	Keppel Corp Ltd	77	0,06
<b>Hotels</b>				
SGD	5.516	City Developments Ltd	53	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SGD	25.400	CapitaLand Ltd	72	0,05
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>224</b>	<b>0,16</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Südafrika (31. Oktober 2017: 0,30 %)</b>				
<b>Banken</b>				
ZAR	2.090	Nedbank Group Ltd	50	0,04
ZAR	10.726	Standard Bank Group Ltd	184	0,13
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
ZAR	2.010	Investec Ltd	16	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
ZAR	9.035	Woolworths Holdings Ltd	46	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>				
ZAR	11.254	Netcare Ltd	28	0,02
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
ZAR	1.514	Imperial Holdings Ltd	29	0,02
<b>Versicherungen</b>				
ZAR	15.117	Sanlam Ltd	96	0,07
<b>Bergbau</b>				
ZAR	3.492	AngloGold Ashanti Ltd	32	0,02
ZAR	6.979	Gold Fields Ltd	26	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
ZAR	34.620	Redefine Properties Ltd	33	0,03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
ZAR	24.457	Growthpoint Properties Ltd	57	0,04
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>597</b>	<b>0,44</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 2,68 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	56.364	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	458	0,34
EUR	44.404	Banco de Sabadell SA	87	0,06
EUR	133.501	Banco Santander SA	867	0,64
EUR	8.785	Bankia SA	39	0,03
EUR	6.153	Bankinter SA	65	0,05
EUR	29.358	CaixaBank SA	143	0,10
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	6.220	Abertis Infraestructuras SA	137	0,10
<b>Elektrizität</b>				
EUR	2.582	Endesa SA	60	0,04
EUR	49.411	Iberdrola SA	383	0,28
EUR	3.602	Red Electrica Corp SA	75	0,06
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	1.823	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	31	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	2.114	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	89	0,07
EUR	4.160	Ferrovial SA	89	0,06
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	84	Enagas SA	3	0,00
EUR	3.018	Gas Natural SDG SA	76	0,06
<b>Versicherungen</b>				
EUR	7.983	Mapfre SA	28	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 2,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	10.688	Repsol SA	205	0,15
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	2.767	Merlin Properties Socimi SA	43	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	9.139	Industria de Diseno Textil SA	285	0,21
<b>Software</b>				
EUR	3.651	Amadeus IT Group SA	268	0,20
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>3.431</b>	<b>2,52</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 1,33 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
SEK	13.396	Volvo AB	229	0,17
<b>Banken</b>				
SEK	14.865	Skandinaviska Enskilda Banken AB	140	0,10
SEK	12.047	Svenska Handelsbanken AB	135	0,10
SEK	8.572	Swedbank AB	187	0,14
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	4.840	Essity AB	124	0,09
SEK	5.143	Svenska Cellulosa AB SCA	57	0,04
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SEK	1.126	BillerudKorsnas AB	17	0,01
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
SEK	9.019	Sandvik AB	155	0,11
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	2.260	Electrolux AB	60	0,04
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	3.040	SKF AB	62	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SEK	2.087	Castellum AB	34	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	7.677	Hennes & Mauritz AB	131	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	25.529	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	196	0,14
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>1.527</b>	<b>1,12</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 5,96 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	20.203	Credit Suisse Group AG	343	0,25
CHF	31.874	UBS Group AG	540	0,40
<b>Getränke</b>				
GBP	1.614	Coca-Cola HBC AG	54	0,04
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	3.913	LafargeHolcim Ltd	219	0,16
<b>Chemikalien</b>				
CHF	2.375	Clariant AG	55	0,04
CHF	66	Givaudan SA	148	0,11
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	44	SGS SA	107	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 5,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik</b>				
USD	2.928	TE Connectivity Ltd	269	0,20
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	25.894	Nestle SA	2.014	1,48
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	442	Sonova Holding AG	73	0,05
<b>Versicherungen</b>				
CHF	2.717	Swiss Re AG	260	0,19
CHF	1.242	Zurich Insurance Group AG	398	0,29
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	21.816	Novartis AG	1.690	1,24
CHF	5.883	Roche Holding AG	1.313	0,97
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	223	Swisscom AG	108	0,08
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>7.591</b>	<b>5,58</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 1,65 %)</b>				
<b>Computer</b>				
TWD	99.847	Innolux Corp	37	0,03
TWD	16.335	Lite-On Technology Corp	22	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
TWD	156.960	CTBC Financial Holding Co Ltd	113	0,08
TWD	105.854	E.Sun Financial Holding Co Ltd	75	0,06
TWD	79.560	First Financial Holding Co Ltd	55	0,04
TWD	59.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	101	0,07
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
TWD	17.997	Delta Electronics Inc	66	0,05
<b>Elektronik</b>				
TWD	82.000	AU Optronics Corp	34	0,03
<b>Versicherungen</b>				
TWD	67.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	121	0,09
<b>Eisen und Stahl</b>				
TWD	104.580	China Steel Corp	83	0,06
<b>Halbleiter</b>				
TWD	29.109	ASE Industrial Holding Co Ltd	79	0,06
TWD	155.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.197	0,88
TWD	102.000	United Microelectronics Corp	55	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
TWD	30.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	115	0,08
TWD	13.000	Taiwan Mobile Co Ltd	48	0,04
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>2.201</b>	<b>1,62</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 0,32 %)</b>				
<b>Banken</b>				
THB	9.300	Kasikornbank PCL	58	0,04
THB	12.900	Siam Commercial Bank PCL	53	0,04
<b>Chemikalien</b>				
THB	13.600	PTT Global Chemical PCL	42	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
THB	35.400	Airports of Thailand PCL	80	0,06

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 0,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
THB	28.700	Charoen Pokphand Foods PCL	22	0,02
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
THB	3.200	Siam Cement PCL	48	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
THB	13.100	PTT Exploration & Production PCL	56	0,04
THB	71.000	PTT PCL	127	0,09
THB	6.800	Thai Oil PCL	20	0,02
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>506</b>	<b>0,37</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2017: 0,04 %)</b>				
<b>Banken</b>				
TRY	17.284	Turkiye Garanti Bankasi AS	39	0,03
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>39</b>	<b>0,03</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 5,81 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
GBP	3.556	Burberry Group Plc	89	0,07
<b>Banken</b>				
GBP	132.661	Barclays Plc	379	0,28
GBP	5.335	Investec Plc	42	0,03
GBP	593.844	Lloyds Banking Group Plc	529	0,39
GBP	26.097	Royal Bank of Scotland Group Plc	97	0,07
GBP	22.430	Standard Chartered Plc	237	0,17
<b>Getränke</b>				
USD	2.055	Coca-Cola European Partners Plc	81	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	2.786	Nielsen Holdings Plc	88	0,06
GBP	13.091	Rentokil Initial Plc	55	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	10.901	Unilever Plc	612	0,45
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	8.083	3i Group Plc	105	0,08
GBP	2.624	London Stock Exchange Group Plc	155	0,12
GBP	1.879	Provident Financial Plc	17	0,01
GBP	919	Schroders Plc	42	0,03
GBP	22.250	Standard Life Aberdeen Plc	112	0,08
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
GBP	13.495	Compass Group Plc	290	0,21
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	7.590	Smith & Nephew Plc	146	0,11
<b>Gesundheitsdienste</b>				
ZAR	2.152	Mediclinic International Plc	20	0,01
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	24.306	Taylor Wimpey Plc	64	0,05
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	5.578	Reckitt Benckiser Group Plc	438	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 5,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
GBP	33.671	Aviva Plc	245	0,18
GBP	8.030	RSA Insurance Group Plc	73	0,05
<b>Medien</b>				
GBP	7.212	Informa Plc	74	0,06
GBP	6.266	Pearson Plc	72	0,05
<b>Bergbau</b>				
GBP	9.953	Rio Tinto Plc	541	0,40
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	38.347	Royal Dutch Shell Plc	1.337	0,98
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	3.643	TechnipFMC Plc	120	0,09
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	10.531	AstraZeneca Plc	740	0,54
GBP	40.653	GlaxoSmithKline Plc	819	0,60
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	8.861	British Land Co Plc	82	0,06
GBP	843	Derwent London Plc	37	0,03
GBP	5.930	Hammerson Plc	45	0,03
GBP	10.885	Intu Properties Plc	29	0,02
GBP	5.961	Land Securities Group Plc	81	0,06
GBP	1.844	Shaftesbury Plc	26	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	18.084	Kingfisher Plc	76	0,06
GBP	13.968	Marks & Spencer Group Plc	55	0,04
<b>Transportdienstleistungen</b>				
GBP	10.038	Firstgroup Plc	16	0,01
GBP	9.296	Royal Mail Plc	74	0,06
<b>Wasser</b>				
GBP	5.206	United Utilities Group Plc	53	0,04
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>8.193</b>	<b>6,02</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 37,77 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	3.490	Arconic Inc	62	0,05
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	4.666	Archer-Daniels-Midland Co	212	0,16
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	1.025	Alaska Air Group Inc	66	0,05
USD	5.517	Delta Air Lines Inc	288	0,21
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	10.920	Nike Inc	747	0,55
<b>Autohersteller</b>				
USD	10.879	General Motors Co	400	0,29
<b>Banken</b>				
USD	79.637	Bank of America Corp	2.383	1,75
USD	8.527	Bank of New York Mellon Corp	465	0,34
USD	21.393	Citigroup Inc	1.461	1,07
USD	2.921	Goldman Sachs Group Inc	696	0,51
USD	11.761	Morgan Stanley	607	0,45
USD	1.849	Northern Trust Corp	197	0,15

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 37,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	5.564	Amgen Inc	971	0,71
USD	1.749	Biogen Inc	478	0,35
USD	1.211	Illumina Inc	292	0,22
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	860	Owens Corning	56	0,04
<b>Chemikalien</b>				
USD	1.775	Air Products & Chemicals Inc	288	0,21
USD	19.591	DowDuPont Inc	1.239	0,91
USD	2.379	Praxair Inc	363	0,27
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	2.237	Ecolab Inc	324	0,24
USD	593	ManpowerGroup Inc	57	0,04
USD	2.148	S&P Global Inc	405	0,30
<b>Computer</b>				
USD	2.379	DXC Technology Co	245	0,18
USD	13.282	Hewlett Packard Enterprise Co	227	0,17
USD	14.409	HP Inc	310	0,23
USD	7.169	International Business Machines Corp	1.039	0,76
USD	1.008	Teradata Corp	41	0,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	7.252	Colgate-Palmolive Co	473	0,35
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	865	Nasdaq Inc	76	0,06
USD	15.175	Visa Inc	1.926	1,41
<b>Elektrizität</b>				
USD	5.649	AES Corp	69	0,05
USD	5.744	Duke Energy Corp	460	0,34
USD	1.491	Entergy Corp	122	0,09
USD	7.995	Exelon Corp	317	0,23
USD	4.255	PG&E Corp	196	0,15
USD	2.091	Sempra Energy	234	0,17
<b>Elektronik</b>				
USD	2.716	Agilent Technologies Inc	178	0,13
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	1.855	Republic Services Inc	120	0,09
USD	3.326	Waste Management Inc	270	0,20
<b>Lebensmittel</b>				
USD	1.643	Campbell Soup Co	67	0,05
USD	3.338	Conagra Brands Inc	124	0,09
USD	4.733	General Mills Inc	207	0,15
USD	771	Hain Celestial Group Inc	22	0,02
USD	1.171	Hershey Co	108	0,08
USD	2.241	Hormel Foods Corp	81	0,06
USD	1.995	Kellogg Co	117	0,08
USD	12.444	Mondelez International Inc	492	0,36
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	2.580	NiSource Inc	63	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 37,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	1.256	Stanley Black & Decker Inc	178	0,13
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	14.498	Abbott Laboratories	843	0,62
USD	4.175	Baxter International Inc	290	0,21
USD	2.246	Becton Dickinson and Co	521	0,38
USD	1.752	Edwards Lifesciences Corp	223	0,17
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	2.697	Aetna Inc	483	0,35
USD	2.178	Anthem Inc	514	0,38
USD	2.089	Cigna Corp	359	0,26
USD	1.317	DaVita Inc	83	0,06
USD	1.188	Humana Inc	349	0,26
USD	1.213	IQVIA Holdings Inc	116	0,09
USD	1.135	Quest Diagnostics Inc	115	0,08
USD	8.070	UnitedHealth Group Inc	1.908	1,40
<b>Versicherungen</b>				
USD	2.970	Hartford Financial Services Group Inc	160	0,12
USD	1.632	Voya Financial Inc	85	0,06
<b>Internet</b>				
USD	5.240	Symantec Corp	145	0,11
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	1.241	Cummins Inc	199	0,15
USD	1.404	Xylem Inc	102	0,07
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
USD	4.954	Caterpillar Inc	715	0,52
<b>Medien</b>				
USD	12.576	Walt Disney Co	1.262	0,93
<b>Bergbau</b>				
USD	4.500	Newmont Mining Corp	177	0,13
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	4.969	3M Co	966	0,71
USD	72.832	General Electric Co	1.025	0,75
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
USD	612	Herman Miller Inc	19	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	9.955	ConocoPhillips	652	0,48
USD	2.226	Hess Corp	127	0,09
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	3.558	Baker Hughes a GE Co	129	0,10
USD	7.232	Halliburton Co	383	0,28
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	2.996	Ball Corp	120	0,09
USD	812	Sonoco Products Co	42	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	13.243	AbbVie Inc	1.278	0,94
USD	13.618	Bristol-Myers Squibb Co	710	0,52
USD	2.791	Cardinal Health Inc	179	0,13
USD	8.434	CVS Health Corp	589	0,44

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 37,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	2.374	CBRE Group Inc	107	0,08
USD	348	Jones Lang LaSalle Inc	59	0,04
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	4.153	HCP Inc	97	0,07
USD	6.139	Host Hotels & Resorts Inc	120	0,09
USD	2.552	Iron Mountain Inc	86	0,07
USD	816	Kilroy Realty Corp	58	0,04
USD	3.360	Kimco Realty Corp	49	0,04
USD	4.403	Prologis Inc	286	0,21
USD	2.954	Ventas Inc	152	0,11
USD	3.084	Welltower Inc	165	0,12
USD	6.391	Weyerhaeuser Co	235	0,17
<b>Einzelhandel</b>				
USD	2.210	Best Buy Co Inc	169	0,12
USD	2.093	Gap Inc	61	0,05
USD	2.746	Macy's Inc	85	0,06
USD	11.998	Starbucks Corp	691	0,51
USD	4.586	Target Corp	333	0,24
USD	805	Tiffany & Co	83	0,06
<b>Halbleiter</b>				
USD	38.869	Intel Corp	2.007	1,48
USD	5.048	NVIDIA Corp	1.135	0,83
<b>Software</b>				
USD	4.131	Adobe Systems Inc	915	0,67
USD	1.399	Akamai Technologies Inc	100	0,07
USD	1.825	Autodesk Inc	230	0,17
USD	2.516	CA Inc	88	0,07
USD	64.227	Microsoft Corp	6.007	4,42
USD	5.664	Salesforce.com Inc	685	0,50
<b>Telekommunikation</b>				
USD	40.101	Cisco Systems Inc	1.776	1,30
USD	1.346	Motorola Solutions Inc	148	0,11
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	7.558	CSX Corp	449	0,33
USD	5.682	United Parcel Service Inc	645	0,47
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>51.708</b>	<b>38,00</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>135.145</b>	<b>99,31</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 0,00 %)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 0,00 %)</b>				

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
USD	8	MSCI EAFE Mini Index Futures Juni 2018	806	5
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>5</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>5</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				
			<b>135.150</b>	<b>99,31</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>				
			<b>637</b>	<b>0,47</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				
			<b>302</b>	<b>0,22</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>				
			<b>136.089</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 608.070 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 29.062 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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	135.145	99,26
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.006	0,74
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>136.156</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,53 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,53 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 17,01 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	1.950.242	COSCO Shipping Ports Ltd <sup>^</sup>	1.722	1,74
HKD	1.107.444	Shenzhen International Holdings Ltd	2.435	2,45
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	1.552.058	China Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>	5.537	5,59
HKD	558.000	China Resources Gas Group Ltd <sup>^</sup>	2.066	2,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	3.397.061	Kunlun Energy Co Ltd <sup>^</sup>	2.922	2,95
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
HKD	996.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd <sup>^</sup>	474	0,48
<b>Wasser</b>				
HKD	3.516.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	2.061	2,08
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>17.217</b>	<b>17,37</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 21,40 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
BRL	1.452.018	CCR SA	4.979	5,02
<b>Elektrizität</b>				
USD	659.525	Cia Energetica de Minas Gerais	1.577	1,59
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	434.876	Ultrapar Participacoes SA <sup>^</sup>	7.532	7,60
<b>Wasser</b>				
USD	232.072	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.316	2,34
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>16.404</b>	<b>16,55</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017: 6,08 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
USD	382.335	Enel Americas SA	4.340	4,38
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>4.340</b>	<b>4,38</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 9,10 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	1.444.314	China Merchants Port Holdings Co Ltd	3.250	3,28
<b>Elektrizität</b>				
HKD	1.207.714	China Resources Power Holdings Co Ltd	2.327	2,35
<b>Wasser</b>				
HKD	1.954.000	Guangdong Investment Ltd	3.042	3,07
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>8.619</b>	<b>8,70</b>
<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 7,84 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
MYR	1.885.256	Tenaga Nasional Bhd	7.611	7,68

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 7,84 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
MYR	3.062.200	Sapura Energy Bhd	500	0,50
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>8.111</b>	<b>8,18</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 9,10 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	49.855	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2.100	2,12
USD	43.675	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	4.550	4,59
USD	23.448	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	4.216	4,25
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>10.866</b>	<b>10,96</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 10,39 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	1.415.865	Jiangsu Expressway Co Ltd	1.948	1,96
HKD	814.000	Shenzhen Expressway Co Ltd	830	0,84
HKD	1.661.499	Zhejiang Expressway Co Ltd	1.713	1,73
<b>Elektrizität</b>				
HKD	6.899.000	CGN Power Co Ltd <sup>^</sup>	1.890	1,90
HKD	2.872.000	Huaneng Power International Inc <sup>^</sup>	1.910	1,93
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	1.656.122	Beijing Capital International Airport Co Ltd	2.270	2,29
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
HKD	1.814.600	China Oilfield Services Ltd <sup>^</sup>	1.820	1,84
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>12.381</b>	<b>12,49</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 6,25 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
USD	348.746	Korea Electric Power Corp <sup>^</sup>	6.065	6,12
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>6.065</b>	<b>6,12</b>
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2017: 4,50 %)</b>				
<b>Pipelines</b>				
RUB	1.558	Transneft PJSC	4.266	4,30
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>4.266</b>	<b>4,30</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 7,86 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
THB	4.610.350	Airports of Thailand PCL	10.408	10,50
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>10.408</b>	<b>10,50</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>98.677</b>	<b>99,55</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>			
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>			
USD	2 MSCI Emerging Markets Futures June 2018	115	-
			0,00
	<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>		<b>-</b>
			<b>0,00</b>
	<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>		<b>-</b>
			<b>0,00</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>98.677</b>	<b>99,55</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>257</b>	<b>0,26</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>186</b>	<b>0,19</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>99.120</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Liquide Mittel in Höhe von 251.453 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.694 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98.677	99,49
Sonstige Vermögenswerte	504	0,51
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>99.181</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,66 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,66 %)</b>				
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 4,05 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
EUR	17.981	Anheuser-Busch InBev SA/NV <sup>^</sup>	1.487	3,24
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>1.487</b>	<b>3,24</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 1,28 %)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	136.531	Nokia Oyj	680	1,48
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>680</b>	<b>1,48</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 34,73 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	8.699	Safran SA	848	1,85
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	6.547	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.894	4,12
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	13.421	Cie de Saint-Gobain	584	1,27
<b>Chemikalien</b>				
EUR	10.386	Air Liquide SA <sup>^</sup>	1.122	2,44
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	5.928	L'Oreal SA	1.179	2,57
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	13.561	Schneider Electric SE	1.021	2,22
<b>Elektrizität</b>				
EUR	44.813	Engie SA <sup>^</sup>	652	1,42
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	13.475	Vinci SA	1.120	2,44
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	15.432	Danone SA	1.035	2,25
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	5.318	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	601	1,31
<b>Medien</b>				
EUR	24.968	Vivendi SA	546	1,19
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	61.489	Total SA	3.218	7,01
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	27.736	Sanofi	1.825	3,97
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	49.690	Orange SA <sup>^</sup>	751	1,64
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>16.396</b>	<b>35,70</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 35,45 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	4.422	Adidas AG	902	1,96
<b>Autohersteller</b>				
EUR	7.795	Bayerische Motoren Werke AG <sup>^</sup>	721	1,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 35,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>				
EUR	24.163	Daimler AG	1.583	3,45
EUR	4.438	Volkswagen AG	762	1,66
<b>Chemikalien</b>				
EUR	22.268	BASF SE	1.922	4,19
<b>Elektrizität</b>				
EUR	53.374	E.ON SE	484	1,05
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	9.944	Fresenius SE & Co KGaA	630	1,37
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	20.608	Siemens AG	2.177	4,74
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	20.048	Bayer AG	1.990	4,33
<b>Software</b>				
EUR	26.240	SAP SE	2.425	5,28
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	78.624	Deutsche Telekom AG	1.140	2,48
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	23.647	Deutsche Post AG	854	1,86
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>15.590</b>	<b>33,94</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 1,41 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	20.358	CRH Plc	601	1,31
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>601</b>	<b>1,31</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 4,04 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	188.431	Enel SpA <sup>^</sup>	992	2,16
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	61.588	Eni SpA	998	2,17
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>1.990</b>	<b>4,33</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 12,61 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	13.821	Airbus SE	1.346	2,93
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	37.889	Unilever NV	1.798	3,91
<b>Elektronik</b>				
EUR	22.812	Koninklijke Philips NV	803	1,75
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	28.707	Koninklijke Ahold Delhaize NV	574	1,25
<b>Halbleiter</b>				
EUR	10.460	ASML Holding NV	1.648	3,59
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>6.169</b>	<b>13,43</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 6,09 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	142.811	Iberdrola SA	916	1,99
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	26.945	Industria de Diseno Textil SA	695	1,51

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,66 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 6,09 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	111.483	Telefonica SA <sup>^</sup>	940	2,05
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>2.551</b>	<b>5,55</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>45.464</b>	<b>98,98</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inven- tarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
EUR	13	Euro Stoxx 50 Index Futures June 2018	439	13
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>13</b>	<b>0,03</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>13</b>	<b>0,03</b>

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>45.477</b>	<b>99,01</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>292</b>	<b>0,64</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>162</b>	<b>0,35</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>45.931</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 273.448 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
18.810 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte 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. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	45.464	98,97
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	13	0,03
Sonstige Vermögenswerte	461	1,00
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>45.938</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,55 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,52 %)</b>				
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 3,10 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
EUR	1.535.514	Anheuser-Busch InBev SA/NV^	127.018	2,50
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>127.018</b>	<b>2,50</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 0,97 %)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	11.651.662	Nokia Oyj	58.002	1,14
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>58.002</b>	<b>1,14</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 34,21 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	743.136	Safran SA	72.426	1,43
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	559.081	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	161.742	3,19
<b>Banken</b>				
EUR	2.385.476	BNP Paribas SA^	152.623	3,01
EUR	1.671.595	Societe Generale SA	75.982	1,50
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	1.145.323	Cie de Saint-Gobain	49.816	0,98
<b>Chemikalien</b>				
EUR	887.839	Air Liquide SA	95.931	1,89
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	505.890	L'Oreal SA	100.596	1,98
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.156.986	Schneider Electric SE	87.098	1,72
<b>Elektrizität</b>				
EUR	3.824.334	Engie SA	55.644	1,10
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	1.149.877	Vinci SA	95.555	1,88
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	1.316.927	Danone SA	88.353	1,74
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	453.366	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	51.253	1,01
<b>Versicherungen</b>				
EUR	4.308.832	AXA SA^	102.205	2,01
<b>Medien</b>				
EUR	2.132.844	Vivendi SA	46.688	0,92
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	5.248.539	Total SA	274.656	5,41
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	2.368.465	Sanofi	155.821	3,07
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	206.591	Unibail-Rodamco SE	41.091	0,81
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	4.240.607	Orange SA	64.097	1,27
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>1.771.577</b>	<b>34,92</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 32,95 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	377.327	Adidas AG^	76.937	1,52
<b>Autohersteller</b>				
EUR	665.283	Bayerische Motoren Werke AG^	61.519	1,21
EUR	2.063.537	Daimler AG	135.162	2,67
EUR	378.761	Volkswagen AG^	65.086	1,28
<b>Banken</b>				
EUR	3.897.324	Deutsche Bank AG^	44.297	0,87
<b>Chemikalien</b>				
EUR	1.900.337	BASF SE	164.037	3,23
<b>Elektrizität</b>				
EUR	4.556.422	E.ON SE	41.336	0,81
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	848.479	Fresenius SE & Co KGaA	53.743	1,06
<b>Versicherungen</b>				
EUR	911.401	Allianz SE	179.054	3,53
EUR	321.279	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	61.027	1,20
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	1.759.573	Siemens AG	185.881	3,66
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	1.711.970	Bayer AG	169.964	3,35
<b>Software</b>				
EUR	2.240.318	SAP SE	207.050	4,09
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	6.713.270	Deutsche Telekom AG	97.309	1,92
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	2.018.949	Deutsche Post AG	72.884	1,44
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>1.615.286</b>	<b>31,84</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 1,08 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	1.735.840	CRH Plc	51.224	1,01
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>51.224</b>	<b>1,01</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 4,73 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	30.106.961	Intesa Sanpaolo SpA^	95.048	1,87
<b>Elektrizität</b>				
EUR	16.081.002	Enel SpA^	84.715	1,67
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	5.262.922	Eni SpA	85.259	1,68
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>265.022</b>	<b>5,22</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 12,15 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	1.180.512	Airbus SE	114.982	2,27
<b>Banken</b>				
EUR	8.039.774	ING Groep NV	112.364	2,21

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 12,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	3.235.670	Unilever NV	153.533	3,03
<b>Elektronik</b>				
EUR	1.949.119	Koninklijke Philips NV	68.628	1,35
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	2.449.911	Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>^</sup>	49.010	0,97
<b>Halbleiter</b>				
EUR	893.103	ASML Holding NV <sup>^</sup>	140.664	2,76
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>639.181</b>	<b>12,59</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 10,33 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	13.802.943	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	92.894	1,83
EUR	33.403.928	Banco Santander SA	179.479	3,54
<b>Elektrizität</b>				
EUR	12.192.847	Iberdrola SA <sup>^</sup>	78.230	1,54
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	2.299.500	Industria de Diseno Textil SA	59.281	1,17
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	9.511.582	Telefonica SA	80.211	1,58
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>490.095</b>	<b>9,66</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>5.017.405</b>	<b>98,88</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2017: 0,03 %)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 0,03 %)</b>				

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
EUR	1,527	Euro Stoxx 50 Index Futures June 2018	51,305	1,743
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>1.743</b>	<b>0,03</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>1.743</b>	<b>0,03</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>5.019.148</b>	<b>98,91</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: null)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: null)</b>			
EUR	11.973.510	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund <sup>*</sup>	0,24
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>18.848</b>	<b>0,37</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>24.130</b>	<b>0,48</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			
		<b>5.074.100</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Liquide Mittel in Höhe von 16.644.019 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
2.204.471 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>\*</sup> Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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 Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.017.405	98,87
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.743	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	11.974	0,24
Sonstige Vermögenswerte	43.634	0,86
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>5.074.756</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,56 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2017: 81,58 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	288.813	Leonardo SpA^	2.776	1,00
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	119.322	Moncler SpA	4.467	1,60
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	113.441	Brembo SpA^	1.390	0,50
EUR	273.927	Pirelli & C SpA^	1.973	0,71
<b>Banken</b>				
EUR	42.148	Banca Generali SpA^	1.135	0,41
EUR	1.126.972	Banco BPM SpA	3.399	1,22
EUR	300.259	BPER Banca^	1.439	0,52
EUR	291.997	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.892	1,04
EUR	10.052.179	Intesa Sanpaolo SpA	31.735	11,39
EUR	430.113	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^	4.329	1,55
EUR	1.652.715	UniCredit SpA^	29.706	10,66
EUR	729.821	Unione di Banche Italiane SpA^	3.120	1,12
<b>Getränke</b>				
EUR	421.859	Davide Campari-Milano SpA^	2.624	0,94
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	52.580	Buzzi Unicem SpA	1.102	0,40
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	394.496	Atlantia SpA	10.849	3,89
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	83.894	Azimut Holding SpA^	1.462	0,53
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	157.071	Prismian SpA	3.829	1,37
<b>Elektrizität</b>				
EUR	1.140.418	A2A SpA	1.902	0,68
EUR	5.768.513	Enel SpA	30.388	10,91
EUR	1.047.019	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^	5.211	1,87
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	361.607	Italgas SpA^	1.940	0,70
EUR	1.754.789	Snam SpA	6.993	2,51
<b>Versicherungen</b>				
EUR	970.994	Assicurazioni Generali SpA	16.254	5,84
EUR	340.856	Poste Italiane SpA	2.763	0,99
EUR	408.936	Unipol Gruppo SpA	1.820	0,65
EUR	565.300	UnipolSai Assicurazioni SpA^	1.261	0,45
<b>Internet</b>				
EUR	47.070	Yoox Net-A-Porter Group SpA	1.784	0,64
<b>Medien</b>				
EUR	254.626	Mediaset SpA	839	0,30
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.856.354	Eni SpA	30.073	10,80
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
EUR	421.298	Saipem SpA^	1.337	0,48

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2017: 81,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	74.275	Recordati SpA	2.202	0,79
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	115.215	Luxottica Group SpA	5.964	2,14
EUR	31.902	Salvatore Ferragamo SpA^	782	0,28
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	8.466.281	Telecom Italia SpA^	6.927	2,49
<b>Italien - insgesamt</b>				
			<b>226.667</b>	<b>81,37</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 1,55 %)</b>				
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
EUR	346.702	Tenaris SA^	5.398	1,94
<b>Luxemburg - insgesamt</b>				
			<b>5.398</b>	<b>1,94</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 16,43 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	93.271	Ferrari NV	9.518	3,42
EUR	811.226	Fiat Chrysler Automobiles NV	15.065	5,41
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	79.198	Exor NV	4.874	1,75
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	712.826	CNH Industrial NV	7.299	2,62
<b>Halbleiter</b>				
EUR	470.355	STMicroelectronics NV^	8.527	3,06
<b>Niederlande - insgesamt</b>				
			<b>45.283</b>	<b>16,26</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>				
			<b>277.348</b>	<b>99,57</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inven- tarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
EUR	10	FTSE MIB Mini Index Futures June 2018	1.158	22
				0,01
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				
			<b>22</b>	<b>0,01</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				
			<b>22</b>	<b>0,01</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>277.370</b>	<b>99,58</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>1.072</b>	<b>0,38</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>114</b>	<b>0,04</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>278.556</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 976.711 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

95.289 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>\*</sup> 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. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	277.348	99,54
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	22	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.271	0,45
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>278.641</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 98,67 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 98,67 %)</b>				
<b>Österreich (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	273.934	Verbund AG	8.519	5,19
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>8.519</b>	<b>5,19</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 6,58 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
USD	3.364.263	Cia Energetica de Minas Gerais <sup>^</sup>	8.041	4,90
USD	368.346	Cia Paranaense de Energia <sup>^</sup>	2.825	1,72
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>10.866</b>	<b>6,62</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 4,94 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CAD	207.088	Boralex Inc <sup>^</sup>	3.707	2,26
<b>Alternative Energien</b>				
USD	162.319	Canadian Solar Inc <sup>^</sup>	2.537	1,55
CAD	403.584	Innergex Renewable Energy Inc	4.263	2,60
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>10.507</b>	<b>6,41</b>
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 11,55 %)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
HKD	2.097.000	China Everbright Greentech Ltd	1.967	1,20
HKD	44.578.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd <sup>^</sup>	5.566	3,39
USD	95.933	JinkoSolar Holding Co Ltd <sup>^</sup>	1.763	1,08
HKD	15.917.200	Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>^</sup>	7.301	4,45
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
HKD	124.660.000	Beijing Enterprises Clean Energy Group Ltd	3.844	2,34
<b>Kaimaninseln - insgesamt</b>			<b>20.441</b>	<b>12,46</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017: 4,84 %)</b>				
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 4,68 %)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	114.881	Vestas Wind Systems A/S	7.456	4,55
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>7.456</b>	<b>4,55</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 3,18 %)</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	40.346	SMA Solar Technology AG <sup>^</sup>	2.493	1,52
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	225.566	Nordex SE <sup>^</sup>	2.595	1,58
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>5.088</b>	<b>3,10</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 5,13 %)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
HKD	5.667.000	China Everbright International Ltd <sup>^</sup>	8.001	4,88
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>8.001</b>	<b>4,88</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 1,06 %)</b>				
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 9,61 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
NZD	2.048.661	Contact Energy Ltd <sup>^</sup>	7.766	4,73
NZD	3.784.326	Meridian Energy Ltd <sup>^</sup>	7.839	4,78
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>15.605</b>	<b>9,51</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,72 %)</b>				
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 9,04 %)</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
HKD	2.360.800	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd <sup>^</sup>	4.506	2,75
<b>Elektrizität</b>				
HKD	9.275.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd <sup>^</sup>	9.171	5,59
HKD	17.180.000	Huaneng Renewables Corp Ltd <sup>^</sup>	7.683	4,68
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>21.360</b>	<b>13,02</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 8,02 %)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	225.291	Saeta Yield SA	3.353	2,04
EUR	486.320	Siemens Gamesa Renewable Energy SA <sup>^</sup>	8.382	5,11
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>11.735</b>	<b>7,15</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 3,57 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
USD	211.205	Atlantica Yield Plc	4.243	2,59
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>4.243</b>	<b>2,59</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 25,75 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
USD	130.515	Ormat Technologies Inc <sup>^</sup>	7.557	4,61
<b>Alternative Energien</b>				
USD	112.848	First Solar Inc <sup>^</sup>	8.002	4,88
USD	320.157	Pattern Energy Group Inc <sup>^</sup>	5.821	3,55
USD	131.270	SolarEdge Technologies Inc <sup>^</sup>	6.911	4,21
USD	241.794	Sunrun Inc <sup>^</sup>	2.229	1,36
USD	150.871	TerraForm Power Inc <sup>^</sup>	1.682	1,03
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	475.980	Covanta Holding Corp <sup>^</sup>	7.092	4,32
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>39.294</b>	<b>23,96</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>163.115</b>	<b>99,44</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,04 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,04 %)</b>					
USD	5	MSCI Emerging Markets Mini Index Futures June 2018	289	(1)	0,00
USD	3	S&P 500 E Mini Index Futures June 2018	412	(15)	(0,01)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(16)</b>	<b>(0,01)</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(16)</b>	<b>(0,01)</b>	

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>163.099</b>	<b>99,43</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>14.941</b>	<b>9,11</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(14.008)</b>	<b>(8,54)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>164.032</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Liquide Mittel in Höhe von 14.898.589 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 41.935 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	163.115	91,37
Sonstige Vermögenswerte	15.403	8,63
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>178.518</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,57 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,57 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 2,38 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
AUD	283.823	Macquarie Atlas Roads Group^	1.377	0,17
AUD	939.549	Transurban Group^	8.227	0,99
<b>Elektrizität</b>				
AUD	759.951	AusNet Services^	987	0,12
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
AUD	68.082	Superloop Ltd^	98	0,01
AUD	468.472	Sydney Airport	2.521	0,30
<b>Pipelines</b>				
AUD	499.873	APA Group^	3.151	0,38
<b>Telekommunikation</b>				
AUD	93.250	SpeedCast International Ltd	416	0,05
AUD	274.235	Vocus Group Ltd	507	0,06
<b>Transportdienstleistungen</b>				
AUD	827.803	Aurizon Holdings Ltd	2.812	0,34
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>20.096</b>	<b>2,42</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,05 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	14.557	EVN AG^	299	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	5.490	Flughafen Wien AG	223	0,03
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>522</b>	<b>0,06</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 0,09 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	13.151	Elia System Operator SA/NV	833	0,10
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>833</b>	<b>0,10</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,56 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	321.467	Shenzhen International Holdings Ltd	707	0,09
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	267.000	CK Infrastructure Holdings Ltd^	2.113	0,25
<b>Umweltkontrolle</b>				
HKD	492.000	China Water Affairs Group Ltd	469	0,06
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	340.000	China Resources Gas Group Ltd^	1.258	0,15
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	200.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd^	151	0,02
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>4.698</b>	<b>0,57</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 1,36 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
BRL	469.541	CCR SA	1.610	0,19
BRL	84.500	EcoRodovias Infraestrutur e Logistica SA	241	0,03
BRL	76.606	Santos Brasil Participacoes SA	73	0,01
<b>Elektrizität</b>				
BRL	47.673	Alupar Investimento SA	238	0,03
BRL	19.781	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	386	0,05
BRL	127.888	EDP - Energias do Brasil SA	509	0,06
BRL	29.994	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA	294	0,03
BRL	71.760	Equatorial Energia SA	1.464	0,18
BRL	87.252	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	532	0,06
<b>Gasgesellschaften</b>				
BRL	7.380	Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS	126	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
BRL	450.078	Rumo SA	1.916	0,23
<b>Wasser</b>				
BRL	143.783	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1.449	0,18
BRL	30.705	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	444	0,05
BRL	124.407	Cia de Saneamento do Parana	381	0,05
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>9.663</b>	<b>1,17</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 12,01 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CAD	30.251	Atco Ltd	917	0,11
CAD	22.110	Emera Inc^	690	0,08
CAD	136.403	Fortis Inc	4.586	0,55
USD	40.748	Fortis Inc (US listed)	1.364	0,17
<b>Gasgesellschaften</b>				
CAD	48.179	Canadian Utilities Ltd	1.229	0,15
<b>Pipelines</b>				
CAD	700.829	Enbridge Inc^	21.261	2,56
CAD	56.093	Enbridge Income Fund Holdings Inc^	1.201	0,14
CAD	159.406	Inter Pipeline Ltd	2.879	0,35
CAD	211.988	Pembina Pipeline Corp	6.762	0,82
CAD	374.022	TransCanada Corp	15.883	1,92
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CAD	318.257	Canadian National Railway Co	24.620	2,97
CAD	61.681	Canadian Pacific Railway Ltd	11.272	1,36
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>92.664</b>	<b>11,18</b>
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 0,35 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	398.000	Hopewell Highway Infrastructure Ltd^	242	0,03

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 0,35 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	304.000	ENN Energy Holdings Ltd	2.859	0,34
HKD	422.000	Towngas China Co Ltd	377	0,05
<b>Wasser</b>				
HKD	624.000	China Water Industry Group Ltd	129	0,02
<b>Kaimaninseln - insgesamt</b>			<b>3.607</b>	<b>0,44</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017: 0,43 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CLP	11.811.738	Enel Americas SA	2.705	0,33
<b>Wasser</b>				
CLP	1.135.271	Aguas Andinas SA	756	0,09
CLP	186.471	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	355	0,04
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>3.816</b>	<b>0,46</b>
<b>Kolumbien (31. Oktober 2017: 0,09 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
COP	166.976	Interconexion Electrica SA ESP	861	0,10
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>861</b>	<b>0,10</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 0,42 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
DKK	68.838	Orsted A/S	4.544	0,55
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>4.544</b>	<b>0,55</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 0,73 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	12.004	Aeroports de Paris^	2.645	0,32
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	74.007	Eutelsat Communications SA^	1.604	0,19
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	192.553	Getlink SE	2.720	0,33
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>6.969</b>	<b>0,84</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 0,20 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	7.423	Hamburger Hafen und Logistik AG	179	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	14.884	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.446	0,18
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>1.625</b>	<b>0,20</b>
<b>Griechenland (31. Oktober 2017: 0,04 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	72.525	Holding Co Admie Ipto SA^	162	0,02
EUR	72.540	Public Power Corp SA^	240	0,03
<b>Griechenland - insgesamt</b>			<b>402</b>	<b>0,05</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 2,98 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	536.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.206	0,15
<b>Elektrizität</b>				
HKD	693.851	CLP Holdings Ltd	7.205	0,87
HKD	552.344	Power Assets Holdings Ltd	4.114	0,50
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	3.441.185	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	7.208	0,87
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	595.500	MTR Corp Ltd^	3.358	0,40
<b>Wasser</b>				
HKD	1.232.000	Guangdong Investment Ltd	1.918	0,23
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>25.009</b>	<b>3,02</b>
<b>Indien (31. Oktober 2017: 0,75 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
INR	352.840	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	2.153	0,26
INR	92.413	Gujarat Pipavav Port Ltd	206	0,03
<b>Elektrizität</b>				
INR	30.967	CESC Ltd	492	0,06
INR	338.745	Power Grid Corp of India Ltd	1.055	0,13
INR	61.500	Reliance Infrastructure Ltd	415	0,05
INR	447.307	Tata Power Co Ltd	592	0,07
INR	48.068	Torrent Power Ltd	178	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
INR	897.560	GMR Infrastructure Ltd	276	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>				
INR	59.625	Indraprastha Gas Ltd	257	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
INR	13.765	Gujarat Gas Ltd	182	0,02
<b>Pipelines</b>				
INR	57.496	Gujarat State Petronet Ltd	154	0,02
INR	99.671	Petronet LNG Ltd	338	0,04
<b>Transportdienstleistungen</b>				
INR	35.195	Container Corp of India Ltd	688	0,08
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>6.986</b>	<b>0,84</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2017: 0,12 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
IDR	917.700	Jasa Marga Persero Tbk PT	288	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>				
IDR	4.500.300	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	642	0,08
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>930</b>	<b>0,11</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 2,31 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	14.463	ASTM SpA	399	0,05
EUR	225.710	Atlantia SpA^	7.499	0,90
EUR	29.946	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	637	0,08

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2017: 2,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	597.915	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^	3.595	0,43
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	40.961	Rai Way SpA	232	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	208.203	Italgas SpA^	1.350	0,16
EUR	1.015.793	Snam SpA	4.891	0,59
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	5.921	Ei Towers SpA^	343	0,04
EUR	101.243	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	816	0,10
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>19.762</b>	<b>2,38</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 7,44 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
JPY	293.622	Chubu Electric Power Co Inc^	4.598	0,55
JPY	121.760	Chugoku Electric Power Co Inc^	1.524	0,18
JPY	74.800	Hokkaido Electric Power Co Inc^	496	0,06
JPY	72.200	Hokuriku Electric Power Co^	737	0,09
JPY	309.450	Kansai Electric Power Co Inc	4.327	0,52
JPY	191.643	Kyushu Electric Power Co Inc^	2.368	0,29
JPY	15.080	Okinawa Electric Power Co Inc^	459	0,06
JPY	64.800	Shikoku Electric Power Co Inc	824	0,10
JPY	199.200	Tohoku Electric Power Co Inc^	2.569	0,31
JPY	658.100	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3.133	0,38
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	24.000	Hokkaido Gas Co Ltd	65	0,01
JPY	163.600	Osaka Gas Co Ltd^	3.520	0,42
JPY	11.299	Saibu Gas Co Ltd^	305	0,04
JPY	27.200	Shizuoka Gas Co Ltd	246	0,03
JPY	37.800	Toho Gas Co Ltd^	1.147	0,14
JPY	177.300	Tokyo Gas Co Ltd	4.751	0,57
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	76.700	Central Japan Railway Co^	15.399	1,86
JPY	157.700	East Japan Railway Co	15.118	1,82
JPY	77.600	West Japan Railway Co	5.496	0,66
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>67.082</b>	<b>8,09</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 0,29 %)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	147.655	SES SA^	2.284	0,28
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>2.284</b>	<b>0,28</b>
<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 0,13 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
MYR	445.300	Westports Holdings Bhd	379	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MYR	427.000	Malaysia Airports Holdings Bhd	981	0,12
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>1.360</b>	<b>0,16</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 0,67 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
MXN	116.069	OHL Mexico SAB de CV	173	0,02
<b>Elektrizität</b>				
MXN	252.596	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	1.107	0,13
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MXN	136.851	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	722	0,09
MXN	165.350	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	1.713	0,20
MXN	86.470	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1.548	0,19
<b>Telekommunikation</b>				
MXN	542.505	Telesites SAB de CV	416	0,05
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>5.679</b>	<b>0,68</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 0,20 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
NZD	392.311	Auckland International Airport Ltd	1.764	0,21
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>1.764</b>	<b>0,21</b>
<b>Pakistan (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
PKR	165.600	SUI Northern Gas Pipeline	163	0,02
<b>Pakistan - insgesamt</b>			<b>163</b>	<b>0,02</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 0,42 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	244.000	Anhui Expressway Co Ltd	181	0,02
HKD	1.036.000	Dalian Port PDA Co Ltd^	169	0,02
HKD	89.100	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	77	0,01
HKD	558.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	768	0,09
HKD	488.000	Qingdao Port International Co Ltd	402	0,05
HKD	79.800	Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd	133	0,02
HKD	304.000	Shenzhen Expressway Co Ltd	310	0,04
HKD	264.000	Sichuan Expressway Co Ltd	91	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	708.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	971	0,12
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	612.000	Guangshen Railway Co Ltd	357	0,04
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>3.459</b>	<b>0,42</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 0,30 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
PHP	486.900	International Container Terminal Services Inc	796	0,10
<b>Elektrizität</b>				
PHP	110.370	Manila Electric Co	687	0,08

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 0,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Wasser</b>				
PHP	484.500	Manila Water Co Inc	260	0,03
PHP	6.030.400	Metro Pacific Investments Corp	594	0,07
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>2.337</b>	<b>0,28</b>
<b>Polen (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
PLN	12.889	PKP Cargo SA	151	0,02
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>151</b>	<b>0,02</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2017: 0,04 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	139.310	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA^	440	0,05
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>440</b>	<b>0,05</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 0,51 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
KRW	109.193	Korea Electric Power Corp	3.829	0,46
<b>Gasgesellschaften</b>				
KRW	11.305	Korea Gas Corp	580	0,07
KRW	1.391	Samchully Co Ltd	145	0,02
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>4.554</b>	<b>0,55</b>
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2017: 0,27 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
RUB	36.025.920	Rosseti PJSC	478	0,06
<b>Pipelines</b>				
RUB	628	Transneft PJSC	1.720	0,21
<b>Transportdienstleistungen</b>				
RUB	1.204.854	Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC	136	0,01
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>2.334</b>	<b>0,28</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 0,15 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	2.129.600	Hutchison Port Holdings Trust^	713	0,09
<b>Gasgesellschaften</b>				
SGD	930.700	Keppel Infrastructure Trust^	380	0,04
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>1.093</b>	<b>0,13</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 2,58 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	263.331	Abertis Infraestructuras SA	5.810	0,70
<b>Elektrizität</b>				
EUR	202.701	Red Electrica Corp SA^	4.232	0,51
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	27.221	Aena SME SA	5.627	0,68
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	84.535	Enagas SA^	2.466	0,30
EUR	146.238	Gas Natural SDG SA^	3.694	0,44

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 2,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	71.415	Cellnex Telecom SA^	1.919	0,23
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>23.748</b>	<b>2,86</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 0,21 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
CHF	7.977	Flughafen Zurich AG	1.676	0,20
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>1.676</b>	<b>0,20</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
TWD	1.019.000	Taiwan High Speed Rail Corp	785	0,09
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>785</b>	<b>0,09</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 0,58 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
THB	1.822.300	Airports of Thailand PCL	4.114	0,50
<b>Telekommunikation</b>				
THB	1.377.300	Digital Telecommunications Infrastructure Fund^	619	0,08
THB	354.700	Thaicom PCL^	102	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>				
THB	3.354.700	Bangkok Expressway & Metro PCL	824	0,10
<b>Wasser</b>				
THB	693.900	TTW PCL	273	0,03
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>5.932</b>	<b>0,72</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2017: 0,04 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
TRY	71.234	TAV Havalimanlari Holding AS	382	0,05
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>382</b>	<b>0,05</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2017: 0,19 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	67.443	DP World Ltd	1.501	0,18
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			<b>1.501</b>	<b>0,18</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 3,65 %)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	2.373.969	Centrica Plc	5.029	0,61
GBP	1.438.759	National Grid Plc	16.702	2,01
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	188.964	Inmarsat Plc^	979	0,12
<b>Transportdienstleistungen</b>				
GBP	20.774	Go-Ahead Group Plc	555	0,07
<b>Wasser</b>				
GBP	97.720	Severn Trent Plc	2.611	0,31
GBP	288.877	United Utilities Group Plc^	2.957	0,36
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>28.833</b>	<b>3,48</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,01 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	33.920	Macquarie Infrastructure Corp^	1.286	0,16
<b>Elektrizität</b>				
USD	22.184	Allete Inc^	1.695	0,20
USD	96.922	Alliant Energy Corp	4.163	0,50
USD	103.073	Ameren Corp	6.042	0,73
USD	208.871	American Electric Power Co Inc	14.617	1,76
USD	22.952	Avangrid Inc^	1.210	0,15
USD	27.289	Avista Corp^	1.415	0,17
USD	22.719	Black Hills Corp^	1.288	0,16
USD	183.058	CenterPoint Energy Inc	4.637	0,56
USD	118.090	CMS Energy Corp	5.573	0,67
USD	131.717	Consolidated Edison Inc^	10.554	1,27
USD	272.010	Dominion Energy Inc	18.105	2,18
USD	75.817	DTE Energy Co	7.991	0,96
USD	297.184	Duke Energy Corp	23.822	2,87
USD	134.568	Edison International	8.817	1,06
USD	16.916	El Paso Electric Co	864	0,10
USD	76.123	Entergy Corp	6.211	0,75
USD	133.732	Eversource Energy	8.057	0,97
USD	187.297	FirstEnergy Corp^	6.443	0,78
USD	90.357	Great Plains Energy Inc	2.957	0,36
USD	47.315	Hawaiian Electric Industries Inc	1.641	0,20
USD	21.069	Idacorp Inc^	1.959	0,24
USD	15.517	MGE Energy Inc^	901	0,11
USD	198.372	NextEra Energy Inc	32.515	3,92
USD	20.494	NorthWestern Corp^	1.126	0,14
USD	84.453	OGE Energy Corp	2.776	0,33
USD	215.636	PG&E Corp	9.941	1,20
USD	46.713	Pinnacle West Capital Corp	3.760	0,45
USD	33.575	PNM Resources Inc^	1.331	0,16
USD	37.944	Portland General Electric Co	1.612	0,19
USD	287.129	PPL Corp	8.355	1,01
USD	214.243	Public Service Enterprise Group Inc^	11.173	1,35
USD	55.484	Scana Corp^	2.040	0,25
USD	106.419	Sempra Energy^	11.898	1,44
USD	422.378	Southern Co	19.480	2,35
USD	133.824	WEC Energy Group Inc	8.602	1,04
USD	60.013	Westar Energy Inc	3.252	0,39
USD	215.259	Xcel Energy Inc	10.083	1,22
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	45.980	Atmos Energy Corp^	3.995	0,48
USD	142.616	NiSource Inc	3.478	0,42
USD	11.887	Northwest Natural Gas Co^	729	0,09
USD	21.280	ONE Gas Inc	1.484	0,18
USD	19.765	Spire Inc^	1.426	0,17
USD	35.033	Vectren Corp	2.462	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,01 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pipelines</b>				
USD	816.391	Kinder Morgan Inc	12.915	1,56
USD	163.611	ONEOK Inc	9.852	1,19
USD	27.820	SemGroup Corp^	700	0,08
USD	350.980	Williams Cos Inc	9.031	1,09
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	179.019	American Tower Corp	24.411	2,95
USD	170.372	Crown Castle International Corp	17.186	2,07
USD	49.286	SBA Communications Corp	7.897	0,95
USD	70.003	Uniti Group Inc^	1.261	0,15
<b>Telekommunikation</b>				
USD	5.195	Loral Space & Communications Inc^	202	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	361.347	CSX Corp	21.460	2,59
USD	25.802	Genesee & Wyoming Inc^	1.837	0,22
USD	44.322	Kansas City Southern	4.726	0,57
USD	120.246	Norfolk Southern Corp	17.252	2,08
USD	333.983	Union Pacific Corp	44.630	5,38
<b>Wasser</b>				
USD	15.816	American States Water Co^	881	0,11
USD	75.573	American Water Works Co Inc^	6.543	0,79
USD	75.294	Aqua America Inc^	2.647	0,32
USD	21.331	California Water Service Group	827	0,10
USD	6.179	SJW Group^	373	0,04
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>466.397</b>	<b>56,25</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>824.941</b>	<b>99,49</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Thailand (31. Oktober 2017: null)</b>				
THB	658.648	Digital Telecommunications-Rights	6	0,00
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
USD	16	Mini MSCI Emerging Markets Index Futures Juni 2018	1.605	16
USD	15	S&P 500 E Mini Index Futures Juni 2018	1.980	6
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>22</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>22</b>	<b>0,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>824.969</b>	<b>99,49</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>3.173</b>	<b>0,38</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1.080</b>	<b>0,13</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>829.222</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 3.060.962 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
112.090 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>\*</sup> 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	824.941	99,43
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	6	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	22	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4.744	0,57
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>829.713</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL TIMBER &amp; FORESTRY UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 94,19 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 94,19 %)</b>				
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 10,89 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	355.712	Fibria Celulose SA	6.958	3,93
BRL	1.195.697	Klabin SA	7.278	4,11
BRL	660.206	Suzano Papel e Celulose SA	7.773	4,39
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>22.009</b>	<b>12,43</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 15,09 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CAD	207.266	Canfor Corp	4.768	2,69
CAD	201.496	Interfor Corp	3.774	2,13
CAD	183.758	West Fraser Timber Co Ltd	12.466	7,04
CAD	1.235.255	Western Forest Products Inc	2.669	1,51
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>23.677</b>	<b>13,37</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 8,08 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	361.189	Stora Enso Oyj	7.172	4,05
EUR	189.085	UPM-Kymmene Oyj	6.781	3,83
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>13.953</b>	<b>7,88</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 3,30 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	164.314	Smurfit Kappa Group Plc	7.020	3,96
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>7.020</b>	<b>3,96</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 9,62 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
JPY	168.400	Nippon Paper Industries Co Ltd^	3.227	1,82
JPY	1.073.000	Oji Holdings Corp^	7.551	4,26
JPY	273.900	Sumitomo Forestry Co Ltd^	4.548	2,57
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>15.326</b>	<b>8,65</b>
<b>Südafrika (31. Oktober 2017: 3,73 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
ZAR	876.550	Sappi Ltd	5.610	3,17
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>5.610</b>	<b>3,17</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 6,96 %)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	1.329.761	Svenska Cellulosa AB SCA^	14.802	8,36
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SEK	155.250	Holmen AB^	3.846	2,17
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>18.648</b>	<b>10,53</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 3,17 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	252.264	Mondi Plc	7.039	3,98
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>7.039</b>	<b>3,98</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 33,35 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	96.734	Domtar Corp	4.246	2,40
USD	129.086	International Paper Co	6.656	3,76
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	138.036	KapStone Paper and Packaging Corp	4.751	2,68
USD	106.570	WestRock Co	6.305	3,56
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	138.206	CatchMark Timber Trust Inc	1.802	1,02
USD	193.464	PotlatchDeltic Corp^	10.031	5,66
USD	390.393	Rayonier Inc^	14.519	8,20
USD	390.613	Weyerhaeuser Co	14.367	8,11
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>62.677</b>	<b>35,39</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>175.959</b>	<b>99,36</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
USD	7	S&P 500 E Mini Index Futures June 2018	937	(10)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(10)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(10)</b>	<b>(0,01)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>175.949</b>	<b>99,35</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>980</b>	<b>0,55</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>183</b>	<b>0,10</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>177.112</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 938.587 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 41.450 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

# Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 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	175.959	97,44
Sonstige Vermögenswerte	4.630	2,56
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>180.589</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,90 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,90 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 0,59 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
AUD	1.418.382	Reliance Worldwide Corp Ltd^	5.064	0,77
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>5.064</b>	<b>0,77</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 1,74 %)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	212.292	Andritz AG^	11.429	1,74
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>11.429</b>	<b>1,74</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 2,65 %)</b>				
<b>Umweltkontrolle</b>				
HKD	3.460.000	China Water Affairs Group Ltd^	3.297	0,50
<b>Wasser</b>				
HKD	20.250.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd^	11.869	1,81
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>15.166</b>	<b>2,31</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 1,74 %)</b>				
<b>Wasser</b>				
USD	1.336.655	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo^	13.340	2,03
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>13.340</b>	<b>2,03</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 2,28 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CAD	1.693.324	Algonquin Power & Utilities Corp^	16.511	2,52
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>16.511</b>	<b>2,52</b>
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 0,25 %)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 9,07 %)</b>				
<b>Wasser</b>				
EUR	1.657.885	Suez^	23.957	3,65
EUR	1.402.462	Veolia Environnement SA^	33.304	5,07
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>57.261</b>	<b>8,72</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 2,32 %)</b>				
<b>Wasser</b>				
HKD	11.250.000	Guangdong Investment Ltd	17.517	2,67
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>17.517</b>	<b>2,67</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 4,99 %)</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	468.818	Pentair Plc	31.542	4,80
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>31.542</b>	<b>4,80</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2017: 2,98 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	174.917	ACEA SpA^	3.079	0,47
EUR	2.854.647	Hera SpA^	10.595	1,61
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>13.674</b>	<b>2,08</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 2,93 %)</b>				
<b>Umweltkontrolle</b>				
JPY	317.400	Kurita Water Industries Ltd	10.297	1,57
JPY	32.700	Metawater Co Ltd	964	0,14
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	284.200	Ebara Corp^	10.882	1,66
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>22.143</b>	<b>3,37</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 3,00 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	283.745	Arcadis NV^	5.602	0,85
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	288.793	Aalberts Industries NV	14.250	2,17
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>19.852</b>	<b>3,02</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 2,07 %)</b>				
<b>Innenausstattung</b>				
KRW	163.953	Coway Co Ltd	13.432	2,05
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>13.432</b>	<b>2,05</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 0,20 %)</b>				
<b>Umweltkontrolle</b>				
SGD	3.568.200	SIIC Environment Holdings Ltd^	1.172	0,18
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>1.172</b>	<b>0,18</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 3,31 %)</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SEK	899.503	Alfa Laval AB	22.398	3,41
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>22.398</b>	<b>3,41</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 5,39 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	75.736	Geberit AG	32.486	4,95
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>32.486</b>	<b>4,95</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 12,98 %)</b>				
<b>Elektronik</b>				
GBP	1.134.346	Halma Plc^	19.108	2,91
<b>Wasser</b>				
GBP	1.628.798	Pennon Group Plc^	15.529	2,36
GBP	939.364	Severn Trent Plc	25.101	3,82
GBP	2.666.954	United Utilities Group Plc	27.300	4,16
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>87.038</b>	<b>13,25</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 41,41 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	55.957	Forterra Inc	411	0,06
<b>Chemikalien</b>				
USD	501.612	Olin Corp <sup>^</sup>	15.144	2,31
<b>Elektronik</b>				
USD	87.396	Badger Meter Inc <sup>^</sup>	3.710	0,57
USD	83.125	Watts Water Technologies Inc <sup>^</sup>	6.193	0,94
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	99.749	Energy Recovery Inc	847	0,13
USD	170.002	Evoqua Water Technologies Corp	3.473	0,53
USD	218.442	Tetra Tech Inc <sup>^</sup>	10.572	1,61
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	116.181	Franklin Electric Co Inc	4.763	0,72
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	331.155	Danaher Corp	33.221	5,06
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	57.210	Gorman-Rupp Co <sup>^</sup>	1.801	0,27
USD	229.748	IDEX Corp <sup>^</sup>	30.708	4,68
USD	31.910	Lindsay Corp <sup>^</sup>	2.804	0,43
USD	540.015	Xylem Inc	39.367	5,99
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
USD	121.602	Advanced Drainage Systems Inc <sup>^</sup>	3.064	0,47
USD	476.558	Mueller Water Products Inc	4.666	0,71
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	81.040	Select Energy Services Inc <sup>^</sup>	1.220	0,18
<b>Wasser</b>				
USD	143.602	American States Water Co <sup>^</sup>	8.001	1,22
USD	698.344	American Water Works Co Inc	60.463	9,21
USD	695.211	Aqua America Inc <sup>^</sup>	24.437	3,72
USD	187.633	California Water Service Group <sup>^</sup>	7.271	1,11
USD	47.200	Connecticut Water Service Inc <sup>^</sup>	3.210	0,49
USD	63.932	Middlesex Water Co	2.663	0,40
USD	63.406	SJW Group <sup>^</sup>	3.833	0,58
USD	50.297	York Water Co	1.619	0,25
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>273.461</b>	<b>41,64</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>653.486</b>	<b>99,51</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,00 %)</b>				
USD	9	MSCI EAFE Mini Index Futures June 2018	907	4
USD	10	S&P 500 E Mini Index Futures June 2018	1.351	(28)
CAD	1	S&P TSX 60 Index Futures June 2018	140	4
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>8</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(28)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(20)</b>	<b>0,00</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>653.466</b>	<b>99,51</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>2.769</b>	<b>0,42</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>470</b>	<b>0,07</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>656.705</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 2.647.837 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
120.680 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> 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	653.486	99,45
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	8	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.594	0,55
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>657.088</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 98,22 %)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %)</b>				
<b>Angola (31. Oktober 2017: 0,37 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	25.042.000	Angolan Government International Bond 9.5% 12/11/2025^	28.141	0,39
<b>Angola - insgesamt</b>			<b>28.141</b>	<b>0,39</b>
<b>Argentinien (31. Oktober 2017: 3,90 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	35.499.210	Argentine Republic Government International Bond 2.5% 31/12/2038	22.986	0,32
USD	1.474.488	Argentine Republic Government International Bond 2.5% 31/12/2038	955	0,01
USD	4.700.000	Argentine Republic Government International Bond 4.625% 11/01/2023^	4.496	0,06
USD	22.860.000	Argentine Republic Government International Bond 5.625% 26/01/2022	22.986	0,32
USD	23.461.000	Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/01/2028^	21.420	0,29
USD	6.929.000	Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06/07/2028	6.686	0,09
USD	31.829.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021	33.357	0,46
USD	26.361.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/01/2027^	26.150	0,36
USD	15.853.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 11/01/2048^	14.069	0,19
USD	11.783.000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 06/07/2036^	11.211	0,15
USD	20.133.000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 28/06/2117^	17.838	0,24
USD	44.237.000	Argentine Republic Government International Bond 7.5% 22/04/2026	46.183	0,63
USD	16.486.000	Argentine Republic Government International Bond 7.625% 22/04/2046	15.901	0,22
USD	20.799.810	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033	31.058	0,43
USD	1.377.686	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033	2.057	0,03
USD	8.925.805	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033	13.124	0,18
<b>Argentinien - insgesamt</b>			<b>290.477</b>	<b>3,98</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Australien (31. Oktober 2017: 0,14 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	9.532.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.5% 03/10/2023^	9.751	0,13
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>9.751</b>	<b>0,13</b>
<b>Aserbaidschan (31. Oktober 2017: 1,24 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	32.300.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	35.288	0,48
USD	16.673.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.75% 13/03/2023	16.610	0,23
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	18.350.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 01/09/2032	15.093	0,21
USD	21.214.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.5% 18/03/2024	21.129	0,29
<b>Aserbaidschan - insgesamt</b>			<b>88.120</b>	<b>1,21</b>
<b>Bolivien (31. Oktober 2017: 0,22 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	16.170.000	Bolivian Government International Bond 4.5% 20/03/2028	15.037	0,21
<b>Bolivien - insgesamt</b>			<b>15.037</b>	<b>0,21</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 3,61 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	7.903.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.75% 09/05/2024^	7.765	0,11
USD	11.649.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.75% 26/09/2023^	12.227	0,17
USD	17.793.000	Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	16.770	0,23
USD	38.088.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	37.555	0,52
USD	25.752.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028^	24.748	0,34
USD	23.455.000	Brazilian Government International Bond 4.875% 22/01/2021	24.217	0,33
USD	28.944.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045^	25.000	0,34
USD	943.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041^	898	0,01
USD	19.662.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	18.728	0,26

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 3,61 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	24.060.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	22.592	0,31
USD	19.026.000	Brazilian Government International Bond 6% 07/04/2026	20.529	0,28
USD	18.370.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	21.080	0,29
USD	831.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	954	0,01
USD	15.161.000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	18.784	0,26
USD	5.981.000	Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024^	7.491	0,10
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>259.338</b>	<b>3,56</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2017: 3,03 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	51.000.000	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09/03/2023	48.386	0,66
USD	6.000.000	Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027^	5.612	0,08
USD	7.550.000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3.125% 31/08/2022^	7.210	0,10
USD	10.865.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd 4.5% 12/11/2020	11.055	0,15
USD	11.544.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 3.9% 17/05/2022	11.573	0,16
USD	7.101.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042^	7.411	0,10
USD	11.036.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023^	11.239	0,15
USD	10.819.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024^	10.994	0,15
USD	9.509.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.25% 28/04/2025^	8.979	0,12
USD	9.550.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2% 29/09/2021	9.089	0,13
USD	8.750.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.5% 13/09/2022	8.305	0,11
USD	8.600.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3% 12/04/2022^	8.348	0,12
USD	7.600.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027^	7.264	0,10
USD	7.778.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	7.543	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2017: 3,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	9.930.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024^	10.056	0,14
USD	10.165.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.75% 04/05/2022^	9.822	0,14
USD	16.410.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.5% 04/05/2027^	15.605	0,21
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>			<b>198.491</b>	<b>2,72</b>
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 0,48 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	7.461.000	Amber Circle Funding Ltd 3.25% 04/12/2022	7.297	0,10
USD	10.900.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	10.900	0,15
USD	11.640.000	Lamar Funding Ltd 3.958% 07/05/2025^	10.243	0,14
USD	7.121.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.15% 02/06/2026	6.628	0,09
<b>Kaimaninseln - insgesamt</b>			<b>35.068</b>	<b>0,48</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017: 1,71 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	25.500.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	24.265	0,33
USD	27.518.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 16/09/2025	28.179	0,39
USD	20.960.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 01/08/2047^	20.448	0,28
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	1.995.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	1.925	0,03
USD	27.950.000	Chile Government International Bond 3.24% 06/02/2028	26.692	0,37
USD	27.500.000	Chile Government International Bond 3.86% 21/06/2047^	25.850	0,35
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>127.359</b>	<b>1,75</b>
<b>Kolumbien (31. Oktober 2017: 3,44 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	13.329.000	Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023^	12.629	0,17
USD	27.150.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027^	26.234	0,36
USD	20.240.000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	20.215	0,28
USD	23.775.000	Colombia Government International Bond 4.375% 12/07/2021	24.429	0,33
USD	16.408.000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	16.716	0,23
USD	46.328.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045^	45.703	0,63

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kolumbien (31. Oktober 2017: 3,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	29.613.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044 <sup>^</sup>	31.730	0,44
USD	28.936.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	32.625	0,45
USD	19.530.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	24.705	0,34
USD	1.980.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037 <sup>^</sup>	2.505	0,03
USD	12.080.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	14.662	0,20
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>252.153</b>	<b>3,46</b>
<b>Costa Rica (31. Oktober 2017: 0,70 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	17.264.000	Costa Rica Government International Bond 4.25% 26/01/2023	16.487	0,23
USD	17.070.000	Costa Rica Government International Bond 7% 04/04/2044	16.984	0,23
USD	16.151.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 <sup>^</sup>	16.333	0,22
<b>Costa Rica - insgesamt</b>			<b>49.804</b>	<b>0,68</b>
<b>Kroatien (31. Oktober 2017: 1,66 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	1.000.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	1.089	0,02
USD	25.950.000	Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	27.507	0,38
USD	26.660.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	29.026	0,40
USD	26.856.000	Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021	28.769	0,39
USD	19.901.000	Croatia Government International Bond 6.625% 14/07/2020	21.195	0,29
<b>Kroatien - insgesamt</b>			<b>107.586</b>	<b>1,48</b>
<b>Dominikanische Republik (31. Oktober 2017: 2,72 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	26.105.000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025	26.203	0,36
USD	16.628.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024 <sup>^</sup>	17.189	0,24
USD	29.780.000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/01/2027	30.487	0,42
USD	11.300.000	Dominican Republic International Bond 6.5% 15/02/2048	11.215	0,15
USD	37.126.000	Dominican Republic International Bond 6.85% 27/01/2045	38.286	0,52

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Dominikanische Republik (31. Oktober 2017: 2,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	24.870.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	26.860	0,37
USD	26.545.000	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/04/2044	29.067	0,40
USD	25.324.000	Dominican Republic International Bond 7.5% 06/05/2021	26.749	0,37
<b>Dominikanische Republik - insgesamt</b>			<b>206.056</b>	<b>2,83</b>
<b>Ecuador (31. Oktober 2017: 2,38 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	45.025.000	Ecuador Government International Bond 7.875% 23/01/2028	39.847	0,54
USD	33.252.000	Ecuador Government International Bond 7.95% 20/06/2024	31.091	0,43
USD	19.914.000	Ecuador Government International Bond 8.75% 02/06/2023	19.466	0,27
USD	41.300.000	Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027	38.719	0,53
USD	18.330.000	Ecuador Government International Bond 9.625% 02/06/2027	17.917	0,24
USD	29.452.000	Ecuador Government International Bond 9.65% 13/12/2026	28.937	0,40
USD	34.521.000	Ecuador Government International Bond 10.75% 28/03/2022	36.247	0,50
<b>Ecuador - insgesamt</b>			<b>212.224</b>	<b>2,91</b>
<b>Ägypten (31. Oktober 2017: 2,34 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	12.380.000	Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	12.411	0,17
USD	27.758.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 <sup>^</sup>	27.203	0,37
USD	46.486.000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022	47.706	0,65
USD	22.000.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	21.642	0,30
USD	34.212.000	Egypt Government International Bond 7.5% 31/01/2027	36.051	0,49
USD	20.500.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	20.782	0,29
USD	46.230.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047	49.466	0,68
<b>Ägypten - insgesamt</b>			<b>215.261</b>	<b>2,95</b>
<b>El Salvador (31. Oktober 2017: 0,22 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	16.360.000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035	17.035	0,23
USD	310.000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035	323	0,01
<b>El Salvador - insgesamt</b>			<b>17.358</b>	<b>0,24</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Äthiopien (31. Oktober 2017: 0,22 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	16.854.000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024 <sup>^</sup>	17.001	0,23
<b>Äthiopien - insgesamt</b>			<b>17.001</b>	<b>0,23</b>
<b>Gabun (31. Oktober 2017: 0,34 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	25.211.829	Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	24.519	0,34
<b>Gabun - insgesamt</b>			<b>24.519</b>	<b>0,34</b>
<b>Ghana (31. Oktober 2017: 0,49 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	15.036.000	Ghana Government International Bond 7.875% 07/08/2023	16.296	0,22
USD	17.528.000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 <sup>^</sup>	18.689	0,26
<b>Ghana - insgesamt</b>			<b>34.985</b>	<b>0,48</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 0,26 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	10.800.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.5% 19/07/2022	10.424	0,14
USD	6.800.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	6.280	0,09
USD	5.220.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	5.226	0,07
USD	5.500.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	5.450	0,08
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>27.380</b>	<b>0,38</b>
<b>Ungarn (31. Oktober 2017: 3,13 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	29.296.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	31.347	0,43
USD	33.030.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 <sup>^</sup>	35.466	0,49
USD	35.120.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	38.281	0,52
USD	226.454	Hungary Government International Bond 6.25% 29/01/2020	237	0,00
USD	44.478.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	47.869	0,66
USD	1.548.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	1.666	0,02
USD	21.058.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 <sup>^</sup>	29.613	0,41
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>184.479</b>	<b>2,53</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Indien (31. Oktober 2017: 0,22 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	18.227.000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	16.903	0,23
USD	14.100.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028 <sup>^</sup>	13.385	0,19
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>30.288</b>	<b>0,42</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2017: 4,80 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	5.360.000	Pelabuhan Indonesia II PT 4.25% 05/05/2025 <sup>^</sup>	5.219	0,07
USD	8.717.000	Pertamina Persero PT 4.3% 20/05/2023	8.721	0,12
USD	7.969.000	Pertamina Persero PT 4.875% 03/05/2022	8.165	0,11
USD	5.242.000	Pertamina Persero PT 5.25% 23/05/2021	5.438	0,07
USD	9.272.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	9.228	0,13
USD	6.536.000	Pertamina Persero PT 6% 03/05/2042	6.830	0,09
USD	7.610.000	Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044 <sup>^</sup>	8.400	0,11
USD	9.750.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4.125% 15/05/2027	9.165	0,13
USD	4.725.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.25% 24/10/2042	4.511	0,06
USD	5.948.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.5% 22/11/2021	6.223	0,09
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	4.630.000	Indonesia Government International Bond 2.95% 11/01/2023 <sup>^</sup>	4.439	0,06
USD	9.359.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023	9.102	0,12
USD	8.350.000	Indonesia Government International Bond 3.5% 11/01/2028 <sup>^</sup>	7.807	0,11
USD	11.383.000	Indonesia Government International Bond 3.75% 25/04/2022	11.312	0,16
USD	5.550.000	Indonesia Government International Bond 3.85% 18/07/2027 <sup>^</sup>	5.342	0,07
USD	1.625.000	Indonesia Government International Bond 4.1% 24/04/2028	1.594	0,02
USD	8.638.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 <sup>^</sup>	8.595	0,12
USD	7.050.000	Indonesia Government International Bond 4.35% 08/01/2027 <sup>^</sup>	7.050	0,10
USD	10.560.000	Indonesia Government International Bond 4.35% 11/01/2048 <sup>^</sup>	9.821	0,13
USD	5.618.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	5.372	0,07

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (31. Oktober 2017: 4,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	13.548.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 08/01/2026	13.954	0,19
USD	6.300.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 18/07/2047^	6.103	0,08
USD	13.994.000	Indonesia Government International Bond 4.875% 05/05/2021	14.466	0,20
USD	11.343.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	11.485	0,16
USD	400.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/01/2042^	414	0,01
USD	11.628.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/01/2042	12.020	0,16
USD	8.708.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 08/01/2047^	8.991	0,12
USD	5.938.000	Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	6.339	0,09
USD	11.462.000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024^	12.451	0,17
USD	6.650.000	Indonesia Government International Bond 5.95% 08/01/2046^	7.531	0,10
USD	7.846.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	9.337	0,13
USD	242.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	288	0,00
USD	10.719.000	Indonesia Government International Bond 6.75% 15/01/2044^	13.265	0,18
USD	11.786.000	Indonesia Government International Bond 7.75% 17/01/2038	15.720	0,22
USD	9.720.000	Indonesia Government International Bond 8.5% 12/10/2035	13.620	0,19
USD	6.650.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.3% 21/11/2022^	6.459	0,09
USD	8.555.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.4% 29/03/2022	8.384	0,11
USD	4.045.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.75% 01/03/2023	3.979	0,05
USD	11.748.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% 29/03/2027	11.410	0,16
USD	11.382.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025^	11.339	0,16
USD	8.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% 10/09/2024^	8.452	0,12
USD	8.030.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% 01/03/2028	7.920	0,11
USD	10.530.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29/03/2026	10.583	0,15
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>356.844</b>	<b>4,89</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Irak (31. Oktober 2017: 0,81 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	46.998.000	Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028	44.178	0,61
USD	15.700.000	Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023	15.641	0,21
<b>Irak - insgesamt</b>			<b>59.819</b>	<b>0,82</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,63 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	11.049.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 5.7% 05/04/2022	11.422	0,16
USD	9.500.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023	9.880	0,13
USD	7.412.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.025% 05/07/2022	7.671	0,10
USD	8.550.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.8% 22/11/2025	9.234	0,13
USD	11.180.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.902% 09/07/2020	11.630	0,16
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>49.837</b>	<b>0,68</b>
<b>Elfenbeinküste (31. Oktober 2017: 0,93 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	32.690.000	Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032^	29.579	0,41
USD	21.400.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	20.223	0,28
USD	16.860.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	16.944	0,23
<b>Elfenbeinküste - insgesamt</b>			<b>66.746</b>	<b>0,92</b>
<b>Jamaika (31. Oktober 2017: 1,13 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	30.509.000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	33.560	0,46
USD	18.144.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	21.138	0,29
USD	19.035.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	22.271	0,31
<b>Jamaika - insgesamt</b>			<b>76.969</b>	<b>1,06</b>
<b>Jordanien (31. Oktober 2017: 0,72 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	15.467.000	Jordan Government International Bond 5.75% 31/01/2027	14.655	0,20
USD	17.310.000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026^	16.920	0,23
USD	17.220.000	Jordan Government International Bond 7.375% 31/01/2047	16.768	0,23
<b>Jordanien - insgesamt</b>			<b>48.343</b>	<b>0,66</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Libanon (31. Oktober 2017: 2,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kasachstan (31. Oktober 2017: 2,88 %)</b>					<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>					USD	21.343.000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/03/2027	19.369	0,27
USD	18.893.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	18.822	0,26	USD	16.087.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/03/2032^	14.237	0,20
USD	3.350.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	3.342	0,05	USD	35.053.000	Lebanon Government International Bond 8.25% 12/04/2021	35.798	0,49
USD	2.425.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	2.477	0,03	<b>Libanon - insgesamt</b>				
USD	17.300.000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027	16.976	0,23				<b>172.364</b>	<b>2,36</b>
USD	21.972.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047^	21.037	0,29	<b>Litauen (31. Oktober 2017: 1,24 %)</b>				
USD	19.348.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 09/04/2021	20.702	0,28	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	17.573.000	KazMunayGas National Co JSC 7% 05/05/2020	18.759	0,26	USD	23.779.000	Lithuania Government International Bond 6.125% 09/03/2021	25.533	0,35
<b>Staatsanleihen</b>					USD	26.118.000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022^	29.056	0,40
USD	24.136.000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024^	24.208	0,33	<b>Litauen - insgesamt</b>				
USD	18.828.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	18.451	0,25				<b>54.589</b>	<b>0,75</b>
USD	41.044.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025^	43.671	0,60	<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 1,79 %)</b>				
USD	24.936.000	Kazakhstan Government International Bond 6.5% 21/07/2045^	29.612	0,41	<b>Unternehmensanleihen</b>				
<b>Kasachstan - insgesamt</b>					USD	12.850.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	12.436	0,17
			<b>218.057</b>	<b>2,99</b>	USD	17.200.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026^	16.610	0,23
<b>Kenia (31. Oktober 2017: 0,45 %)</b>					USD	26.266.000	Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025	25.537	0,35
<b>Staatsanleihen</b>					USD	23.973.000	Petronas Capital Ltd 4.5% 18/03/2045	24.324	0,33
USD	36.502.000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	37.734	0,52	USD	12.924.000	Petronas Capital Ltd 7.875% 22/05/2022	14.925	0,20
USD	13.400.000	Kenya Government International Bond 7.25% 28/02/2028^	13.785	0,19	USD	4.252.000	Petronas Capital Ltd 7.875% 22/05/2022	4.910	0,07
USD	17.500.000	Kenya Government International Bond 8.25% 28/02/2048	18.025	0,24	<b>Malaysia - insgesamt</b>				
<b>Kenia - insgesamt</b>								<b>98.742</b>	<b>1,35</b>
			<b>69.544</b>	<b>0,95</b>	<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 5,98 %)</b>				
<b>Libanon (31. Oktober 2017: 2,73 %)</b>					<b>Unternehmensanleihen</b>				
<b>Staatsanleihen</b>					USD	3.626.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025	3.599	0,05
USD	18.902.000	Lebanon Government International Bond 6% 27/01/2023	17.815	0,24	USD	3.350.000	Comision Federal de Electricidad 4.75% 23/02/2027	3.329	0,05
USD	26.133.000	Lebanon Government International Bond 6.1% 04/10/2022^	24.892	0,34	USD	4.481.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 26/05/2021	4.571	0,06
USD	26.698.000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026	24.062	0,33	USD	6.500.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024^	6.614	0,09
USD	23.883.000	Lebanon Government International Bond 6.65% 26/02/2030^	20.748	0,28	USD	4.376.000	Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028^	3.928	0,05
USD	17.231.000	Lebanon Government International Bond 6.75% 29/11/2027	15.443	0,21	USD	4.563.000	Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026	4.293	0,06
					USD	4.300.000	Mexico City Airport Trust 5.5% 31/10/2046	3.816	0,05
					USD	13.230.000	Mexico City Airport Trust 5.5% 31/07/2047	11.758	0,16
					USD	10.083.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	9.530	0,13

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 5,98 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	3.930.000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	3.716	0,05	USD	20.078.000	Mexico Government International Bond 4.75% 08/03/2044	18.793	0,26
USD	7.537.000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026^	7.103	0,10	USD	13.092.000	Mexico Government International Bond 5.55% 21/01/2045	13.734	0,19
USD	8.456.000	Petroleos Mexicanos 4.625% 21/09/2023^	8.346	0,12	USD	11.994.000	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	11.754	0,16
USD	9.347.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	9.499	0,13	USD	14.922.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	16.355	0,22
USD	5.762.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024^	5.702	0,08	USD	8.599.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/09/2034	10.383	0,14
USD	11.850.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	11.280	0,16	USD	743.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/09/2034	897	0,01
USD	6.550.000	Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022	6.770	0,09	USD	4.720.000	Mexico Government International Bond 8.3% 15/08/2031	6.968	0,10
USD	13.363.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 21/01/2021	13.834	0,19	<b>Mexiko - insgesamt 433.860 5,95</b>				
USD	8.914.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	7.516	0,10	<b>Mongolei (31. Oktober 2017: 0,22 %)</b>				
USD	10.184.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	8.603	0,12	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	3.762.000	Petroleos Mexicanos 5.721% 11/03/2022^	4.097	0,06	USD	16.842.000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	16.189	0,22
USD	9.168.000	Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	8.406	0,12	<b>Mongolei - insgesamt 16.189 0,22</b>				
USD	6.511.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 04/02/2021	6.857	0,09	<b>Marokko (31. Oktober 2017: 0,36 %)</b>				
USD	13.575.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	12.577	0,17	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	23.879.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027^	24.729	0,34	USD	24.137.000	Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	24.197	0,33
USD	13.272.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	12.708	0,17	<b>Marokko - insgesamt 24.197 0,33</b>				
USD	12.697.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	12.551	0,17	<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 0,35 %)</b>				
USD	28.397.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	27.348	0,38	<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	12.523.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	13.412	0,18	USD	250.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.95% 10/07/2042	273	0,00
<b>Staatsanleihen</b>					USD	17.955.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.95% 10/07/2042	19.643	0,27
USD	11.280.000	Mexico Government International Bond 3.6% 30/01/2025	10.930	0,15	<b>Niederlande - insgesamt 19.916 0,27</b>				
USD	10.200.000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	10.231	0,14	<b>Nigeria (31. Oktober 2017: 0,39 %)</b>				
USD	10.730.000	Mexico Government International Bond 3.75% 11/01/2028^	10.102	0,14	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	15.736.000	Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	15.909	0,22	USD	24.178.000	Nigeria Government International Bond 6.5% 28/11/2027	24.359	0,33
USD	8.344.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026^	8.298	0,11	USD	21.055.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	21.509	0,30
USD	14.455.000	Mexico Government International Bond 4.15% 28/03/2027^	14.224	0,20	USD	28.015.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	28.190	0,39
USD	8.616.000	Mexico Government International Bond 4.35% 15/01/2047^	7.599	0,10	USD	18.065.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	18.575	0,26
USD	12.961.000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046^	11.843	0,16	USD	26.807.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	28.784	0,39
USD	10.250.000	Mexico Government International Bond 4.6% 10/02/2048^	9.348	0,13	<b>Nigeria - insgesamt 121.417 1,67</b>				
					<b>Oman (31. Oktober 2017: 2,53 %)</b>				
					<b>Unternehmensanleihen</b>				
					USD	25.748.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 4.397% 01/06/2024	24.042	0,33

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Oman (31. Oktober 2017: 2,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	22.180.000	Oman Government International Bond 3.625% 15/06/2021	21.487	0,29
USD	13.166.000	Oman Government International Bond 3.875% 08/03/2022	12.639	0,17
USD	8.700.000	Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023^	8.276	0,11
USD	36.525.000	Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026^	34.060	0,47
USD	34.601.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	32.958	0,45
USD	18.725.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	17.882	0,25
USD	35.981.000	Oman Government International Bond 6.5% 08/03/2047	33.372	0,46
USD	25.405.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	23.944	0,33
<b>Oman - insgesamt</b>			<b>208.660</b>	<b>2,86</b>
<b>Pakistan (31. Oktober 2017: 0,66 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	16.239.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.5% 13/10/2021^	15.955	0,22
USD	16.705.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.625% 05/12/2022^	16.099	0,22
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	25.450.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	23.796	0,33
USD	16.324.000	Pakistan Government International Bond 8.25% 15/04/2024	16.973	0,23
<b>Pakistan - insgesamt</b>			<b>72.823</b>	<b>1,00</b>
<b>Panama (31. Oktober 2017: 2,08 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	20.347.000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	20.169	0,27
USD	20.621.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	20.260	0,28
USD	22.938.000	Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	23.196	0,32
USD	19.100.000	Panama Government International Bond 4.5% 15/05/2047^	18.718	0,26
USD	4.425.000	Panama Government International Bond 4.5% 16/04/2050	4.284	0,06
USD	34.147.000	Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	42.172	0,58
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>128.799</b>	<b>1,77</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Paraguay (31. Oktober 2017: 0,27 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	17.064.000	Paraguay Government International Bond 6.1% 11/08/2044	18.003	0,25
<b>Paraguay - insgesamt</b>			<b>18.003</b>	<b>0,25</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 0,95 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	6.600.000	China Minmetals Corp 3.75% * ^	6.229	0,09
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	6.021.000	China Development Bank 2.125% 01/06/2021^	5.789	0,08
USD	13.700.000	China Development Bank 2.5% 09/10/2020	13.434	0,18
USD	8.950.000	China Development Bank 2.625% 24/01/2022^	8.659	0,12
USD	7.200.000	China Development Bank Corp 2.725% 06/03/2022^	7.199	0,10
USD	7.300.000	China Government International Bond 2.125% 02/11/2022	7.059	0,10
USD	6.600.000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	6.329	0,09
USD	6.798.000	Export-Import Bank of China 2% 26/04/2021	6.527	0,09
USD	9.900.000	Export-Import Bank of China 2.625% 14/03/2022	9.566	0,13
USD	6.750.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	6.201	0,08
USD	11.463.000	Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024^	11.261	0,15
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>88.253</b>	<b>1,21</b>
<b>Peru (31. Oktober 2017: 3,23 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	16.000.000	Petroleos del Peru SA 4.75% 19/06/2032	15.155	0,21
USD	17.250.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	16.780	0,23
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	20.634.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027^	21.202	0,29
USD	42.875.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050^	50.110	0,69
USD	9.787.000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/03/2037	12.307	0,17
USD	9.902.000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/03/2037	12.452	0,17
USD	30.959.000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	38.002	0,52
USD	36.554.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	53.734	0,73
<b>Peru - insgesamt</b>			<b>219.742</b>	<b>3,01</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 3,90 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	12.456.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.39% 02/12/2024	14.932	0,20
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	12.100.000	Philippine Government International Bond 3% 01/02/2028^	11.283	0,16
USD	21.340.000	Philippine Government International Bond 3.7% 01/03/2041^	19.953	0,27
USD	21.221.000	Philippine Government International Bond 3.7% 02/02/2042	19.789	0,27
USD	21.356.000	Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	20.769	0,29
USD	17.082.000	Philippine Government International Bond 4% 15/01/2021^	17.466	0,24
USD	17.182.000	Philippine Government International Bond 4.2% 21/01/2024	17.762	0,24
USD	14.006.000	Philippine Government International Bond 5% 13/01/2037	15.407	0,21
USD	12.548.000	Philippine Government International Bond 5.5% 30/03/2026^	14.007	0,19
USD	11.023.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032^	13.503	0,19
USD	20.785.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034^	26.059	0,36
USD	19.478.000	Philippine Government International Bond 7.75% 14/01/2031	26.222	0,36
USD	550.000	Philippine Government International Bond 7.75% 14/01/2031	740	0,01
USD	22.845.000	Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030	33.839	0,46
USD	17.336.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	24.704	0,34
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>276.435</b>	<b>3,79</b>
<b>Polen (31. Oktober 2017: 2,61 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	33.374.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023^	32.748	0,45
USD	29.559.000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026	28.709	0,39
USD	33.529.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024^	34.283	0,47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Polen (31. Oktober 2017: 2,61 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.603.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022^	53.703	0,74
USD	34.213.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021^	36.095	0,49
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>185.538</b>	<b>2,54</b>
<b>Rumänien (31. Oktober 2017: 1,51 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	24.718.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023^	25.089	0,34
USD	18.106.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	18.785	0,26
USD	15.598.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044^	18.094	0,25
USD	38.774.000	Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022	42.651	0,58
<b>Rumänien - insgesamt</b>			<b>104.619</b>	<b>1,43</b>
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2017: 3,58 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	19.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/06/2027	19.110	0,26
USD	1.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	968	0,01
USD	15.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.5% 04/04/2022	16.037	0,22
USD	23.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/05/2026	23.751	0,33
USD	24.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	24.780	0,34
USD	56.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	55.096	0,76
USD	24.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	25.608	0,35
USD	11.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	12.124	0,17
USD	71.006.134	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.5% 31/03/2030	35.271	0,48
USD	21.015.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% 24/06/2028	33.913	0,46
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>246.658</b>	<b>3,38</b>
<b>Senegal (31. Oktober 2017: 0,25 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	20.205.000	Senegal Government International Bond 6.25% 23/05/2033^	19.498	0,27
USD	15.375.000	Senegal Government International Bond 6.75% 13/03/2048	14.529	0,20
<b>Senegal - insgesamt</b>			<b>34.027</b>	<b>0,47</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Serbien (31. Oktober 2017: 0,88 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	33.847.000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021	37.359	0,51
<b>Serbien – insgesamt</b>			<b>37.359</b>	<b>0,51</b>
<b>Slowakei (31. Oktober 2017: 0,34 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	24.959.000	Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022^	26.113	0,36
<b>Slowakei - insgesamt</b>			<b>26.113</b>	<b>0,36</b>
<b>Südafrika (31. Oktober 2017: 3,15 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	22.399.000	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26/01/2021	22.361	0,31
USD	13.432.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06/08/2023	13.573	0,18
USD	17.443.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025^	17.790	0,24
USD	12.701.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/07/2022	12.320	0,17
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	25.735.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028^	23.580	0,32
USD	20.033.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	19.933	0,27
USD	14.050.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 27/09/2027	13.558	0,19
USD	16.322.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026^	16.016	0,22
USD	12.895.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046^	11.364	0,16
USD	14.378.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044^	13.371	0,18
USD	19.740.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/09/2047^	18.876	0,26
USD	12.884.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	13.721	0,19
USD	73.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	78	0,00
USD	27.135.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	28.424	0,39
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>224.965</b>	<b>3,08</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Sri Lanka (31. Oktober 2017: 1,74 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	2.025.000	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18/04/2028	2.015	0,03
USD	4.800.000	Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18/04/2023	4.772	0,06
USD	16.717.000	Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	16.842	0,23
USD	25.674.000	Sri Lanka Government International Bond 6.2% 11/05/2027^	24.775	0,34
USD	16.291.000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 04/10/2020^	16.797	0,23
USD	18.046.000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 27/07/2021	18.565	0,25
USD	15.550.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	15.744	0,22
USD	23.471.000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	23.970	0,33
<b>Sri Lanka - insgesamt</b>			<b>123.480</b>	<b>1,69</b>
<b>Trinidad &amp; Tobago (31. Oktober 2017: 0,22 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	16.796.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% 04/08/2026^	16.775	0,23
<b>Trinidad &amp; Tobago - insgesamt</b>			<b>16.775</b>	<b>0,23</b>
<b>Tunesien (31. Oktober 2017: 0,22 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	16.898.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.75% 30/01/2025	15.631	0,21
<b>Tunesien - insgesamt</b>			<b>15.631</b>	<b>0,21</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2017: 4,24 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	7.900.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.251% 08/06/2021	7.831	0,11
USD	5.020.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024^	4.838	0,06
USD	7.300.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023^	7.291	0,10
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	4.000.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	3.980	0,05
USD	9.245.000	Turkey Government International Bond 3.25% 23/03/2023^	8.528	0,12

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Ukraine (31. Oktober 2017: 3,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Türkei (31. Oktober 2017: 4,24 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	22.020.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2022	22.460	0,31
USD	9.926.000	Turkey Government International Bond 4.25% 14/04/2026 <sup>^</sup>	8.983	0,12	USD	19.643.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2023	19.800	0,27
USD	18.986.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	17.752	0,24	USD	21.264.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2024	21.200	0,29
USD	18.431.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	14.699	0,20	USD	22.205.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2025	22.027	0,30
USD	4.891.000	Turkey Government International Bond 5.125% 25/03/2022 <sup>^</sup>	4.940	0,07	USD	20.873.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2026	20.581	0,28
USD	12.560.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028 <sup>^</sup>	11.759	0,16	USD	20.945.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2027	20.537	0,28
USD	12.595.000	Turkey Government International Bond 5.625% 30/03/2021	12.973	0,18	<b>Ukraine – insgesamt 219.748 3,01</b>				
USD	16.060.000	Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024	16.281	0,22	<b>Uruguay (31. Oktober 2017: 2,24 %) Staatsanleihen</b>				
USD	21.290.000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047 <sup>^</sup>	18.655	0,26	USD	35.641.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	35.819	0,49
USD	21.141.000	Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027	21.247	0,29	USD	26.304.400	Uruguay Government International Bond 4.5% 14/08/2024	27.265	0,37
USD	18.174.000	Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	16.697	0,23	USD	3.575.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	3.405	0,05
USD	15.680.000	Turkey Government International Bond 6.25% 26/09/2022 <sup>^</sup>	16.464	0,23	USD	65.319.202	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	64.176	0,88
USD	15.993.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	15.613	0,21	USD	17.838.754	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	23.128	0,32
USD	12.169.000	Turkey Government International Bond 6.75% 30/05/2040	12.215	0,17	<b>Uruguay – insgesamt 153.793 2,11</b>				
USD	1.025.000	Turkey Government International Bond 6.75% 30/05/2040	1.029	0,01	<b>Venezuela (31. Oktober 2017: 1,56 %) Unternehmensanleihen</b>				
USD	14.036.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	14.422	0,20	USD	18.809.600	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027	4.919	0,07
USD	5.123.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	5.264	0,07	USD	8.963.400	Petroleos de Venezuela SA 5.5% 12/04/2037	2.353	0,03
USD	1.458.000	Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020	1.538	0,02	USD	30.126.000	Petroleos de Venezuela SA 6% 16/05/2024	7.607	0,10
USD	9.538.000	Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020	10.062	0,14	USD	28.987.658	Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026	7.273	0,10
USD	6.717.000	Turkey Government International Bond 7.25% 05/03/2038	7.179	0,10	USD	21.050.000	Petroleos de Venezuela SA 8.5% 27/10/2020	13.692	0,19
USD	20.403.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	22.392	0,31	USD	14.543.204	Petroleos de Venezuela SA 9% 17/11/2021	4.308	0,06
USD	10.801.000	Turkey Government International Bond 8% 14/02/2034	12.435	0,17	USD	17.972.709	Petroleos de Venezuela SA 9.75% 17/05/2035	5.055	0,07
USD	10.325.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 <sup>^</sup>	15.152	0,21	USD	17.977.000	Petroleos de Venezuela SA 12.75% 17/02/2022 <sup>^</sup>	5.550	0,07
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>310.219</b>	<b>4,25</b>					
<b>Ukraine (31. Oktober 2017: 3,05 %) Staatsanleihen</b>									
USD	49.675.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	45.825	0,63					
USD	21.606.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2020	22.449	0,31					
USD	24.086.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2021	24.869	0,34					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Venezuela (31. Oktober 2017: 1,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Venezuela (31. Oktober 2017: 1,56 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>					USD	19.087.100	Venezuela Government International Bond 11.75% 21/10/2026	5.869	0,08
USD	8.591.000	Venezuela Government International Bond 6% 09/12/2020	2.405	0,03	USD	26.386.800	Venezuela Government International Bond 11.95% 05/08/2031	8.048	0,11
USD	1.802.000	Venezuela Government International Bond 6% 09/12/2020	505	0,01	USD	18.267.200	Venezuela Government International Bond 12.75% 23/08/2022	5.709	0,08
USD	7.351.000	Venezuela Government International Bond 7% 31/03/2038	2.113	0,03	<b>Venezuela – insgesamt</b>		<b>100.189</b>	<b>1,37</b>	
USD	8.956.000	Venezuela Government International Bond 7.65% 21/04/2025	2.485	0,03	<b>Vietnam (31. Oktober 2017: 0,23 %)</b>				
USD	15.529.800	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2024	4.387	0,06	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	350.000	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2024	99	0,00	USD	16.609.000	Vietnam Government International Bond 4.8% 19/11/2024	16.895	0,23
USD	12.404.400	Venezuela Government International Bond 9% 07/05/2023	3.535	0,05	<b>Vietnam – insgesamt</b>		<b>16.895</b>	<b>0,23</b>	
USD	25.169.000	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/09/2027	7.865	0,11	<b>Sambia (31. Oktober 2017: 0,55 %)</b>				
USD	11.329.300	Venezuela Government International Bond 9.25% 07/05/2028	3.201	0,04	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	1.122.000	Venezuela Government International Bond 9.25% 07/05/2028	317	0,01	USD	16.771.000	Zambia Government International Bond 8.5% 14/04/2024	16.918	0,23
USD	8.836.000	Venezuela Government International Bond 9.375% 13/01/2034	2.894	0,04	USD	708.000	Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027	710	0,01
					USD	19.373.000	Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027	19.421	0,27
					<b>Sambia - insgesamt</b>		<b>37.049</b>	<b>0,51</b>	
					<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>7.184.082</b>	<b>98,50</b>	

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2017: null)</b>							
GBP	9,977,176	USD	13,920,917	13,742,062	02/05/2018	(179)	0.00
USD	14,430	GBP	10,245	14,111	02/05/2018	-	0.00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(179)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(179)</b>	<b>0,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>7.183.903</b>	<b>98,50</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>15.531</b>	<b>0,21</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>94.189</b>	<b>1,29</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.293.623</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Ewige Anleihe.

\*\* Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank. 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 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.

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	5.944.112	81,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.239.970	16,91
Sonstige Vermögenswerte	149.342	2,04
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>7.333.424</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 97,36 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 97,36 %)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
JPY	5.500	Hakuhodo DY Holdings Inc <sup>^</sup>	64	0,11
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
JPY	2.957	Kawasaki Heavy Industries Ltd	82	0,14
<b>Landwirtschaft</b>				
JPY	24.220	Japan Tobacco Inc	538	0,94
<b>Fluggesellschaften</b>				
JPY	7.249	ANA Holdings Inc	238	0,42
JPY	6.800	Japan Airlines Co Ltd	222	0,39
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
JPY	3.900	Asics Corp	61	0,11
<b>Autohersteller</b>				
JPY	5.337	Hino Motors Ltd	54	0,09
JPY	33.717	Honda Motor Co Ltd	961	1,69
JPY	11.536	Isuzu Motors Ltd	146	0,26
JPY	12.519	Mazda Motor Corp	144	0,25
JPY	45.972	Nissan Motor Co Ltd	400	0,70
JPY	12.110	Subaru Corp	337	0,59
JPY	7.711	Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	344	0,60
JPY	17.500	Toyota Motor Corp	950	1,67
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	3.236	Aisin Seiki Co Ltd	145	0,26
JPY	12.945	Bridgestone Corp	449	0,79
JPY	900	Daikyonishikawa Corp	13	0,02
JPY	8.726	Denso Corp	380	0,67
JPY	4.000	JTEKT Corp	54	0,10
JPY	2.391	Koito Manufacturing Co Ltd	133	0,23
JPY	500	Mitsuba Corp	6	0,01
JPY	4.787	NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>	73	0,13
JPY	3.500	NGK Spark Plug Co Ltd	75	0,13
JPY	3.500	NHK Spring Co Ltd	32	0,06
JPY	1.400	Nifco Inc	41	0,07
JPY	900	Nissin Kogyo Co Ltd	13	0,02
JPY	2.091	NOK Corp <sup>^</sup>	36	0,06
JPY	3.034	Stanley Electric Co Ltd	91	0,16
JPY	14.481	Sumitomo Electric Industries Ltd	184	0,32
JPY	3.611	Sumitomo Rubber Industries Ltd	53	0,10
JPY	2.376	Toyo Tire & Rubber Co Ltd	34	0,06
JPY	1.400	Toyoda Gosei Co Ltd	29	0,05
JPY	1.100	Toyota Boshoku Corp	19	0,03
JPY	3.100	Toyota Industries Corp	152	0,27
JPY	500	TPR Co Ltd	13	0,02
JPY	900	TS Tech Co Ltd	30	0,05
JPY	2.371	Yokohama Rubber Co Ltd	46	0,08
<b>Banken</b>				
JPY	2.199	Aozora Bank Ltd <sup>^</sup>	74	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
JPY	13.481	Chiba Bank Ltd	90	0,16
JPY	3.500	Chugoku Bank Ltd	34	0,06
JPY	23.648	Concordia Financial Group Ltd	114	0,20
JPY	8.363	Gunma Bank Ltd	40	0,07
JPY	5.366	Hiroshima Bank Ltd	34	0,06
JPY	2.400	Hokuhoku Financial Group Inc	29	0,05
JPY	7.900	Kyushu Financial Group Inc <sup>^</sup>	32	0,06
JPY	126.390	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	701	1,23
JPY	502.904	Mizuho Financial Group Inc	755	1,32
JPY	42.279	Resona Holdings Inc	199	0,35
JPY	14.300	Seven Bank Ltd	40	0,07
JPY	3.500	Shinsei Bank Ltd	45	0,08
JPY	10.301	Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>	87	0,15
JPY	22.282	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	767	1,34
JPY	7.640	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	268	0,47
JPY	3.949	Suruga Bank Ltd	44	0,08
JPY	500	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	11	0,02
JPY	4.801	Yamaguchi Financial Group Inc	50	0,09
<b>Getränke</b>				
JPY	8.200	Asahi Group Holdings Ltd	344	0,60
JPY	18.881	Kirin Holdings Co Ltd	439	0,77
JPY	3.000	Suntory Beverage & Food Ltd	122	0,22
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
JPY	3.977	Asahi Glass Co Ltd	137	0,24
JPY	5.378	Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>	521	0,91
JPY	657	Rinnai Corp	54	0,10
JPY	4.000	Sanwa Holdings Corp	43	0,08
JPY	7.000	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	26	0,05
JPY	2.432	Taiheiyu Cement Corp	76	0,13
JPY	3.045	Toto Ltd <sup>^</sup>	143	0,25
<b>Chemikalien</b>				
JPY	1.168	Aica Kogyo Co Ltd	36	0,06
JPY	3.444	Air Water Inc	55	0,10
JPY	25.523	Asahi Kasei Corp	291	0,51
JPY	5.092	Daicel Corp <sup>^</sup>	49	0,09
JPY	1.625	Denka Co Ltd <sup>^</sup>	48	0,08
JPY	1.500	DIC Corp	42	0,07
JPY	2.100	Hitachi Chemical Co Ltd	38	0,07
JPY	4.315	JSR Corp	67	0,12
JPY	4.107	Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>	77	0,14
JPY	6.880	Kuraray Co Ltd	95	0,17
JPY	27.800	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	219	0,38
JPY	3.400	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	66	0,12
JPY	3.600	Mitsui Chemicals Inc	86	0,15
JPY	2.000	Nihon Parkerizing Co Ltd	26	0,05

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>				
JPY	2.679	Nippon Kayaku Co Ltd	28	0,05
JPY	3.200	Nippon Paint Holdings Co Ltd	108	0,19
JPY	2.500	Nissan Chemical Industries Ltd	92	0,16
JPY	2.955	Nitto Denko Corp	182	0,32
JPY	1.594	NOF Corp	39	0,07
JPY	6.781	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	565	0,99
JPY	30.004	Sumitomo Chemical Co Ltd	143	0,25
JPY	3.000	Taiyo Nippon Sanso Corp	37	0,06
JPY	3.400	Teijin Ltd	53	0,09
JPY	29.545	Toray Industries Inc <sup>^</sup>	228	0,40
JPY	5.900	Tosoh Corp	87	0,15
JPY	2.000	Ube Industries Ltd	51	0,09
JPY	3.442	Zeon Corp	37	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
JPY	400	Aeon Delight Co Ltd	12	0,02
JPY	500	Kanamoto Co Ltd	14	0,02
JPY	500	Meitec Corp	23	0,04
JPY	2.560	Nihon M&A Center Inc	62	0,11
JPY	2.118	Park24 Co Ltd	50	0,09
JPY	3.471	Persol Holdings Co Ltd	68	0,12
JPY	3.951	Secom Co Ltd	245	0,43
JPY	1.502	Sohgo Security Services Co Ltd	61	0,11
<b>Computer</b>				
JPY	400	Elecom Co Ltd	8	0,01
JPY	40.760	Fujitsu Ltd	205	0,36
JPY	1.800	Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>	31	0,05
JPY	5.062	NEC Corp	115	0,20
JPY	2.485	Nomura Research Institute Ltd	106	0,19
JPY	600	NS Solutions Corp	15	0,03
JPY	12.350	NTT Data Corp	110	0,19
JPY	1.200	Obic Co Ltd	83	0,15
JPY	2.200	Otsuka Corp	85	0,15
JPY	838	SCSK Corp	30	0,05
JPY	2.061	TDK Corp	147	0,26
<b>Langlebige Konsumgüter und Bekleidung</b>				
JPY	1.054	Fujitsu General Ltd	14	0,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	500	Ci:z Holdings Co Ltd	20	0,03
JPY	9.633	Kao Corp	572	1,00
JPY	652	Kose Corp <sup>^</sup>	100	0,18
JPY	5.400	Lion Corp	96	0,17
JPY	2.343	Pigeon Corp	91	0,16
JPY	7.336	Shiseido Co Ltd	395	0,69
JPY	8.226	Unicharm Corp <sup>^</sup>	191	0,34
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
JPY	28.254	ITOCHU Corp	469	0,82
JPY	934	Iwatani Corp	29	0,05
JPY	1.600	Kanematsu Corp	20	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)</b>				
JPY	31.863	Marubeni Corp	199	0,35
JPY	26.997	Mitsubishi Corp	618	1,08
JPY	32.738	Mitsui & Co Ltd	489	0,86
JPY	600	Nippon Gas Co Ltd	24	0,04
JPY	23.654	Sojitz Corp	65	0,11
JPY	24.267	Sumitomo Corp	362	0,64
JPY	4.335	Toyota Tsusho Corp	129	0,23
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	2.824	Aeon Financial Service Co Ltd <sup>^</sup>	55	0,10
JPY	33.179	Daiwa Securities Group Inc	169	0,30
JPY	1.400	Financial Products Group Co Ltd	15	0,03
JPY	461	Fuyo General Lease Co Ltd	26	0,04
JPY	1.100	Hitachi Capital Corp	24	0,04
JPY	576	IBJ Leasing Co Ltd	13	0,02
JPY	5.500	Ichigo Inc	20	0,04
JPY	545	Jafco Co Ltd	20	0,03
JPY	11.036	Japan Exchange Group Inc	170	0,30
JPY	2.100	Matsui Securities Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
JPY	20.300	Mebuki Financial Group Inc <sup>^</sup>	65	0,11
JPY	9.500	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd <sup>^</sup>	50	0,09
JPY	66.103	Nomura Holdings Inc	316	0,55
JPY	8.400	Orient Corp	11	0,02
JPY	25.575	ORIX Corp	372	0,65
JPY	3.900	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	23	0,04
JPY	834	Tokyo Century Corp	43	0,08
JPY	1.100	Zenkoku Hoshu Co Ltd	38	0,07
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	4.845	Brother Industries Ltd	86	0,15
JPY	3.443	Casio Computer Co Ltd	43	0,08
<b>Elektrizität</b>				
JPY	12.000	Chubu Electric Power Co Inc	155	0,27
JPY	2.968	Electric Power Development Co Ltd	67	0,12
JPY	16.300	Kansai Electric Power Co Inc	189	0,33
JPY	9.200	Tohoku Electric Power Co Inc	98	0,17
<b>Elektronik</b>				
JPY	3.463	Alps Electric Co Ltd	64	0,11
JPY	2.861	Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>	91	0,16
JPY	641	Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>	75	0,13
JPY	1.393	Hitachi High-Technologies Corp	54	0,09
JPY	775	Horiba Ltd	47	0,08
JPY	7.827	Hoya Corp	347	0,61
JPY	1.426	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	20	0,04
JPY	6.443	Kyocera Corp	341	0,60
JPY	7.397	Minebea Mitsumi Inc	123	0,22
JPY	4.074	Murata Manufacturing Co Ltd	427	0,75
JPY	4.685	Nidec Corp <sup>^</sup>	607	1,07

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>				
JPY	4.112	Omron Corp	185	0,32
JPY	800	Screen Holdings Co Ltd	54	0,09
JPY	3.928	Yokogawa Electric Corp	72	0,13
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
JPY	1.587	Comsys Holdings Corp	37	0,06
JPY	3.500	Hazama Ando Corp	23	0,04
JPY	19.497	Kajima Corp	155	0,27
JPY	600	Kumagai Gumi Co Ltd	17	0,03
JPY	1.526	Kyowa Exeo Corp	33	0,06
JPY	900	Kyudenko Corp	35	0,06
JPY	3.400	Maeda Corp	35	0,06
JPY	1.467	Maeda Road Construction Co Ltd	26	0,05
JPY	986	Nippo Corp	19	0,03
JPY	12.996	Obayashi Corp	124	0,22
JPY	5.300	Penta-Ocean Construction Co Ltd	35	0,06
JPY	13.833	Shimizu Corp	113	0,20
JPY	2.920	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	15	0,03
JPY	4.273	Taisei Corp	191	0,34
JPY	5.000	Toda Corp	34	0,06
JPY	1.500	Tokyu Construction Co Ltd	13	0,02
<b>Unterhaltung</b>				
JPY	1.061	Heiwa Corp	17	0,03
JPY	4.412	Oriental Land Co Ltd	364	0,64
JPY	2.514	Toho Co Ltd^	70	0,12
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	8.963	Ajinomoto Co Inc	136	0,24
JPY	1.600	Calbee Inc	45	0,08
JPY	1.000	Ezaki Glico Co Ltd	45	0,08
JPY	2.348	Kewpie Corp	45	0,08
JPY	3.107	Kikkoman Corp	112	0,19
JPY	200	Kobe Bussan Co Ltd	8	0,01
JPY	2.547	Meiji Holdings Co Ltd^	169	0,30
JPY	1.693	NH Foods Ltd	61	0,11
JPY	1.873	Nichirei Corp	45	0,08
JPY	5.500	Nippon Suisan Kaisha Ltd	25	0,04
JPY	1.700	Nissin Foods Holdings Co Ltd	104	0,18
JPY	16.105	Seven & i Holdings Co Ltd	585	1,03
JPY	2.100	Toyo Suisan Kaisha Ltd	68	0,12
JPY	2.357	Yakult Honsha Co Ltd	139	0,24
JPY	460	Yaoko Co Ltd	21	0,04
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
JPY	1.469	Daio Paper Corp	17	0,03
JPY	17.392	Oji Holdings Corp	102	0,18
JPY	3.000	Sumitomo Forestry Co Ltd	41	0,07
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	7.654	Osaka Gas Co Ltd	136	0,24
JPY	2.000	Toho Gas Co Ltd	50	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>				
JPY	8.386	Tokyo Gas Co Ltd	186	0,32
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	474	Disco Corp	69	0,12
JPY	2.000	DMG Mori Co Ltd	31	0,06
JPY	11.483	Fuji Electric Co Ltd	68	0,12
JPY	5.162	Makita Corp	192	0,34
JPY	1.897	OSG Corp	35	0,06
JPY	1.159	SMC Corp	366	0,64
JPY	2.400	THK Co Ltd	70	0,12
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	1.900	Asahi Intecc Co Ltd	55	0,10
JPY	1.600	Nihon Kohden Corp	38	0,07
JPY	5.826	Olympus Corp	180	0,31
JPY	4.677	Shimadzu Corp^	105	0,18
JPY	3.008	Sysmex Corp^	220	0,39
JPY	5.988	Terumo Corp^	281	0,49
<b>Gesundheitsdienste</b>				
JPY	500	Ain Holdings Inc	28	0,05
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	13.024	Daiwa House Industry Co Ltd^	395	0,69
JPY	4.983	Haseko Corp	65	0,11
JPY	3.017	Iida Group Holdings Co Ltd^	49	0,09
JPY	8.493	Sekisui Chemical Co Ltd	125	0,22
JPY	14.246	Sekisui House Ltd	216	0,38
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	1.000	Clarion Co Ltd	2	0,00
JPY	1.195	Hoshizaki Corp^	92	0,16
JPY	44.606	Panasonic Corp	551	0,97
JPY	22.800	Sony Corp	931	1,64
<b>Hotels</b>				
JPY	1.452	Resorttrust Inc	25	0,04
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
JPY	659	Pilot Corp	30	0,05
<b>Versicherungen</b>				
JPY	21.725	Dai-ichi Life Holdings Inc	357	0,63
JPY	10.110	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	281	0,49
JPY	7.629	Sompo Holdings Inc	265	0,47
JPY	3.200	Sony Financial Holdings Inc	48	0,08
JPY	11.934	T&D Holdings Inc	168	0,29
JPY	14.520	Tokio Marine Holdings Inc	568	1,00
<b>Internet</b>				
JPY	2.300	CyberAgent Inc	105	0,18
JPY	400	Dip Corp	8	0,01
JPY	1.400	GMO internet Inc	21	0,04
JPY	2.000	kabu.com Securities Co Ltd	6	0,01
JPY	2.516	Kakaku.com Inc	40	0,07
JPY	4.002	M3 Inc	126	0,22
JPY	1.318	MonotaRO Co Ltd	38	0,07

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet (Fortsetzung)</b>				
JPY	19.375	Rakuten Inc	114	0,20
JPY	4.400	SBI Holdings Inc	92	0,16
JPY	3.941	Start Today Co Ltd^	94	0,17
JPY	1.890	Trend Micro Inc	94	0,17
JPY	27.195	Yahoo Japan Corp^	93	0,16
<b>Eisen und Stahl</b>				
JPY	3.926	Hitachi Metals Ltd	37	0,06
JPY	10.584	JFE Holdings Inc	180	0,32
JPY	17.470	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	315	0,55
JPY	2.100	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	15	0,03
<b>Freizeit</b>				
JPY	735	Daiichikoshu Co Ltd	32	0,06
JPY	1.575	Shimano Inc	173	0,30
JPY	2.558	Yamaha Corp	102	0,18
JPY	5.501	Yamaha Motor Co Ltd	146	0,26
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	5.900	Amada Holdings Co Ltd	59	0,10
JPY	2.000	Daifuku Co Ltd^	89	0,16
JPY	500	Eagle Industry Co Ltd	7	0,01
JPY	1.666	Ebara Corp	53	0,09
JPY	3.721	Fanuc Corp	663	1,16
JPY	500	Harmonic Drive Systems Inc	20	0,04
JPY	1.948	Keyence Corp^	987	1,73
JPY	20.972	Kubota Corp	293	0,52
JPY	6.641	Mitsubishi Heavy Industries Ltd^	217	0,38
JPY	2.083	Nabtesco Corp^	62	0,11
JPY	200	Obara Group Inc	10	0,02
JPY	2.308	Sumitomo Heavy Industries Ltd	73	0,13
JPY	1.884	Tsubakimoto Chain Co	14	0,02
JPY	4.489	Yaskawa Electric Corp^	152	0,27
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
JPY	1.884	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	57	0,10
JPY	93.413	Hitachi Ltd	565	1,00
JPY	18.922	Komatsu Ltd	537	0,94
JPY	39.088	Mitsubishi Electric Corp	497	0,87
JPY	1.918	Tadano Ltd	25	0,04
JPY	500	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	9	0,02
<b>Medien</b>				
JPY	3.486	Nippon Television Holdings Inc	51	0,09
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
JPY	600	Hanwa Co Ltd	22	0,04
JPY	4.596	Misumi Group Inc^	105	0,18
JPY	324	Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp	15	0,03
JPY	7.958	NSK Ltd	88	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bergbau</b>				
JPY	1.000	Dowa Holdings Co Ltd	31	0,05
JPY	2.532	Mitsubishi Materials Corp	64	0,11
JPY	11.400	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	26	0,05
JPY	5.008	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	178	0,31
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	20.997	Canon Inc	602	1,06
JPY	9.000	Konica Minolta Inc	64	0,11
JPY	12.021	Ricoh Co Ltd	98	0,17
JPY	6.000	Seiko Epson Corp	93	0,16
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	21.524	Inpex Corp	228	0,40
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	4.300	Alfresa Holdings Corp	78	0,14
JPY	40.179	Astellas Pharma Inc	488	0,86
JPY	4.088	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	179	0,31
JPY	11.127	Daiichi Sankyo Co Ltd^	316	0,55
JPY	4.640	Eisai Co Ltd	258	0,45
JPY	1.084	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	70	0,12
JPY	669	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	33	0,06
JPY	1.100	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	77	0,14
JPY	4.904	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	88	0,15
JPY	3.821	Medipal Holdings Corp	68	0,12
JPY	4.857	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	76	0,13
JPY	9.295	Ono Pharmaceutical Co Ltd	178	0,31
JPY	8.114	Otsuka Holdings Co Ltd	352	0,62
JPY	7.453	Santen Pharmaceutical Co Ltd	104	0,18
JPY	864	Sawai Pharmaceutical Co Ltd	31	0,05
JPY	5.578	Shionogi & Co Ltd^	238	0,42
JPY	898	Ship Healthcare Holdings Inc	26	0,05
JPY	2.900	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd^	44	0,08
JPY	14.367	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	502	0,88
JPY	1.055	Toho Holdings Co Ltd	21	0,04
JPY	1.375	Tsumura & Co	41	0,07
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	2.400	Aeon Mall Co Ltd	40	0,07
JPY	1.537	Daito Trust Construction Co Ltd^	212	0,37
JPY	8.361	Hulic Co Ltd^	74	0,13
JPY	4.900	Leopalace21 Corp	35	0,06
JPY	28.599	Mitsubishi Estate Co Ltd	433	0,76
JPY	19.211	Mitsui Fudosan Co Ltd	409	0,72
JPY	2.400	Nomura Real Estate Holdings Inc	49	0,09
JPY	2.000	NTT Urban Development Corp	20	0,04
JPY	600	Open House Co Ltd	28	0,05
JPY	500	Pressance Corp	6	0,01
JPY	1.980	Relo Group Inc	37	0,06
JPY	500	Starts Corp Inc	12	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
JPY	8.582	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	282	0,49
JPY	4.352	Tokyo Tatemono Co Ltd	55	0,10
JPY	9.039	Tokyu Fudosan Holdings Corp	59	0,10
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	700	ABC-Mart Inc^	38	0,07
JPY	600	Adastria Co Ltd	9	0,01
JPY	14.996	Aeon Co Ltd^	248	0,43
JPY	2.100	Bic Camera Inc	29	0,05
JPY	172	Cosmos Pharmaceutical Corp	32	0,06
JPY	500	Create SD Holdings Co Ltd	12	0,02
JPY	2.519	Don Quijote Holdings Co Ltd	112	0,20
JPY	1.237	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd	99	0,17
JPY	515	Fast Retailing Co Ltd	188	0,33
JPY	700	Izumi Co Ltd	38	0,07
JPY	4.498	J Front Retailing Co Ltd^	60	0,11
JPY	3.000	K's Holdings Corp	36	0,06
JPY	300	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	17	0,03
JPY	1.033	Lawson Inc	57	0,10
JPY	1.600	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	59	0,10
JPY	1.477	Nitori Holdings Co Ltd	206	0,36
JPY	500	Nojima Corp	10	0,02
JPY	503	Ryohin Keikaku Co Ltd	143	0,25
JPY	600	Seiko Holdings Corp	13	0,02
JPY	1.006	Seria Co Ltd	41	0,07
JPY	465	Shimamura Co Ltd	45	0,08
JPY	863	Sugi Holdings Co Ltd	42	0,07
JPY	1.600	Sundrug Co Ltd	68	0,12
JPY	6.135	Takashimaya Co Ltd^	44	0,08
JPY	807	Tsuruha Holdings Inc	96	0,17
JPY	500	United Arrows Ltd	15	0,03
JPY	4.521	USS Co Ltd	79	0,14
JPY	911	Valor Holdings Co Ltd	21	0,04
JPY	926	Welcia Holdings Co Ltd	39	0,07
<b>Halbleiter</b>				
JPY	2.100	Advantest Corp^	42	0,07
JPY	28	NuFlare Technology Inc	2	0,00
JPY	1.900	Renesas Electronics Corp	16	0,03
JPY	2.592	Tokyo Electron Ltd	413	0,73
JPY	900	Ulvac Inc	40	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software</b>				
JPY	1.000	Colopl Inc	6	0,01
JPY	2.085	DeNA Co Ltd	33	0,06
JPY	10.382	GungHo Online Entertainment Inc	26	0,05
JPY	1.600	Konami Holdings Corp	65	0,11
JPY	1.002	Mixi Inc	27	0,05
JPY	8.200	Nexon Co Ltd	99	0,17
JPY	635	Oracle Corp Japan	43	0,08
JPY	1.900	Square Enix Holdings Co Ltd	66	0,11
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	473	Hikari Tsushin Inc	63	0,11
JPY	31.788	KDDI Corp^	706	1,24
JPY	17.290	Nippon Telegraph & Telephone Corp	681	1,20
JPY	27.452	NTT DoCoMo Inc	589	1,03
JPY	11.359	SoftBank Group Corp	730	1,28
JPY	500	T-Gaia Corp	12	0,02
<b>Spielwaren</b>				
JPY	4.089	Bandai Namco Holdings Inc	115	0,20
JPY	1.000	Sanrio Co Ltd	15	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	3.483	Central Japan Railway Co	579	1,02
JPY	6.964	East Japan Railway Co	552	0,97
JPY	5.000	Hankyu Hanshin Holdings Inc	163	0,29
JPY	900	Hitachi Transport System Ltd	20	0,04
JPY	2.088	Keihan Holdings Co Ltd	56	0,10
JPY	2.154	Keio Corp^	82	0,14
JPY	2.676	Keisei Electric Railway Co Ltd	72	0,13
JPY	3.736	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	126	0,22
JPY	3.898	Nagoya Railroad Co Ltd	85	0,15
JPY	2.090	Nankai Electric Railway Co Ltd	46	0,08
JPY	1.475	Nippon Express Co Ltd	92	0,16
JPY	1.513	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	35	0,06
JPY	5.815	Odakyu Electric Railway Co Ltd	104	0,18
JPY	1.000	Sankyu Inc	40	0,07
JPY	5.000	Seibu Holdings Inc	70	0,12
JPY	1.658	Sotetsu Holdings Inc	39	0,07
JPY	4.125	Tobu Railway Co Ltd	109	0,19
JPY	10.834	Tokyu Corp	151	0,26
JPY	3.574	West Japan Railway Co	209	0,37
JPY	6.515	Yamato Holdings Co Ltd^	139	0,24
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>55.511</b>	<b>97,41</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>55.511</b>	<b>97,41</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES JPX-NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)* Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: (0,44) %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte* (31. Oktober 2017: (0,54) %)</b>							
EUR	57.440.481	JPY	7.511.696.712	56.817.602	07.05.2018	623	1,10
EUR	56.881.497	JPY	7.523.441.569	56.895.050	05.06.2018	(14)	(0,02)
JPY	359.557.260	EUR	2.749.315	2.719.649	07.05.2018	(29)	(0,06)
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>623</b>	<b>1,10</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(43)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>580</b>	<b>1,02</b>

Anzahl der Währ.	Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,10 %)</b>				
JPY	73	JPX-Nikkei 400 Index Futures June 2018	833	36
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>36</b>	<b>0,06</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>616</b>	<b>1,08</b>

Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>56.127</b>	<b>98,49</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>414</b>	<b>0,73</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>444</b>	<b>0,78</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>56.985</b>	<b>100,00</b>

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	55.511	97,10
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	36	0,06
OTC-Derivaten	623	1,09
Sonstige Vermögenswerte	998	1,75
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>57.168</b>	<b>100,00</b>

† Liquide Mittel in Höhe von 421.374 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (7.473) € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse International gehalten.

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

\* Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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 (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 79,43 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 79,43 %)</b>				
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 0,54 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	49.412	Gimv NV	2.967	0,65
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>2.967</b>	<b>0,65</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,40 %)</b>				
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
SEK	197.920	Vostok New Ventures Ltd <sup>^</sup>	1.662	0,36
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>1.662</b>	<b>0,36</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 10,60 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CAD	200.020	Alaris Royalty Corp	2.657	0,58
CAD	855.823	Brookfield Asset Management Inc <sup>^</sup>	33.974	7,40
CAD	250.585	Onex Corp	18.590	4,05
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>55.221</b>	<b>12,03</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 8,52 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	193.318	Eurazeo SA	17.004	3,70
<b>Holdingsgesellschaften - diversifiziert</b>				
EUR	106.353	Wendel SA	16.087	3,51
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>33.091</b>	<b>7,21</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 3,14 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	169.562	Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA <sup>^</sup>	12.876	2,80
EUR	67.996	Deutsche Beteiligungs AG	3.031	0,66
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>15.907</b>	<b>3,46</b>
<b>Guernsey (31. Oktober 2017: 0,83 %)</b>				
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>				
GBP	90.518	HarbourVest Global Private Equity Ltd <sup>^</sup>	1.568	0,34
GBP	86.751	Riverstone Energy Ltd	1.448	0,32
GBP	729.371	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	3.416	0,74
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>6.432</b>	<b>1,40</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 2,15 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	170.459	Jafco Co Ltd	7.493	1,63
JPY	56.400	Mercuria Investment Co Ltd <sup>^</sup>	557	0,12
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>8.050</b>	<b>1,75</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,60 %)</b>				
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>				
GBP	1.504.410	3i Infrastructure Plc	4.547	0,99
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>4.547</b>	<b>0,99</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 1,54 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SEK	192.996	Bure Equity AB <sup>^</sup>	2.081	0,45
SEK	1.080.366	Ratos AB <sup>^</sup>	4.298	0,94
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>6.379</b>	<b>1,39</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 6,03 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	45.913	Partners Group Holding AG	33.696	7,34
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>33.696</b>	<b>7,34</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 11,65 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	2.578.140	3i Group Plc	33.436	7,28
GBP	1.268.861	Intermediate Capital Group Plc	18.980	4,13
GBP	5.914	SVG Capital Plc	-	0,00
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>				
GBP	99.900	Electra Private Equity Plc	1.142	0,25
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>53.558</b>	<b>11,66</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 33,43 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	357.801	Cannae Holdings Inc	7.392	1,61
USD	74.398	Hamilton Lane Inc	3.113	0,68
USD	463.842	Hercules Capital Inc	5.752	1,25
USD	111.487	Safeguard Scientifics Inc	1.444	0,31
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
USD	1.193.287	Apollo Investment Corp	6.408	1,40
USD	1.171.440	Ares Capital Corp	18.790	4,09
USD	401.574	BlackRock Capital Investment Corp	2.534	0,55
USD	751.525	Corporate Capital Trust Inc	12.723	2,77
USD	134.973	Fidus Investment Corp	1.763	0,38
USD	1.354.139	FS Investment Corp	10.291	2,24
USD	88.513	Garrison Capital Inc	732	0,16
USD	138.060	Gladstone Capital Corp <sup>^</sup>	1.207	0,26
USD	179.318	Gladstone Investment Corp	1.985	0,43
USD	221.067	Goldman Sachs BDC Inc	4.269	0,93
USD	329.243	Golub Capital BDC Inc <sup>^</sup>	5.926	1,29
USD	300.952	Main Street Capital Corp <sup>^</sup>	11.364	2,48
USD	300.402	Medley Capital Corp <sup>^</sup>	1.313	0,29
USD	111.232	Monroe Capital Corp <sup>^</sup>	1.430	0,31
USD	380.185	New Mountain Finance Corp <sup>^</sup>	5.133	1,12
USD	675.989	Oaktree Specialty Lending Corp	2.947	0,64

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 79,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 33,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Anlagedienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
USD	282.576	Oxford Square Capital Corp	1.732	0,38
USD	215.154	PennantPark Floating Rate Capital Ltd <sup>^</sup>	2.892	0,63
USD	391.713	PennantPark Investment Corp	2.664	0,58
USD	1.852.812	Prospect Capital Corp <sup>^</sup>	11.747	2,56
USD	232.850	Solar Capital Ltd	4.746	1,03
USD	88.360	Solar Senior Capital Ltd	1.478	0,32
USD	87.944	Stellus Capital Investment Corp	1.120	0,24
USD	342.839	TCG BDC Inc <sup>^</sup>	6.133	1,34
USD	319.642	TCP Capital Corp	4.616	1,01
USD	169.368	THL Credit Inc	1.340	0,29
USD	263.178	Triangle Capital Corp	3.050	0,67
USD	87.912	TriplePoint Venture Growth BDC Corp	1.073	0,23
USD	56.513	WhiteHorse Finance Inc	728	0,16
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>149.835</b>	<b>32,63</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>371.345</b>	<b>80,87</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: (0,24) %)</b>					
<b>Differenzkontrakte (31. Oktober 2017: (0,24) %)</b>					
USD	9.750	Apollo Global Management Ord NPV <sup>***</sup>	8.319	(259)	(0,06)
USD	40.262	Apollo Global Management Ord NPV <sup>**</sup>	7.186	(12)	0,00
USD	45.559	Blackstone Group LP <sup>***</sup>	19.731	153	0,03
USD	268.016	Blackstone Group LP <sup>****</sup>	1.697	(11)	0,00
USD	365.263	Blackstone Group LP <sup>**</sup>	8.996	(407)	(0,09)
USD	6.410	Carlyle Group LP <sup>***</sup>	2.051	30	0,01
USD	635.738	Carlyle Group LP <sup>**</sup>	3.470	(76)	(0,02)
USD	214.543	Compass Diversified Holdings <sup>***</sup>	874	(39)	(0,01)
USD	53.261	Compass Diversified Holdings <sup>**</sup>	1.218	(59)	(0,01)
USD	542.500	KKR & Co LP <sup>***</sup>	20.319	902	0,20
USD	963.067	KKR & Co LP <sup>****</sup>	7.493	79	0,02
USD	231.924	KKR & Co LP <sup>**</sup>	4.794	(78)	(0,02)
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Differenzkontrakten - insgesamt</b>			<b>1.164</b>	<b>0,26</b>	
<b>Nicht realisierte Verluste aus Differenzkontrakten - insgesamt</b>			<b>(941)</b>	<b>(0,21)</b>	
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Differenzkontrakten</b>			<b>223</b>	<b>0,05</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>86.148</b>	<b>223</b>	<b>0,05</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>371.568</b>	<b>80,92</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 6,83 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 6,83 %)</b>				
USD	31.455.388	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>*</sup>	31.455	6,85
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>54.637</b>	<b>11,90</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>			<b>1.535</b>	<b>0,33</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>459.195</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Liquide Mittel in Höhe von 55.582.736 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (800.000) US\$ sind vom Fonds als Sicherheit an die Credit Suisse Securities (Europe) Limited zu stellen, (170.000) US\$ sind vom Fonds als Sicherheit an die Citibank NA und 24.046 US\$ werden von der UBS AG als Sicherheit für den Fonds im Zusammenhang mit den derivativen OTC-Finanzinstrumenten der Differenzkontrakte gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Anlage in einer nahe stehenden Partei.

<sup>\*\*</sup> Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die Citibank NA.

<sup>\*\*\*</sup> Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die Credit Suisse Securities (Europe) Limited.

<sup>\*\*\*\*</sup> Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die UBS AG.

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	371,345	80,23
OTC-Derivate	1,164	0,25
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	31,455	6,80
Sonstige Vermögenswerte	58,867	12,72
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>462.831</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,18 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 8,46 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	118.000	C.banner International Holdings Ltd <sup>^</sup>	37	0,05
HKD	608.000	Global Brands Group Holding Ltd <sup>^</sup>	30	0,04
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	1.809	China Yuchai International Ltd	38	0,06
HKD	1.892.000	Hybrid Kinetic Group Ltd <sup>^</sup>	30	0,04
<b>Getränke</b>				
HKD	96.000	China Foods Ltd <sup>^</sup>	44	0,06
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
HKD	67.600	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd <sup>^</sup>	24	0,03
<b>Chemikalien</b>				
HKD	96.000	Huabao International Holdings Ltd <sup>^</sup>	62	0,09
HKD	250.000	Sinofert Holdings Ltd <sup>^</sup>	30	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	660.000	China Innovationpay Group Ltd <sup>^</sup>	61	0,09
HKD	198.000	Hi Sun Technology China Ltd <sup>^</sup>	31	0,04
HKD	102.356	Shenzhen International Holdings Ltd <sup>^</sup>	225	0,32
HKD	69.980	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	53	0,07
<b>Computer</b>				
HKD	90.000	PAX Global Technology Ltd <sup>^</sup>	41	0,06
HKD	104.000	TPV Technology Ltd	13	0,02
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
HKD	100.000	China Trustful Group Ltd <sup>^</sup>	39	0,05
HKD	85.000	Digital China Holdings Ltd <sup>^</sup>	49	0,07
HKD	2.568.000	HengTen Networks Group Ltd	100	0,14
HKD	1.420.000	New Provenance Everlasting Holdings Ltd	20	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	1.280.000	CMBC Capital Holdings Ltd <sup>^</sup>	101	0,14
HKD	402.000	Emperor Capital Group Ltd <sup>^</sup>	31	0,04
HKD	2.717.600	G-Resources Group Ltd <sup>^</sup>	22	0,03
HKD	243.000	Haitong International Securities Group Ltd <sup>^</sup>	143	0,20
HKD	94.600	Huarong International Financial Holdings Ltd <sup>^</sup>	19	0,03
HKD	185.000	Tai United Holdings Ltd <sup>^</sup>	19	0,03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
HKD	1.605.000	FDG Electric Vehicles Ltd <sup>^</sup>	51	0,07
HKD	168.000	FDG Kinetic Ltd	12	0,02
HKD	39.625	Johnson Electric Holdings Ltd <sup>^</sup>	138	0,19
<b>Elektrizität</b>				
HKD	136.000	CGN Meiya Power Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	18	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 8,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik</b>				
HKD	856.000	GCL New Energy Holdings Ltd <sup>^</sup>	48	0,07
<b>Alternative Energien</b>				
HKD	630.000	Concord New Energy Group Ltd <sup>^</sup>	30	0,04
HKD	426.000	Panda Green Energy Group Ltd <sup>^</sup>	45	0,07
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	250.000	Hsin Chong Group Holdings Ltd	8	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
HKD	8.340.000	Landing International Development Ltd	191	0,27
HKD	1.550.000	Nan Hai Corp Ltd <sup>^</sup>	40	0,06
HKD	123.200	SMI Holdings Group Ltd <sup>^</sup>	54	0,07
<b>Umweltkontrolle</b>				
SGD	71.700	China Everbright Water Ltd <sup>^</sup>	23	0,03
HKD	94.000	China Water Affairs Group Ltd <sup>^</sup>	89	0,13
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
HKD	175.000	KuangChi Science Ltd <sup>^</sup>	40	0,06
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	584.000	Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd <sup>^</sup>	38	0,05
HKD	510.000	China Oil & Gas Group Ltd <sup>^</sup>	38	0,06
<b>Gesundheitsdienste</b>				
HKD	428.000	Town Health International Medical Group Ltd <sup>^</sup> *	3	0,00
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	198.000	C C Land Holdings Ltd <sup>^</sup>	45	0,06
HKD	283.800	Citic Resources Holdings Ltd <sup>^</sup>	32	0,05
HKD	1.500.000	Digital Domain Holdings Ltd <sup>^</sup>	32	0,04
HKD	122.000	Emperor International Holdings Ltd <sup>^</sup>	37	0,05
SGD	103.240	Noble Group Ltd <sup>^</sup>	7	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
HKD	33.000	BOE Varitronix Ltd <sup>^</sup>	16	0,02
HKD	215.484	Skyworth Digital Holdings Ltd <sup>^</sup>	99	0,14
<b>Hotels</b>				
HKD	30.000	Regal Hotels International Holdings Ltd <sup>^</sup>	20	0,03
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
HKD	680.000	China Financial International Investments Ltd <sup>^</sup>	19	0,03
<b>Bergbau</b>				
HKD	1.420.000	North Mining Shares Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	360.000	Brightoil Petroleum Holdings Ltd <sup>^</sup>	59	0,09
HKD	1.360.000	Sino Oil And Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>	9	0,01
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
HKD	122.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd <sup>^</sup>	58	0,08
HKD	256.000	Yuan Heng Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>	25	0,04
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
HKD	42.000	Realord Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	26	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 8,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	69.000	China Animal Healthcare Ltd <sup>^</sup> *	1 0,00
HKD	129.000	Luye Pharma Group Ltd <sup>^</sup>	137 0,19
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	761.846	AVIC International Holding HK Ltd <sup>^</sup>	33 0,05
HKD	392.000	Beijing Properties Holdings Ltd	14 0,02
HKD	786.250	Carnival Group International Holdings Ltd <sup>^</sup>	35 0,05
HKD	620.000	CSI Properties Ltd <sup>^</sup>	40 0,06
HKD	436.000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd <sup>^</sup>	50 0,07
HKD	26.413	Great Eagle Holdings Ltd <sup>^</sup>	134 0,19
HKD	145.000	Ground International Development Ltd <sup>^</sup>	31 0,04
HKD	96.000	Guangdong Land Holdings Ltd	22 0,03
HKD	33.422	HKC Holdings Ltd	25 0,04
HKD	76.000	Hopson Development Holdings Ltd <sup>^</sup>	82 0,11
HKD	120.000	Huanxi Media Group Ltd <sup>^</sup>	31 0,04
HKD	145.923	K Wah International Holdings Ltd <sup>^</sup>	90 0,13
HKD	130.000	Minmetals Land Ltd <sup>^</sup>	25 0,03
HKD	25.000	Road King Infrastructure Ltd <sup>^</sup>	48 0,07
HKD	166.000	Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd <sup>^</sup>	36 0,05
HKD	302.000	Sinolink Worldwide Holdings Ltd <sup>^</sup>	36 0,05
HKD	88.000	Skyfame Realty Holdings Ltd	62 0,09
HKD	688.000	SRE Group Ltd <sup>^</sup>	16 0,02
HKD	252.000	Zhuguang Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>	48 0,07
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	40.000	Cafe de Coral Holdings Ltd <sup>^</sup>	98 0,14
HKD	31.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd <sup>^</sup>	68 0,10
HKD	204.650	Esprit Holdings Ltd <sup>^</sup>	71 0,10
HKD	8.500	Fairwood Holdings Ltd <sup>^</sup>	33 0,04
HKD	132.000	Giordano International Ltd <sup>^</sup>	81 0,11
HKD	40.000	Luk Fook Holdings International Ltd	168 0,24
HKD	168.400	Man Wah Holdings Ltd <sup>^</sup>	125 0,18
HKD	114.000	NewOcean Energy Holdings Ltd <sup>^</sup>	27 0,04
HKD	233.000	Pou Sheng International Holdings Ltd <sup>^</sup>	39 0,05
<b>Halbleiter</b>			
HKD	124.000	China Electronics Huada Technology Co Ltd	20 0,03
<b>Software</b>			
HKD	296.000	AGTech Holdings Ltd <sup>^</sup>	33 0,05
SGD	89.340	Silverlake Axis Ltd <sup>^</sup>	37 0,05
<b>Telekommunikation</b>			
HKD	60.250	APT Satellite Holdings Ltd <sup>^</sup>	29 0,04

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 8,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>			
HKD	41.000	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd <sup>^</sup>	43 0,06
HKD	18.000	VTech Holdings Ltd	221 0,31
<b>Textilien</b>			
HKD	42.000	Peace Mark Holdings Ltd	- 0,00
HKD	76.000	Texwinca Holdings Ltd <sup>^</sup>	38 0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	58.000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd <sup>^</sup>	23 0,03
HKD	66.500	Kerry Logistics Network Ltd <sup>^</sup>	102 0,14
HKD	473.000	Pacific Basin Shipping Ltd <sup>^</sup>	126 0,18
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>5.016</b>	<b>7,07</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2017: null)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	740	China Internet Nationwide Financial Services Inc	24 0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	2.681	Nam Tai Property Inc	32 0,05
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>56</b>	<b>0,08</b>
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 18,76 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
HKD	223.000	COFCO Meat Holdings Ltd <sup>^</sup>	35 0,05
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
HKD	34.000	Best Pacific International Holdings Ltd <sup>^</sup>	13 0,02
HKD	174.000	Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>	37 0,05
HKD	63.000	Cosmo Lady China Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	40 0,06
HKD	74.000	HOSA International Ltd <sup>^</sup>	27 0,04
TWD	10.000	Paiho Shih Holdings Corp	18 0,03
HKD	43.000	Regina Miracle International Holdings Ltd <sup>^</sup>	37 0,05
HKD	32.000	Texhong Textile Group Ltd <sup>^</sup>	45 0,06
<b>Autohersteller</b>			
HKD	100.000	Yadea Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	34 0,05
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
TWD	6.000	Hiroca Holdings Ltd	21 0,03
<b>Getränke</b>			
HKD	316.000	China Beidahuang Industry Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	14 0,02
HKD	70.500	China Huiyuan Juice Group Ltd <sup>^</sup> *	18 0,02
HKD	245.000	Tibet Water Resources Ltd <sup>^</sup>	106 0,15
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	1.435.000	China Regenerative Medicine International Ltd <sup>^</sup>	28 0,04
HKD	458.000	CK Life Sciences Int'l Holdings Inc <sup>^</sup>	33 0,05

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 18,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
HKD	52.500 Asia Cement China Holdings Corp <sup>^</sup>	28	0,04
HKD	123.000 China Lesso Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	95	0,13
HKD	74.000 China Shanshui Cement Group Ltd <sup>*</sup>	33	0,05
HKD	192.000 Tongfang Kontafarma Holdings Ltd	11	0,02
HKD	202.000 Xinyi Glass Holdings Ltd <sup>^</sup>	295	0,41
<b>Chemikalien</b>			
HKD	714.000 China Lumena New Materials Corp <sup>*</sup>	-	0,00
HKD	80.000 China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd <sup>^</sup>	31	0,04
HKD	173.600 Fufeng Group Ltd	97	0,14
HKD	121.000 Kingboard Laminates Holdings Ltd <sup>^</sup>	164	0,23
TWD	3.060 On-Bright Electronics Inc	25	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	436.000 Anxin-China Holdings Ltd <sup>^</sup>	7	0,01
HKD	86.000 CAR Inc <sup>^</sup>	82	0,12
HKD	350.000 China First Capital Group Ltd	320	0,45
HKD	76.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd <sup>^</sup>	106	0,15
HKD	40.000 China New Higher Education Group Ltd	30	0,04
HKD	128.000 China Yuhua Education Corp Ltd <sup>^</sup>	68	0,10
USD	2.701 eHi Car Services Ltd	35	0,05
HKD	102.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd <sup>^</sup>	98	0,14
USD	3.846 Tarena International Inc	39	0,05
HKD	64.000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	46	0,06
<b>Computer</b>			
HKD	880.000 China Goldjoy Group Ltd <sup>^</sup>	58	0,08
HKD	100.000 Ju Teng International Holdings Ltd <sup>^</sup>	20	0,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
TWD	4.000 Chlitina Holding Ltd	26	0,04
HKD	27.000 Vinda International Holdings Ltd <sup>^</sup>	47	0,06
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
HKD	1.900 CSMall Group Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	72.000 VSTECS Holdings Ltd <sup>^</sup>	38	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	72.000 Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd <sup>^</sup>	24	0,03
HKD	26.000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	28	0,04
HKD	96.000 China investment Fund International Holdings Co Ltd	101	0,14
USD	6.204 China Rapid Finance Ltd	26	0,04

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 18,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
HKD	1.740.000 Chong Sing Holdings FinTech Gr <sup>^</sup>	228	0,32
HKD	762.000 Convoy Global Holdings Ltd <sup>^*</sup>	15	0,02
HKD	178.000 Differ Group Holding Co Ltd	13	0,02
HKD	780.000 Freeman FinTech Corp Ltd	116	0,16
HKD	122.000 National Agricultural Holdings Ltd <sup>^*</sup>	14	0,02
USD	2.855 Noah Holdings Ltd	148	0,21
HKD	410.000 Rentian Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	19	0,03
HKD	114.000 Value Partners Group Ltd <sup>^</sup>	109	0,15
TWD	34.915 Wisdom Marine Lines Co Ltd	33	0,05
USD	1.315 Yirendai Ltd	46	0,07
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
HKD	69.000 Chaowei Power Holdings Ltd <sup>^</sup>	39	0,05
HKD	35.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd <sup>^</sup>	51	0,07
HKD	139.000 NVC Lighting Holding Ltd	14	0,02
HKD	76.000 Tianneng Power International Ltd <sup>^</sup>	110	0,16
<b>Elektronik</b>			
TWD	12.184 Bizlink Holding Inc	91	0,13
TWD	16.625 Casetek Holdings Ltd	41	0,06
TWD	4.200 Concraft Holding Co Ltd	37	0,05
HKD	38.000 Q Technology Group Co Ltd <sup>^</sup>	47	0,07
TWD	6.595 Silergy Corp	139	0,19
HKD	370.000 Tongda Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	82	0,12
TWD	35.000 TPK Holding Co Ltd	77	0,11
HKD	190.000 Truly International Holdings Ltd	44	0,06
<b>Alternative Energien</b>			
HKD	67.000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd <sup>^</sup>	37	0,05
HKD	46.000 China Everbright Greentech Ltd <sup>^</sup>	43	0,06
USD	4.418 JA Solar Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	31	0,04
USD	2.569 JinkoSolar Holding Co Ltd	47	0,07
HKD	62.000 Wasion Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	35	0,05
HKD	343.200 Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>^</sup>	158	0,22
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	128.000 China Greenland Broad Greenstate Group Co Ltd <sup>^</sup>	16	0,02
HKD	101.900 Hopewell Highway Infrastructure Ltd <sup>^</sup>	62	0,09
HKD	256.000 Vision Fame International Holding Ltd <sup>^</sup>	7	0,01
HKD	113.000 Wison Engineering Services Co Ltd <sup>^</sup>	20	0,03
<b>Unterhaltung</b>			
USD	2.518 500.com Ltd	46	0,06
HKD	57.000 China Animation Characters Co Ltd <sup>^</sup>	20	0,03
HKD	123.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd <sup>^</sup>	30	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 18,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unterhaltung (Fortsetzung)</b>			
HKD	13.800	IMAX China Holding Inc	46 0,07
HKD	556.000	Neo Telemedia Ltd	12 0,02
<b>Umweltkontrolle</b>			
HKD	488.000	Capital Environment Holdings Ltd^	16 0,02
HKD	42.000	Chiho Environmental Group Ltd^	21 0,03
HKD	264.000	CT Environmental Group Ltd^	40 0,06
HKD	84.000	Kangda International Environmental Co Ltd	14 0,02
HKD	46.000	Ozner Water International Holding Ltd^	13 0,02
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	151.000	China Modern Dairy Holdings Ltd^	26 0,04
HKD	368.000	China Shengmu Organic Milk Ltd^	43 0,06
TWD	5.500	Green Seal Holding Ltd	7 0,01
HKD	62.000	Tenwow International Holdings Ltd^	9 0,01
HKD	105.000	Yashili International Holdings Ltd^	24 0,03
HKD	47.000	Yihai International Holding Ltd^	65 0,09
HKD	68.500	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd^	60 0,09
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
HKD	515.000	Superb Summit International Group Ltd^/*	3 0,01
HKD	42.000	Youyuan International Holdings Ltd^	24 0,03
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	121.000	Towngas China Co Ltd^	108 0,15
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
TWD	5.000	Ginko International Co Ltd	42 0,06
HKD	232.000	Lifetech Scientific Corp^	71 0,10
HKD	40.000	Microport Scientific Corp^	47 0,06
TWD	3.567	Pharmally International Holding Co Ltd	47 0,07
HKD	63.000	PW Medtech Group Ltd	12 0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>			
HKD	65.500	China Resources Phoenix Healthcare Holdings Co Ltd^	86 0,12
HKD	88.000	Genscript Biotech Corp^	299 0,42
HKD	52.018	Harmonicare Medical Holdings Ltd	16 0,02
USD	5.520	iKang Healthcare Group Inc^	110 0,16
<b>Wohnungsbau</b>			
HKD	108.000	Modern Land China Co Ltd^	20 0,03
<b>Innenausstattung</b>			
HKD	73.333	TCL Multimedia Technology Holdings Ltd^	34 0,05

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 18,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hotels</b>			
HKD	117.021	Far East Consortium International Ltd^	67 0,10
HKD	229.000	Macau Legend Development Ltd^	37 0,05
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
HKD	95.000	Goodbaby International Holdings Ltd^	60 0,08
HKD	22.500	Health and Happiness H&H International Holdings Ltd^	162 0,23
<b>Internet</b>			
USD	8.466	21Vianet Group Inc	45 0,06
USD	2.756	51job Inc	227 0,32
USD	2.964	Baozun Inc^	136 0,19
USD	2.777	Bitauto Holdings Ltd^	59 0,08
HKD	66.000	Cogobuy Group^	32 0,05
USD	27.833	Fang Holdings Ltd	139 0,20
HKD	49.000	HC International Inc^	33 0,05
USD	8.369	Jumei International Holding Ltd^	23 0,03
USD	3.203	Phoenix New Media Ltd	13 0,02
USD	1.854	Renren Inc	17 0,02
HKD	77.000	SUNeVision Holdings Ltd^	46 0,07
HKD	49.000	Tian Ge Interactive Holdings Ltd^	42 0,06
USD	3.675	Tuniu Corp^	23 0,03
USD	2.956	Xunlei Ltd	38 0,05
<b>Anlagedienstleistungen</b>			
HKD	534.000	Beijing Enterprises Medical & Health Group Ltd^	27 0,04
HKD	217.000	China LNG Group Ltd^	31 0,04
<b>Eisen und Stahl</b>			
HKD	34.000	Da Ming International Holdings Ltd^	12 0,02
HKD	102.448	Xingda International Holdings Ltd^	37 0,05
TWD	10.280	Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd	28 0,04
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
HKD	256.000	Honghua Group Ltd^	25 0,04
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>			
HKD	225.000	Lonking Holdings Ltd^	103 0,14
HKD	130.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	41 0,06
<b>Medien</b>			
HKD	620.000	Huayi Tencent Entertainment Co Ltd^	36 0,05
HKD	204.000	Phoenix Satellite Television Holdings Ltd^	22 0,03
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
HKD	23.000	Xin Point Holdings Ltd	17 0,02
<b>Bergbau</b>			
HKD	87.000	China Metal Recycling Holdings Ltd^/*	- 0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 18,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bergbau (Fortsetzung)</b>			
HKD	68.000 China Metal Resources Utilization Ltd^	45	0,06
HKD	114.000 China Silver Group Ltd^	21	0,03
HKD	163.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd^	33	0,05
HKD	135.500 Real Gold Mining Ltd*	-	0,00
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
HKD	40.000 Zhi Sheng Group Holdings Ltd	5	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	84.000 Strong Petrochemical Holdings Ltd	9	0,01
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
HKD	172.000 Anton Oilfield Services Group^	24	0,03
HKD	68.188 CIMC Enric Holdings Ltd^	72	0,10
HKD	85.000 Hilong Holding Ltd^	13	0,02
HKD	54.000 Jutal Offshore Oil Services Ltd	12	0,02
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
HKD	118.000 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd^	78	0,11
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	69.000 China NT Pharma Group Co Ltd	17	0,02
HKD	43.000 China Pioneer Pharma Holdings Ltd	14	0,02
HKD	30.000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd^	62	0,09
HKD	42.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd^	45	0,06
HKD	48.000 Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd^	27	0,04
HKD	501.120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd^	3	0,00
GBP	2.579 Hutchison China MediTech Ltd	171	0,24
HKD	35.000 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd^	46	0,06
HKD	173.533 SSY Group Ltd^	176	0,25
TWD	30.574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	25	0,04
HKD	71.000 United Laboratories International Holdings Ltd^	77	0,11
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	81.000 Central China Real Estate Ltd^	37	0,05
HKD	118.000 China Aoyuan Property Group Ltd^	96	0,14
HKD	324.000 China Electronics Optics Valley Union Holding Co Ltd^	27	0,04
HKD	160.000 China Merchants Land Ltd^	34	0,05
HKD	145.000 China Overseas Property Holdings Ltd^	44	0,06
HKD	193.000 China SCE Property Holdings Ltd^	98	0,14
HKD	36.000 Colour Life Services Group Co Ltd^	31	0,04

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 18,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
HKD	219.000 Fantasia Holdings Group Co Ltd^	44	0,06
HKD	208.000 Future Land Development Holdings Ltd^	174	0,25
HKD	282.000 Glorious Property Holdings Ltd^	23	0,03
HKD	105.200 Greenland Hong Kong Holdings Ltd^	49	0,07
HKD	71.000 Greentown China Holdings Ltd^	94	0,13
HKD	76.000 Greentown Service Group Co Ltd^	64	0,09
HKD	79.000 Guorui Properties Ltd^	26	0,04
HKD	110.000 Jiayuan International Group Ltd^	204	0,29
HKD	237.000 Kaisa Group Holdings Ltd	128	0,18
HKD	141.500 KWG Property Holding Ltd^	194	0,27
HKD	132.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd^	69	0,10
HKD	100.000 Redco Properties Group Ltd^	63	0,09
HKD	1.792.000 Renhe Commercial Holdings Co Ltd^	36	0,05
HKD	58.500 Ronshine China Holdings Ltd	88	0,12
HKD	401.500 Shui On Land Ltd^	109	0,15
HKD	200.000 Suncity Group Holdings Ltd	22	0,03
USD	4.257 Xinyuan Real Estate Co Ltd	21	0,03
HKD	188.000 Yuzhou Properties Co Ltd^	138	0,19
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	64.000 361 Degrees International Ltd^	20	0,03
HKD	80.000 Ajisen China Holdings Ltd^	38	0,05
HKD	370.000 Bosideng International Holdings Ltd^	38	0,06
HKD	375.000 China Dongxiang Group Co Ltd^	69	0,10
HKD	93.000 China Harmony New Energy Auto Holding Ltd^	53	0,08
HKD	47.000 China Lilang Ltd^	59	0,08
HKD	125.500 China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd^	103	0,15
HKD	44.000 Golden Eagle Retail Group Ltd^	51	0,07
TWD	8.030 Gourmet Master Co Ltd	93	0,13
HKD	30.000 Li Bao Ge Group Ltd	2	0,00
HKD	170.958 Li Ning Co Ltd^	194	0,27
HKD	89.000 Lifestyle China Group Ltd^	39	0,06
HKD	117.500 Parkson Retail Group Ltd	15	0,02
HKD	111.152 Sa Sa International Holdings Ltd^	69	0,10
HKD	105.000 Springland International Holdings Ltd^	30	0,04
HKD	320.000 Viva China Holdings Ltd^	38	0,05
HKD	112.000 Xtep International Holdings Ltd^	65	0,09
HKD	62.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd^	180	0,25
<b>Halbleiter</b>			
HKD	48.000 Camsing International Holding Ltd^	37	0,05
TWD	8.000 Parade Technologies Ltd	124	0,17
TWD	4.000 ShunSin Technology Holding Ltd	20	0,03

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 18,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software</b>			
HKD	38.000 Boyaa Interactive International Ltd <sup>^</sup>	15	0,02
USD	1.852 Changyou.com Ltd	35	0,05
USD	3.734 Cheetah Mobile Inc <sup>^</sup>	50	0,07
HKD	230.000 Chinasoft International Ltd <sup>^</sup>	170	0,24
USD	1.535 Gridsum Holding Inc <sup>^</sup>	8	0,01
HKD	90.000 IGG Inc <sup>^</sup>	137	0,19
HKD	208.400 Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>^</sup>	205	0,29
HKD	130.000 Leyou Technologies Holdings Ltd <sup>^</sup>	33	0,05
USD	9.000 Link Motion Inc <sup>^</sup>	18	0,03
HKD	24.000 NetDragon Websoft Holdings Ltd <sup>^</sup>	58	0,08
HKD	69.600 Sinosoft Technology Group Ltd <sup>^</sup>	29	0,04
<b>Telekommunikation</b>			
HKD	122.000 China All Access Holdings Ltd <sup>^</sup>	32	0,05
HKD	270.000 China Engin International Holdings Ltd	11	0,02
HKD	215.600 China Fiber Optic Network System Group Ltd <sup>*</sup>	13	0,02
HKD	206.608 Comba Telecom Systems Holdings Ltd <sup>^</sup>	30	0,04
HKD	327.200 Coolpad Group Ltd <sup>^</sup> *	2	0,00
HKD	358.000 FIH Mobile Ltd <sup>^</sup>	62	0,09
USD	7.871 GDS Holdings Ltd <sup>^</sup>	230	0,32
HKD	107.069 HKBN Ltd <sup>^</sup>	150	0,21
HKD	160.000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd <sup>^</sup>	59	0,08
HKD	44.000 O-Net Technologies Group Ltd <sup>^</sup>	28	0,04
<b>Textilien</b>			
HKD	70.000 Nameson Holdings Ltd	14	0,02
HKD	94.000 Pacific Textiles Holdings Ltd <sup>^</sup>	86	0,12
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	145.000 China Logistics Property Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	51	0,07
HKD	148.000 SITC International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	159	0,22
HKD	204.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd <sup>^</sup>	28	0,04
<b>Wasser</b>			
HKD	164.000 China Water Industry Group Ltd <sup>^</sup>	34	0,05
<b>Kaimaninseln - insgesamt</b>		<b>13.414</b>	<b>18,90</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 5,55 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
HKD	240.000 China Agri-Industries Holdings Ltd <sup>^</sup>	101	0,14
<b>Autohersteller</b>			
HKD	91.000 Dah Chong Hong Holdings Ltd <sup>^</sup>	49	0,07
HKD	76.000 Sinotruk Hong Kong Ltd <sup>^</sup>	90	0,12

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 5,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken</b>			
HKD	19.000 Chong Hing Bank Ltd <sup>^</sup>	39	0,05
HKD	46.611 Dah Sing Banking Group Ltd <sup>^</sup>	111	0,16
HKD	16.394 Dah Sing Financial Holdings Ltd <sup>^</sup>	110	0,16
<b>Kohle</b>			
HKD	262.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd <sup>^</sup>	65	0,09
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	1.080.000 China Minsheng Financial Holding Corp Ltd <sup>^</sup>	33	0,05
HKD	351.200 Guotai Junan International Holdings Ltd <sup>^</sup>	106	0,15
HKD	2.852.800 Mason Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	76	0,11
HKD	62.000 Sun Hung Kai & Co Ltd <sup>^</sup>	38	0,05
<b>Elektrizität</b>			
HKD	52.000 China Power Clean Energy Development Co Ltd <sup>^</sup>	30	0,04
HKD	495.000 China Power International Development Ltd <sup>^</sup>	133	0,19
HKD	48.000 Tianjin Development Holdings Ltd <sup>^</sup>	22	0,03
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	170.000 China Oceanwide International Financial <sup>^</sup>	23	0,03
HKD	192.000 OP Financial Ltd	77	0,11
HKD	192.000 We Solutions Ltd	39	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
HKD	106.000 Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co Ltd <sup>^</sup>	98	0,14
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
HKD	382.000 China Chengtong Development Group Ltd <sup>^</sup>	18	0,03
HKD	575.000 Kong Sun Holdings Ltd	16	0,02
HKD	86.000 Melco International Development Ltd <sup>^</sup>	322	0,45
<b>Internet</b>			
HKD	1.120.000 Sino-I Technology Ltd	11	0,02
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
HKD	101.000 Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd <sup>^</sup>	42	0,06
<b>Eisen und Stahl</b>			
HKD	912.000 Shougang Concord International Enterprises Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,03
<b>Freizeit</b>			
HKD	264.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd <sup>^</sup>	99	0,14
<b>Medien</b>			
HKD	37.000 Television Broadcasts Ltd	118	0,17
<b>Bergbau</b>			
HKD	238.000 MMG Ltd <sup>^</sup>	179	0,25
<b>Sonstige Fertigung</b>			
HKD	274.000 China Aerospace International Holdings Ltd <sup>^</sup>	29	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 5,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>			
HKD	162.000 Singamas Container Holdings Ltd <sup>^</sup>	26	0,04
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
HKD	38.000 CPMC Holdings Ltd <sup>^</sup>	24	0,03
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	28.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd <sup>^</sup>	48	0,07
HKD	224.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	194	0,27
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	153.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd <sup>^</sup>	67	0,09
HKD	310.000 China South City Holdings Ltd <sup>^</sup>	68	0,10
HKD	96.000 Crown International Corp Ltd <sup>^</sup>	15	0,02
HKD	63.000 Hopewell Holdings Ltd <sup>^</sup>	224	0,32
HKD	24.900 Lai Sun Development Co Ltd <sup>^</sup>	39	0,05
HKD	22.000 Liu Chong Hing Investment Ltd <sup>^</sup>	36	0,05
HKD	232.000 Poly Property Group Co Ltd <sup>^</sup>	109	0,15
HKD	344.295 Shenzhen Investment Ltd <sup>^</sup>	140	0,20
HKD	151.750 Shun Tak Holdings Ltd <sup>^</sup>	63	0,09
HKD	745.254 Yuexiu Property Co Ltd <sup>^</sup>	169	0,24
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
HKD	225.000 Champion REIT <sup>^</sup>		
HKD	137.000 Prosperity REIT <sup>^</sup>	57	0,08
HKD	126.000 Regal Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	39	0,06
HKD	83.000 RREEF China Commercial Trust <sup>*</sup>	-	0,00
HKD	76.000 Spring Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	31	0,05
HKD	119.000 Sunlight Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	81	0,11
HKD	131.000 Yuexiu Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	88	0,12
<b>Halbleiter</b>			
HKD	41.000 Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>^</sup>	94	0,13
<b>Telekommunikation</b>			
HKD	150.000 Citic Telecom International Holdings Ltd <sup>^</sup>	44	0,06
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	142.000 Sinotrans Shipping Ltd <sup>^</sup>	37	0,05
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>3.951</b>	<b>5,56</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2017: 2,80 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
IDR	1.238.900 Eagle High Plantations Tbk PT	22	0,03
IDR	524.800 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	57	0,08
IDR	338.400 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	31	0,04
IDR	272.700 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	26	0,04

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Indonesien (31. Oktober 2017: 2,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken</b>			
IDR	403.800 Bank Bukopin Tbk	12	0,02
IDR	280.900 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	42	0,06
<b>Kohle</b>			
IDR	396.500 Bukit Asam Persero Tbk PT	92	0,13
IDR	3.053.600 Bumi Resources Tbk PT	53	0,07
IDR	40.100 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	68	0,10
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
IDR	1.416.100 Kresna Graha Investama Tbk PT	67	0,09
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
IDR	224.564 Adhi Karya Persero Tbk PT	30	0,04
IDR	204.600 Indika Energy Tbk PT	50	0,07
IDR	339.717 PP Persero Tbk PT	59	0,08
IDR	472.100 Sitara Propertindo Tbk PT	28	0,04
IDR	187.000 Totalindo Eka Persada Tbk PT	57	0,08
IDR	1.238.600 Waskita Beton Precast Tbk PT	36	0,05
IDR	441.300 Wijaya Karya Beton Tbk PT	15	0,02
IDR	346.578 Wijaya Karya Persero Tbk PT	40	0,06
<b>Lebensmittel</b>			
IDR	3.392.321 Inti Agri Resources Tbk PT	51	0,07
IDR	168.700 Nippon Indosari Corpindo Tbk PT	15	0,02
IDR <sub>159</sub>	274.600 <sub>0,22</sub> Tunas Baru Lampung Tbk PT	24	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>			
IDR	52.452 Siloam International Hospitals Tbk PT	27	0,04
<b>Versicherungen</b>			
IDR	1.801.000 Panin Financial Tbk PT	31	0,04
<b>Internet</b>			
IDR	115.800 Link Net Tbk PT	45	0,06
<b>Eisen und Stahl</b>			
IDR	429.900 Krakatau Steel Persero Tbk PT	13	0,02
IDR	57.200 Pelat Timah Nusantara Tbk PT	20	0,03
<b>Medien</b>			
IDR	769.300 Global Mediacom Tbk PT	32	0,05
IDR	560.500 Media Nusantara Citra Tbk PT	53	0,07
IDR	2.883.600 MNC Investama Tbk PT	21	0,03
IDR	1.061.122 Visi Media Asia Tbk PT	28	0,04
<b>Bergbau</b>			
IDR	980.562 Aneka Tambang Persero Tbk PT	59	0,08
IDR	506.800 Delta Dunia Makmur Tbk PT	32	0,05
IDR	364.820 Timah Tbk PT	27	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
IDR	972.366 Medco Energi Internasional Tbk PT	84	0,12
IDR	2.815.600 Sugih Energy Tbk PT	10	0,01
<b>Pharmazeutika</b>			
IDR	68.500 Indofarma Persero Tbk PT	28	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
IDR	1.182.700 Alam Sutera Realty Tbk PT	31	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (31. Oktober 2017: 2,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
IDR	1.526.500	Ciputra Development Tbk PT	121	0,17
IDR	7.491.700	Hanson International Tbk PT	76	0,11
IDR	710.000	Intiland Development Tbk PT	16	0,02
IDR	1.609.069	Kawasan Industri Jababeka Tbk PT	28	0,04
IDR	1.553.300	Lippo Karawaci Tbk PT	50	0,07
IDR	1.494.600	Modernland Realty Tbk PT	38	0,06
IDR	2.398.185	PP Properti Tbk PT	27	0,04
IDR	2.479.600	Sentul City Tbk PT	33	0,05
IDR	1.132.900	Summarecon Agung Tbk PT	74	0,10
<b>Einzelhandel</b>				
IDR	934.700	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	87	0,12
IDR	81.000	Mitra Adiperkasa Tbk PT	48	0,07
IDR	386.400	Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	40	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
IDR	216.300	Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
<b>Textilien</b>				
IDR	995.700	Sri Rejeki Isman Tbk PT	24	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
IDR	2.714.000	Berlian Laju Tanker Tbk PT*	-	0,00
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>2.078</b>	<b>2,93</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,06 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
HKD	268.000	West China Cement Ltd <sup>A</sup>	55	0,08
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>55</b>	<b>0,08</b>
<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 4,02 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
MYR	80.625	QL Resources Bhd	106	0,15
<b>Fluggesellschaften</b>				
MYR	207.400	AirAsia X Bhd	20	0,03
<b>Autohersteller</b>				
MYR	84.140	Bermaz Auto Bhd	48	0,07
MYR	83.700	DRB-Hicom Bhd	46	0,06
<b>Getränke</b>				
MYR	17.200	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	87	0,12
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
MYR	33.400	Lafarge Malaysia Bhd	36	0,05
MYR	18.400	Ta Ann Holdings Bhd	14	0,02
<b>Chemikalien</b>				
MYR	21.700	Scientex Bhd	42	0,06
<b>Computer</b>				
MYR	22.800	Globetronics Technology Bhd	25	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
MYR	43.350	Karex Bhd	8	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 4,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
MYR	12.150	Aeon Credit Service M Bhd	40	0,06
MYR	69.300	Bursa Malaysia Bhd	128	0,18
MYR	152.000	Malaysia Building Society Bhd	45	0,06
<b>Elektronik</b>				
MYR	60.000	Datasonic Group Bhd	14	0,02
MYR	9.100	Hong Leong Industries Bhd	25	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MYR	112.900	Ekovest Bhd	24	0,03
MYR	23.700	Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd	33	0,05
MYR	197.900	Malaysian Resources Corp Bhd	52	0,07
MYR	32.300	Muhibbah Engineering M Bhd	24	0,03
MYR	73.900	Serba Dinamik Holdings Bhd	63	0,09
MYR	43.503	Sunway Construction Group Bhd	25	0,04
MYR	87.152	WCT Holdings Bhd	27	0,04
<b>Unterhaltung</b>				
MYR	83.000	Berjaya Sports Toto Bhd	44	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
MYR	36.700	Kossan Rubber Industries	63	0,09
<b>Gesundheitsdienste</b>				
MYR	264.100	KPJ Healthcare Bhd	62	0,09
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
MYR	363.075	Berjaya Corp Bhd	27	0,04
MYR	46.930	Magnum Bhd	21	0,03
MYR	9.300	Malaysian Pacific Industries Bhd	19	0,02
<b>Wohnungsbau</b>				
MYR	44.800	Iskandar Waterfront City Bhd	8	0,01
<b>Versicherungen</b>				
MYR	27.500	Syarikat Takaful Malaysia Bhd	24	0,03
<b>Internet</b>				
MYR	236.650	My EG Services Bhd	158	0,22
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
MYR	36.031	Matrix Concepts Holdings Bhd	19	0,03
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
MYR	37.900	George Kent Malaysia Bhd	38	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>				
MYR	50.400	Cahaya Mata Sarawak Bhd	52	0,07
MYR	65.100	SKP Resources Bhd	25	0,04
MYR	54.800	Supermax Corp Bhd	41	0,06
MYR	85.000	Top Glove Corp Bhd	206	0,29
MYR	85.900	VS Industry Bhd	49	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
MYR	33.200	Gas Malaysia Bhd	24	0,04
MYR	11.800	Hengyuan Refining Co Bhd	23	0,03
MYR	7.600	Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd	15	0,02
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
MYR	414.700	UMW Oil & Gas Corp Bhd	29	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 4,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
MYR	95.632	Eastern & Oriental Bhd	34	0,05
MYR	78.000	Eco World Development Group Bhd	23	0,03
MYR	94.200	Eco World International Bhd	23	0,03
MYR	122.002	Mah Sing Group Bhd	32	0,05
MYR	33.280	MKH Bhd	12	0,02
MYR	124.800	OSK Holdings Bhd	32	0,05
MYR	151.846	Sunway Bhd	58	0,08
MYR	23.100	UEM Edgenta Bhd	14	0,02
MYR	163.800	UEM Sunrise Bhd	39	0,05
MYR	62.800	UOA Development Bhd	39	0,05
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
MYR	98.700	Axis Real Estate Investment Trust	35	0,05
MYR	213.600	IGB Real Estate Investment Trust	87	0,12
MYR	90.400	Pavilion Real Estate Investment Trust	34	0,05
MYR	181.000	Sunway Real Estate Investment Trust	74	0,10
MYR	66.900	YTL Hospitality REIT	19	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
MYR	72.500	7-Eleven Malaysia Holdings Bhd	28	0,04
MYR	40.600	Padini Holdings Bhd	44	0,06
<b>Halbleiter</b>				
MYR	232.956	Inari Amertron Bhd	102	0,15
MYR	47.700	Unisem M Bhd	22	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
MYR	43.000	TIME dotCom Bhd	88	0,12
<b>Transportdienstleistungen</b>				
MYR	289.700	Bumi Armada Bhd	62	0,09
MYR	146.000	GD Express Carrier Bhd	19	0,02
MYR	44.000	Pos Malaysia Bhd	41	0,06
MYR	69.800	Yinson Holdings Bhd	70	0,10
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>2.910</b>	<b>4,10</b>
<b>Marshall-Inseln (31. Oktober 2017: 0,05 %)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	6.308	Seaspan Corp^	48	0,07
<b>Marshall-Inseln - insgesamt</b>			<b>48</b>	<b>0,07</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 5,36 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
HKD	18.200	Shandong Airlines Co Ltd	34	0,05
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	60.200	Fuguiniao Co Ltd*	19	0,03
HKD	25.600	Luthai Textile Co Ltd	28	0,04
<b>Autohersteller</b>				
HKD	7.700	Jiangling Motors Corp Ltd	11	0,01
HKD	82.000	Qingling Motors Co Ltd^	26	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 5,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken</b>				
HKD	54.000	Bank of Chongqing Co Ltd^	41	0,06
<b>Getränke</b>				
HKD	14.000	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	73	0,10
<b>Biotechnologie</b>				
HKD	40.000	Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd	19	0,03
HKD	5.600	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd^	37	0,05
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
HKD	62.250	China Fangda Group Co Ltd	35	0,05
HKD	112.200	China National Building Material Co Ltd^	133	0,18
USD	26.400	Huaxin Cement Co Ltd	36	0,05
HKD	28.000	Luoyang Glass Co Ltd^	14	0,02
USD	37.000	Shanghai Highly Group Co Ltd	33	0,05
<b>Chemikalien</b>				
HKD	186.000	China BlueChemical Ltd^	49	0,07
HKD	19.300	Hubei Sanonda Co Ltd	19	0,03
USD	39.300	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	30	0,04
<b>Kohle</b>				
USD	120.100	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	156	0,22
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	46.000	Anhui Expressway Co Ltd^	34	0,05
HKD	38.600	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	33	0,05
HKD	11.700	Poly Culture Group Corp Ltd^	20	0,03
HKD	119.000	Qingdao Port International Co Ltd^	98	0,14
HKD	18.000	Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd	30	0,04
HKD	90.000	Shenzhen Expressway Co Ltd^	92	0,13
HKD	94.000	Sichuan Expressway Co Ltd^	33	0,04
HKD	124.000	Xiamen International Port Co Ltd^	22	0,03
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
HKD	296.000	Shanghai Dasheng Agricultural Finance Technology Co Ltd^	5	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	47.000	Guolian Securities Co Ltd^	16	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
HKD	35.930	Foshan Electrical and Lighting Co Ltd	26	0,04
HKD	72.000	Harbin Electric Co Ltd^	22	0,03
<b>Elektrizität</b>				
HKD	292.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd^	61	0,09
USD	63.400	Huadian Energy Co Ltd	22	0,03
HKD	286.000	Huadian Fuxin Energy Corp Ltd^	81	0,11
<b>Elektronik</b>				
HKD	30.000	AVIC International Holdings Ltd^	20	0,03
HKD	33.600	Shenzhen SEG Co Ltd	15	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 5,36 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Alternative Energien</b>			
HKD	132.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd <sup>^</sup>	33	0,05
HKD	183.000 China Suntien Green Energy Corp Ltd <sup>^</sup>	62	0,08
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	26.000 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
HKD	50.000 CRCC High-Tech Equipment Corp Ltd <sup>^</sup>	11	0,01
HKD	15.000 HNA Infrastructure Co Ltd	20	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>			
HKD	23.800 Dongjiang Environmental Co Ltd	34	0,05
HKD	60.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd <sup>^</sup>	31	0,04
HKD	40.000 Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd <sup>^</sup>	22	0,03
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	41.000 Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	11	0,02
USD	16.900 Shanghai Greencourt Investment Group Co Ltd	9	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
HKD	44.700 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	63	0,09
HKD	27.500 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd <sup>^</sup>	42	0,06
<b>Gesundheitsdienste</b>			
HKD	54.000 Rici Healthcare Holdings Ltd	14	0,02
<b>Wohnungsbau</b>			
HKD	24.000 Baoye Group Co Ltd <sup>^</sup>	16	0,02
<b>Innenausstattung</b>			
HKD	43.000 Hisense Kelon Electrical Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	44	0,06
HKD	71.600 Konka Group Co Ltd	29	0,04
HKD	8.600 Wuxi Little Swan Co Ltd	54	0,08
<b>Hotels</b>			
USD	25.800 Huangshan Tourism Development Co Ltd	33	0,05
HKD	154.000 Shanghai Jin Jiang International Hotels Group Co Ltd <sup>^</sup>	64	0,09
<b>Anlagedienstleistungen</b>			
USD	26.900 Pengqi Technology Development Co Ltd	16	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>			
HKD	44.700 Bengang Steel Plates Co Ltd	16	0,02
<b>Freizeit</b>			
USD	7.600 Shanghai Jinjiang International Travel Co Ltd	18	0,03
USD	19.200 Shanghai Phoenix Enterprise Group Co Ltd	14	0,02
USD	10.500 Zhonglu Co Ltd	10	0,01

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 5,36 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
HKD	58.000 First Tractor Co Ltd <sup>^</sup>	20	0,03
HKD	34.000 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd	31	0,04
USD	13.500 Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd	18	0,03
USD	25.700 Hunan Tyen Machinery Co Ltd	9	0,01
USD	31.588 Kama Co Ltd	24	0,03
USD	34.000 Shang Gong Group Co Ltd	29	0,04
USD	47.200 Shanghai Diesel Engine Co Ltd	32	0,05
HKD	80.000 Shanghai Prime Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
USD	56.200 Shanghai Shibe Hi-Tech Co Ltd	28	0,04
USD	39.000 Shanghai Zhongyida Co Ltd	10	0,01
HKD	26.000 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd	16	0,02
<b>Bergbau</b>			
USD	32.600 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd	34	0,04
HKD	115.500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd <sup>^</sup>	91	0,13
<b>Sonstige Fertigung</b>			
HKD	19.500 Launch Tech Co Ltd	22	0,03
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	11.258 Livzon Pharmaceutical Group Inc <sup>^</sup>	81	0,12
HKD	16.000 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd	16	0,02
USD	22.200 Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd	23	0,03
HKD	63.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd <sup>^</sup>	102	0,14
HKD	14.000 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd	67	0,10
<b>Pipelines</b>			
USD	12.300 Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd	9	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	112.500 Beijing Capital Land Ltd <sup>^</sup>	61	0,09
HKD	79.183 Beijing North Star Co Ltd <sup>^</sup>	28	0,04
USD	14.200 Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd	24	0,03
USD	19.400 Shanghai Lingyun Industries Development Co Ltd	16	0,02
<b>Einzelhandel</b>			
USD	25.100 Lao Feng Xiang Co Ltd	91	0,13
HKD	49.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd <sup>^</sup>	38	0,05
<b>Halbleiter</b>			
HKD	38.000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd <sup>^</sup>	35	0,05
<b>Software</b>			
HKD	67.000 Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Co Ltd	11	0,02
USD	28.800 INESA Intelligent Tech Inc	19	0,03
USD	28.000 Shanghai Baosight Software Co Ltd	52	0,07

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 5,36 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
USD	42.300 Eastern Communications Co Ltd	25	0,04
HKD	32.000 Xi'an Haitiantian Holdings Co Ltd	22	0,03
HKD	17.000 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co <sup>^</sup>	73	0,10
<b>Textilien</b>			
USD	55.800 Shanghai Haixin Group Co	33	0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>			
USD	75.100 Dazhong Transportation Group Co Ltd	44	0,06
USD	18.600 Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd	21	0,03
HKD	228.000 Sinotrans Ltd <sup>^</sup>	132	0,19
<b>Wasser</b>			
HKD	50.000 Yunnan Water Investment Co Ltd <sup>^</sup>	20	0,03
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>		<b>3.522</b>	<b>4,96</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 1,07 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
PHP	21.600 Cebu Air Inc	37	0,05
<b>Banken</b>			
PHP	63.150 East West Banking Corp	21	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
PHP	259.700 CEMEX Holdings Philippines Inc	18	0,02
<b>Elektrizität</b>			
PHP	133.700 First Gen Corp	40	0,06
PHP	20.280 First Philippine Holdings Corp	26	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
PHP	84.000 Megawide Construction Corp	39	0,05
<b>Unterhaltung</b>			
PHP	418.452 Bloomerry Resorts Corp	99	0,14
PHP	193.600 Melco Resorts And Entertainment Philippines Corp	26	0,04
<b>Lebensmittel</b>			
PHP	78.900 Century Pacific Food Inc	25	0,04
PHP	339.600 D&L Industries Inc	71	0,10
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
PHP	878.000 Premium Leisure Corp	17	0,02
<b>Medien</b>			
PHP	140.300 Lopez Holdings Corp	12	0,02
<b>Bergbau</b>			
PHP	118.700 Nickel Asia Corp	12	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
PHP	262.900 Petron Corp	47	0,07
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
PHP	72.000 DoubleDragon Properties Corp	43	0,06
PHP	1.071.000 Filinvest Land Inc	34	0,05
PHP	468.800 Vista Land & Lifescapes Inc	59	0,08

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 1,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel</b>			
PHP	232.000 Cosco Capital Inc	30	0,04
<b>Wasser</b>			
PHP	142.700 Manila Water Co Inc	77	0,11
<b>Philippinen - insgesamt</b>		<b>733</b>	<b>1,03</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
KRW	910 Innocean Worldwide Inc <sup>^</sup>	57	0,08
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
KRW	1.234 LIG Nex1 Co Ltd	46	0,06
<b>Landwirtschaft</b>			
KRW	5.091 Easy Bio Inc <sup>^</sup>	37	0,05
KRW	1.836 Farmsco <sup>^</sup>	20	0,03
<b>Fluggesellschaften</b>			
KRW	11.874 Asiana Airlines Inc	59	0,08
KRW	4.779 Hanjin Kal Corp <sup>^</sup>	109	0,15
KRW	865 Jeju Air Co Ltd	40	0,06
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
KRW	605 F&F Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,04
KRW	1.243 Fila Korea Ltd <sup>^</sup>	152	0,21
KRW	1.700 Handsome Co Ltd <sup>^</sup>	53	0,07
KRW	2.195 Hansae Co Ltd <sup>^</sup>	46	0,06
KRW	1.019 Hwaseung Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,03
KRW	2.307 LF Corp <sup>^</sup>	61	0,09
KRW	2.473 Youngone Corp <sup>^</sup>	69	0,10
KRW	662 Youngone Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	33	0,05
<b>Autohersteller</b>			
KRW	5.767 Ssangyong Motor Co <sup>^</sup>	27	0,04
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
KRW	534 Dong Ah Tire & Rubber Co Ltd <sup>^</sup>	7	0,01
KRW	387 DTR Automotive Corp	12	0,02
KRW	952 Halla Holdings Corp <sup>^</sup>	46	0,06
KRW	11.907 Kumho Tire Co Inc <sup>^</sup>	69	0,10
KRW	737 Mando Corp <sup>^</sup>	157	0,22
KRW	2.273 Nexen Corp <sup>^</sup>	15	0,02
KRW	4.050 Nexen Tire Corp <sup>^</sup>	46	0,06
KRW	1.107 S&T Motiv Co Ltd <sup>^</sup>	34	0,05
KRW	652 Sebang Global Battery Co Ltd <sup>^</sup>	20	0,03
KRW	1.351 Seoyon E-Hwa Co Ltd <sup>^</sup>	10	0,02
KRW	1.501 SL Corp <sup>^</sup>	31	0,04
KRW	4.114 Sungwoo Hitech Co Ltd <sup>^</sup>	23	0,03
<b>Automobilbranche</b>			
KRW	1 Daewoo Motors India Ltd	-	0,00
<b>Getränke</b>			
KRW	3.375 Hite Jinro Co Ltd <sup>^</sup>	69	0,10
KRW	45 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd <sup>^</sup>	68	0,10
KRW	1.870 Muhak Co Ltd <sup>^</sup>	30	0,04
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	1.588 Amicogen Inc <sup>^</sup>	49	0,07

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>			
KRW	1.974 ATGen Co Ltd	37	0,05
KRW	2.457 CrystalGenomics Inc <sup>^</sup>	58	0,08
KRW	1.104 Genexine Co Ltd <sup>^</sup>	114	0,16
KRW	266 Hugel Inc <sup>^</sup>	126	0,18
KRW	1.288 iNtRON Biotechnology Inc <sup>^</sup>	54	0,07
KRW	857 Kolon Life Science Inc <sup>^</sup>	64	0,09
KRW	651 Peptron Inc <sup>^</sup>	42	0,06
KRW	1.899 Seegene Inc <sup>^</sup>	62	0,09
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
KRW	4.111 Eugene Corp <sup>^</sup>	31	0,04
KRW	356 Hanil Cement Co Ltd <sup>^</sup>	55	0,08
KRW	1.398 IS Dongseo Co Ltd <sup>^</sup>	43	0,06
KRW	566 Kyung Dong Navien Co Ltd <sup>^</sup>	32	0,05
KRW	3.391 Ssangyong Cement Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	95	0,13
KRW	19.427 Tongyang Inc <sup>^</sup>	40	0,06
<b>Chemikalien</b>			
KRW	1.797 Aekyung Petrochemical Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,04
KRW	508 AK Holdings Inc <sup>^</sup>	35	0,05
KRW	932 Duk San Neolux Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
KRW	2.106 Ecopro Co Ltd	72	0,10
KRW	6.126 Foosung Co Ltd <sup>^</sup>	54	0,08
KRW	1.043 Hansol Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	69	0,10
KRW	2.215 Huchems Fine Chemical Corp <sup>^</sup>	55	0,08
KRW	1.820 Kolon Industries Inc <sup>^</sup>	117	0,16
KRW	365 Korea Petrochemical Ind Co Ltd <sup>^</sup>	94	0,13
KRW	323 Kukdo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,03
KRW	693 LG Hausys Ltd <sup>^</sup>	53	0,07
KRW	2.092 Lotte Fine Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	134	0,19
KRW	3.527 Namhae Chemical Corp <sup>^</sup>	60	0,09
KRW	437 Samyang Corp <sup>^</sup>	36	0,05
KRW	922 SK Chemicals Co Ltd	88	0,12
KRW	1.468 Skckolonpi Inc <sup>^</sup>	60	0,08
KRW	1.548 Songwon Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	42	0,06
KRW	1.038 Soulbrain Co Ltd <sup>^</sup>	57	0,08
KRW	49 Taekwang Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	60	0,08
KRW	718 Unid Co Ltd <sup>^</sup>	37	0,05
KRW	344 Wonik Materials Co Ltd <sup>^</sup>	19	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
KRW	1.922 NICE Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	36	0,05
KRW	4.338 NICE Information Service Co Ltd <sup>^</sup>	40	0,06
<b>Computer</b>			
KRW	1.694 NHN KCP Corp <sup>^</sup>	24	0,03
KRW	3.412 Texcell-NetCom Co Ltd <sup>^</sup>	69	0,10
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
KRW	1.683 Able C&C Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,04
KRW	464 CLIO Cosmetics Co Ltd <sup>^</sup>	16	0,02

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)</b>			
KRW	654 Cosmax BTI Inc <sup>^</sup>	26	0,04
KRW	882 Cosmax Inc <sup>^</sup>	130	0,18
KRW	4.608 Jayjun Cosmetic Co Ltd <sup>^</sup>	112	0,16
KRW	1.067 Kolmar BNH Co Ltd	31	0,04
KRW	1.533 Korea Kolmar Co Ltd <sup>^</sup>	117	0,16
KRW	773 Korea Kolmar Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	41	0,06
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
KRW	3.822 HS Industries Co Ltd <sup>^</sup>	30	0,04
KRW	714 Kolon Corp <sup>^</sup>	35	0,05
KRW	3.261 LG International Corp <sup>^</sup>	81	0,12
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
KRW	3.643 Daishin Securities Co Ltd <sup>^</sup>	47	0,07
KRW	2.188 Daishin Securities Co Ltd (Preference)	19	0,03
KRW	3.168 Daou Technology Inc <sup>^</sup>	72	0,10
KRW	10.236 Hanwha Investment & Securities Co Ltd <sup>^</sup>	31	0,04
KRW	11.917 JB Financial Group Co Ltd <sup>^</sup>	69	0,10
KRW	1.212 Kiwoom Securities Co Ltd <sup>^</sup>	134	0,19
KRW	2.566 Kwangju Bank Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,04
KRW	1.800 Kyobo Securities Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,02
KRW	4.391 Meritz Financial Group Inc <sup>^</sup>	57	0,08
KRW	43.964 Meritz Securities Co Ltd <sup>^</sup>	171	0,24
KRW	417 Shinyoung Securities Co Ltd <sup>^</sup>	23	0,03
KRW	30.034 SK Securities Co Ltd <sup>^</sup>	34	0,05
KRW	11.205 Yuanta Securities Korea Co Ltd <sup>^</sup>	48	0,07
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
KRW	1.912 LS Corp <sup>^</sup>	140	0,20
KRW	1.594 LS Industrial Systems Co Ltd <sup>^</sup>	102	0,14
<b>Elektronik</b>			
KRW	2.806 BH Co Ltd	57	0,08
KRW	3.300 Daeduck Electronics Co <sup>^</sup>	26	0,04
KRW	1.705 Daeduck GDS Co Ltd <sup>^</sup>	24	0,03
KRW	836 Green Cross Cell Corp	42	0,06
KRW	2.082 Hansol Technics Co Ltd <sup>^</sup>	24	0,03
KRW	1.987 Iljin Materials Co Ltd <sup>^</sup>	62	0,09
KRW	1.110 Interflex Co Ltd <sup>^</sup>	20	0,03
KRW	1.317 Koh Young Technology Inc <sup>^</sup>	126	0,18
KRW	643 Korea Electric Terminal Co Ltd <sup>^</sup>	30	0,04
KRW	1.517 Korea Information & Communications Co Ltd <sup>^</sup>	18	0,02
KRW	1.565 L&F Co Ltd <sup>^</sup>	56	0,08
KRW	1.074 Leeno Industrial Inc <sup>^</sup>	58	0,08
KRW	6.063 Telcon Inc <sup>^</sup>	80	0,11
KRW	2.196 Toptec Co Ltd <sup>^</sup>	55	0,08
<b>Alternative Energien</b>			
KRW	639 SK D&D Co Ltd <sup>^</sup>	18	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
KRW	7.087 Dongwon Development Co Ltd <sup>^</sup>	33	0,05

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>			
KRW	130 e Tec E&C Ltd^	18	0,02
KRW	1.588 KEPCO Engineering & Construction Co Inc^	55	0,08
KRW	2.401 Kumho Industrial Co Ltd^	30	0,04
KRW	5.767 Posco ICT Co Ltd^	38	0,05
KRW	14.226 Samsung Engineering Co Ltd^	239	0,34
KRW	3.876 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd^	42	0,06
<b>Unterhaltung</b>			
KRW	1.534 CJ CGV Co Ltd^	107	0,15
KRW	5.052 Paradise Co Ltd^	111	0,15
KRW	3.779 SHOWBOX Corp^	19	0,03
KRW	2.102 SM Entertainment Co^	70	0,10
KRW	1.292 YG Entertainment Inc^	35	0,05
KRW	2.406 Yong Pyong Resort Co Ltd^	20	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>			
KRW	3.124 GemVax & Kael Co Ltd^	56	0,08
<b>Lebensmittel</b>			
KRW	598 Bingrae Co Ltd^	37	0,05
KRW	693 CJ Freshway Corp^	25	0,04
KRW	2.272 Daesang Corp^	57	0,08
KRW	2.438 Daesang Holdings Co Ltd^	21	0,03
KRW	144 Dongwon F&B Co Ltd^	32	0,05
KRW	168 Dongwon Industries Co Ltd^	53	0,07
KRW	5.119 Hyundai Greenfood Co Ltd^	74	0,10
KRW	189 Lotte Confectionery Co Ltd^	34	0,05
KRW	63 Lotte Food Co Ltd^	44	0,06
KRW	549 Maeil Dairies Co Ltd^	41	0,06
KRW	34 Namyang Dairy Products Co Ltd^	22	0,03
KRW	180 Nong Shim Holdings Co Ltd^	18	0,03
KRW	331 NongShim Co Ltd^	100	0,14
KRW	1.156 NUTRIBIOTECH Co Ltd^	30	0,04
KRW	2.460 Orion Holdings Corp^	56	0,08
KRW	279 Sajo Industries Co Ltd^	19	0,03
KRW	278 Samyang Foods Co Ltd^	23	0,03
KRW	403 Samyang Holdings Corp^	42	0,06
KRW	237 SPC Samlip Co Ltd^	29	0,04
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
KRW	224 Shinsegae Food Co Ltd^	32	0,04
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
KRW	2.397 Hansol Paper Co Ltd^	39	0,05
<b>Gasgesellschaften</b>			
KRW	305 E1 Corp^	18	0,03
KRW	322 Korea District Heating Corp^	24	0,03
KRW	376 Samchully Co Ltd^	39	0,05
KRW	858 SK Discovery Co Ltd^	34	0,05
KRW	464 SK Gas Ltd^	41	0,06

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
KRW	1.430 Boditech Med Inc^	24	0,03
KRW	8.954 CMG Pharmaceutical Co Ltd^	51	0,07
KRW	745 Dentium Co Ltd^	55	0,08
KRW	1.129 i-SENS Inc^	30	0,04
KRW	1.115 InBody Co Ltd^	45	0,06
KRW	695 Interojo Co Ltd^	23	0,03
KRW	1.293 Osstem Implant Co Ltd^	66	0,10
KRW	873 Value Added Technology Co Ltd^	33	0,05
KRW	787 Vieworks Co Ltd^	28	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>			
KRW	824 Medipost Co Ltd^	96	0,14
<b>Innenausstattung</b>			
KRW	120 Cuckoo Electronics Co Ltd^	13	0,02
KRW	102 Cuckoo Homesys Co Ltd	20	0,03
KRW	1.440 Hyundai Livart Furniture Co Ltd^	33	0,04
KRW	833 Lotte Himart Co Ltd^	58	0,08
<b>Hotels</b>			
KRW	3.363 Grand Korea Leisure Co Ltd^	86	0,12
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
KRW	2.125 Lock&Lock Co Ltd^	47	0,07
<b>Versicherungen</b>			
KRW	4.902 Hanwha General Insurance Co Ltd^	35	0,05
KRW	10.961 Korean Reinsurance Co^	121	0,17
KRW	5.249 Lotte Non-Life Insurance Co Ltd^	15	0,02
KRW	5.886 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd^	115	0,16
KRW	8.173 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd^	42	0,06
KRW	4.879 Tongyang Life Insurance Co Ltd^	38	0,06
<b>Internet</b>			
KRW	692 Ahnlab Inc^	42	0,06
KRW	1.050 DoubleUGames Co Ltd^	61	0,09
KRW	1.951 iMarketKorea Inc^	17	0,02
KRW	2.319 Kginicis Co Ltd^	51	0,07
KRW	393 Nasmedia Co Ltd^	26	0,04
KRW	1.264 NHN Entertainment Corp	73	0,10
KRW	1.777 Webzen Inc^	47	0,07
KRW	1.127 WeMade Entertainment Co Ltd^	63	0,09
<b>Anlagedienstleistungen</b>			
KRW	2.537 Green Cross Holdings Corp^	91	0,13
KRW	2.629 Hankook Tire Worldwide Co Ltd^	45	0,06
KRW	2.777 Jeil Holdings Co Ltd	40	0,06
<b>Eisen und Stahl</b>			
KRW	6.320 Dongkuk Steel Mill Co Ltd^	65	0,09
KRW	1.699 Jenax Inc^	45	0,06
KRW	463 KISCO Corp^	17	0,02
KRW	666 Kiswire Ltd^	18	0,03
KRW	1.315 Seah Besteel Corp^	33	0,05

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Freizeit</b>			
KRW	711 Emerson Pacific Inc <sup>^</sup>	25	0,03
KRW	1.118 Hana Tour Service Inc <sup>^</sup>	125	0,18
KRW	1.855 Modetour Network Inc <sup>^</sup>	64	0,09
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
KRW	1.102 DIO Corp <sup>^</sup>	43	0,06
KRW	1.434 Hyundai Elevator Co Ltd <sup>^</sup>	140	0,20
KRW	2.910 Hyundai Rotem Co Ltd <sup>^</sup>	73	0,10
KRW	2.248 SFA Engineering Corp <sup>^</sup>	68	0,10
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>			
KRW	15.162 Doosan Infracore Co Ltd <sup>^</sup>	146	0,20
KRW	664 Hyundai Construction Equipment Co Ltd <sup>^</sup>	118	0,17
KRW	562 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd <sup>^</sup>	49	0,07
<b>Seetransport</b>			
KRW	8.895 Hanjin Heavy Industries & Construction Co Ltd <sup>^</sup>	28	0,04
KRW	3.174 HLB Inc <sup>^</sup>	361	0,51
KRW	1.295 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd <sup>^</sup>	109	0,15
<b>Medien</b>			
KRW	2.581 CJ Hello Co Ltd	20	0,03
KRW	2.823 Daekyo Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,03
KRW	3.009 KT Skylife Co Ltd	35	0,05
KRW	725 Loen Entertainment Inc <sup>^</sup>	61	0,08
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
KRW	2.515 Dongkuk Structures & Construction Co Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
KRW	913 Hy-Lok Corp <sup>^</sup>	24	0,03
KRW	360 SeAH Steel Corp <sup>^</sup>	31	0,04
KRW	1.009 Taewoong Co Ltd <sup>^</sup>	18	0,03
<b>Bergbau</b>			
KRW	2.201 Poongsan Corp <sup>^</sup>	78	0,11
KRW	392 Poongsan Holdings Corp <sup>^</sup>	18	0,03
<b>Sonstige Fertigung</b>			
KRW	2.282 Posco Chemtech Co Ltd <sup>^</sup>	79	0,11
KRW	632 SK Materials Co Ltd <sup>^</sup>	91	0,13
KRW	2.631 SKC Co Ltd <sup>^</sup>	94	0,13
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
KRW	560 Sindoh Co Ltd <sup>^</sup>	32	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
KRW	80 Hankook Shell Oil Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,04
<b>Pharmazeutika</b>			
KRW	9.688 Aprogen pharmaceuticals Inc	37	0,05
KRW	2.505 Boryung Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	28	0,04
KRW	3.067 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	75	0,11
KRW	751 Cell Biotech Co Ltd <sup>^</sup>	30	0,04
KRW	1.694 Celltrion Pharm Inc <sup>^</sup>	138	0,19

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>			
KRW	681 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	75	0,10
KRW	337 Chongkundang Holdings Corp <sup>^</sup>	22	0,03
KRW	1.265 Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	36	0,05
KRW	1.273 Daewon Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	24	0,03
KRW	2.441 Daewoong Co Ltd <sup>^</sup>	43	0,06
KRW	507 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	84	0,12
KRW	370 Dong-A Socio Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	44	0,06
KRW	485 Dong-A ST Co Ltd <sup>^</sup>	50	0,07
KRW	610 DongKook Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	40	0,06
KRW	672 Green Cross Corp <sup>^</sup>	136	0,19
KRW	2.824 Hanall Biopharma Co Ltd <sup>^</sup>	81	0,11
KRW	760 Humedix Co Ltd <sup>^</sup>	28	0,04
KRW	625 Huons Co Ltd <sup>^</sup>	71	0,10
KRW	703 Huons Global Co Ltd <sup>^</sup>	47	0,07
KRW	1.171 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,04
KRW	1.497 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	57	0,08
KRW	686 Jeil Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,04
KRW	3.737 JW Holdings Corp <sup>^</sup>	30	0,04
KRW	1.296 JW Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	50	0,07
KRW	4.100 Komipharm International Co Ltd <sup>^</sup>	150	0,21
KRW	1.000 Korea United Pharm Inc <sup>^</sup>	27	0,04
KRW	5.588 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	48	0,07
KRW	1.650 Naturalendo Tech Co Ltd <sup>^</sup>	28	0,04
KRW	557 Pharma Research Products Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,04
KRW	16.740 RNL BIO Co Ltd <sup>*</sup>	-	0,00
KRW	873 Samjin Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	37	0,05
KRW	713 ST Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,04
KRW	793 Suheung Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,04
KRW	1.553 ViroMed Co Ltd <sup>^</sup>	315	0,44
KRW	1.334 Whanin Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,04
KRW	10.328 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	83	0,12
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
KRW	4.568 Korea Asset In Trust Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,04
KRW	15.826 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd <sup>^</sup>	46	0,06
<b>Einzelhandel</b>			
KRW	1.807 BGF Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,03
KRW	382 Caregen Co Ltd	32	0,05
KRW	361 CJ O Shopping Co Ltd	76	0,11
KRW	2.147 Daou Data Corp <sup>^</sup>	24	0,03
KRW	336 GS Home Shopping Inc	55	0,08
KRW	67 Gwangju Shinsegae Co Ltd <sup>^</sup>	14	0,02
KRW	719 Hyundai Home Shopping Network Corp	73	0,10

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea</b>			
<b>(31. Oktober 2017: 20,21 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>			
KRW	993 It's Hanbul Co Ltd^	55	0,08
KRW	1.880 NS Shopping Co Ltd^	25	0,03
KRW	363 Shinsegae International Inc^	46	0,06
<b>Halbleiter</b>			
KRW	1.229 Advanced Process Systems Corp^	27	0,04
KRW	3.786 DB HiTek Co Ltd^	48	0,07
KRW	3.162 Dongjin Semichem Co Ltd^	42	0,06
KRW	980 Eo Technics Co Ltd^	69	0,10
KRW	1.896 Eugene Technology Co Ltd^	32	0,04
KRW	3.180 Hanmi Semiconductor Co Ltd^	31	0,04
KRW	697 Innox Advanced Materials Co Ltd^	44	0,06
KRW	3.936 Jusung Engineering Co Ltd^	38	0,05
KRW	1.010 KC Co Ltd^	19	0,03
KRW	1.479 KC Tech Co Ltd^	29	0,04
KRW	1.597 PSK Inc^	35	0,05
KRW	4.352 Seoul Semiconductor Co Ltd^	77	0,11
KRW	1.204 Silicon Works Co Ltd^	42	0,06
KRW	1.456 TES Co Ltd^	41	0,06
KRW	565 Tokai Carbon Korea Co Ltd^	34	0,05
KRW	3.837 Wonik Holdings Co Ltd^	24	0,03
KRW	2.930 Wonik IPS Co Ltd^	94	0,13
<b>Software</b>			
KRW	1.054 Com2uSCorp^	158	0,22
KRW	2.082 Douzone Bizon Co Ltd^	96	0,14
KRW	1.893 G-treeBNT Co Ltd^	84	0,12
KRW	551 Gamevil Inc^	31	0,04
KRW	2.426 Hancorn Inc^	36	0,05
KRW	1.587 Nexon GT Co Ltd^	17	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
KRW	2.996 Homecast Co Ltd^	27	0,04
KRW	4.455 Partron Co Ltd^	35	0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>			
KRW	1.144 Hanjin Transportation Co Ltd^	28	0,04
KRW	26.774 Hyundai Merchant Marine Co Ltd^	152	0,21
KRW	1.283 Korea Line Corp^	35	0,05
KRW	2.866 Seobu T&D^	28	0,04
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>		<b>15.768</b>	<b>22,21</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 6,41 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
SGD	57.300 Bumitama Agri Ltd^	31	0,05
SGD	61.000 First Resources Ltd^	78	0,11
SGD	55.900 Indofood Agri Resources Ltd^	14	0,02
SGD	44.400 Japfa Ltd^	16	0,02

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 6,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
HKD	45.000 China XLX Fertiliser Ltd	18	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
SGD	190.602 Ezion Holdings Ltd^	17	0,02
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
SGD	30.800 China Aviation Oil Singapore Corp Ltd^	38	0,05
<b>Elektronik</b>			
SGD	53.600 United Engineers Ltd^	110	0,15
SGD	30.300 Venture Corp Ltd^	480	0,68
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
SGD	44.000 Boustead Singapore Ltd^	27	0,04
<b>Umweltkontrolle</b>			
SGD	85.500 SIIC Environment Holdings Ltd^	28	0,04
HKD	67.000 Sound Global Ltd^	1	0,00
<b>Lebensmittel</b>			
SGD	19.288 QAF Ltd^	15	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>			
SGD	302.900 Keppel Infrastructure Trust^	124	0,17
<b>Gesundheitsdienste</b>			
SGD	92.588 Raffles Medical Group Ltd^	80	0,11
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
SGD	78.900 Accordia Golf Trust^	36	0,05
SGD	150.700 Asian Pay Television Trust^	56	0,08
<b>Seetransport</b>			
SGD	111.700 COSCO Shipping International Singapore Co Ltd^	40	0,06
<b>Sonstige Fertigung</b>			
SGD	33.000 Riverstone Holdings Ltd/Singapore^	26	0,04
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
SGD	81.300 Sembcorp Marine Ltd^	131	0,19
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
SGD	38.200 Chip Eng Seng Corp Ltd^	29	0,04
SGD	29.400 OUE Ltd^	40	0,06
SGD	62.300 RHT Health Trust^	38	0,05
SGD	43.050 Wing Tai Holdings Ltd^	66	0,09
SGD	76.500 Yanlord Land Group Ltd^	98	0,14
SGD	134.000 Yoma Strategic Holdings Ltd^	44	0,06
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
SGD	68.400 Ascendas Hospitality Trust^	42	0,06
SGD	127.300 Ascott Residence Trust^	110	0,16
SGD	122.720 Cache Logistics Trust^	77	0,11
SGD	64.360 CapitaLand Retail China Trust^	76	0,11
SGD	85.200 CDL Hospitality Trusts^	115	0,16
SGD	120.852 ESR-REIT^	48	0,07
SGD	92.177 Far East Hospitality Trust^	47	0,07
SGD	55.691 First Real Estate Investment Trust^	58	0,08
SGD	62.100 Frasers Centrepoint Trust^	105	0,15

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 6,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>			
SGD	72.376 Frasers Commercial Trust <sup>^</sup>	77	0,11
SGD	127.200 Frasers Logistics & Industrial Trust <sup>^</sup>	101	0,14
SGD	94.820 Keppel DC REIT <sup>^</sup>	102	0,14
SGD	207.000 Keppel REIT <sup>^</sup>	194	0,27
SGD	202.000 Lippo Malls Indonesia Retail Trust <sup>^</sup>	50	0,07
USD	111.813 Manulife US Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	106	0,15
SGD	209.858 Mapletree Commercial Trust <sup>^</sup>	257	0,36
SGD	203.600 Mapletree Greater China Commercial Trust <sup>^</sup>	183	0,26
SGD	144.400 Mapletree Industrial Trust <sup>^</sup>	221	0,31
SGD	222.260 Mapletree Logistics Trust <sup>^</sup>	213	0,30
SGD	104.462 OUE Hospitality Trust <sup>^</sup>	66	0,09
SGD	43.000 Parkway Life Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	91	0,13
SGD	87.227 Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	28	0,04
SGD	80.950 Soilbuild Business Space REIT <sup>^</sup>	41	0,06
SGD	70.400 SPH REIT <sup>^</sup>	53	0,07
SGD	159.000 Starhill Global REIT <sup>^</sup>	86	0,12
SGD	32.600 Viva Industrial Trust	22	0,03
<b>Einzelhandel</b>			
SGD	24.900 Best World International Ltd <sup>^</sup>	28	0,04
SGD	59.500 Sheng Siong Group Ltd <sup>^</sup>	46	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
SGD	42.500 M1 Ltd <sup>^</sup>	58	0,08
SGD	349.700 NetLink NBN Trust <sup>^</sup>	214	0,30
<b>Transportdienstleistungen</b>			
SGD	166.500 Singapore Post Ltd <sup>^</sup>	168	0,24
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>4.764 6,71</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
TWD	64.000 Great Wall Enterprise Co Ltd	83	0,12
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
TWD	97.452 Lealea Enterprise Co Ltd	38	0,05
TWD	20.637 Makalot Industrial Co Ltd	100	0,14
TWD	6.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	22	0,03
TWD	96.000 Roo Hsing Co Ltd	49	0,07
TWD	10.000 Toung Loong Textile Manufacturing	21	0,03
<b>Autohersteller</b>			
TWD	62.000 China Motor Corp	59	0,08
TWD	50.575 Sanyang Motor Co Ltd	36	0,05
TWD	97.000 Yulon Motor Co Ltd	74	0,11
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
TWD	5.971 Cub Elecparts Inc	77	0,11
TWD	13.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd	35	0,05

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>			
TWD	3.000 Global PMX Co Ltd	18	0,03
TWD	23.388 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	104	0,15
TWD	58.348 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	67	0,09
TWD	5.000 Macauto Industrial Co Ltd	24	0,03
TWD	47.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	40	0,06
TWD	40.300 Tong Yang Industry Co Ltd	73	0,10
TWD	7.000 Tung Thih Electronic Co Ltd	26	0,04
TWD	17.000 TYC Brother Industrial Co Ltd	17	0,02
<b>Banken</b>			
TWD	229.805 Far Eastern International Bank	77	0,11
TWD	95.000 King's Town Bank Co Ltd	114	0,16
TWD	122.000 O-Bank Co Ltd	36	0,05
TWD	220.848 Taichung Commercial Bank Co Ltd	77	0,11
<b>Getränke</b>			
TWD	11.000 Grape King Bio Ltd	93	0,13
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
TWD	8.000 CHC Resources Corp	16	0,02
TWD	134.393 Goldsun Building Materials Co Ltd	44	0,06
TWD	119.992 Taiwan Glass Industry Corp	81	0,11
TWD	42.803 Universal Cement Corp	32	0,05
TWD	16.156 Xxentria Technology Materials Corp	41	0,06
<b>Chemikalien</b>			
TWD	42.549 Asia Polymer Corp	26	0,04
TWD	32.960 China General Plastics Corp	36	0,05
TWD	118.550 China Man-Made Fiber Corp	39	0,05
TWD	269.000 China Petrochemical Development Corp	119	0,17
TWD	18.000 China Steel Chemical Corp	96	0,14
TWD	53.127 China Synthetic Rubber Corp	76	0,11
TWD	91.009 Eternal Materials Co Ltd	87	0,12
TWD	51.597 Everlight Chemical Industrial Corp	31	0,04
TWD	97.000 Grand Pacific Petrochemical	108	0,15
TWD	124.993 Ho Tung Chemical Corp	35	0,05
TWD	58.000 LCY Chemical Corp	86	0,12
TWD	35.685 Nantex Industry Co Ltd	30	0,04
TWD	63.000 Oriental Union Chemical Corp	68	0,10
TWD	20.000 San Fang Chemical Industry Co Ltd	22	0,03
TWD	82.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	111	0,16
TWD	53.100 Taiwan Styrene Monomer	39	0,05
TWD	69.000 TSRC Corp	70	0,10
TWD	68.568 UPC Technology Corp	46	0,06
TWD	84.060 USI Corp	41	0,06
TWD	7.000 Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd	19	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
TWD	14.000 Lung Yen Life Service Corp	30	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
TWD	8.564 Sporton International Inc	48	0,07
TWD	29.630 Taiwan Secom Co Ltd	89	0,13
TWD	29.310 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	38	0,05
<b>Computer</b>			
TWD	12.771 Adlink Technology Inc	26	0,04
TWD	92.317 AmTRAN Technology Co Ltd	40	0,06
TWD	35.000 Asia Vital Components Co Ltd	32	0,04
TWD	9.000 Aten International Co Ltd	30	0,04
TWD	42.000 Clevo Co	41	0,06
TWD	284.206 CMC Magnetics Corp	58	0,08
TWD	38.629 Elitegroup Computer Systems Co Ltd	22	0,03
TWD	5.202 Ennoconn Corp	85	0,12
TWD	22.796 Firich Enterprises Co Ltd	33	0,05
TWD	11.859 Flytech Technology Co Ltd	31	0,04
TWD	40.000 Getac Technology Corp	58	0,08
TWD	53.000 Gigabyte Technology Co Ltd	117	0,16
TWD	28.620 IEI Integration Corp	33	0,05
TWD	7.000 King Slide Works Co Ltd	99	0,14
TWD	66.547 Mitac Holdings Corp	72	0,10
TWD	6.595 Posiflex Technology Inc	26	0,04
TWD	42.000 Primax Electronics Ltd	86	0,12
TWD	176.000 Qisda Corp	122	0,17
TWD	175.029 Ritek Corp	35	0,05
<b>Langlebige Konsumgüter und Bekleidung</b>			
TWD	78.000 Taiwan Kolin Co Ltd	-	0,00
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
TWD	7.700 Aurora Corp	23	0,03
TWD	67.680 Taiwan TEA Corp	35	0,05
TWD	23.000 Test Rite International Co Ltd	18	0,02
TWD	18.000 Wah Lee Industrial Corp	34	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
TWD	182.000 Capital Securities Corp	69	0,10
TWD	117.000 China Bills Finance Corp	57	0,08
TWD	156.634 Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	47	0,07
TWD	149.890 Masterlink Securities Corp	56	0,08
TWD	84.219 President Securities Corp	42	0,06
TWD	12.000 Taiwan Acceptance Corp	53	0,07
TWD	198.839 Waterland Financial Holdings Co Ltd	70	0,10
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
TWD	52.000 AcBel Polytech Inc	33	0,05
TWD	39.000 Darwin Precisions Corp	31	0,04
TWD	12.000 KS Terminals Inc	21	0,03
TWD	6.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	29	0,04
TWD	32.000 Lextar Electronics Corp	19	0,03

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>			
TWD	20.000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	25	0,03
TWD	206.000 Tatung Co Ltd	155	0,22
TWD	5.512 Voltronic Power Technology Corp	98	0,14
TWD	314.000 Walsin Lihwa Corp	215	0,30
<b>Elektrizität</b>			
TWD	43.000 Taiwan Cogeneration Corp	43	0,06
<b>Elektronik</b>			
TWD	6.000 Actron Technology Corp	21	0,03
TWD	5.000 Advanced Ceramic X Corp	43	0,06
TWD	15.000 Advanced Wireless Semiconductor Co	32	0,05
TWD	3.156 ASMedia Technology Inc	37	0,05
TWD	6.000 Chaun-Choung Technology Corp	16	0,02
TWD	37.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	48	0,07
TWD	17.000 Chilisin Electronics Corp	53	0,07
TWD	35.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd	46	0,06
TWD	40.772 Chroma ATE Inc	207	0,29
TWD	14.000 Co-Tech Development Corp	19	0,03
TWD	114.000 Compeq Manufacturing Co Ltd	115	0,16
TWD	46.800 Coretronic Corp	63	0,09
TWD	7.000 Egis Technology Inc	34	0,05
TWD	12.960 Elite Advanced Laser Corp	46	0,06
TWD	30.000 Elite Material Co Ltd	74	0,10
TWD	33.476 FLEXium Interconnect Inc	88	0,12
TWD	285.715 HannStar Display Corp	79	0,11
TWD	12.772 Holy Stone Enterprise Co Ltd	63	0,09
TWD	9.000 Hu Lane Associate Inc	42	0,06
TWD	20.835 ITEQ Corp	47	0,07
TWD	30.000 Kinsus Interconnect Technology Corp	50	0,07
TWD	6.500 LandMark Optoelectronics Corp	61	0,09
TWD	15.000 Lite-On Semiconductor Corp	19	0,03
TWD	7.000 Lotes Co Ltd	46	0,06
TWD	18.350 Merry Electronics Co Ltd	85	0,12
TWD	25.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	23	0,03
TWD	40.000 Pan-International Industrial Corp	26	0,04
TWD	13.000 Pixart Imaging Inc	50	0,07
TWD	50.000 Radiant Opto-Electronics Corp	104	0,15
TWD	13.000 SDI Corp	31	0,04
TWD	18.600 Simplo Technology Co Ltd	105	0,15
TWD	23.306 Sinbon Electronics Co Ltd	62	0,09
TWD	37.000 Supreme Electronics Co Ltd	40	0,06
TWD	20.000 Systex Corp	43	0,06
TWD	30.000 Taiwan PCB Techvest Co Ltd	29	0,04
TWD	34.104 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	29	0,04
TWD	19.000 Taiwan Union Technology Corp	53	0,07
TWD	19.000 Test Research Inc	35	0,05

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>			
TWD	9.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	25	0,04
TWD	18.586 Topco Scientific Co Ltd	50	0,07
TWD	50.000 Tripod Technology Corp	152	0,21
TWD	38.472 TXC Corp	46	0,07
TWD	146.000 Unimicron Technology Corp	83	0,12
TWD	35.957 Walsin Technology Corp	228	0,32
TWD	47.655 WT Microelectronics Co Ltd	72	0,10
<b>Alternative Energien</b>			
TWD	3.600 Gigasolar Materials Corp	18	0,03
TWD	52.991 Gintech Energy Corp	29	0,04
TWD	46.509 Motech Industries Inc	32	0,04
TWD	88.141 Neo Solar Power Corp	37	0,05
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
TWD	175.000 BES Engineering Corp	45	0,06
TWD	40.650 Continental Holdings Corp	18	0,03
TWD	64.000 CTCI Corp	108	0,15
TWD	79.296 Taiwan Land Development Corp	25	0,04
TWD	21.000 United Integrated Services Co Ltd	46	0,06
<b>Unterhaltung</b>			
TWD	3.156 Kingpak Technology Inc	21	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>			
TWD	8.000 Cleanaway Co Ltd	52	0,07
TWD	7.000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	46	0,07
<b>Lebensmittel</b>			
TWD	16.000 Charoen Pokphand Enterprise	35	0,05
TWD	64.429 Lien Hwa Industrial Corp	83	0,12
TWD	42.000 Wei Chuan Foods Corp	33	0,05
TWD	6.210 Wowprime Corp	25	0,03
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
TWD	96.000 Cheng Loong Corp	55	0,08
TWD	59.781 Chung Hwa Pulp Corp	22	0,03
TWD	69.316 Long Chen Paper Co Ltd	82	0,12
TWD	140.411 YFY Inc	60	0,08
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
TWD	11.000 Basso Industry Corp	20	0,03
TWD	14.000 Kinik Co	36	0,05
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
TWD	7.000 Microlife Corp	20	0,03
TWD	6.000 Nan Liu Enterprise Co Ltd	32	0,05
TWD	16.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd	10	0,01
TWD	5.000 St Shine Optical Co Ltd	135	0,19
<b>Innenausstattung</b>			
TWD	50.450 Chimei Materials Technology Corp	18	0,03
TWD	91.000 E Ink Holdings Inc	102	0,14
TWD	8.000 Zeng Hsing Industrial Co Ltd	35	0,05

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hotels</b>			
TWD	4.336 Formosa International Hotels Corp	23	0,03
<b>Versicherungen</b>			
TWD	84.949 Mercuries Life Insurance Co Ltd	46	0,07
TWD	20.000 Shinkong Insurance Co Ltd	22	0,03
<b>Internet</b>			
TWD	4.000 momo.com Inc	33	0,04
TWD	10.282 PChome Online Inc	48	0,07
<b>Anlagedienstleistungen</b>			
TWD	3.000 ECOVE Environment Corp	17	0,03
TWD	18.000 Namchow Holdings Co Ltd	37	0,05
<b>Eisen und Stahl</b>			
TWD	33.803 China Metal Products	35	0,05
TWD	95.000 Chung Hung Steel Corp	35	0,05
TWD	52.000 Feng Hsin Steel Co Ltd	105	0,15
TWD	48.299 Gloria Material Technology Corp	31	0,04
TWD	83.000 Tung Ho Steel Enterprise Corp	69	0,10
<b>Freizeit</b>			
TWD	6.000 KMC Kuei Meng International Inc	26	0,04
TWD	23.000 Merida Industry Co Ltd	103	0,14
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
TWD	37.125 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	27	0,04
TWD	31.080 Rechi Precision Co Ltd	33	0,05
TWD	12.000 Syncmold Enterprise Corp	26	0,04
TWD	3.000 TSC Auto ID Technology Co Ltd	24	0,03
TWD	37.000 Yungtay Engineering Co Ltd	65	0,09
<b>Seetransport</b>			
TWD	45.000 CSBC Corp Taiwan	37	0,05
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
TWD	4.000 Iron Force Industrial Co Ltd	12	0,02
TWD	4.000 QST International Corp	16	0,02
TWD	13.000 San Shing Fastech Corp	25	0,04
TWD	17.549 Shin Zu Shing Co Ltd	46	0,06
TWD	67.313 TA Chen Stainless Pipe	77	0,11
TWD	33.357 YC INOX Co Ltd	30	0,04
TWD	113.613 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	40	0,06
<b>Bergbau</b>			
TWD	75.750 Ton Yi Industrial Corp	32	0,04
<b>Sonstige Fertigung</b>			
TWD	25.000 Asia Optical Co Inc	78	0,11
TWD	7.000 Genius Electronic Optical Co Ltd	83	0,12
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
TWD	121.000 Kinpo Electronics	43	0,06
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
TWD	17.000 Great China Metal Industry	16	0,02
TWD	27.618 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	48	0,07
<b>Pharmazeutika</b>			
TWD	20.835 Center Laboratories Inc	50	0,07
TWD	9.000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	27	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>			
TWD	48.000 Microbio Co Ltd	33	0,05
TWD	12.000 OBI Pharma Inc	69	0,09
TWD	10.078 PharmaEngine Inc	48	0,07
TWD	16.000 PharmaEssentia Corp	98	0,14
TWD	25.438 ScinoPharm Taiwan Ltd	28	0,04
TWD	5.602 TCI Co Ltd	83	0,12
TWD	22.155 TTY Biopharm Co Ltd	75	0,10
TWD	8.000 TWi Pharmaceuticals Inc	27	0,04
TWD	23.850 YungShin Global Holding Corp	33	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
TWD	55.300 Cathay Real Estate Development Co Ltd	32	0,05
TWD	21.262 Chong Hong Construction Co Ltd	62	0,09
TWD	25.000 Farglory Land Development Co Ltd	27	0,04
TWD	25.270 Huaku Development Co Ltd	59	0,08
TWD	61.200 Hung Sheng Construction Ltd	72	0,10
TWD	45.000 Kindom Construction Corp	30	0,04
TWD	116.476 Prince Housing & Development Corp	46	0,07
TWD	79.010 Radium Life Tech Co Ltd	29	0,04
TWD	12.000 Run Long Construction Co Ltd	23	0,03
TWD	30.921 Sinyi Realty Inc	45	0,06
<b>Einzelhandel</b>			
TWD	12.060 Chicony Power Technology Co Ltd	21	0,03
TWD	111.000 Far Eastern Department Stores Ltd	73	0,10
TWD	38.520 Mercuries & Associates Holding Ltd	31	0,04
TWD	6.263 Poya International Co Ltd	70	0,10
TWD	10.000 Senao International Co Ltd	18	0,03
<b>Halbleiter</b>			
TWD	24.241 A-DATA Technology Co Ltd	59	0,08
TWD	41.330 Ardentec Corp	47	0,07
TWD	2.000 ASPEED Technology Inc	58	0,08
TWD	66.000 Chipbond Technology Corp	132	0,19
TWD	25.000 ChipMOS Technologies Inc	18	0,03
TWD	2.000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	52	0,07
TWD	48.200 Elan Microelectronics Corp	70	0,10
TWD	31.330 Elite Semiconductor Memory Technology Inc	41	0,06
TWD	8.000 eMemory Technology Inc	99	0,14
TWD	110.000 Epistar Corp	152	0,21
TWD	45.000 Everlight Electronics Co Ltd	63	0,09
TWD	26.663 Faraday Technology Corp	60	0,08
TWD	31.716 FocalTech Systems Co Ltd	28	0,04
TWD	17.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	19	0,03
TWD	6.000 Foxsemicon Integrated Technology Inc	40	0,06

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>			
TWD	10.000 Global Unichip Corp	95	0,13
TWD	31.253 Greatek Electronics Inc	57	0,08
TWD	21.000 Holtek Semiconductor Inc	50	0,07
TWD	128.086 King Yuan Electronics Co Ltd	127	0,18
TWD	9.000 Nuvoton Technology Corp	17	0,02
TWD	36.000 Sigurd Microelectronics Corp	42	0,06
TWD	60.000 Sino-American Silicon Products Inc	262	0,37
TWD	13.000 Sitronix Technology Corp	37	0,05
TWD	23.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	53	0,07
TWD	16.000 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	57	0,08
TWD	22.000 Transcend Information Inc	62	0,09
TWD	19.837 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	64	0,09
TWD	48.000 Wafer Works Corp	76	0,11
TWD	19.000 XinTec Inc	37	0,05
<b>Software</b>			
TWD	3.584 Brogent Technologies Inc	28	0,04
TWD	6.000 International Games System Co Ltd	33	0,04
TWD	11.295 Soft-World International Corp	33	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
TWD	52.000 Accton Technology Corp	120	0,17
TWD	29.000 Alpha Networks Inc	20	0,03
TWD	14.000 Arcadyan Technology Corp	27	0,04
TWD	26.000 Sercomm Corp	71	0,10
TWD	31.093 Wistron NeWeb Corp	73	0,10
TWD	35.000 Zinwell Corp	30	0,04
<b>Textilien</b>			
TWD	7.688 Li Cheng Enterprise Co Ltd	11	0,01
TWD	61.000 Li Peng Enterprise Co Ltd	17	0,02
TWD	115.942 Shinkong Synthetic Fibers Corp	40	0,06
TWD	139.601 Tainan Spinning Co Ltd	62	0,09
TWD	26.000 Taiwan Paiho Ltd	70	0,10
<b>Transportdienstleistungen</b>			
TWD	69.000 Evergreen International Storage & Transport Corp	32	0,05
TWD	18.000 Kerry TJ Logistics Co Ltd	24	0,03
TWD	32.000 Sincere Navigation Corp	19	0,03
TWD	44.000 U-Ming Marine Transport Corp	54	0,08
TWD	62.000 Wan Hai Lines Ltd	36	0,05
TWD	109.713 Yang Ming Marine Transport Corp	38	0,05
<b>Taiwan - insgesamt</b>		<b>14.592</b>	<b>20,56</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 4,91 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
THB	99.900 Plan B Media PCL^	19	0,03
THB	185.948 VGI Global Media PCL^	45	0,06
<b>Fluggesellschaften</b>			
THB	82.400 Bangkok Airways PCL^	40	0,05
THB	78.300 Thai Airways International PCL^	40	0,06

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 4,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
THB	40.000	MC Group PCL <sup>^</sup>	15	0,02
<b>Banken</b>				
THB	40.200	Kiatnakin Bank PCL <sup>^</sup>	94	0,13
THB	574.400	LH Financial Group PCL <sup>^</sup>	29	0,04
THB	70.500	Thanachart Capital PCL <sup>^</sup>	120	0,17
<b>Getränke</b>				
THB	83.100	Ichitan Group PCL <sup>^</sup>	21	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
THB	329.620	Dynasty Ceramic PCL <sup>^</sup>	31	0,04
THB	43.500	Vanachai Group PCL <sup>^</sup>	12	0,02
<b>Chemikalien</b>				
THB	39.300	Siamgas & Petrochemicals PCL <sup>^</sup>	37	0,05
THB	81.600	Sri Trang Agro-Industry PCL <sup>^</sup>	31	0,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
THB	21.600	Bangkok Aviation Fuel Services PCL <sup>^</sup>	26	0,04
<b>Computer</b>				
THB	350.228	Cal-Comp Electronics Thailand PCL <sup>^</sup>	23	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
THB	39.600	Group Lease PCL <sup>^</sup>	9	0,01
THB	11.600	Krungthai Card PCL <sup>^</sup>	135	0,19
THB	71.300	Muangthai Leasing PCL <sup>^</sup>	82	0,12
THB	122.750	Ratchthani Leasing PCL <sup>^</sup>	32	0,04
THB	64.389	Srisawad Corp PCL <sup>^</sup>	106	0,15
THB	35.400	Tisco Financial Group PCL <sup>^</sup>	100	0,14
<b>Elektrizität</b>				
THB	204.700	CK Power PCL <sup>^</sup>	25	0,04
THB	304.640	Gunkul Engineering PCL <sup>^</sup>	28	0,04
THB	149.900	WHA Utilities and Power PCL	30	0,04
<b>Elektronik</b>				
THB	64.200	Hana Microelectronics PCL <sup>^</sup>	71	0,10
THB	213.000	SVI PCL <sup>^</sup>	29	0,04
<b>Alternative Energien</b>				
THB	58.000	BCPG PCL <sup>^</sup>	36	0,05
THB	49.800	SPCG PCL <sup>^</sup>	33	0,05
THB	1.067.750	Superblock PCL <sup>^</sup>	39	0,05
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
THB	52.735	CH Karnchang PCL <sup>^</sup>	40	0,06
THB	195.400	Italian-Thai Development PCL <sup>^</sup>	19	0,03
THB	82.486	Sino-Thai Engineering & Construction PCL <sup>^</sup>	46	0,06
THB	63.300	Unique Engineering & Construction PCL <sup>^</sup>	26	0,04
<b>Unterhaltung</b>				
THB	53.400	Major Cineplex Group PCL <sup>^</sup>	50	0,07
THB	50.800	RS PCL <sup>^</sup>	44	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 4,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
THB	68.500	GFPT PCL <sup>^</sup>	27	0,04
THB	205.602	Khon Kaen Sugar Industry PCL <sup>^</sup>	20	0,03
THB	12.400	Malee Group PCL <sup>^</sup>	8	0,01
THB	40.600	Taokaenoi Food & Marketing PCL <sup>^</sup>	19	0,02
THB	49.100	Thai Vegetable Oil PCL <sup>^</sup>	55	0,08
THB	147.200	Thaifoods Group PCL <sup>^</sup>	23	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>				
THB	134.900	Bangkok Chain Hospital PCL <sup>^</sup>	74	0,10
THB	546.400	Chularat Hospital PCL <sup>^</sup>	34	0,05
THB	581.200	Vibhavadi Medical Center PCL <sup>^</sup>	46	0,07
<b>Wohnungsbau</b>				
THB	104.900	AP Thailand PCL <sup>^</sup>	28	0,04
THB	519.343	Quality Houses PCL <sup>^</sup>	50	0,07
THB	224.500	Singha Estate PCL	25	0,03
THB	787.290	WHA Corp PCL <sup>^</sup>	99	0,14
<b>Hotels</b>				
THB	219.300	Erawan Group PCL <sup>^</sup>	57	0,08
<b>Medien</b>				
THB	109.800	BEC World PCL <sup>^</sup>	36	0,05
THB	15.200	Workpoint Entertainment PCL <sup>^</sup>	30	0,04
<b>Bergbau</b>				
THB	68.900	Univentures PCL <sup>^</sup>	20	0,03
<b>Sonstige Fertigung</b>				
THB	100.200	Big Camera Corp PCL <sup>^</sup>	8	0,01
THB	93.300	Eastern Polymer Group PCL <sup>^</sup>	21	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
THB	38.600	Bangchak Corp PCL <sup>^</sup>	45	0,06
THB	136.300	Esso Thailand PCL <sup>^</sup>	77	0,11
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
THB	33.900	Polyplex Thailand PCL <sup>^</sup>	18	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
THB	33.600	Mega Lifesciences PCL <sup>^</sup>	44	0,06
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
THB	72.400	Amata Corp PCL <sup>^</sup>	47	0,07
THB	166.600	Ananda Development PCL <sup>^</sup>	21	0,03
THB	1.301.400	Bangkok Land PCL <sup>^</sup>	77	0,11
THB	56.700	LPN Development PCL <sup>^</sup>	18	0,03
THB	45.500	Origin Property PCL <sup>^</sup>	26	0,04
THB	93.300	Platinum Group PCL <sup>^</sup>	24	0,03
THB	669.566	Sansiri PCL <sup>^</sup>	36	0,05
THB	96.700	Siam Future Development PCL <sup>^</sup>	28	0,04
THB	62.700	Supalai PCL <sup>^</sup>	46	0,06
THB	89.000	Ticon Industrial Connection PCL <sup>^</sup>	50	0,07
THB	29.930.600	U City PCL <sup>^</sup>	28	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
THB	201.100	Beauty Community PCL <sup>^</sup>	149	0,21
THB	65.600	PTG Energy PCL <sup>^</sup>	39	0,06
THB	169.053	Siam Global House PCL <sup>^</sup>	87	0,12

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 4,91 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
THB	230.700 Jasmine International PCL <sup>^</sup>	43	0,06
THB	61.400 Samart Corp PCL <sup>^</sup>	16	0,02
THB	58.900 Thaicom PCL <sup>^</sup>	17	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>			
THB	60.200 Precious Shipping PCL <sup>^</sup>	25	0,04
THB	111.436 Thoresen Thai Agencies PCL <sup>^</sup>	30	0,04
<b>Wasser</b>			
THB	55.700 Eastern Water Resources Development and Management PCL <sup>^</sup>	20	0,03
THB	170.400 TTW PCL <sup>^</sup>	67	0,09
<b>Thailand - insgesamt</b>		<b>3.321</b>	<b>4,68</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 0,27 %)</b>			
<b>Internet</b>			
USD	3.185 Sohu.com Inc	99	0,14
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>99</b>	<b>0,14</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>70.327</b>	<b>99,08</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2017: 0,03 %)</b>			
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 0,00 %)</b>			
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>			
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>			
TWD	2.395 Wafer Works Corp – Rights 8 June 2018	1	0,00
<b>Taiwan - insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>			
<b>Singapur (31. Oktober 2017: null)</b>			
SGD	114.361 Ezion Holdings – Warrants 16 April 2023 <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>			
THB	28.300 Inter Far East Energy Corp - Warrants 8 July 2018 <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Thailand - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
USD	10	MSCI EMGMKT Mini Index Futures June 2018	600	(24)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(24)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(24)</b>	<b>(0,03)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>70.304</b>	<b>99,05</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>448</b>	<b>0,63</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>225</b>	<b>0,32</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>70.977</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 385.072 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 62.678 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt bzw. mit Null bewertet und mit Hilfe des letzten Handelspreises 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	70.318	98,94
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	10	0,01
Sonstige Vermögenswerte	747	1,05
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>71.075</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,78 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,78 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 1,00 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
HKD	74.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	134	0,27
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	42.000	Cosco Shipping Ports Ltd	37	0,07
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	22.000	China Resources Gas Group Ltd	82	0,16
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	78.000	Kunlun Energy Co Ltd	67	0,13
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	91.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	22	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	260.800	GOME Retail Holdings Ltd	28	0,06
<b>Bermuda - insgesamt</b>				
			<b>370</b>	<b>0,74</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 3,41 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
BRL	33.785	Kroton Educacional SA	136	0,27
<b>Elektrizität</b>				
BRL	5.265	Centrais Eletricas Brasileiras SA	29	0,06
BRL	5.449	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)	36	0,07
BRL	7.390	EDP - Energias do Brasil SA	29	0,06
BRL	3.952	Engie Brasil Energia SA	42	0,08
<b>Lebensmittel</b>				
BRL	2.476	M Dias Branco SA	31	0,06
<b>Eisen und Stahl</b>				
BRL	76.885	Vale SA	1.073	2,14
<b>Pharmazeutika</b>				
BRL	8.382	Hypera SA	75	0,15
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
BRL	20.050	BR Malls Participacoes SA	63	0,13
<b>Einzelhandel</b>				
BRL	5.575	Raia Drogasil SA	110	0,22
<b>Telekommunikation</b>				
BRL	20.563	Tim Participacoes SA	94	0,19
<b>Brasilien - insgesamt</b>				
			<b>1.718</b>	<b>3,43</b>
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 18,28 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	18.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd	198	0,39
<b>Biotechnologie</b>				
HKD	24.500	3SBio Inc	53	0,11
<b>Chemikalien</b>				
HKD	15.500	Kingboard Chemical Holdings Ltd	64	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 18,28 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	67.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	217	0,43
HKD	48.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	91	0,18
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	19.000	ENN Energy Holdings Ltd	178	0,36
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
HKD	34.000	China Medical System Holdings Ltd	84	0,17
<b>Internet</b>				
USD	2.226	58.com Inc	195	0,39
USD	27.937	Alibaba Group Holding Ltd	4.988	9,96
USD	9.518	Ctrip.com International Ltd	389	0,78
USD	15.911	JD.com Inc	581	1,16
USD	9.839	Vipshop Holdings Ltd	152	0,30
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	67.333	China Resources Land Ltd	255	0,51
HKD	129.161	Country Garden Holdings Co Ltd	267	0,53
HKD	167.500	Fullshare Holdings Ltd	92	0,18
HKD	35.500	Longfor Properties Co Ltd	107	0,22
HKD	28.500	Shimao Property Holdings Ltd	77	0,15
<b>Halbleiter</b>				
HKD	71.249	Semiconductor Manufacturing International Corp	92	0,18
<b>Kaimaninseln - insgesamt</b>				
			<b>8.080</b>	<b>16,13</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017: 1,70 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
CLP	2.334	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	128	0,25
<b>Elektrizität</b>				
CLP	191.238	Colbun SA	48	0,09
CLP	696.158	Enel Americas SA	159	0,32
CLP	704.356	Enel Chile SA	88	0,18
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CLP	30.293	Empresas CMPC SA	124	0,25
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
CLP	9.451	Empresas Copec SA	155	0,31
<b>Chile - insgesamt</b>				
			<b>702</b>	<b>1,40</b>
<b>Kolumbien (31. Oktober 2017: 0,10 %)</b>				
<b>Tschechische Republik (31. Oktober 2017: 0,20 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CZK	3.912	CEZ AS	100	0,20
<b>Tschechische Republik - insgesamt</b>				
			<b>100</b>	<b>0,20</b>
<b>Griechenland (31. Oktober 2017: 0,10 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	1.121	Titan Cement Co SA	30	0,06

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Griechenland (31. Oktober 2017: 0,10 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	740	FF Group	14	0,03
EUR	2.473	Jumbo SA	45	0,09
<b>Griechenland - insgesamt</b>			<b>89</b>	<b>0,18</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 2,92 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	31.221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	70	0,14
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	432.400	CNOOC Ltd	725	1,45
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	92.000	China Overseas Land & Investment Ltd	311	0,62
HKD	73.000	Sino-Ocean Group Holding Ltd	51	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	148.532	China Unicom Hong Kong Ltd	212	0,42
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>1.369</b>	<b>2,73</b>
<b>Ungarn (31. Oktober 2017: 0,45 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HUF	8.936	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	103	0,20
<b>Pharmazeutika</b>				
HUF	3.387	Richter Gedeon Nyrt	69	0,14
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>172</b>	<b>0,34</b>
<b>Indien (31. Oktober 2017: 8,52 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
INR	324	Eicher Motors Ltd	151	0,30
INR	2.562	Maruti Suzuki India Ltd	338	0,68
INR	38.485	Tata Motors Ltd	196	0,39
INR	9.243	Tata Motors Ltd Class 'A'	27	0,05
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
INR	178	Bosch Ltd	52	0,10
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
INR	1.093	ACC Ltd	26	0,05
INR	14.436	Ambuja Cements Ltd	54	0,11
INR	7.965	Grasim Industries Ltd	130	0,26
INR	203	Shree Cement Ltd	52	0,10
INR	2.129	UltraTech Cement Ltd	131	0,26
<b>Chemikalien</b>				
INR	6.974	Asian Paints Ltd	125	0,25
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
INR	12.807	Dabur India Ltd	71	0,14
<b>Lebensmittel</b>				
INR	698	Britannia Industries Ltd	58	0,12
<b>Gasgesellschaften</b>				
INR	16.396	GAIL India Ltd	80	0,16
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
INR	5.778	Godrej Consumer Products Ltd	97	0,19
INR	10.948	Marico Ltd	54	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Indien (31. Oktober 2017: 8,52 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Freizeit</b>				
INR	2.034	Bajaj Auto Ltd	90	0,18
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
INR	18.400	Bharat Petroleum Corp Ltd	107	0,21
INR	31.100	Oil & Natural Gas Corp Ltd	84	0,17
INR	69.085	Reliance Industries Ltd	997	1,99
<b>Pharmazeutika</b>				
INR	6.389	Aurobindo Pharma Ltd	62	0,12
INR	8.387	Cipla Ltd	76	0,15
INR	2.772	Dr Reddy's Laboratories Ltd	88	0,18
INR	5.367	Lupin Ltd	65	0,13
<b>Pipelines</b>				
INR	14.540	Petronet LNG Ltd	49	0,10
<b>Einzelhandel</b>				
INR	7.531	Titan Co Ltd	111	0,22
<b>Software</b>				
INR	13.494	HCL Technologies Ltd	213	0,43
<b>Telekommunikation</b>				
INR	8.068	Bharti Infratel Ltd	38	0,08
<b>Transportdienstleistungen</b>				
INR	953	Container Corp Of India Ltd	19	0,04
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>3.641</b>	<b>7,27</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2017: 2,21 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
IDR	178.800	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	47	0,09
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
IDR	44.600	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	57	0,11
IDR	71.900	Semen Indonesia Persero Tbk PT	50	0,10
<b>Kohle</b>				
IDR	348.800	Adaro Energy Tbk PT	46	0,09
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
IDR	40.300	AKR Corporindo Tbk PT	14	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
IDR	56.500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	35	0,07
IDR	106.300	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	53	0,11
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
IDR	36.900	Unilever Indonesia Tbk PT	123	0,25
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
IDR	517.600	Pakuwon Jati Tbk PT	22	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
IDR	60.100	Matahari Department Store Tbk PT	45	0,09
<b>Telekommunikation</b>				
IDR	1.221.400	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	336	0,67
IDR	67.500	XL Axiata Tbk PT	11	0,02
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>839</b>	<b>1,67</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Insel Man (31. Oktober 2017: 0,30 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
ZAR	9.102	NEPI Rockcastle Plc	100	0,20
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>100</b>	<b>0,20</b>
<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 2,68 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
MYR	38.100	Felda Global Ventures Holdings Bhd	17	0,03
MYR	6.100	Genting Plantations Bhd	15	0,03
MYR	53.300	IOI Corp Bhd	65	0,13
MYR	11.622	Kuala Lumpur Kepong Bhd	76	0,15
MYR	57.700	Sime Darby Plantation Bhd	82	0,17
<b>Autohersteller</b>				
MYR	11.851	UMW Holdings Bhd	18	0,04
<b>Chemikalien</b>				
MYR	58.200	Petronas Chemicals Group Bhd	125	0,25
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
MYR	23.900	Westports Holdings Bhd	20	0,04
<b>Elektrizität</b>				
MYR	82.425	Tenaga Nasional Bhd	333	0,66
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MYR	41.700	Gamuda Bhd	55	0,11
<b>Lebensmittel</b>				
MYR	1.400	Nestle Malaysia Bhd	49	0,10
<b>Gesundheitsdienste</b>				
MYR	49.900	IHH Healthcare Bhd	77	0,15
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
MYR	70.422	IJM Corp Bhd	54	0,11
MYR	57.700	Sime Darby Bhd	39	0,08
<b>Sonstige Fertigung</b>				
MYR	32.000	Hartalega Holdings Bhd	48	0,10
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
MYR	85.700	Sapura Energy Bhd	14	0,03
<b>Pipelines</b>				
MYR	16.800	Petronas Gas Bhd	76	0,15
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
MYR	57.700	Sime Darby Property Bhd	22	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
MYR	65.738	Axiata Group Bhd	89	0,18
MYR	47.300	Maxis Bhd	70	0,14
MYR	27.300	Telekom Malaysia Bhd	37	0,07
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>1.381</b>	<b>2,76</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 1,87 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
MXN	10.670	Arca Continental SAB de CV	73	0,15
MXN	47.128	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	454	0,90
<b>Elektrizität</b>				
MXN	13.015	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	57	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 1,87 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MXN	8.703	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	90	0,18
<b>Lebensmittel</b>				
MXN	14.473	Grupo Lala SAB de CV	18	0,04
<b>Bergbau</b>				
MXN	3.373	Industrias Penoles SAB de CV	71	0,14
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>763</b>	<b>1,52</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 0,74 %)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
ZAR	73.110	Steinhoff International Holdings NV	11	0,02
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>11</b>	<b>0,02</b>
<b>Pakistan (31. Oktober 2017: 0,07 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
PKR	3.250	Lucky Cement Ltd	19	0,04
<b>Pakistan - insgesamt</b>			<b>19</b>	<b>0,04</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 3,90 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
HKD	50.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	92	0,18
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
HKD	30.050	Anhui Conch Cement Co Ltd	189	0,38
<b>Chemikalien</b>				
HKD	84.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	56	0,11
<b>Kohle</b>				
HKD	82.500	China Shenhua Energy Co Ltd	204	0,41
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	28.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	38	0,08
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	42.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	58	0,11
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	619.410	China Petroleum & Chemical Corp	605	1,21
HKD	512.000	PetroChina Co Ltd	378	0,75
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	12.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	66	0,13
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	28.700	China Vanke Co Ltd	120	0,24
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	336.900	China Telecom Corp Ltd	165	0,33
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>1.971</b>	<b>3,93</b>
<b>Peru (31. Oktober 2017: 0,15 %)</b>				
<b>Bergbau</b>				
USD	4.612	Cia de Minas Buenaventura SAA	74	0,15
<b>Peru - insgesamt</b>			<b>74</b>	<b>0,15</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 0,36 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
PHP	5.460	Manila Electric Co	34	0,07
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
PHP	95.200	DMCI Holdings Inc	20	0,04
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
PHP	2.100	GT Capital Holdings Inc	43	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
PHP	270.100	Megaworld Corp	23	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
PHP	10.520	Jollibee Foods Corp	58	0,12
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>178</b>	<b>0,36</b>
<b>Polen (31. Oktober 2017: 1,68 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
PLN	31	LPP SA	81	0,16
<b>Chemikalien</b>				
PLN	997	Grupa Azoty SA	15	0,03
<b>Kohle</b>				
PLN	1.280	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	31	0,06
<b>Elektrizität</b>				
PLN	20.390	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	61	0,12
PLN	24.207	Tauron Polska Energia SA	16	0,04
<b>Bergbau</b>				
PLN	3.393	KGHM Polska Miedz SA	91	0,18
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
PLN	2.241	Grupa Lotos SA	35	0,07
PLN	7.256	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	186	0,37
PLN	42.010	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	74	0,15
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>590</b>	<b>1,18</b>
<b>Katar (31. Oktober 2017: 0,64 %)</b>				
<b>Banken</b>				
QAR	8.906	Masraf Al Rayan QSC	87	0,17
QAR	1.432	Qatar Islamic Bank SAQ	42	0,09
<b>Chemikalien</b>				
QAR	3.666	Industries Qatar QSC	112	0,23
<b>Elektrizität</b>				
QAR	666	Qatar Electricity & Water Co QSC	36	0,07
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
QAR	2.281	Barwa Real Estate Co	22	0,04
<b>Katar - insgesamt</b>			<b>299</b>	<b>0,60</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 31,03 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
KRW	6.385	Kia Motors Corp	198	0,40
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
KRW	1.801	Hankook Tire Co Ltd	84	0,17
KRW	4.528	Hanon Systems	46	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 31,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>				
KRW	1.651	Hyundai Mobis Co Ltd	383	0,76
KRW	378	Hyundai Wia Corp	19	0,04
<b>Biotechnologie</b>				
KRW	103	Medy-Tox Inc	67	0,13
KRW	401	Samsung Biologics Co Ltd	183	0,37
<b>Chemikalien</b>				
KRW	141	KCC Corp	51	0,10
KRW	1.112	LG Chem Ltd	375	0,75
KRW	186	LG Chem Ltd (Preference)	36	0,07
KRW	374	Lotte Chemical Corp	145	0,29
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
KRW	415	S-1 Corp	38	0,08
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
KRW	780	Amorepacific Corp	255	0,51
KRW	218	Amorepacific Corp (Preference)	36	0,07
KRW	700	Amorepacific Group	94	0,19
KRW	227	LG Household & Health Care Ltd	291	0,58
KRW	50	LG Household & Health Care Ltd (Preference)	36	0,07
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
KRW	2.300	LG Corp	175	0,35
KRW	2.964	SK Networks Co Ltd	15	0,03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
KRW	344	LG Innotek Co Ltd	38	0,07
<b>Elektronik</b>				
KRW	5.637	LG Display Co Ltd	124	0,25
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
KRW	675	Daelim Industrial Co Ltd	54	0,11
KRW	3.466	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	21	0,04
KRW	1.462	Hyundai Development Co-Engineering & Construction	63	0,13
<b>Lebensmittel</b>				
KRW	715	Lotte Corp	44	0,09
KRW	30	Ottogi Corp	22	0,04
<b>Innenausstattung</b>				
KRW	1.269	Coway Co Ltd	104	0,21
KRW	257	Hanssem Co Ltd	28	0,05
KRW	2.574	LG Electronics Inc	246	0,49
<b>Internet</b>				
KRW	1.108	Kakao Corp	115	0,23
<b>Eisen und Stahl</b>				
KRW	1.795	POSCO	626	1,25
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
KRW	827	Doosan Bobcat Inc	25	0,05
<b>Seetransport</b>				
KRW	9.134	Samsung Heavy Industries Co Ltd	63	0,13
<b>Bergbau</b>				
KRW	206	Korea Zinc Co Ltd	84	0,17

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea</b>				
<b>(31. Oktober 2017: 31,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
KRW	1.568	SK Innovation Co Ltd	288	0,57
<b>Pharmazeutika</b>				
KRW	1.971	Celltrion Inc	500	1,00
KRW	152	Hanmi Pharm Co Ltd	66	0,13
KRW	300	Hanmi Science Co Ltd	22	0,04
KRW	208	Yuhan Corp	45	0,09
<b>Einzelhandel</b>				
KRW	507	E-Mart Inc	128	0,26
KRW	627	GS Retail Co Ltd	22	0,04
KRW	340	Hyundai Department Store Co Ltd	33	0,07
KRW	1.839	Samsung C&T Corp	241	0,48
<b>Halbleiter</b>				
KRW	2.347	Samsung Electronics Co Ltd	5.823	11,62
KRW	420	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	836	1,67
KRW	14.117	SK Hynix Inc	1.117	2,23
<b>Telekommunikation</b>				
KRW	1.333	Samsung SDI Co Ltd	229	0,46
KRW	489	SK Telecom Co Ltd	105	0,21
<b>Transportdienstleistungen</b>				
KRW	455	Hyundai Glovis Co Ltd	72	0,14
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>13.711</b>	<b>27,37</b>
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2017: 4,93 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
RUB	758.894	Inter RAO UES PJSC	48	0,09
RUB	2.582.925	RusHydro PJSC	31	0,06
<b>Lebensmittel</b>				
USD	8.644	Magnit PJSC	164	0,33
<b>Eisen und Stahl</b>				
RUB	54.113	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	42	0,08
RUB	29.044	Novolipetsk Steel PJSC	74	0,15
<b>Bergbau</b>				
RUB	62.500	Alrosa PJSC	89	0,18
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
RUB	258.170	Gazprom PJSC	598	1,19
RUB	10.306	Lukoil PJSC	680	1,36
USD	2.207	Novatek PJSC	281	0,56
RUB	36.959	Tatneft PJSC	394	0,79
<b>Pipelines</b>				
RUB	11	Transneft PJSC	30	0,06
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>2.431</b>	<b>4,85</b>
<b>Südafrika (31. Oktober 2017: 3,79 %)</b>				
<b>Kohle</b>				
ZAR	6.085	Exxaro Resources Ltd	54	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Südafrika (31. Oktober 2017: 3,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
ZAR	8.151	Bidvest Group Ltd	160	0,32
ZAR	3.111	Pioneer Foods Group Ltd	31	0,06
ZAR	3.956	Tiger Brands Ltd	123	0,25
ZAR	24.127	Woolworths Holdings Ltd	124	0,25
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
ZAR	8.128	Bid Corp Ltd	187	0,37
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
ZAR	2.868	Mondi Ltd	84	0,17
<b>Gesundheitsdienste</b>				
ZAR	24.818	Netcare Ltd	62	0,12
<b>Holdingsgesellschaften - diversifiziert</b>				
ZAR	3.656	Imperial Holdings Ltd	70	0,14
ZAR	12.825	Remgro Ltd	231	0,46
<b>Eisen und Stahl</b>				
ZAR	1.562	Kumba Iron Ore Ltd	33	0,07
<b>Bergbau</b>				
ZAR	1.307	Anglo American Platinum Ltd	35	0,07
ZAR	19.910	Gold Fields Ltd	75	0,15
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
ZAR	13.451	Sasol Ltd	483	0,96
<b>Einzelhandel</b>				
ZAR	5.901	Mr Price Group Ltd	129	0,26
<b>Telekommunikation</b>				
ZAR	6.385	Telkom SA SOC Ltd	29	0,06
ZAR	14.601	Vodacom Group Ltd	182	0,36
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>2.092</b>	<b>4,18</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 5,64 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
TWD	5.000	Eclat Textile Co Ltd	61	0,12
TWD	7.921	Feng TAY Enterprise Co Ltd	36	0,07
TWD	53.000	Pou Chen Corp	67	0,14
<b>Chemikalien</b>				
TWD	70.844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	262	0,52
TWD	101.020	Formosa Plastics Corp	357	0,71
TWD	115.292	Nan Ya Plastics Corp	318	0,64
<b>Computer</b>				
TWD	8.496	Advantech Co Ltd	59	0,12
TWD	17.000	Asustek Computer Inc	160	0,32
TWD	217.000	Innolux Corp	81	0,16
<b>Elektronik</b>				
TWD	210.000	AU Optronics Corp	88	0,17
<b>Lebensmittel</b>				
TWD	117.000	Uni-President Enterprises Corp	283	0,56
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
TWD	47.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	38	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
TWD	32.000	Formosa Petrochemical Corp	131	0,26

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 5,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter</b>				
TWD	84.500	ASE Industrial Holding Co Ltd	229	0,46
TWD	5.000	Globalwafers Co Ltd	82	0,16
TWD	43.000	Macronix International	69	0,14
TWD	25.000	Nanya Technology Corp	79	0,16
TWD	597.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.581	9,14
TWD	290.665	United Microelectronics Corp	157	0,31
TWD	9.000	Win Semiconductors Corp	68	0,14
TWD	73.000	Winbond Electronics Corp	45	0,09
<b>Telekommunikation</b>				
TWD	54.000	Asia Pacific Telecom Co Ltd	16	0,03
TWD	92.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	352	0,70
TWD	39.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	103	0,21
<b>Textilien</b>				
TWD	17.000	Formosa Taffeta Co Ltd	19	0,04
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>7.741</b>	<b>15,45</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 1,60 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
THB	54.700	PTT Global Chemical PCL	170	0,34
<b>Elektronik</b>				
THB	5.500	KCE Electronics PCL	12	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
THB	33.721	PTT Exploration & Production PCL	143	0,28
THB	256.740	PTT PCL	460	0,92
<b>Einzelhandel</b>				
THB	11.600	Robinson PCL	24	0,05
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>809</b>	<b>1,62</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2017: 0,51 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
TRY	5.150	BIM Birlesik Magazalar AS	87	0,17
<b>Eisen und Stahl</b>				
TRY	33.928	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	85	0,17
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
TRY	46.045	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	28	0,06
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>200</b>	<b>0,40</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2017: 1,00 %)</b>				
<b>Banken</b>				
AED	29.943	Dubai Islamic Bank PJSC	45	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	4.023	DP World Ltd	89	0,18
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
AED	43.985	DAMAC Properties Dubai Co PJSC	33	0,06
AED	47.308	Emaar Malls PJSC	29	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2017: 1,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
AED	42.152	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	197	0,39
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			<b>393</b>	<b>0,78</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>49.843</b>	<b>99,50</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>49.843</b>	<b>99,50</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>225</b>	<b>0,45</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>23</b>	<b>0,05</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>50.091</b>	<b>100,00</b>

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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	49.843	99,40
Sonstige Vermögenswerte	299	0,60
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>50.142</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 101,50 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 101,49 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 2,26 %)</b>				
<b>Banken</b>				
USD	66.517	Credicorp Ltd	15.465	2,40
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>15.465</b>	<b>2,40</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 58,69 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
BRL	654.192	Embraer SA	4.153	0,64
<b>Banken</b>				
BRL	990.795	Banco Bradesco SA	9.062	1,41
BRL	3.301.959	Banco Bradesco SA (Preference)	32.729	5,07
BRL	844.886	Banco do Brasil SA	8.891	1,38
BRL	407.182	Banco Santander Brasil SA	4.449	0,69
BRL	2.804.584	Itau Unibanco Holding SA	41.019	6,36
<b>Getränke</b>				
BRL	4.634.661	Ambev SA	31.002	4,81
<b>Chemikalien</b>				
BRL	170.235	Braskem SA	2.228	0,35
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
BRL	1.197.852	CCR SA	4.108	0,64
BRL	1.203.030	Cielo SA	6.623	1,03
BRL	1.369.723	Kroton Educacional SA	5.502	0,85
BRL	490.815	Localiza Rent a Car SA	3.925	0,61
BRL	227.748	Qualicorp SA	1.590	0,24
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
BRL	167.400	Natura Cosméticos SA	1.546	0,24
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
BRL	2.024.075	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	14.683	2,28
<b>Elektrizität</b>				
BRL	210.697	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.152	0,18
BRL	223.211	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)	1.459	0,23
BRL	841.451	Cia Energetica de Minas Gerais	2.041	0,32
BRL	295.448	EDP - Energias do Brasil SA	1.177	0,18
BRL	161.850	Engie Brasil Energia SA	1.717	0,26
BRL	195.112	Equatorial Energia SA	3.980	0,62
BRL	212.582	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1.298	0,20
<b>Lebensmittel</b>				
BRL	438.020	BRF SA	3.115	0,48
BRL	156.376	Cia Brasileira de Distribuicao	3.530	0,55
BRL	809.756	JBS SA	2.031	0,31
BRL	100.585	M Dias Branco SA	1.269	0,20
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
BRL	245.239	Fibra Celulose SA	4.838	0,75
BRL	578.997	Klabin SA	3.525	0,55
BRL	434.591	Suzano Papel e Celulose SA	5.116	0,79

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 58,69 %) (Fortsetzung)</b>				
<b> Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
BRL	73.551	Itausa - Investimentos Itau SA	284	0,04
BRL	3.437.147	Itausa - Investimentos Itau SA (Preference)	13.413	2,08
<b>Versicherungen</b>				
BRL	689.388	BB Seguridade Participacoes SA	5.432	0,84
BRL	256.216	Odontoprev SA	1.104	0,17
BRL	109.587	Porto Seguro SA	1.420	0,22
BRL	198.749	Sul America SA	1.232	0,19
<b>Eisen und Stahl</b>				
BRL	605.144	Cia Siderurgica Nacional SA	1.523	0,24
BRL	1.018.745	Gerdau SA	4.864	0,75
BRL	3.116.378	Vale SA	43.488	6,74
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
BRL	716.258	WEG SA	3.651	0,57
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
BRL	162.438	Cosan SA Industria e Comercio	1.853	0,29
BRL	2.925.926	Petroleo Brasileiro SA	20.663	3,20
BRL	3.854.600	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	25.386	3,94
BRL	353.548	Ultrapar Participacoes SA	6.128	0,95
<b>Pharmazeutika</b>				
BRL	341.532	Hypera SA	3.085	0,48
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
BRL	817.422	BR Malls Participacoes SA	2.559	0,40
BRL	82.167	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	1.567	0,24
<b>Einzelhandel</b>				
BRL	394.200	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	1.706	0,26
BRL	727.565	Lojas Americanas SA	4.162	0,65
BRL	702.781	Lojas Renner SA	6.571	1,02
BRL	227.109	Raia Drogasil SA	4.479	0,69
<b>Telekommunikation</b>				
BRL	441.007	Telefonica Brasil SA	6.213	0,96
BRL	834.140	Tim Participacoes SA	3.815	0,59
<b>Transportdienstleistungen</b>				
BRL	1.072.037	Rumo SA	4.565	0,71
<b>Wasser</b>				
BRL	335.265	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	3.380	0,52
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>380.301</b>	<b>58,96</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017: 10,62 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
CLP	296.883	Latam Airlines Group SA	4.565	0,71
<b>Banken</b>				
CLP	24.307.223	Banco de Chile	4.025	0,63
CLP	42.840	Banco de Credito e Inversiones SA	3.245	0,50
CLP	65.140.722	Banco Santander Chile	5.422	0,84
CLP	133.292.922	Itau CorpBanca	1.366	0,21

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 101,49 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chile (31. Oktober 2017: 10,62 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Getränke</b>				
CLP	147.105	Cia Cerveceras Unidas SA	2.042	0,32
CLP	252.600	Embotelladora Andina SA	1.260	0,19
<b>Chemikalien</b>				
CLP	95.224	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	5.229	0,81
<b>Elektrizität</b>				
CLP	2.843.177	AES Gener SA	796	0,12
CLP	7.883.790	Colbun SA	1.967	0,31
CLP	28.320.107	Enel Americas SA	6.486	1,01
CLP	28.561.855	Enel Chile SA	3.566	0,55
<b>Lebensmittel</b>				
CLP	1.399.388	Cencosud SA	4.168	0,64
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CLP	1.225.015	Empresas CMPC SA	5.009	0,78
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
CLP	384.781	Empresas Copec SA	6.298	0,98
<b>Einzelhandel</b>				
CLP	713.963	SACI Falabella	6.930	1,07
<b>Telekommunikation</b>				
CLP	146.122	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	1.730	0,27
<b>Wasser</b>				
CLP	2.618.612	Aguas Andinas SA	1.745	0,27
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>65.849</b>	<b>10,21</b>
<b>Kolumbien (31. Oktober 2017: 3,24 %)</b>				
<b>Banken</b>				
COP	226.573	Bancolombia SA	2.678	0,42
COP	442.024	Bancolombia SA (Preference)	5.240	0,81
COP	3.516.228	Grupo Aval Acciones y Valores SA	1.546	0,24
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
COP	446.824	Cementos Argos SA	1.579	0,24
COP	289.861	Grupo Argos SA	2.064	0,32
<b>Elektrizität</b>				
COP	376.056	Interconexion Electrica SA ESP	1.939	0,30
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
COP	231.380	Grupo de Inversiones Suramericana SA	3.211	0,50
COP	110.425	Grupo de Inversiones Suramericana SA (Preference)	1.435	0,22
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
COP	4.823.717	Ecopetrol SA	5.324	0,83
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>25.016</b>	<b>3,88</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 25,68 %)</b>				
<b>Banken</b>				
MXN	1.814.138	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	2.678	0,41
MXN	951.219	Gentera SAB de CV	757	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 25,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
MXN	2.453.495	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	15.286	2,37
MXN	2.263.577	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	3.755	0,58
<b>Getränke</b>				
MXN	433.919	Arca Continental SAB de CV	2.986	0,46
MXN	487.603	Coca-Cola Femsa SAB de CV	3.152	0,49
MXN	1.911.720	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	18.401	2,85
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
MXN	14.317.520	Cemex SAB de CV	8.919	1,38
<b>Chemikalien</b>				
MXN	1.032.562	Mexichem SAB de CV	3.212	0,50
<b>Elektrizität</b>				
MXN	525.445	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	2.303	0,36
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MXN	350.707	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	3.632	0,56
MXN	204.377	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	3.660	0,57
MXN	226.115	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2.307	0,36
<b>Lebensmittel</b>				
MXN	214.389	Gruma SAB de CV	2.607	0,41
MXN	1.618.431	Grupo Bimbo SAB de CV	3.751	0,58
MXN	602.900	Grupo Lala SAB de CV	768	0,12
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
MXN	2.983.965	Alfa SAB de CV	3.815	0,59
MXN	452.267	Grupo Carso SAB de CV	1.618	0,25
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
MXN	1.506.131	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	2.722	0,42
<b>Medien</b>				
MXN	2.406.226	Grupo Televisa SAB	8.599	1,33
<b>Bergbau</b>				
MXN	3.749.873	Grupo Mexico SAB de CV	12.412	1,92
MXN	137.291	Industrias Penoles SAB de CV	2.869	0,45
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
MXN	3.121.052	Fibra Uno Administracion SA de CV	5.146	0,80
<b>Einzelhandel</b>				
MXN	180.607	El Puerto de Liverpool SAB de CV	1.200	0,19
MXN	5.148.978	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	14.247	2,21
<b>Telekommunikation</b>				
MXN	32.289.580	America Movil SAB de CV	29.759	4,61
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>160.561</b>	<b>24,89</b>
<b>Peru (31. Oktober 2017: 0,42 %)</b>				
<b>Bergbau</b>				
USD	186.082	Cia de Minas Buenaventura SAA	2.968	0,46
<b>Peru - insgesamt</b>			<b>2.968</b>	<b>0,46</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 101,49 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 0,58 %)</b>				
<b>Bergbau</b>				
USD	83.428	Southern Copper Corp^	4.406	0,68
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>4.406</b>	<b>0,68</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>654.566</b>	<b>101,48</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,00 %)</b>				
USD	89	Mini MSCI Emerging Markets Futures June 2018	5,309 (182)	(0,03)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(182)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente insgesamt</b>			<b>(182)</b>	<b>(0,03)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>654.384</b>	<b>101,45</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>10.840</b>	<b>1,68</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(20.212)</b>	<b>(3,13)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>645.012</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 10.431.465 \$ werden bei der Slate Street Bank and Trust Company gehalten.  
408.747 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> 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.

	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	654.566	98,03
Sonstige Vermögenswerte	13.123	1,97
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>667.689</b>	<b>100,00</b>

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,72 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,71 %)</b>				
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,35 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	23.032	OMV AG	1.186	0,34
		<b>Österreich - insgesamt</b>	<b>1.186</b>	<b>0,34</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 1,10 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	39.022	KBC Group NV	2.825	0,80
<b>Chemikalien</b>				
EUR	32.730	Umicore SA	1.514	0,43
		<b>Belgien - insgesamt</b>	<b>4.339</b>	<b>1,23</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 5,76 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
DKK	35.330	Novozymes A/S	1.382	0,39
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
DKK	26.254	ISS A/S	761	0,21
<b>Elektrizität</b>				
DKK	29.743	Orsted A/S	1.625	0,46
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	33.891	Vestas Wind Systems A/S	1.821	0,51
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	18.844	Coloplast A/S	1.325	0,37
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	291.582	Novo Nordisk A/S	11.420	3,23
<b>Einzelhandel</b>				
DKK	16.709	Pandora A/S	1.542	0,44
		<b>Dänemark - insgesamt</b>	<b>19.876</b>	<b>5,61</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 1,25 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	83.600	UPM-Kymmene Oyj	2.481	0,70
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	69.817	Wartsila Oyj Abp	1.232	0,35
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	20.051	Neste Oyj	1.402	0,39
		<b>Finnland - insgesamt</b>	<b>5.115</b>	<b>1,44</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 21,58 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	12.252	JCDecaux SA	363	0,10
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	11.834	Kering SA	5.676	1,60
<b>Banken</b>				
EUR	147.295	Natixis SA	1.003	0,28
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	5.832	Imerys SA	441	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 21,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	66.955	Air Liquide SA	7.234	2,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	39.394	L'Oreal SA	7.833	2,21
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	41.669	Legrand SA	2.688	0,76
EUR	88.630	Schneider Electric SE	6.672	1,88
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	4.551	Aéroports de Paris	830	0,24
EUR	11.562	Eiffage SA	1.141	0,32
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	8.675	Casino Guichard Perrachon SA	372	0,11
EUR	94.601	Danone SA	6.347	1,79
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	32.416	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	3.665	1,04
<b>Hotels</b>				
EUR	29.541	Accor SA	1.385	0,39
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	4.532	Societe BIC SA	383	0,11
<b>Versicherungen</b>				
EUR	304.264	AXA SA	7.217	2,04
EUR	26.856	CNP Assurances	571	0,16
<b>Medien</b>				
EUR	161.389	Vivendi SA	3.533	1,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	376.534	Total SA	19.704	5,57
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	15.586	Unibail-Rodamco SE	3.100	0,88
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	73.179	Getlink	855	0,24
		<b>Frankreich - insgesamt</b>	<b>81.013</b>	<b>22,88</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 14,78 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	29.655	Adidas AG	6.047	1,71
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	23.221	HeidelbergCement AG	1.887	0,53
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	30.147	Deutsche Boerse AG	3.366	0,95
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	15.633	Osram Licht AG	747	0,21
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	6.502	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	523	0,15
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	28.846	Metro AG	346	0,10
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	16.151	Henkel AG & Co KGaA	1.595	0,45

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 14,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)</b>				
EUR	28.059	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	2.957	0,84
<b>Versicherungen</b>				
EUR	69.948	Allianz SE	13.742	3,88
EUR	24.200	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	4.597	1,30
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	20.270	Merck KGaA	1.646	0,46
<b>Software</b>				
EUR	153.688	SAP SE	14.204	4,01
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>51.657</b>	<b>14,59</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 1,19 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	131.612	CRH Plc	3.884	1,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	13.976	DCC Plc	1.115	0,31
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>4.999</b>	<b>1,41</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 3,45 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	2.103.147	Intesa Sanpaolo SpA	6.640	1,88
EUR	142.254	Intesa Sanpaolo SpA (non- voting)	467	0,13
<b>Elektrizität</b>				
EUR	220.267	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1.096	0,31
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	359.496	Snam SpA	1.433	0,40
<b>Versicherungen</b>				
EUR	195.168	Assicurazioni Generali SpA	3.267	0,92
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>12.903</b>	<b>3,64</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 1,53 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	198.286	WPP Plc	2.820	0,80
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	39.530	Ferguson Plc	2.515	0,71
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>5.335</b>	<b>1,51</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 9,91 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	39.392	Akzo Nobel NV	2.950	0,83
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	151.302	Relx NV	2.665	0,75
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	255.456	Unilever NV	12.121	3,43
<b>Elektronik</b>				
EUR	148.187	Koninklijke Philips NV	5.218	1,48

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 9,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	161.782	CNH Industrial NV	1.657	0,47
<b>Pipelines</b>				
EUR	11.577	Koninklijke Vopak NV	474	0,13
<b>Halbleiter</b>				
EUR	60.720	ASML Holding NV	9.563	2,70
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>34.648</b>	<b>9,79</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 1,57 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	129.769	Orkla ASA	997	0,28
<b>Bergbau</b>				
NOK	211.574	Norsk Hydro ASA	1.094	0,31
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	180.984	Statoil ASA	3.843	1,09
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>5.934</b>	<b>1,68</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2017: 0,53 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	39.931	Jeronimo Martins SGPS SA	581	0,16
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	79.268	Galp Energia SGPS SA	1.261	0,36
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>1.842</b>	<b>0,52</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 5,45 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	1.038.155	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.987	1,97
<b>Elektrizität</b>				
EUR	70.859	Red Electrica Corp SA	1.224	0,35
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	74.558	Ferrovial SA	1.322	0,37
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	21.238	Enagas SA	513	0,15
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	195.218	Repsol SA	3.094	0,87
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	169.575	Industria de Diseno Textil SA	4.372	1,24
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>17.512</b>	<b>4,95</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 3,31 %)</b>				
<b>Banken</b>				
SEK	236.359	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1.846	0,52
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	94.500	Essity AB	1.995	0,56
<b>Elektronik</b>				
SEK	156.020	Assa Abloy AB	2.721	0,77
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	53.095	Skanska AB	861	0,24

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 3,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
SEK	13.273	ICA Gruppen AB	342	0,10
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	59.658	SKF AB	1.005	0,29
<b>Bergbau</b>				
SEK	42.728	Boliden AB	1.233	0,35
<b>Schweden - insgesamt</b>				
			<b>10.003</b>	<b>2,83</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 10,95 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
GBP	28.832	Coca-Cola HBC AG	803	0,23
<b>Chemikalien</b>				
CHF	1.454	Givaudan SA	2.698	0,76
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	834	SGS SA	1.686	0,48
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	17	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1.072	0,30
CHF	166	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting)	885	0,25
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	11.637	Lonza Group AG	2.376	0,67
<b>Versicherungen</b>				
CHF	49.172	Swiss Re AG	3.892	1,10
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	110.155	Roche Holding AG	20.341	5,75
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	4.045	Swisscom AG	1.613	0,45
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CHF	8.481	Kuehne & Nagel International AG	1.099	0,31
<b>Schweiz - insgesamt</b>				
			<b>36.465</b>	<b>10,30</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 17,00 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
GBP	23.800	easyJet Plc	432	0,12
<b>Banken</b>				
GBP	104.522	Investec Plc	688	0,19
GBP	516.294	Standard Chartered Plc	4.515	1,28
<b>Chemikalien</b>				
GBP	20.580	Croda International Plc	1.046	0,30
GBP	30.378	Johnson Matthey Plc	1.141	0,32
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	25.217	Intertek Group Plc	1.409	0,40
GBP	166.206	Relx Plc	2.945	0,83
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	192.461	Unilever Plc	8.946	2,53
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	19.486	Schroders Plc	733	0,21
<b>Elektrizität</b>				
GBP	158.674	SSE Plc	2.498	0,71

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 17,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	258.362	J Sainsbury Plc	910	0,26
GBP	349.298	Wm Morrison Supermarkets Plc	968	0,27
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	56.903	Mondi Plc	1.314	0,37
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	528.637	National Grid Plc	5.079	1,43
<b>Gesundheitsdienste</b>				
GBP	54.530	Mediclinic International Plc	417	0,12
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	156.703	Barratt Developments Plc	997	0,28
GBP	20.410	Berkeley Group Holdings Plc	948	0,27
GBP	511.187	Taylor Wimpey Plc	1.117	0,31
<b>Hotels</b>				
GBP	28.487	Whitbread Plc	1.390	0,39
<b>Versicherungen</b>				
GBP	927.414	Legal & General Group Plc	2.855	0,81
GBP	766.853	Old Mutual Plc	2.199	0,62
<b>Medien</b>				
GBP	563.987	ITV Plc	975	0,27
<b>Sonstige Fertigung</b>				
GBP	41.216	IMI Plc	513	0,14
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	156.488	Segro Plc	1.153	0,33
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	340.927	Kingfisher Plc	1.181	0,33
GBP	252.968	Marks & Spencer Group Plc	830	0,24
GBP	39.359	Travis Perkins Plc	569	0,16
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	4.164.855	Vodafone Group Plc	10.047	2,84
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>				
			<b>57.815</b>	<b>16,33</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>				
			<b>350.642</b>	<b>99,05</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
EUR	4	Ibex 35 Index Futures May 2018	389	10
EUR	84	Stoxx 50 Futures June 2018	2.470	91
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				
			<b>101</b>	<b>0,03</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente insgesamt</b>				
			<b>101</b>	<b>0,03</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>350.743</b>	<b>99,08</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>2.189</b>	<b>0,62</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1.070</b>	<b>0,30</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>354.002</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 2.072.575 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
116.109 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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 Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	350.642	99,03
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	101	0,03
Sonstige Vermögenswerte	3.345	0,94
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>354.088</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,68 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %)</b>				
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,40 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	174.779	Erste Group Bank AG	7.096	0,16
EUR	82.581	Raiffeisen Bank International AG	2.312	0,05
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	62.069	Voestalpine AG	2.713	0,06
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	39.483	Andritz AG^	1.760	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	81.460	OMV AG	4.195	0,10
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>18.076</b>	<b>0,41</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 1,84 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	139.304	KBC Group NV	10.086	0,22
<b>Getränke</b>				
EUR	423.644	Anheuser-Busch InBev SA/NV^	35.044	0,79
<b>Chemikalien</b>				
EUR	40.656	Solvay SA^	4.700	0,11
EUR	116.930	Umicore SA	5.409	0,12
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	36.303	Colruyt SA^	1.695	0,04
<b>Versicherungen</b>				
EUR	109.310	Ageas	4.859	0,11
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	48.001	Groupe Bruxelles Lambert SA	4.558	0,10
<b>Medien</b>				
EUR	28.054	Telenet Group Holding NV^	1.362	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	69.483	UCB SA	4.361	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	86.182	Proximus SADP	2.191	0,05
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>74.265</b>	<b>1,67</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 2,92 %)</b>				
<b>Banken</b>				
DKK	411.108	Danske Bank A/S	11.885	0,27
<b>Getränke</b>				
DKK	58.134	Carlsberg A/S	5.395	0,12
<b>Biotechnologie</b>				
DKK	31.740	Genmab A/S	5.334	0,12
DKK	38.630	H Lundbeck A/S^	1.861	0,04
<b>Chemikalien</b>				
DKK	129.899	Novozymes A/S	5.082	0,11
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
DKK	97.474	ISS A/S	2.826	0,06
<b>Elektrizität</b>				
DKK	109.037	Orsted A/S	5.958	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 2,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	122.380	Vestas Wind Systems A/S^	6.573	0,15
<b>Lebensmittel</b>				
DKK	53.766	Chr Hansen Holding A/S^	4.050	0,09
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	65.978	Coloplast A/S^	4.640	0,11
DKK	69.794	William Demant Holding A/S^	2.260	0,05
<b>Versicherungen</b>				
DKK	65.661	Tryg A/S	1.291	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	1.037.993	Novo Nordisk A/S	40.653	0,92
<b>Einzelhandel</b>				
DKK	59.810	Pandora A/S^	5.518	0,12
<b>Transportdienstleistungen</b>				
DKK	2.061	AP Moller - Maersk A/S	2.618	0,06
DKK	3.594	AP Moller - Maersk A/S Class 'B'	4.803	0,11
DKK	106.310	DSV A/S	6.996	0,16
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>117.743</b>	<b>2,65</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 1,50 %)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	64.843	Nokian Renkaat Oyj	2.156	0,05
<b>Elektrizität</b>				
EUR	250.084	Fortum Oyj	4.779	0,11
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	297.522	Stora Enso Oyj^	4.890	0,11
EUR	294.945	UPM-Kymmene Oyj	8.754	0,20
<b>Versicherungen</b>				
EUR	247.063	Sampo Oyj	11.056	0,25
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	184.893	Kone Oyj	7.629	0,17
EUR	61.596	Metso Oyj	1.822	0,04
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	261.547	Wartsila Oyj Abp	4.616	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	73.041	Neste Oyj^	5.106	0,11
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	58.273	Orion Oyj^	1.467	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	78.926	Elisa Oyj^	2.898	0,07
EUR	3.260.705	Nokia Oyj^	16.232	0,36
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>71.405</b>	<b>1,60</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 15,64 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	37.765	JCDecaux SA^	1.119	0,03
EUR	116.971	Publicis Groupe SA^	7.252	0,16
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	1.362	Dassault Aviation SA	2.254	0,05
EUR	184.935	Safran SA	18.024	0,41

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %)</b> <b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 15,64 %)</b> <b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	58.578	Thales SA	6.151	0,14
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	17.730	Hermes International	9.499	0,21
EUR	42.585	Kering SA	20.424	0,46
EUR	153.646	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	44.450	1,00
<b>Autohersteller</b>				
EUR	339.136	Peugeot SA	6.925	0,15
EUR	107.051	Renault SA	9.618	0,22
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	95.500	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>^</sup>	11.130	0,25
EUR	42.285	Faurecia SA	2.867	0,07
EUR	131.254	Valeo SA <sup>^</sup>	7.277	0,16
<b>Banken</b>				
EUR	623.907	BNP Paribas SA	39.918	0,90
EUR	643.577	Credit Agricole SA <sup>^</sup>	8.775	0,20
EUR	508.588	Natixis SA <sup>^</sup>	3.464	0,08
EUR	427.170	Societe Generale SA <sup>^</sup>	19.417	0,43
<b>Getränke</b>				
EUR	117.170	Pernod Ricard SA	16.116	0,36
EUR	11.181	Remy Cointreau SA	1.276	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	280.491	Cie de Saint-Gobain	12.200	0,28
EUR	19.889	Imerys SA	1.504	0,03
<b>Chemikalien</b>				
EUR	237.826	Air Liquide SA <sup>^</sup>	25.697	0,58
EUR	38.011	Arkema SA	4.124	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	145.705	Bureau Veritas SA <sup>^</sup>	3.154	0,07
EUR	124.481	Edenred	3.548	0,08
<b>Computer</b>				
EUR	52.676	Atos SE	5.894	0,13
EUR	88.858	Capgemini SE	10.130	0,23
EUR	34.787	Ingenico Group SA	2.519	0,06
EUR	32.200	Teleperformance	4.279	0,09
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	140.072	L'Oreal SA	27.853	0,63
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	167.735	Rexel SA <sup>^</sup>	2.155	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	33.632	Amundi SA	2.370	0,05
EUR	23.098	Eurazeo SA <sup>^</sup>	1.682	0,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	147.296	Legrand SA	9.501	0,21
EUR	312.919	Schneider Electric SE	23.556	0,53
<b>Elektrizität</b>				
EUR	323.514	Electricite de France SA	3.769	0,09
EUR	1.022.606	Engie SA	14.879	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 15,64 %)</b> <b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	16.383	Aeroports de Paris	2.988	0,07
EUR	116.823	Bouygues SA	4.936	0,11
EUR	41.053	Eiffage SA	4.052	0,09
EUR	277.580	Vinci SA	23.067	0,52
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	322.825	Carrefour SA <sup>^</sup>	5.499	0,12
EUR	30.953	Casino Guichard Perrachon SA <sup>^</sup>	1.330	0,03
EUR	334.542	Danone SA	22.444	0,51
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
EUR	50.705	Sodexo SA <sup>^</sup>	4.163	0,09
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	116.371	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	13.156	0,30
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	23.095	BioMerieux	1.515	0,03
<b> Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
EUR	485.650	Bollere SA <sup>^</sup>	2.000	0,05
EUR	3.302	Bollere SA (RFD) <sup>^</sup>	14	0,00
EUR	15.587	Wendel SA	1.951	0,04
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	12.332	SEB SA	1.960	0,05
<b>Hotels</b>				
EUR	106.393	Accor SA	4.987	0,11
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	16.378	Societe BIC SA <sup>^</sup>	1.383	0,03
<b>Versicherungen</b>				
EUR	1.078.184	AXA SA <sup>^</sup>	25.575	0,58
EUR	93.980	CNP Assurances <sup>^</sup>	1.996	0,04
EUR	99.894	SCOR SE	3.361	0,08
<b>Internet</b>				
EUR	15.582	Iliad SA	2.586	0,06
<b>Medien</b>				
EUR	62.113	Lagardere SCA <sup>^</sup>	1.471	0,03
EUR	563.549	Vivendi SA	12.336	0,28
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	83.040	Alstom SA	3.131	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.317.197	Total SA	68.929	1,55
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	21.013	Ipsen SA	2.826	0,06
EUR	627.029	Sanofi	41.252	0,93
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	20.110	Fonciere Des Regions <sup>^</sup>	1.863	0,04
EUR	25.497	Gecina SA	3.661	0,08
EUR	20.005	ICADE <sup>^</sup>	1.647	0,04
EUR	120.888	Klepierre SA	4.101	0,09
EUR	56.106	Unibail-Rodamco SE	11.160	0,25
<b>Software</b>				
EUR	72.938	Dassault Systemes SE	7.823	0,18
EUR	35.106	Ubisoft Entertainment SA	2.782	0,06

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %)</b> <b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 15,64 %)</b> <b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	100.967	Eutelsat Communications SA <sup>^</sup>	1.812	0,04
EUR	1.115.062	Orange SA	16.854	0,38
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	257.060	Getlink SE	3.005	0,07
<b>Wasser</b>				
EUR	205.375	Suez <sup>^</sup>	2.456	0,05
EUR	263.561	Veolia Environnement SA	5.181	0,12
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>716.023</b>	<b>16,11</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 15,16 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	28.918	MTU Aero Engines AG <sup>^</sup>	4.135	0,09
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	132.730	Deutsche Lufthansa AG <sup>^</sup>	3.208	0,07
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	105.238	Adidas AG	21.458	0,48
<b>Autohersteller</b>				
EUR	185.507	Bayerische Motoren Werke AG <sup>^</sup>	17.154	0,39
EUR	29.645	Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	2.378	0,05
EUR	535.220	Daimler AG	35.057	0,79
EUR	83.958	Porsche Automobil Holding SE	5.944	0,13
EUR	17.721	Volkswagen AG <sup>^</sup>	3.002	0,07
EUR	102.167	Volkswagen AG (Preference) <sup>^</sup>	17.556	0,39
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	60.747	Continental AG	13.437	0,30
EUR	94.903	Schaeffler AG	1.221	0,03
<b>Banken</b>				
EUR	585.162	Commerzbank AG	6.267	0,14
EUR	1.154.548	Deutsche Bank AG <sup>^</sup>	13.123	0,30
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	81.889	HeidelbergCement AG	6.654	0,15
<b>Chemikalien</b>				
EUR	509.021	BASF SE	43.939	0,99
EUR	84.411	Brenntag AG	4.011	0,09
EUR	90.353	Covestro AG	6.827	0,16
EUR	89.646	Evonik Industries AG <sup>^</sup>	2.643	0,06
EUR	40.043	Fuchs Petrolub SE <sup>^</sup>	1.784	0,04
EUR	114.949	K&S AG <sup>^</sup>	2.806	0,06
EUR	48.720	Lanxess AG <sup>^</sup>	2.999	0,07
EUR	104.159	Linde AG	19.170	0,43
EUR	67.702	Symrise AG <sup>^</sup>	4.543	0,10
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	65.320	Wirecard AG <sup>^</sup>	7.388	0,17
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	56.253	Beiersdorf AG	5.283	0,12
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	107.787	Deutsche Boerse AG	12.034	0,27
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	56.774	Osram Licht AG <sup>^</sup>	2.712	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 15,16 %)</b> <b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	1.211.186	E.ON SE	10.988	0,25
EUR	80.685	Innogy SE	2.947	0,06
EUR	283.906	RWE AG <sup>^</sup>	5.643	0,13
EUR	112.011	Uniper SE	2.875	0,06
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	23.562	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.895	0,04
EUR	11.967	Hochtief AG	1.814	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	100.347	Metro AG	1.206	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	84.039	Siemens Healthineers AG	2.713	0,06
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	118.378	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	9.977	0,22
EUR	230.799	Fresenius SE & Co KGaA <sup>^</sup>	14.619	0,33
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	57.080	Henkel AG & Co KGaA <sup>^</sup>	5.637	0,13
EUR	98.787	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	10.412	0,23
<b>Versicherungen</b>				
EUR	249.300	Allianz SE	48.977	1,10
EUR	33.290	Hannover Rueck SE <sup>^</sup>	3.882	0,09
EUR	86.295	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	16.392	0,37
<b>Internet</b>				
EUR	66.918	United Internet AG	3.599	0,08
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	244.656	ThyssenKrupp AG <sup>^</sup>	5.285	0,12
<b>Freizeit</b>				
GBP	245.087	TUI AG	4.597	0,10
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	99.843	GEA Group AG <sup>^</sup>	3.236	0,08
EUR	39.964	Kion Group AG <sup>^</sup>	2.769	0,06
EUR	19.088	MAN SE <sup>^</sup>	1.823	0,04
<b>Medien</b>				
EUR	25.781	Axel Springer SE	1.749	0,04
EUR	128.142	ProSiebenSat.1 Media SE <sup>^</sup>	3.857	0,09
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	425.072	Siemens AG <sup>^</sup>	44.905	1,01
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	459.733	Bayer AG	45.642	1,02
EUR	70.161	Merck KGaA	5.699	0,13
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	198.804	Deutsche Wohnen SE	7.781	0,18
EUR	270.152	Vonovia SE <sup>^</sup>	11.241	0,25
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	36.789	Hugo Boss AG <sup>^</sup>	2.862	0,06
EUR	62.159	Zalando SE <sup>^</sup>	2.657	0,06
<b>Halbleiter</b>				
EUR	626.389	Infineon Technologies AG	13.330	0,30

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
		<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %)</b> <b>(Fortsetzung)</b>		
		<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 15,16 %)</b> <b>(Fortsetzung)</b>		
		<b>Software</b>		
EUR	542.689	SAP SE^	50.155	1,13
		<b>Telekommunikation</b>		
EUR	29.541	1&1 Drillisch AG^	1.776	0,04
EUR	1.841.141	Deutsche Telekom AG^	26.687	0,60
EUR	393.834	Telefonica Deutschland Holding AG^	1.560	0,04
		<b>Transportdienstleistungen</b>		
EUR	540.851	Deutsche Post AG	19.525	0,44
		<b>Deutschland - insgesamt</b>	<b>667.445</b>	<b>15,01</b>
		<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,79 %)</b>		
		<b>Fluggesellschaften</b>		
EUR	116.987	Ryanair Holdings Plc	1.814	0,04
		<b>Banken</b>		
EUR	453.176	AIB Group Plc	2.239	0,05
EUR	503.752	Bank of Ireland Group Plc	3.753	0,08
		<b>Baustoffe und Zubehör</b>		
EUR	463.914	CRH Plc	13.690	0,31
		<b>Unterhaltung</b>		
EUR	44.014	Paddy Power Betfair Plc	3.607	0,08
		<b>Lebensmittel</b>		
EUR	86.764	Kerry Group Plc	7.332	0,17
		<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
GBP	48.566	DCC Plc	3.876	0,09
		<b>Irland - insgesamt</b>	<b>36.311</b>	<b>0,82</b>
		<b>Insel Man (31. Oktober 2017: null)</b>		
		<b>Unterhaltung</b>		
GBP	304.571	GVC Holdings Plc	3.099	0,07
		<b>Insel Man - insgesamt</b>	<b>3.099</b>	<b>0,07</b>
		<b>Italien (31. Oktober 2017: 3,14 %)</b>		
		<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>		
EUR	262.274	Leonardo SpA^	2.520	0,06
		<b>Banken</b>		
EUR	7.539.462	Intesa Sanpaolo SpA ^	23.802	0,54
EUR	511.155	Intesa Sanpaolo SpA (non- voting) ^	1.680	0,04
EUR	326.260	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^	3.284	0,07
EUR	1.110.393	UniCredit SpA	19.958	0,45
		<b>Getränke</b>		
EUR	323.204	Davide Campari-Milano SpA^	2.010	0,04
		<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>		
EUR	252.062	Atlantia SpA	6.932	0,15
		<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>		
EUR	112.303	Prysmian SpA	2.738	0,06
		<b>Elektrizität</b>		
EUR	4.502.405	Enel SpA	23.719	0,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
		<b>Italien (31. Oktober 2017: 3,14 %)</b> <b>(Fortsetzung)</b>		
		<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>		
EUR	773.328	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^	3.849	0,09
		<b>Gasgesellschaften</b>		
EUR	1.263.490	Snam SpA	5.035	0,11
		<b>Versicherungen</b>		
EUR	693.267	Assicurazioni Generali SpA	11.605	0,26
EUR	309.554	Poste Italiane SpA	2.509	0,06
EUR	521.051	UnipolSai Assicurazioni SpA^	1.162	0,02
		<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
EUR	1.417.893	Eni SpA	22.970	0,52
		<b>Pharmazeutika</b>		
EUR	58.020	Recordati SpA	1.720	0,04
		<b>Einzelhandel</b>		
EUR	92.894	Luxottica Group SpA^	4.808	0,11
		<b>Telekommunikation</b>		
EUR	6.334.157	Telecom Italia SpA ^	5.183	0,12
EUR	3.321.027	Telecom Italia SpA (non-voting)	2.368	0,05
		<b>Italien - insgesamt</b>	<b>147.852</b>	<b>3,32</b>
		<b>Jersey (31. Oktober 2017: 1,85 %)</b>		
		<b>Werbung</b>		
GBP	720.545	WPP Plc^	10.247	0,23
		<b>Biotechnologie</b>		
GBP	503.797	Shire Plc	22.204	0,50
		<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>		
GBP	527.018	Experian Plc^	10.015	0,23
		<b>Vertrieb und Großhandel</b>		
GBP	138.101	Ferguson Plc	8.785	0,20
		<b>Bergbau</b>		
GBP	6.816.172	Glencore Plc	27.251	0,61
GBP	54.525	Randgold Resources Ltd	3.648	0,08
		<b>Jersey - insgesamt</b>	<b>82.150</b>	<b>1,85</b>
		<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 0,48 %)</b>		
		<b>Gesundheitsdienste</b>		
EUR	5.918	Eurofins Scientific SE^	2.650	0,06
		<b>Eisen und Stahl</b>		
EUR	368.944	ArcelorMittal^	10.365	0,24
		<b>Medien</b>		
EUR	20.816	RTL Group SA	1.421	0,03
		<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>		
EUR	262.498	Tenaris SA^	4.087	0,09
		<b>Telekommunikation</b>		
SEK	36.035	Millicom International Cellular SA	1.992	0,04
EUR	198.037	SES SA^	2.535	0,06
		<b>Luxemburg - insgesamt</b>	<b>23.050</b>	<b>0,52</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 7,08 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	321.119	Airbus SE	31.277	0,70
<b>Autohersteller</b>				
EUR	68.041	Ferrari NV	6.944	0,15
EUR	594.241	Fiat Chrysler Automobiles NV	11.035	0,25
<b>Banken</b>				
EUR	237.422	ABN Amro Group NV	6.109	0,14
EUR	2.156.187	ING Groep NV	30.135	0,68
<b>Getränke</b>				
EUR	64.427	Heineken Holding NV^	5.425	0,12
EUR	145.068	Heineken NV^	12.664	0,29
<b>Chemikalien</b>				
EUR	139.954	Akzo Nobel NV	10.483	0,24
EUR	100.621	Koninklijke DSM NV	8.635	0,19
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	64.555	Randstad NV	3.446	0,08
EUR	530.653	Relx NV	9.347	0,21
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	898.519	Unilever NV	42.635	0,96
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	80.108	AerCap Holdings NV^	3.456	0,08
<b>Elektronik</b>				
EUR	517.823	Koninklijke Philips NV	18.233	0,41
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	53.450	Boskalis Westminster^	1.313	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	719.516	Koninklijke Ahold Delhaize NV^	14.394	0,32
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	127.491	Qiagen NV^	3.479	0,08
<b>Versicherungen</b>				
EUR	1.007.166	Aegon NV^	6.136	0,14
EUR	166.614	NN Group NV^	6.613	0,15
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	60.608	Exor NV	3.730	0,08
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	572.689	CNH Industrial NV	5.864	0,13
<b>Medien</b>				
EUR	295.301	Altice NV^	2.344	0,05
EUR	165.021	Wolters Kluwer NV	7.398	0,17
<b>Pipelines</b>				
EUR	39.467	Koninklijke Vopak NV^	1.614	0,04
<b>Halbleiter</b>				
EUR	215.347	ASML Holding NV^	33.917	0,76
USD	203.603	NXP Semiconductors NV	17.678	0,40
EUR	351.973	STMicroelectronics NV^	6.378	0,14
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	1.876.360	Koninklijke KPN NV^	4.835	0,11
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>315.517</b>	<b>7,10</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 1,07 %)</b>				
<b>Banken</b>				
NOK	543.434	DNB ASA	8.453	0,19
<b>Chemikalien</b>				
NOK	99.044	Yara International ASA^	3.469	0,08
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	256.373	Marine Harvest ASA	4.626	0,10
NOK	448.790	Orkla ASA	3.447	0,08
<b>Versicherungen</b>				
NOK	106.980	Gjensidige Forsikring ASA	1.406	0,03
<b>Medien</b>				
NOK	48.423	Schibsted ASA	1.080	0,03
<b>Bergbau</b>				
NOK	746.487	Norsk Hydro ASA	3.861	0,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	655.615	Statoil ASA	13.920	0,31
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	416.315	Telenor ASA	7.647	0,17
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>47.909</b>	<b>1,08</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2017: 0,24 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	1.322.940	EDP - Energias de Portugal SA^	4.069	0,09
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	144.510	Jerónimo Martins SGPS SA	2.101	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	279.008	Galp Energia SGPS SA	4.441	0,10
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>10.611</b>	<b>0,24</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 5,15 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	331.827	International Consolidated Airlines Group SA	2.380	0,05
<b>Banken</b>				
EUR	3.585.058	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	24.127	0,54
EUR	2.816.270	Banco de Sabadell SA	4.581	0,10
EUR	8.747.530	Banco Santander SA	47.000	1,06
EUR	545.796	Bankia SA	1.991	0,05
EUR	369.612	Bankinter SA	3.208	0,07
EUR	1.916.986	CaixaBank SA	7.743	0,17
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	378.525	Abertis Infraestructuras SA	6.912	0,16
<b>Elektrizität</b>				
EUR	172.181	Endesa SA	3.335	0,07
EUR	3.157.001	Iberdrola SA	20.256	0,46
EUR	243.698	Red Electrica Corp SA^	4.211	0,09
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	129.108	Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	1.842	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	133.557	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4.679	0,11

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 5,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>				
EUR	36.952	Aena SME SA	6.322	0,14
EUR	257.090	Ferrovial SA	4.559	0,10
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	83.590	Enagas SA^	2.018	0,05
EUR	192.344	Gas Natural SDG SA^	4.022	0,09
<b>Versicherungen</b>				
EUR	627.620	Mapfre SA	1.810	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	691.274	Repsol SA	10.957	0,25
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	167.284	Grifols SA	3.906	0,09
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	575.559	Industria de Diseno Textil SA	14.838	0,33
<b>Software</b>				
EUR	238.591	Amadeus IT Group SA	14.482	0,33
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	2.514.296	Telefonica SA	21.203	0,48
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>216.382</b>	<b>4,87</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 4,46 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SEK	106.940	Swedish Match AB	3.989	0,09
<b>Autohersteller</b>				
SEK	879.983	Volvo AB	12.429	0,28
<b>Banken</b>				
SEK	1.693.999	Nordea Bank AB	14.334	0,32
SEK	823.761	Skandinaviska Enskilda Banken AB	6.434	0,14
SEK	839.679	Svenska Handelsbanken AB	7.790	0,18
SEK	509.561	Swedbank AB	9.211	0,21
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
SEK	176.322	Securitas AB	2.370	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	330.109	Essity AB	6.969	0,16
<b>Elektronik</b>				
SEK	566.904	Assa Abloy AB	9.886	0,22
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	190.605	Skanska AB^	3.091	0,07
<b>Lebensmittel</b>				
SEK	44.200	ICA Gruppen AB^	1.140	0,03
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
SEK	630.403	Sandvik AB	8.952	0,20
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
SEK	126.253	Getinge AB	976	0,02
<b>Holdingsgesellschaften - diversifiziert</b>				
SEK	96.207	Industrivarden AB	1.686	0,04
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	133.215	Electrolux AB	2.917	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 4,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
SEK	250.346	Investor AB	9.079	0,20
SEK	130.410	Kinnevik AB	3.915	0,09
SEK	20.826	L E Lundbergforetagen AB	1.173	0,03
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	141.404	Hexagon AB	6.800	0,15
SEK	241.434	Husqvarna AB	1.930	0,05
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
SEK	371.872	Atlas Copco AB	12.114	0,27
SEK	214.874	Atlas Copco AB Class 'B'	6.352	0,14
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	216.294	SKF AB^	3.646	0,08
<b>Bergbau</b>				
SEK	151.970	Boliden AB	4.385	0,10
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SEK	159.892	Alfa Laval AB	3.295	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
SEK	104.465	Lundin Petroleum AB^	2.395	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	537.693	Hennes & Mauritz AB^	7.626	0,17
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	205.292	Tele2 AB^	2.216	0,05
SEK	1.705.016	Telefonaktiebolaget LM Ericsson^	10.847	0,24
SEK	1.571.403	Telia Co AB	6.423	0,15
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>174.370</b>	<b>3,92</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 12,47 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	1.354.047	Credit Suisse Group AG^	19.014	0,43
CHF	2.036.730	UBS Group AG^	28.559	0,64
<b>Getränke</b>				
GBP	95.761	Coca-Cola HBC AG	2.668	0,06
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	20.365	Geberit AG	7.230	0,16
CHF	256.724	LafargeHolcim Ltd^	11.883	0,27
CHF	1.290	Sika AG	7.798	0,17
<b>Chemikalien</b>				
CHF	129.308	Clariant AG	2.488	0,06
CHF	4.358	EMS-Chemie Holding AG^	2.241	0,05
CHF	5.072	Givaudan SA	9.410	0,21
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	90.170	Adecco Group AG^	4.972	0,11
CHF	2.937	SGS SA	5.935	0,13
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	122.303	Julius Baer Group Ltd^	6.058	0,14
CHF	9.478	Partners Group Holding AG	5.757	0,13
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	1.360	Barry Callebaut AG^	2.032	0,05
CHF	59	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ^	3.720	0,08

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %)</b> <b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 12,47 %)</b> <b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>				
CHF	518	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting) ^	2.763	0,06
CHF	1.726.859	Nestle SA^	111.149	2,50
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
CHF	11.391	Schindler Holding AG	1.896	0,04
CHF	22.346	Schindler Holding AG (non-voting)	3.842	0,09
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	41.487	Lonza Group AG	8.471	0,19
CHF	29.622	Sonova Holding AG^	4.067	0,09
CHF	5.787	Straumann Holding AG	3.278	0,07
<b>Versicherungen</b>				
CHF	27.557	Baloise Holding AG	3.634	0,08
CHF	18.679	Swiss Life Holding AG	5.443	0,13
CHF	174.499	Swiss Re AG^	13.811	0,31
CHF	83.905	Zurich Insurance Group AG	22.281	0,50
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
CHF	21.412	Pargesa Holding SA	1.667	0,04
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
CHF	1.022.657	ABB Ltd	19.872	0,45
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	1.232.618	Novartis AG^	79.049	1,78
CHF	389.483	Roche Holding AG	71.921	1,62
CHF	27.191	Vifor Pharma AG^	3.575	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	41.102	Swiss Prime Site AG	3.198	0,07
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	290.923	Cie Financiere Richemont SA	23.001	0,52
CHF	19.574	Dufry AG^	2.305	0,05
CHF	16.836	Swatch Group AG	6.736	0,15
CHF	31.630	Swatch Group AG (REGD)	2.345	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	14.187	Swisscom AG^	5.658	0,13
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CHF	29.618	Kuehne & Nagel International AG^	3.838	0,09
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>523.565</b>	<b>11,78</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 25,48 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
GBP	1.775.261	BAE Systems Plc	12.365	0,28
GBP	1.286.732	Cobham Plc^	1.688	0,04
GBP	438.723	Meggitt Plc	2.363	0,05
GBP	921.581	Rolls-Royce Holdings Plc^	8.825	0,20
GBP	65.432.251	Rolls-Royce Holdings Plc Class 'C' ^	75	0,00
<b>Landwirtschaft</b>				
GBP	1.272.889	British American Tobacco Plc	58.030	1,30
GBP	534.035	Imperial Brands Plc	15.856	0,36
<b>Fluggesellschaften</b>				
GBP	84.843	easyJet Plc	1.538	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 25,48 %)</b> <b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
GBP	245.652	Burberry Group Plc^	5.107	0,11
<b>Banken</b>				
GBP	9.448.525	Barclays Plc^	22.324	0,50
GBP	11.143.730	HSBC Holdings Plc	92.155	2,07
GBP	360.979	Investec Plc^	2.376	0,05
GBP	39.814.662	Lloyds Banking Group Plc	29.348	0,66
GBP	1.934.564	Royal Bank of Scotland Group Plc	5.959	0,14
GBP	1.831.204	Standard Chartered Plc	16.012	0,36
<b>Getränke</b>				
USD	133.690	Coca-Cola European Partners Plc	4.337	0,10
GBP	1.402.114	Diageo Plc	41.383	0,93
<b>Chemikalien</b>				
GBP	73.900	Croda International Plc	3.758	0,08
GBP	105.270	Johnson Matthey Plc	3.953	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	276.019	Ashtead Group Plc	6.397	0,14
GBP	138.129	Babcock International Group Plc^	1.159	0,03
GBP	184.297	Bunzl Plc^	4.435	0,10
GBP	364.592	Capita Plc	796	0,02
GBP	838.257	G4S Plc^	2.474	0,06
GBP	90.754	Intertek Group Plc	5.071	0,11
GBP	588.582	Relx Plc	10.430	0,23
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	683.820	Unilever Plc	31.786	0,71
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	543.710	3i Group Plc	5.836	0,13
GBP	146.373	Hargreaves Lansdown Plc^	2.986	0,07
GBP	171.309	London Stock Exchange Group Plc	8.397	0,19
GBP	65.205	Schroders Plc^	2.454	0,05
GBP	1.469.502	Standard Life Aberdeen Plc	6.120	0,14
<b>Elektrizität</b>				
GBP	553.400	SSE Plc	8.712	0,20
<b>Unterhaltung</b>				
GBP	389.146	Merlin Entertainments Plc^	1.632	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	195.724	Associated British Foods Plc	6.033	0,14
GBP	891.767	J Sainsbury Plc^	3.141	0,07
GBP	5.403.882	Tesco Plc	14.533	0,33
GBP	1.203.886	Wm Morrison Supermarkets Plc^	3.336	0,07
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
GBP	880.428	Compass Group Plc	15.658	0,35
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	201.483	Mondi Plc	4.654	0,10
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	3.102.804	Centrica Plc	5.440	0,12
GBP	1.884.920	National Grid Plc	18.110	0,41
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	763.105	ConvaTec Group Plc	1.889	0,04
GBP	486.526	Smith & Nephew Plc	7.743	0,18

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 25,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
GBP	199.898	Mediclinic International Plc^	1.529	0,03
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	543.752	Barratt Developments Plc	3.459	0,08
GBP	70.606	Berkeley Group Holdings Plc	3.278	0,07
GBP	179.122	Persimmon Plc	5.544	0,12
GBP	1.784.599	Taylor Wimpey Plc	3.901	0,09
<b>Hotels</b>				
GBP	100.385	InterContinental Hotels Group Plc	5.252	0,12
GBP	99.933	Whitbread Plc	4.877	0,11
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	369.928	Reckitt Benckiser Group Plc	24.046	0,54
<b>Versicherungen</b>				
GBP	118.898	Admiral Group Plc^	2.701	0,06
GBP	2.221.491	Aviva Plc	13.397	0,30
GBP	791.410	Direct Line Insurance Group Plc	3.377	0,08
GBP	3.250.594	Legal & General Group Plc	10.005	0,23
GBP	2.761.952	Old Mutual Plc	7.922	0,18
GBP	1.437.510	Prudential Plc	30.719	0,69
GBP	561.424	RSA Insurance Group Plc	4.207	0,09
GBP	286.871	St James's Place Plc	3.717	0,08
<b>Internet</b>				
GBP	533.189	Auto Trader Group Plc^	2.146	0,05
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
GBP	2.720.475	Melrose Industries Plc	7.071	0,16
<b>Freizeit</b>				
GBP	106.367	Carnival Plc	5.729	0,13
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	137.974	Weir Group Plc	3.360	0,08
<b>Medien</b>				
GBP	2.112.776	ITV Plc	3.652	0,08
GBP	450.767	Pearson Plc^	4.285	0,10
GBP	570.683	Sky Plc	8.965	0,20
<b>Bergbau</b>				
GBP	737.847	Anglo American Plc^	14.378	0,32
GBP	216.563	Antofagasta Plc	2.401	0,06
GBP	1.163.166	BHP Billiton Plc	20.474	0,46
GBP	120.142	Fresnillo Plc	1.746	0,04
GBP	672.725	Rio Tinto Plc	30.262	0,68
<b>Sonstige Fertigung</b>				
GBP	150.514	IMI Plc^	1.874	0,04
GBP	216.527	Smiths Group Plc	3.943	0,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	10.980.267	BP Plc	67.344	1,51
GBP	2.520.483	Royal Dutch Shell Plc	72.725	1,64
GBP	2.078.682	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	61.648	1,39
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
GBP	377.678	John Wood Group Plc^	2.448	0,06
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	704.702	AstraZeneca Plc	40.996	0,92

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 25,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>				
GBP	2.729.855	GlaxoSmithKline Plc	45.479	1,03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	526.314	British Land Co Plc	4.035	0,09
GBP	430.793	Hammerson Plc	2.696	0,06
GBP	406.323	Land Securities Group Plc	4.578	0,11
GBP	555.693	Segro Plc^	4.094	0,09
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	1.231.534	Kingfisher Plc^	4.265	0,10
GBP	891.731	Marks & Spencer Group Plc^	2.925	0,06
GBP	79.710	Next Plc	4.776	0,11
GBP	135.127	Travis Perkins Plc^	1.955	0,04
<b>Software</b>				
GBP	245.239	Micro Focus International Plc^	3.503	0,08
GBP	601.682	Sage Group Plc	4.357	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	4.725.520	BT Group Plc	13.438	0,30
GBP	14.825.131	Vodafone Group Plc	35.762	0,81
<b>Transportdienstleistungen</b>				
GBP	491.683	Royal Mail Plc	3.258	0,07
<b>Wasser</b>				
GBP	132.498	Severn Trent Plc	2.930	0,07
GBP	373.728	United Utilities Group Plc^	3.167	0,07
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>1.131.270</b>	<b>25,45</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>4.377.043</b>	<b>98,47</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inven- tarwerts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>					
EUR	829	Euro Stoxx 50 Index Futures Juni 2018	27.761	1.039	0,02
EUR	78	Ibex 35 Index Futures Mai 2018	7.589	190	0,01
GBP	228	FTSE 100 Index Futures Juni 2018	18.608	782	0,02
CHF	118	Swiss Market Index Futures Juni 2018	8.544	175	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>2.186</b>	<b>0,05</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>2.186</b>	<b>0,05</b>	

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>4.379.229</b>	<b>98,52</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>41.210</b>	<b>0,93</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>24.395</b>	<b>0,55</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.444.834</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 38.735.834 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
2.474.226 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> 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. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.376.968	98,37
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	75	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2.186	0,05
Sonstige Vermögenswerte	70.360	1,58
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>4.449.589</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,82 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,82 %)</b>				
<b>Türkei (31. Oktober 2017: 99,82 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
TRY	723.152	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS^	4.483	2,55
<b>Fluggesellschaften</b>				
TRY	1.995.900	Turk Hava Yollari AO	8.204	4,67
<b>Autohersteller</b>				
TRY	253.761	Ford Otomotiv Sanayi AS	3.505	2,00
TRY	451.970	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	2.782	1,58
<b>Banken</b>				
TRY	7.954.675	Akbank Turk AS^	16.554	9,42
TRY	8.352.409	Turkiye Garanti Bankasi AS^	18.923	10,77
TRY	2.259.851	Turkiye Halk Bankasi AS^	4.597	2,62
TRY	5.694.786	Turkiye Is Bankasi AS	8.629	4,91
TRY	2.711.821	Turkiye Vakiflar Bankasi Tao^	3.982	2,27
TRY	3.143.580	Yapi ve Kredi Bankasi AS^	3.078	1,75
<b>Getränke</b>				
TRY	749.319	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	4.910	2,79
TRY	275.923	Coca-Cola Icecek AS	2.440	1,39
<b>Chemikalien</b>				
TRY	2.440.639	Petkim Petrokimya Holding AS^	4.311	2,45
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
TRY	591.092	TAV Havalimanlari Holding AS	3.167	1,80
<b>Lebensmittel</b>				
TRY	768.422	BIM Birlesik Magazalar AS	13.033	7,42
TRY	556.466	Ulker Biskuvi Sanayi AS^	2.916	1,66
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
TRY	3.319.926	Haci Omer Sabanci Holding AS	7.856	4,47
TRY	2.750.760	KOC Holding AS	9.284	5,29
<b>Innenausstattung</b>				
TRY	855.145	Arcelik AS^	3.803	2,17
<b>Haushaltsartikel</b>				
TRY	2.847.411	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	3.159	1,80
<b>Eisen und Stahl</b>				
TRY	5.062.065	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	12.651	7,20
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
TRY	452.728	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS^	11.526	6,56
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
TRY	6.869.947	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS^	4.106	2,34
<b>Telekommunikation</b>				
TRY	1.898.275	Turk Telekomunikasyon AS^	2.933	1,67
TRY	3.977.338	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	13.657	7,78
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>174.489</b>	<b>99,33</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>174.489</b>	<b>99,33</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,00 %)</b>				
TRY	344	BIST 30 Index Futures June 2018	1.151	(59)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(59)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(59)</b>	<b>(0,03)</b>

		Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>174.430</b>	<b>99,30</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>		<b>936</b>	<b>0,53</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>299</b>	<b>0,17</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>175.665</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 870.002 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 65.631 \$ 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
<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		174.489	99,23
Sonstige Vermögenswerte		1.349	0,77
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>175.838</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,11 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,11 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,29 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	18.005	Invesco Ltd	522	0,18
<b>Versicherungen</b>				
USD	3.848	Axis Capital Holdings Ltd	226	0,08
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>748</b>	<b>0,26</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,73 %)</b>				
<b>Computer</b>				
USD	12.594	Seagate Technology Plc	729	0,25
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	19.454	Eaton Corp Plc	1.460	0,50
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>2.189</b>	<b>0,75</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 0,55 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
USD	14.699	LyondellBasell Industries NV	1.554	0,53
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>1.554</b>	<b>0,53</b>
<b>Panama (31. Oktober 2017: 0,36 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	15.256	Carnival Corp	962	0,33
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>962</b>	<b>0,33</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 0,11 %)</b>				
<b>Elektronik</b>				
USD	5.433	Garmin Ltd	319	0,11
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>319</b>	<b>0,11</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 97,07 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	17.715	Interpublic Group of Cos Inc	418	0,14
USD	10.074	Omnicom Group Inc^	742	0,26
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	24.861	Boeing Co	8.293	2,84
USD	11.430	Lockheed Martin Corp	3.667	1,26
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	84.248	Altria Group Inc	4.727	1,62
USD	24.607	Archer-Daniels-Midland Co	1.117	0,38
USD	68.162	Philip Morris International Inc	5.589	1,92
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	16.212	Hanesbrands Inc^	299	0,10
USD	2.520	Ralph Lauren Corp	277	0,09
USD	14.625	VF Corp	1.183	0,41
<b>Banken</b>				
USD	34.704	BB&T Corp	1.832	0,63
USD	21.001	SunTrust Banks Inc	1.403	0,48
<b>Getränke</b>				
USD	177.759	Coca-Cola Co	7.681	2,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 97,07 %)</b>				
<b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Getränke (Fortsetzung)</b>				
USD	7.957	Dr Pepper Snapple Group Inc	955	0,33
USD	62.546	PepsiCo Inc	6.313	2,17
<b>Biotechnologie</b>				
USD	29.679	Amgen Inc	5.179	1,78
USD	57.419	Gilead Sciences Inc	4.147	1,42
<b>Chemikalien</b>				
USD	9.541	Air Products & Chemicals Inc	1.548	0,53
USD	102.899	DowDuPont Inc	6.507	2,23
USD	6.274	Eastman Chemical Co	641	0,22
USD	14.984	Mosaic Co	404	0,14
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	19.426	Automatic Data Processing Inc	2.294	0,79
USD	9.349	H&R Block Inc	258	0,09
USD	19.743	Western Union Co	390	0,13
<b>Computer</b>				
USD	73.611	HP Inc	1.582	0,54
USD	38.859	International Business Machines Corp	5.633	1,93
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	36.599	Colgate-Palmolive Co	2.388	0,82
USD	111.877	Procter & Gamble Co	8.093	2,77
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	12.424	Fastenal Co^	621	0,22
USD	2.391	WW Grainger Inc	673	0,23
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	6.551	Ameriprise Financial Inc	919	0,32
USD	5.299	BlackRock Inc*	2.763	0,95
USD	14.882	CME Group Inc	2.347	0,80
USD	4.954	Eaton Vance Corp	269	0,09
USD	11.101	FNF Group	409	0,14
USD	10.527	T Rowe Price Group Inc^	1.198	0,41
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	27.997	Emerson Electric Co	1.859	0,64
<b>Elektrizität</b>				
USD	10.271	Alliant Energy Corp^	441	0,15
USD	10.491	Ameren Corp	615	0,21
USD	21.520	American Electric Power Co Inc	1.506	0,52
USD	13.709	Consolidated Edison Inc	1.099	0,38
USD	7.835	DTE Energy Co	826	0,28
USD	30.595	Duke Energy Corp	2.453	0,84
USD	14.270	Edison International	935	0,32
USD	13.832	Eversource Energy	833	0,29
USD	20.668	NextEra Energy Inc	3.388	1,16
USD	8.968	OGE Energy Corp	295	0,10
USD	22.452	PG&E Corp	1.035	0,35
USD	5.041	Pinnacle West Capital Corp	406	0,14
USD	29.929	PPL Corp	871	0,30
USD	22.132	Public Service Enterprise Group Inc	1.154	0,39
USD	6.141	Scana Corp	226	0,08
USD	10.450	Sempra Energy^	1.168	0,40

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 97,07 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>				
USD	13.821	WEC Energy Group Inc	888	0,30
USD	6.389	Westar Energy Inc	346	0,12
USD	22.212	Xcel Energy Inc	1.040	0,36
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	10.505	Republic Services Inc	680	0,23
<b>Lebensmittel</b>				
USD	7.936	Campbell Soup Co	324	0,11
USD	25.249	General Mills Inc	1.104	0,38
USD	6.454	Hershey Co	593	0,20
USD	4.955	JM Smucker Co	565	0,20
USD	21.930	Sysco Corp	1.372	0,47
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	17.101	International Paper Co <sup>^</sup>	882	0,30
<b>Innenausstattung</b>				
USD	5.995	Leggett & Platt Inc <sup>^</sup>	243	0,08
USD	3.190	Whirlpool Corp	494	0,17
<b>Hotels</b>				
USD	17.299	Las Vegas Sands Corp	1.269	0,44
USD	4.465	Wyndham Worldwide Corp	510	0,17
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
USD	5.582	Clorox Co	654	0,22
USD	15.451	Kimberly-Clark Corp <sup>^</sup>	1.600	0,55
<b>Haushaltsartikel</b>				
USD	21.455	Newell Brands Inc	593	0,20
<b>Versicherungen</b>				
USD	34.530	Aflac Inc <sup>^</sup>	1.574	0,54
USD	7.930	Arthur J Gallagher & Co	555	0,19
USD	6.959	Cincinnati Financial Corp	489	0,17
USD	12.786	Principal Financial Group Inc	757	0,26
USD	12.065	Travelers Cos Inc	1.588	0,54
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	13.872	Nucor Corp	855	0,29
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	6.982	Cummins Inc	1.116	0,38
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	83.487	Chevron Corp	10.445	3,58
USD	179.596	Exxon Mobil Corp	13.963	4,79
USD	21.476	Marathon Petroleum Corp	1.609	0,55
USD	19.019	Phillips 66	2.117	0,73
USD	19.335	Valero Energy Corp	2.145	0,73
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	4.216	Packaging Corp of America	488	0,17
USD	11.297	WestRock Co	668	0,23
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	72.097	Bristol-Myers Squibb Co	3.759	1,29
USD	13.836	Cardinal Health Inc	888	0,30
USD	44.798	CVS Health Corp	3.128	1,07
USD	43.331	Eli Lilly & Co	3.513	1,20
USD	104.924	Johnson & Johnson	13.272	4,55

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 97,07 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>				
USD	119.726	Merck & Co Inc	7.048	2,42
USD	262.008	Pfizer Inc	9.592	3,29
<b>Einzelhandel</b>				
USD	12.011	Best Buy Co Inc	919	0,31
USD	5.500	Darden Restaurants Inc	511	0,17
USD	10.663	Gap Inc	312	0,11
USD	6.524	Genuine Parts Co	576	0,20
USD	7.346	Kohl's Corp <sup>^</sup>	456	0,16
USD	10.819	L Brands Inc	378	0,13
USD	35.052	McDonald's Corp	5.869	2,01
USD	5.728	Nordstrom Inc	289	0,10
USD	12.252	Tapestry Inc	659	0,23
USD	22.716	Target Corp	1.649	0,56
USD	65.563	Walmart Inc <sup>^</sup>	5.800	1,99
<b>Sparkassen</b>				
USD	15.498	People's United Financial Inc <sup>^</sup>	283	0,10
<b>Halbleiter</b>				
USD	16.081	Analog Devices Inc	1.405	0,48
USD	206.156	Intel Corp	10.642	3,65
USD	6.955	KLA-Tencor Corp <sup>^</sup>	707	0,24
USD	12.143	Maxim Integrated Products Inc	662	0,23
USD	64.921	Qualcomm Inc	3.311	1,14
USD	43.526	Texas Instruments Inc	4.415	1,51
USD	11.084	Xilinx Inc	712	0,24
<b>Software</b>				
USD	13.926	CA Inc	485	0,17
USD	175.399	Microsoft Corp	16.403	5,62
USD	14.007	Paychex Inc	848	0,29
<b>Telekommunikation</b>				
USD	269.353	AT&T Inc	8.808	3,02
USD	217.367	Cisco Systems Inc	9.627	3,30
<b>Spielwaren</b>				
USD	5.045	Hasbro Inc	444	0,15
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	6.005	CH Robinson Worldwide Inc	552	0,19
USD	12.600	Norfolk Southern Corp	1.808	0,62
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>283.125</b>	<b>97,05</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>288.897</b>	<b>99,03</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,03 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,03 %)</b>				
USD	21	S&P500 E Mini Index Futures June 2018	2.872 (92)	(0,03)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(92)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(92)</b>	<b>(0,03)</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>288.805</b>	<b>99,00</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>2.717</b>	<b>0,93</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>202</b>	<b>0,07</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>291.724</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 2.530.252 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

187.084 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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	288.897	97,86
Sonstige Vermögenswerte	6.307	2,14
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>295.204</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,83 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,83 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,54 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	1.352	Bunge Ltd	98	0,18
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	3.775	IHS Markit Ltd	185	0,35
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>283</b>	<b>0,53</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2017: 0,14 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	1.447	Michael Kors Holdings Ltd	99	0,18
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>			<b>99</b>	<b>0,18</b>
<b>Curacao (31. Oktober 2017: 1,56 %)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	13.141	Schlumberger Ltd	901	1,67
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>901</b>	<b>1,67</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 2,87 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	8.801	Johnson Controls International Plc	298	0,55
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	4.199	Eaton Corp Plc	315	0,59
USD	2.358	Ingersoll-Rand Plc	198	0,37
USD	1.628	Pentair Plc	110	0,20
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	1.475	Alkermes Plc	65	0,12
USD	3.156	Allergan Plc	485	0,90
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>1.471</b>	<b>2,73</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 2,02 %)</b>				
<b>Elektronik</b>				
USD	5.024	Flex Ltd	65	0,12
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>65</b>	<b>0,12</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 0,68 %)</b>				
<b>Elektronik</b>				
USD	1.173	Garmin Ltd	69	0,13
USD	3.336	TE Connectivity Ltd	306	0,57
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>375</b>	<b>0,70</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 0,22 %)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	4.189	TechnipFMC Plc	138	0,26
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>138</b>	<b>0,26</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 91,80 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	2.178	Omnicom Group Inc	160	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 91,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	1.093	Spirit AeroSystems Holdings Inc	88	0,16
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	5.320	Archer-Daniels-Midland Co	241	0,45
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	1.721	Delta Air Lines Inc	90	0,17
USD	1.420	Southwest Airlines Co	75	0,14
USD	726	United Continental Holdings Inc	49	0,09
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	12.430	Nike Inc	850	1,58
USD	743	PVH Corp	119	0,22
USD	511	Ralph Lauren Corp	56	0,10
USD	1.672	Under Armour Inc	30	0,05
USD	1.704	Under Armour Inc Class 'C'	26	0,05
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	824	Autoliv Inc	111	0,21
USD	2.028	BorgWarner Inc	99	0,18
USD	472	Wabco Holdings Inc	61	0,11
<b>Getränke</b>				
USD	3.754	Monster Beverage Corp	206	0,38
<b>Biotechnologie</b>				
USD	2.108	Alexion Pharmaceuticals Inc	248	0,46
USD	2.008	Biogen Inc	550	1,02
USD	1.655	BioMarin Pharmaceutical Inc	138	0,26
USD	748	Regeneron Pharmaceuticals Inc	227	0,42
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	1.451	Fortune Brands Home & Security Inc	79	0,15
USD	599	Martin Marietta Materials Inc	117	0,21
USD	1.052	Owens Corning	69	0,13
USD	1.250	Vulcan Materials Co	139	0,26
<b>Chemikalien</b>				
USD	2.076	Air Products & Chemicals Inc	337	0,62
USD	1.060	Albemarle Corp	103	0,19
USD	22.164	DowDuPont Inc	1.401	2,60
USD	1.266	FMC Corp	101	0,19
USD	3.147	Mosaic Co	85	0,16
USD	2.421	PPG Industries Inc	256	0,48
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	4.195	Automatic Data Processing Inc	495	0,92
USD	343	CoStar Group Inc	126	0,23
USD	899	Rollins Inc	44	0,08
<b>Computer</b>				
USD	2.713	DXC Technology Co	280	0,52
USD	15.073	Hewlett Packard Enterprise Co	257	0,48
USD	15.888	HP Inc	341	0,63
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	4.624	Coty Inc	80	0,15
USD	24.044	Procter & Gamble Co	1.739	3,22
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	2.741	Fastenal Co	137	0,25

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,83 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 91,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	401	Acuity Brands Inc	48	0,09
USD	6.070	Emerson Electric Co	403	0,75
<b>Elektrizität</b>				
USD	2.292	Ameren Corp	134	0,25
USD	3.076	Edison International	202	0,37
USD	9.062	Exelon Corp	360	0,67
USD	1.956	OGE Energy Corp	64	0,12
USD	4.840	PG&E Corp	223	0,41
USD	1.071	Pinnacle West Capital Corp	86	0,16
USD	4.773	Public Service Enterprise Group Inc	249	0,46
<b>Elektronik</b>				
USD	3.034	Agilent Technologies Inc	199	0,37
USD	8.213	Corning Inc	222	0,41
USD	2.391	Trimble Inc	83	0,16
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	1.326	Fluor Corp	78	0,15
<b>Lebensmittel</b>				
USD	5.748	Kraft Heinz Co	324	0,60
USD	14.123	Mondelez International Inc	558	1,04
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	1.446	Stanley Black & Decker Inc	205	0,38
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	4.629	Baxter International Inc	322	0,60
USD	13.048	Boston Scientific Corp	375	0,70
USD	469	Cooper Cos Inc	107	0,20
USD	5.923	Danaher Corp	594	1,10
USD	2.173	Dentsply Sirona Inc	110	0,20
USD	2.013	Edwards Lifesciences Corp	256	0,47
USD	1.516	Henry Schein Inc	115	0,21
USD	1.341	ResMed Inc	127	0,24
USD	883	Varian Medical Systems Inc	102	0,19
<b>Wohnungsbau</b>				
USD	35	NVR Inc	108	0,20
<b>Innenausstattung</b>				
USD	689	Whirlpool Corp	107	0,20
<b>Internet</b>				
USD	1.177	Expedia Group Inc	136	0,25
USD	1.014	Zillow Group Inc	49	0,09
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	3.013	Nucor Corp	186	0,34
<b>Freizeit</b>				
USD	561	Polaris Industries Inc	59	0,11
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	582	AGCO Corp	37	0,07
USD	1.503	Cummins Inc	240	0,45
USD	721	IDEX Corp	96	0,18
USD	517	Middleby Corp	65	0,12
USD	803	Wabtec Corp	71	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 91,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Medien</b>				
USD	1.016	Liberty Broadband Corp	72	0,13
<b>Bergbau</b>				
USD	5.032	Newmont Mining Corp	198	0,37
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	1.403	AO Smith Corp	86	0,16
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	1.407	Andeavor	194	0,36
USD	4.401	Cabot Oil & Gas Corp	105	0,19
USD	17.990	Chevron Corp	2.251	4,17
USD	1.404	Concho Resources Inc	221	0,41
USD	11.345	ConocoPhillips	743	1,38
USD	835	Diamondback Energy Inc	107	0,20
USD	5.473	EOG Resources Inc	647	1,20
USD	2.399	EQT Corp	120	0,22
USD	40.157	Exxon Mobil Corp	3.122	5,79
USD	1.060	Helmerich & Payne Inc	74	0,14
USD	2.721	Hess Corp	155	0,29
USD	1.612	HollyFrontier Corp	98	0,18
USD	8.148	Marathon Oil Corp	149	0,28
USD	4.615	Marathon Petroleum Corp	346	0,64
USD	7.268	Occidental Petroleum Corp	561	1,04
USD	2.130	Parsley Energy Inc	64	0,12
USD	4.105	Phillips 66	457	0,85
USD	1.606	Pioneer Natural Resources Co	324	0,60
USD	4.153	Valero Energy Corp	461	0,85
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	3.870	Baker Hughes a GE Co	140	0,26
USD	3.616	National Oilwell Varco Inc	140	0,26
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	2.398	WestRock Co	142	0,26
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	1.547	AmerisourceBergen Corp	140	0,26
USD	15.520	Bristol-Myers Squibb Co	809	1,50
USD	2.987	Cardinal Health Inc	192	0,36
USD	9.616	CVS Health Corp	672	1,25
USD	9.403	Eli Lilly & Co	762	1,41
USD	5.352	Express Scripts Holding Co	405	0,75
USD	25.460	Johnson & Johnson	3.220	5,97
USD	25.814	Merck & Co Inc	1.520	2,82
USD	56.452	Pfizer Inc	2.067	3,83
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	3.365	Duke Realty Corp	91	0,17
<b>Einzelhandel</b>				
USD	701	Advance Auto Parts Inc	80	0,15
USD	2.544	Best Buy Co Inc	195	0,36
USD	2.580	Dollar General Corp	249	0,46
USD	2.186	Gap Inc	64	0,12
USD	1.411	Genuine Parts Co	125	0,23
USD	3.674	Ross Stores Inc	297	0,55
USD	13.491	Starbucks Corp	777	1,44

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,83 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 91,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>				
USD	1.196	Tiffany & Co	123	0,23
USD	6.008	TJX Cos Inc	510	0,95
USD	1.209	Tractor Supply Co	82	0,15
USD	543	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	136	0,25
USD	7.955	Walgreens Boots Alliance Inc	528	0,98
<b>Halbleiter</b>				
USD	3.873	Broadcom Inc	889	1,65
USD	44.330	Intel Corp	2.288	4,24
USD	10.944	Micron Technology Inc	503	0,93
USD	1.206	Qorvo Inc	81	0,15
USD	9.343	Texas Instruments Inc	948	1,76
<b>Software</b>				
USD	6.798	Activision Blizzard Inc	451	0,84
USD	1.618	Akamai Technologies Inc	116	0,21
USD	803	Ansys Inc	130	0,24
USD	2.983	CA Inc	104	0,19
USD	2.645	Cadence Design Systems Inc	106	0,20
USD	2.817	Cerner Corp	164	0,30
USD	1.431	Citrix Systems Inc	147	0,27
USD	2.297	Intuit Inc	425	0,79
USD	6.508	Salesforce.com Inc	787	1,46
USD	1.436	Synopsys Inc	123	0,23
<b>Textilien</b>				
USD	600	Mohawk Industries Inc	126	0,23
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	8.023	CSX Corp	477	0,88
USD	2.417	FedEx Corp	598	1,11
USD	820	JB Hunt Transport Services Inc	96	0,18
USD	995	Kansas City Southern	106	0,20
USD	1.255	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	49	0,09
USD	2.721	Norfolk Southern Corp	390	0,72
USD	584	Old Dominion Freight Line Inc	78	0,15
USD	7.460	Union Pacific Corp	997	1,85
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>50.510</b>	<b>93,67</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>53.842</b>	<b>99,86</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>53.842</b>	<b>99,86</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>71</b>	<b>0,13</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>8</b>	<b>0,01</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>53.921</b>	<b>100,00</b>

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- Vermögens
<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	53.842	99,81
Sonstige Vermögenswerte	100	0,19
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>53.942</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,74 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 2,16 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
AUD	13.481	Boral Ltd	70	0,05
<b>Chemikalien</b>				
AUD	19.399	Incitec Pivot Ltd	56	0,04
<b>Elektrizität</b>				
AUD	7.727	AGL Energy Ltd	127	0,09
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
AUD	6.369	LendLease Group	86	0,06
<b>Gesundheitsdienste</b>				
<b>Internet</b>				
AUD	3.800	Seek Ltd	56	0,04
<b>Eisen und Stahl</b>				
AUD	6.584	BlueScope Steel Ltd	82	0,06
AUD	17.902	Fortescue Metals Group Ltd	62	0,04
<b>Bergbau</b>				
AUD	28.146	Alumina Ltd	56	0,04
AUD	38.366	BHP Billiton Ltd	896	0,62
AUD	9.423	Newcrest Mining Ltd	150	0,10
AUD	5.137	Rio Tinto Ltd	310	0,22
AUD	61.215	South32 Ltd	172	0,12
<b>Sonstige Fertigung</b>				
AUD	4.324	Orica Ltd	65	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AUD	3.157	Caltex Australia Ltd	74	0,05
AUD	11.556	Woodside Petroleum Ltd	281	0,20
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
AUD	610	REA Group Ltd	37	0,03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
AUD	12.537	Dexus	90	0,06
AUD	22.241	Goodman Group	152	0,10
AUD	20.705	GPT Group	75	0,05
AUD	42.605	Mirvac Group	72	0,05
AUD	31.812	Stockland	100	0,07
AUD	38.692	Vicinity Centres	71	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
AUD	6.534	Harvey Norman Holdings Ltd	17	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
AUD	4.308	TPG Telecom Ltd	18	0,01
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>3.175</b>	<b>2,20</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,12 %)</b>				
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	1.307	voestalpine AG	69	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.722	OMV AG	107	0,07
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>176</b>	<b>0,12</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 0,34 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	953	Solvay SA	133	0,09
EUR	2.510	Umicore SA	140	0,10
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	688	Colruyt SA	39	0,03
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	1.029	Groupe Bruxelles Lambert SA	118	0,08
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	1.453	UCB SA	110	0,08
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>540</b>	<b>0,38</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,60 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	1.747	Bunge Ltd	126	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	4.765	IHS Markit Ltd	234	0,16
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	8.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	63	0,04
<b>Holdingsgesellschaften - diversifiziert</b>				
USD	2.600	Jardine Matheson Holdings Ltd	158	0,11
USD	2.700	Jardine Strategic Holdings Ltd	103	0,07
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	13.500	Hongkong Land Holdings Ltd	98	0,07
HKD	8.000	Kerry Properties Ltd	38	0,03
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>820</b>	<b>0,57</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2017: 0,06 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	1.867	Michael Kors Holdings Ltd	128	0,09
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>			<b>128</b>	<b>0,09</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 3,57 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
CAD	2.671	Gildan Activewear Inc	78	0,06
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
CAD	560	Linamar Corp	32	0,02
CAD	4.179	Magna International Inc	247	0,17
<b>Chemikalien</b>				
CAD	7.764	Nutrien Ltd	354	0,25
<b>Computer</b>				
CAD	3.048	CGI Group Inc	177	0,12
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
CAD	2.054	SNC-Lavalin Group Inc	90	0,06
<b>Lebensmittel</b>				
CAD	2.643	Metro Inc	84	0,06
CAD	2.452	Saputo Inc	80	0,05
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CAD	786	West Fraser Timber Co Ltd	53	0,04
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
CAD	1.933	Finning International Inc	49	0,03

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 3,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Medien</b>				
CAD	3.348	Thomson Reuters Corp	135	0,09
<b>Bergbau</b>				
CAD	2.813	Agnico Eagle Mines Ltd	119	0,08
CAD	13.656	Barrick Gold Corp	184	0,13
CAD	4.739	Cameco Corp	50	0,04
CAD	8.734	First Quantum Minerals Ltd	126	0,09
CAD	2.181	Franco-Nevada Corp	155	0,11
CAD	10.620	Goldcorp Inc	141	0,10
CAD	14.321	Kinross Gold Corp	56	0,04
CAD	6.979	Teck Resources Ltd	175	0,12
CAD	11.568	Turquoise Hill Resources Ltd	34	0,02
CAD	5.735	Wheaton Precious Metals Corp	119	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
CAD	4.064	ARC Resources Ltd	45	0,03
CAD	13.125	Canadian Natural Resources Ltd	474	0,33
CAD	12.169	Cenovus Energy Inc	122	0,08
CAD	6.690	Crescent Point Energy Corp	59	0,04
CAD	4.116	Husky Energy Inc	58	0,04
CAD	3.491	Imperial Oil Ltd	109	0,07
CAD	2.453	PrairieSky Royalty Ltd	54	0,04
CAD	2.849	Seven Generations Energy Ltd	41	0,03
CAD	19.953	Suncor Energy Inc	764	0,53
CAD	2.723	Tourmaline Oil Corp	51	0,04
<b>Pipelines</b>				
CAD	6.083	Pembina Pipeline Corp	194	0,14
<b>Einzelhandel</b>				
CAD	922	Jean Coutu Group PJC Inc	18	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CAD	8.971	Canadian National Railway Co	694	0,48
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>5.221</b>	<b>3,62</b>
<b>Curacao (31. Oktober 2017: 0,74 %)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	16.598	Schlumberger Ltd	1.138	0,79
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>1.138</b>	<b>0,79</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 0,41 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
DKK	799	H Lundbeck A/S	47	0,03
<b>Elektrizität</b>				
DKK	2.224	Orsted A/S	147	0,10
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	1.542	Coloplast A/S	131	0,09
<b>Transportdienstleistungen</b>				
DKK	43	AP Moller - Maersk A/S Class 'A'	66	0,05
DKK	82	AP Moller - Maersk A/S Class 'B'	132	0,09
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>523</b>	<b>0,36</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 0,73 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	5.791	Fortum Oyj	134	0,09
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	6.333	Stora Enso Oyj	126	0,09
EUR	6.490	UPM-Kymmene Oyj	232	0,16
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	4.084	Kone Oyj	204	0,14
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.501	Neste Oyj	127	0,09
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	70.816	Nokia Oyj	426	0,30
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>1.249</b>	<b>0,87</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 5,10 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	837	JCDecaux SA	30	0,02
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	909	Kering SA	527	0,37
<b>Autohersteller</b>				
EUR	6.851	Peugeot SA	169	0,12
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	2.067	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	291	0,20
EUR	2.957	Valeo SA	198	0,14
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	5.983	Cie de Saint-Gobain	314	0,22
<b>Chemikalien</b>				
EUR	785	Arkema SA	103	0,07
<b>Computer</b>				
EUR	1.964	Capgemini SE	270	0,19
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	3.013	L'Oreal SA	724	0,50
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	3.530	Rexel SA	55	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	500	Eurazeo SA	44	0,03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	3.219	Legrand SA	251	0,17
EUR	6.775	Schneider Electric SE	616	0,43
<b>Elektrizität</b>				
EUR	7.693	Electricite de France SA	108	0,08
EUR	22.229	Engie SA	391	0,27
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	2.467	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	337	0,23
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	496	BioMerieux	39	0,03
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
EUR	10.135	Bollre SA	51	0,03
EUR	50	Bollre SA (RFD)	-	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 5,10 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	328	Societe BIC SA	33	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	1.833	Alstom SA	84	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	28.783	Total SA	1.820	1,26
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	433	Ipsen SA	71	0,05
EUR	13.677	Sanofi	1.087	0,75
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>7.613</b>	<b>5,28</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 6,63 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	3.096	Deutsche Lufthansa AG	90	0,06
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	2.280	Adidas AG	562	0,39
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.326	Continental AG	354	0,25
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	1.847	HeidelbergCement AG	181	0,13
<b>Chemikalien</b>				
EUR	11.041	BASF SE	1.152	0,80
EUR	1.938	Covestro AG	177	0,12
EUR	1.875	Evonik Industries AG	67	0,05
EUR	798	Fuchs Petrolub SE	43	0,03
EUR	2.201	K&S AG	65	0,05
EUR	1.052	Lanxess AG	78	0,05
EUR	2.236	Linde AG	497	0,34
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	1.180	Beiersdorf AG	134	0,09
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.159	Osram Licht AG	67	0,05
<b>Elektrizität</b>				
EUR	26.543	E.ON SE	291	0,20
EUR	6.386	RWE AG	153	0,11
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	1.293	Henkel AG & Co KGaA	154	0,11
EUR	2.151	Henkel AG & Co KGaA Pref	274	0,19
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	5.076	ThyssenKrupp AG	132	0,09
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	2.191	GEA Group AG	86	0,06
EUR	405	MAN SE	47	0,03
<b>Medien</b>				
EUR	557	Axel Springer SE	46	0,03
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	9.205	Siemens AG	1.175	0,81
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	9.966	Bayer AG	1.195	0,83

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 6,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	743	Hugo Boss AG	70	0,05
<b>Halbleiter</b>				
EUR	13.509	Infineon Technologies AG	347	0,24
<b>Software</b>				
EUR	11.820	SAP SE	1.320	0,92
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	635	1&1 Drillisch AG	46	0,03
EUR	8.551	Telefonica Deutschland Holding AG	41	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	11.658	Deutsche Post AG	509	0,35
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>9.353</b>	<b>6,49</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 0,84 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
HKD	20.500	CLP Holdings Ltd	213	0,15
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	102.177	Hong Kong & China Gas Co Ltd	214	0,15
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
HKD	18.000	Techtronic Industries Co Ltd	106	0,07
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	6.500	Swire Pacific Ltd	65	0,05
HKD	18.000	Wharf Holdings Ltd	60	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	14.895	Henderson Land Development Co Ltd	95	0,06
HKD	9.000	Hysan Development Co Ltd	53	0,04
HKD	9.000	Wheelock & Co Ltd	67	0,05
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	26.704	Link REIT	237	0,16
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	18.000	MTR Corp Ltd	101	0,07
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>1.211</b>	<b>0,84</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 1,75 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	10.070	CRH Plc	359	0,25
AUD	5.175	James Hardie Industries Plc	92	0,06
USD	11.276	Johnson Controls International Plc	382	0,27
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	5.369	Eaton Corp Plc	403	0,28
USD	2.984	Ingersoll-Rand Plc	250	0,17
USD	2.184	Pentair Plc	147	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	1.043	DCC Plc	101	0,07
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	1.757	Alkermes Plc	78	0,05
USD	3.993	Allergan Plc	613	0,43
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>2.425</b>	<b>1,68</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2017: 0,47 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	30.606	Eni SpA	599	0,42
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	1.226	Recordati SpA	44	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	2.142	Luxtotta Group SpA	134	0,09
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>777</b>	<b>0,54</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 10,00 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
JPY	1.900	Asics Corp	36	0,02
<b>Autohersteller</b>				
JPY	2.900	Hino Motors Ltd	36	0,02
JPY	6.400	Isuzu Motors Ltd	98	0,07
JPY	6.700	Mazda Motor Corp	93	0,07
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	2.100	Aisin Seiki Co Ltd	114	0,08
JPY	7.662	Bridgestone Corp	321	0,22
JPY	5.681	Denso Corp	299	0,21
JPY	2.600	JTEKT Corp	42	0,03
JPY	2.900	NGK Insulators Ltd	53	0,04
JPY	2.000	NGK Spark Plug Co Ltd	51	0,04
JPY	1.600	NOK Corp	33	0,02
JPY	1.700	Stanley Electric Co Ltd	62	0,04
JPY	8.713	Sumitomo Electric Industries Ltd	134	0,09
JPY	2.100	Sumitomo Rubber Industries Ltd	38	0,03
JPY	2.000	Toyota Industries Corp	118	0,08
<b>Getränke</b>				
JPY	1.500	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	64	0,04
JPY	1.700	Suntory Beverage & Food Ltd	84	0,06
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
JPY	2.400	Asahi Glass Co Ltd	100	0,07
JPY	3.000	Daikin Industries Ltd	351	0,24
JPY	500	Rinnai Corp	50	0,04
JPY	1.800	Toto Ltd	102	0,07
<b>Chemikalien</b>				
JPY	15.100	Asahi Kasei Corp	208	0,14
JPY	1.500	Hitachi Chemical Co Ltd	33	0,02
JPY	2.153	JSR Corp	41	0,03
JPY	3.000	Kaneka Corp	30	0,02
JPY	2.300	Kansai Paint Co Ltd	52	0,04
JPY	4.034	Kuraray Co Ltd	67	0,05
JPY	2.100	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	49	0,03
JPY	2.000	Nippon Paint Holdings Co Ltd	82	0,06
JPY	1.978	Nitto Denko Corp	147	0,10
JPY	19.000	Sumitomo Chemical Co Ltd	109	0,08
JPY	17.000	Toray Industries Inc	159	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 10,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
JPY	700	Benesse Holdings Inc	26	0,02
JPY	3.591	Dai Nippon Printing Co Ltd	77	0,05
JPY	13.100	Recruit Holdings Co Ltd	302	0,21
JPY	800	Sohgo Security Services Co Ltd	40	0,03
JPY	7.000	Toppan Printing Co Ltd	59	0,04
<b>Computer</b>				
JPY	1.560	Nomura Research Institute Ltd	81	0,06
JPY	8.100	NTT Data Corp	87	0,06
JPY	1.600	TDK Corp	138	0,09
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	5.900	Kao Corp	424	0,29
JPY	2.500	Lion Corp	54	0,04
JPY	4.600	Shiseido Co Ltd	299	0,21
JPY	4.600	Unicharm Corp	129	0,09
<b>Elektronik</b>				
JPY	2.300	Alps Electric Co Ltd	51	0,04
JPY	4.400	Minebea Mitsumi Inc	88	0,06
JPY	2.279	Murata Manufacturing Co Ltd	288	0,20
JPY	2.900	Nidec Corp	454	0,31
JPY	1.300	Nippon Electric Glass Co Ltd	38	0,03
JPY	2.500	Omron Corp	136	0,09
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
JPY	12.000	Kajima Corp	116	0,08
JPY	6.600	Shimizu Corp	65	0,05
<b>Umweltkontrolle</b>				
JPY	1.400	Kurita Water Industries Ltd	45	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	800	Calbee Inc	27	0,02
JPY	1.500	Meiji Holdings Co Ltd	120	0,08
JPY	600	Nissin Foods Holdings Co Ltd	44	0,03
JPY	1.315	Yakult Honsha Co Ltd	94	0,07
JPY	1.592	Yamazaki Baking Co Ltd	35	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	4.400	Osaka Gas Co Ltd	95	0,06
JPY	800	Toho Gas Co Ltd	24	0,02
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	6.000	Fuji Electric Co Ltd	43	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	3.500	Olympus Corp	131	0,09
JPY	2.800	Shimadzu Corp	76	0,05
JPY	2.000	Sysmex Corp	177	0,13
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	6.900	Daiwa House Industry Co Ltd	253	0,18
JPY	1.800	Iida Group Holdings Co Ltd	35	0,02
JPY	4.700	Sekisui Chemical Co Ltd	83	0,06
JPY	6.862	Sekisui House Ltd	126	0,09
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	26.500	Panasonic Corp	395	0,27

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 10,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet</b>				
JPY	2.400	M3 Inc	91	0,06
<b>Eisen und Stahl</b>				
JPY	2.400	Hitachi Metals Ltd	27	0,02
JPY	9.300	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	203	0,14
<b>Freizeit</b>				
JPY	2.000	Yamaha Corp	97	0,07
JPY	3.600	Yamaha Motor Co Ltd	115	0,08
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	4.000	Amada Holdings Co Ltd	48	0,03
JPY	1.400	Nabtesco Corp	51	0,04
JPY	1.500	Sumitomo Heavy Industries Ltd	57	0,04
JPY	2.900	Yaskawa Electric Corp	119	0,08
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
JPY	1.400	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	51	0,04
JPY	58.000	Hitachi Ltd	425	0,29
JPY	11.200	Komatsu Ltd	384	0,27
JPY	23.000	Mitsubishi Electric Corp	353	0,24
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
JPY	500	Maruichi Steel Tube Ltd	17	0,01
JPY	4.400	NSK Ltd	59	0,04
<b>Bergbau</b>				
JPY	1.400	Mitsubishi Materials Corp	43	0,03
JPY	3.200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	137	0,10
<b>Sonstige Fertigung</b>				
JPY	78.000	Toshiba Corp	209	0,15
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	12.800	Canon Inc	443	0,31
JPY	5.846	Konica Minolta Inc	50	0,03
JPY	3.600	Seiko Epson Corp	68	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	11.400	Inpex Corp	146	0,10
JPY	2.203	Showa Shell Sekiyu KK	31	0,02
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
JPY	1.900	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	30	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	2.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	148	0,10
JPY	3.300	Eisai Co Ltd	222	0,15
JPY	4.700	Ono Pharmaceutical Co Ltd	109	0,08
JPY	4.727	Otsuka Holdings Co Ltd	248	0,17
JPY	4.300	Santen Pharmaceutical Co Ltd	72	0,05
JPY	3.600	Shionogi & Co Ltd	185	0,13
JPY	1.900	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	35	0,02
JPY	400	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	38	0,03
JPY	8.500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	359	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 10,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	3.900	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	43	0,03
JPY	2.700	J Front Retailing Co Ltd	44	0,03
JPY	700	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	33	0,02
JPY	1.000	Nitori Holdings Co Ltd	169	0,12
JPY	300	Ryohin Keikaku Co Ltd	103	0,07
JPY	1.000	Sundrug Co Ltd	51	0,03
JPY	3.408	Takashimaya Co Ltd	29	0,02
JPY	400	Tsuruha Holdings Inc	57	0,04
JPY	2.600	USS Co Ltd	55	0,04
JPY	7.170	Yamada Denki Co Ltd	38	0,03
<b>Halbleiter</b>				
JPY	10.000	Renesas Electronics Corp	105	0,07
JPY	1.900	Tokyo Electron Ltd	365	0,26
<b>Software</b>				
JPY	1.600	DeNA Co Ltd	30	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	8.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	395	0,27
JPY	16.600	NTT DoCoMo Inc	430	0,30
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	1.800	Kamigumi Co Ltd	41	0,03
JPY	1.700	Keisei Electric Railway Co Ltd	55	0,04
JPY	1.200	Nippon Express Co Ltd	91	0,06
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>14.815</b>	<b>10,28</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,72 %)</b>				
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	3.127	Ferguson Plc	240	0,17
<b>Bergbau</b>				
GBP	146.496	Glencore Plc	708	0,49
GBP	1.081	Randgold Resources Ltd	87	0,06
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>1.035</b>	<b>0,72</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 0,21 %)</b>				
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	8.114	ArcelorMittal	276	0,19
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
EUR	5.429	Tenaris SA	102	0,07
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>378</b>	<b>0,26</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 2,71 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	13.225	Fiat Chrysler Automobiles NV	297	0,21
<b>Chemikalien</b>				
EUR	3.021	Akzo Nobel NV	273	0,19
EUR	2.222	Koninklijke DSM NV	231	0,16
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	19.583	Unilever NV	1.123	0,78

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 2,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik</b>				
EUR	11.413	Koninklijke Philips NV	485	0,34
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	1.081	Boskalis Westminster	32	0,02
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	1.246	Exor NV	93	0,06
<b>Halbleiter</b>				
EUR	4.638	ASML Holding NV	882	0,61
USD	4.055	NXP Semiconductors NV	425	0,30
EUR	7.426	STMicroelectronics NV	163	0,11
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>4.004</b>	<b>2,78</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 0,11 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
NZD	9.889	Fletcher Building Ltd	44	0,03
<b>Elektrizität</b>				
NZD	8.051	Mercury NZ Ltd	18	0,01
NZD	14.734	Meridian Energy Ltd	31	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
NZD	6.552	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	59	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>				
NZD	4.601	Ryman Healthcare Ltd	34	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
NZD	25.362	Spark New Zealand Ltd	62	0,04
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>248</b>	<b>0,17</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,51 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
NOK	2.045	Yara International ASA	87	0,06
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	4.978	Marine Harvest ASA	108	0,08
NOK	10.773	Orkla ASA	100	0,07
<b>Medien</b>				
NOK	1.042	Schibsted ASA	28	0,02
<b>Bergbau</b>				
NOK	17.012	Norsk Hydro ASA	106	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	14.145	Statoil ASA	363	0,25
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>792</b>	<b>0,55</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2017: 0,06 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	5.839	Galp Energia SGPS SA	112	0,08
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>112</b>	<b>0,08</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 1,25 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
SGD	6.300	Singapore Airlines Ltd	52	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 1,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	82.200	Hutchison Port Holdings Trust	27	0,02
<b>Elektronik</b>				
USD	6.155	Flex Ltd	80	0,05
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SGD	7.400	SATS Ltd	31	0,02
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
SGD	17.100	Keppel Corp Ltd	106	0,07
<b>Medien</b>				
SGD	12.500	Singapore Press Holdings Ltd	26	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	27.719	CapitaLand Commercial Trust	38	0,03
SGD	28.500	CapitaLand Mall Trust	45	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
SGD	24.700	ComfortDelGro Corp Ltd	42	0,03
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>447</b>	<b>0,31</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 1,01 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	7.315	International Consolidated Airlines Group SA	63	0,04
<b>Elektrizität</b>				
EUR	3.655	Endesa SA	86	0,06
EUR	69.924	Iberdrola SA	542	0,38
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	2.737	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	47	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	15.324	Repsol SA	294	0,20
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	13.203	Industria de Diseno Textil SA	411	0,29
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>1.443</b>	<b>1,00</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 1,21 %)</b>				
<b>Elektronik</b>				
SEK	12.033	Assa Abloy AB	254	0,18
<b>Lebensmittel</b>				
SEK	925	ICA Gruppen AB	29	0,02
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	3.038	Electrolux AB	80	0,05
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	3.195	Hexagon AB	186	0,13
SEK	4.790	Husqvarna AB	46	0,03
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
SEK	8.061	Atlas Copco AB	317	0,22
SEK	4.774	Atlas Copco AB Class 'B'	171	0,12
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	4.338	SKF AB	88	0,06
<b>Bergbau</b>				
SEK	3.148	Boliden AB	110	0,08

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 1,21 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SEK	3.374	Alfa Laval AB	84	0,06
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	11.630	Hennes & Mauritz AB	199	0,14
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>1.564</b>	<b>1,09</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 7,02 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
GBP	2.088	Coca-Cola HBC AG	70	0,05
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	450	Geberit AG	193	0,13
CHF	5.536	LafargeHolcim Ltd	309	0,22
CHF	26	Sika AG	190	0,13
<b>Chemikalien</b>				
CHF	2.784	Clariant AG	65	0,04
CHF	113	Givaudan SA	253	0,18
<b>Elektronik</b>				
USD	1.471	Garmin Ltd	86	0,06
USD	4.272	TE Connectivity Ltd	392	0,27
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	26	Barry Callebaut AG	47	0,03
CHF	14	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting)	90	0,06
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (voting)	76	0,06
CHF	37.415	Nestle SA	2.910	2,02
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
CHF	467	Schindler Holding AG (non-voting)	97	0,07
CHF	228	Schindler Holding AG (voting)	46	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	600	Sonova Holding AG	99	0,07
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
CHF	443	Pargesa Holding SA	42	0,03
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
CHF	22.134	ABB Ltd	520	0,36
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	26.707	Novartis AG	2.069	1,43
CHF	8.438	Roche Holding AG	1.883	1,31
CHF	559	Vifor Pharma AG	89	0,06
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	381	Swatch Group AG	184	0,13
CHF	641	Swatch Group AG (REGD)	58	0,04
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>9.768</b>	<b>6,78</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 7,78 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
GBP	1.858	easyJet Plc	41	0,03
<b>Chemikalien</b>				
GBP	1.513	Croda International Plc	93	0,06
GBP	2.225	Johnson Matthey Plc	101	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 7,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	4.433	Associated British Foods Plc	165	0,11
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	4.829	Mondi Plc	135	0,09
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	66.513	Centrica Plc	141	0,10
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	10.860	Smith & Nephew Plc	209	0,15
<b>Gesundheitsdienste</b>				
GBP	4.238	Mediclinic International Plc	39	0,03
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	12.852	Barratt Developments Plc	99	0,07
GBP	1.519	Berkeley Group Holdings Plc	85	0,06
GBP	3.882	Persimmon Plc	145	0,10
GBP	37.614	Taylor Wimpey Plc	99	0,07
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	2.910	Weir Group Plc	86	0,06
<b>Medien</b>				
GBP	9.459	Pearson Plc	109	0,08
<b>Bergbau</b>				
GBP	15.943	Anglo American Plc	375	0,26
GBP	4.536	Antofagasta Plc	61	0,04
GBP	25.123	BHP Billiton Plc	534	0,37
GBP	2.540	Fresnillo Plc	45	0,03
GBP	14.783	Rio Tinto Plc	803	0,56
<b>Sonstige Fertigung</b>				
GBP	3.126	IMI Plc	47	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	237.689	BP Plc	1.762	1,22
GBP	54.454	Royal Dutch Shell Plc	1.898	1,32
GBP	44.995	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	1.612	1,12
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	5.624	TechnipFMC Plc	185	0,13
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	15.135	AstraZeneca Plc	1.064	0,74
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	11.249	British Land Co Plc	104	0,07
GBP	9.673	Land Securities Group Plc	132	0,09
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	25.573	Kingfisher Plc	107	0,07
GBP	2.884	Travis Perkins Plc	50	0,04
<b>Software</b>				
GBP	4.996	Micro Focus International Plc	86	0,06
GBP	13.729	Sage Group Plc	120	0,08
<b>Transportdienstleistungen</b>				
GBP	10.351	Royal Mail Plc	83	0,06
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>10.615</b>	<b>7,37</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 43,63 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	2.695	Omnicom Group Inc	199	0,14

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 43,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	1.385	Spirit AeroSystems Holdings Inc	111	0,08
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	6.629	Archer-Daniels-Midland Co	301	0,21
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	2.099	Delta Air Lines Inc	110	0,08
USD	1.768	Southwest Airlines Co	93	0,06
USD	910	United Continental Holdings Inc	61	0,04
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	15.779	Nike Inc	1.079	0,75
USD	911	PVH Corp	146	0,10
USD	647	Ralph Lauren Corp	71	0,05
USD	2.131	Under Armour Inc	38	0,03
USD	2.177	Under Armour Inc Class 'C'	33	0,02
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	1.014	Autoliv Inc	136	0,10
USD	2.445	BorgWarner Inc	119	0,08
USD	595	Wabco Holdings Inc	77	0,05
<b>Getränke</b>				
USD	4.826	Monster Beverage Corp	265	0,18
<b>Biotechnologie</b>				
USD	2.699	Alexion Pharmaceuticals Inc	317	0,22
USD	2.535	Biogen Inc	694	0,48
USD	2.109	BioMarin Pharmaceutical Inc	176	0,12
USD	948	Regeneron Pharmaceuticals Inc	288	0,20
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	1.786	Fortune Brands Home & Security Inc	98	0,07
USD	765	Martin Marietta Materials Inc	149	0,10
USD	1.333	Owens Corning	87	0,06
USD	1.585	Vulcan Materials Co	177	0,12
<b>Chemikalien</b>				
USD	2.594	Air Products & Chemicals Inc	421	0,29
USD	1.294	Albemarle Corp	125	0,09
USD	28.128	DowDuPont Inc	1.779	1,24
USD	1.691	FMC Corp	135	0,09
USD	3.827	Mosaic Co	103	0,07
USD	3.080	PPG Industries Inc	326	0,23
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	5.308	Automatic Data Processing Inc	627	0,43
USD	420	CoStar Group Inc	154	0,11
USD	1.148	Rollins Inc	55	0,04
<b>Computer</b>				
USD	3.414	DXC Technology Co	352	0,25
USD	18.930	Hewlett Packard Enterprise Co	323	0,22
USD	20.163	HP Inc	433	0,30
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	6.148	Coty Inc	107	0,07
USD	30.461	Procter & Gamble Co	2.203	1,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 43,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	3.423	Fastenal Co	171	0,12
USD	1.701	Genuine Parts Co	150	0,10
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	507	Acuity Brands Inc	61	0,04
USD	7.768	Emerson Electric Co	516	0,36
<b>Elektrizität</b>				
USD	2.981	Ameren Corp	175	0,12
USD	3.877	Edison International	254	0,18
USD	11.524	Exelon Corp	457	0,32
USD	2.295	OGE Energy Corp	75	0,05
USD	6.281	PG&E Corp	290	0,20
USD	1.434	Pinnacle West Capital Corp	116	0,08
USD	6.100	Public Service Enterprise Group Inc	318	0,22
<b>Elektronik</b>				
USD	3.906	Agilent Technologies Inc	257	0,18
USD	10.379	Corning Inc	280	0,19
USD	3.173	Trimble Inc	110	0,08
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	1.602	Fluor Corp	94	0,07
<b>Lebensmittel</b>				
USD	7.291	Kraft Heinz Co	411	0,29
USD	17.861	Mondelez International Inc	706	0,49
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	1.852	Stanley Black & Decker Inc	262	0,18
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	5.817	Baxter International Inc	404	0,28
USD	16.573	Boston Scientific Corp	476	0,33
USD	618	Cooper Cos Inc	141	0,10
USD	7.469	Danaher Corp	749	0,52
USD	2.657	Dentsply Sirona Inc	134	0,09
USD	2.579	Edwards Lifesciences Corp	329	0,23
USD	1.947	Henry Schein Inc	148	0,10
USD	1.700	ResMed Inc	161	0,11
USD	1.075	Varian Medical Systems Inc	124	0,09
<b>Wohnungsbau</b>				
USD	42	NVR Inc	130	0,09
<b>Internet</b>				
USD	1.494	Expedia Group Inc	172	0,12
USD	1.192	Zillow Group Inc	58	0,04
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	3.908	Nucor Corp	241	0,17
<b>Freizeit</b>				
USD	712	Polaris Industries Inc	75	0,05
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	742	AGCO Corp	47	0,03
USD	1.904	Cummins Inc	304	0,21
USD	961	IDEX Corp	129	0,09
USD	661	Middleby Corp	83	0,06
USD	991	Wabtec Corp	88	0,06

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 43,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Medien</b>				
USD	1.231	Liberty Broadband Corp	87	0,06
<b>Bergbau</b>				
USD	6.390	Newmont Mining Corp	251	0,17
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	1.691	AO Smith Corp	104	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	1.811	Andeavor	251	0,17
USD	5.465	Cabot Oil & Gas Corp	131	0,09
USD	22.828	Chevron Corp	2.856	1,98
USD	1.806	Concho Resources Inc	284	0,20
USD	14.460	ConocoPhillips	947	0,66
USD	1.058	Diamondback Energy Inc	136	0,10
USD	6.898	EOG Resources Inc	815	0,57
USD	2.965	EQT Corp	149	0,10
USD	50.920	Exxon Mobil Corp	3.959	2,75
USD	1.283	Helmerich & Payne Inc	89	0,06
USD	3.352	Hess Corp	191	0,13
USD	1.936	HollyFrontier Corp	117	0,08
USD	10.715	Marathon Oil Corp	196	0,14
USD	5.852	Marathon Petroleum Corp	438	0,31
USD	9.133	Occidental Petroleum Corp	706	0,49
USD	2.588	Parsley Energy Inc	78	0,05
USD	5.224	Phillips 66	581	0,40
USD	2.060	Pioneer Natural Resources Co	415	0,29
USD	5.357	Valero Energy Corp	594	0,41
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	4.971	Baker Hughes a GE Co	180	0,12
USD	4.428	National Oilwell Varco Inc	171	0,12
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	3.126	WestRock Co	185	0,13
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	1.960	AmerisourceBergen Corp	177	0,12
USD	19.590	Bristol-Myers Squibb Co	1.021	0,71
USD	3.834	Cardinal Health Inc	246	0,17
USD	12.144	CVS Health Corp	848	0,59
USD	11.929	Eli Lilly & Co	967	0,67
USD	6.787	Express Scripts Holding Co	514	0,36
USD	32.249	Johnson & Johnson	4.079	2,83
USD	32.731	Merck & Co Inc	1.927	1,34
USD	71.663	Pfizer Inc	2.624	1,82
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	4.267	Duke Realty Corp	116	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
USD	846	Advance Auto Parts Inc	97	0,07
USD	3.245	Best Buy Co Inc	248	0,17
USD	3.338	Dollar General Corp	322	0,22
USD	2.835	Gap Inc	83	0,06
USD	4.575	Ross Stores Inc	370	0,26
USD	17.249	Starbucks Corp	993	0,69

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 43,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>				
USD	1.582	Tiffany & Co	163	0,11
USD	7.541	TJX Cos Inc	640	0,44
USD	1.503	Tractor Supply Co	102	0,07
USD	749	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	188	0,13
USD	10.087	Walgreens Boots Alliance Inc	670	0,47
USD	856	Whirlpool Corp	133	0,09
<b>Halbleiter</b>				
USD	4.915	Broadcom Inc	1.128	0,78
USD	56.133	Intel Corp	2.897	2,01
USD	13.819	Micron Technology Inc	635	0,44
USD	1.630	Qorvo Inc	110	0,08
USD	11.827	Texas Instruments Inc	1.200	0,83
<b>Software</b>				
USD	8.599	Activision Blizzard Inc	571	0,39
USD	1.991	Akamai Technologies Inc	143	0,10
USD	985	Ansys Inc	159	0,11
USD	3.681	CA Inc	128	0,09
USD	3.530	Cadence Design Systems Inc	141	0,10
USD	3.617	Cerner Corp	211	0,15
USD	1.801	Citrix Systems Inc	185	0,13
USD	2.944	Intuit Inc	544	0,38
USD	8.259	Salesforce.com Inc	999	0,69
USD	1.892	Synopsys Inc	162	0,11
<b>Textilien</b>				
USD	776	Mohawk Industries Inc	163	0,11
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	10.174	CSX Corp	604	0,42
USD	3.044	FedEx Corp	753	0,52
USD	1.028	JB Hunt Transport Services Inc	121	0,08
USD	1.229	Kansas City Southern	131	0,09
USD	1.529	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	60	0,04
USD	3.459	Norfolk Southern Corp	496	0,35
USD	740	Old Dominion Freight Line Inc	99	0,07
USD	9.432	Union Pacific Corp	1.260	0,88
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>64.003</b>	<b>44,41</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>143.573</b>	<b>99,63</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>143.573</b>	<b>99,63</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>316</b>	<b>0,22</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>218</b>	<b>0,15</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>144.107</b>	<b>100,00</b>

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

# Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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	143.573	99,57
Sonstige Vermögenswerte	626	0,43
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>144.199</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,31 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,31 %)</b>				
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 2,04 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
EUR	149.197	Anheuser-Busch InBev SA/NV^	12.342	1,67
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>12.342</b>	<b>1,67</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 2,01 %)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	361.609	Novo Nordisk A/S	14.162	1,92
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>14.162</b>	<b>1,92</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 15,62 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	54.320	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	15.715	2,13
<b>Banken</b>				
EUR	231.790	BNP Paribas SA^	14.830	2,01
<b>Chemikalien</b>				
EUR	86.183	Air Liquide SA^	9.312	1,26
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	49.205	L'Oreal SA	9.785	1,33
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	112.531	Schneider Electric SE	8.471	1,15
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	111.857	Vinci SA	9.295	1,26
<b>Versicherungen</b>				
EUR	418.951	AXA SA	9.938	1,35
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	510.188	Total SA^	26.698	3,62
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	230.145	Sanofi^	15.141	2,05
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>119.185</b>	<b>16,16</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 15,51 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	200.500	Daimler AG^	13.133	1,78
<b>Chemikalien</b>				
EUR	184.772	BASF SE	15.949	2,16
<b>Versicherungen</b>				
EUR	88.566	Allianz SE	17.400	2,36
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	170.996	Siemens AG^	18.064	2,45
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	166.359	Bayer AG^	16.516	2,24
<b>Software</b>				
EUR	217.731	SAP SE^	20.123	2,73
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	652.407	Deutsche Telekom AG^	9.456	1,28
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>110.641</b>	<b>15,00</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2017: 2,03 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	2.927.326	Intesa Sanpaolo SpA^	9.242	1,25
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	511.367	Eni SpA	8.284	1,13
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>17.526</b>	<b>2,38</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 1,32 %)</b>				
<b>Bergbau</b>				
GBP	2.438.140	Glencore Plc	9.748	1,32
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>9.748</b>	<b>1,32</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 6,63 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	114.683	Airbus SE	11.170	1,52
<b>Banken</b>				
EUR	781.713	ING Groep NV	10.925	1,48
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	314.392	Unilever NV	14.918	2,02
<b>Halbleiter</b>				
EUR	86.799	ASML Holding NV^	13.671	1,85
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>50.684</b>	<b>6,87</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 4,81 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	1.341.557	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9.029	1,22
EUR	3.246.144	Banco Santander SA	17.441	2,37
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	918.833	Telefonica SA	7.749	1,05
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>34.219</b>	<b>4,64</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 17,89 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	775.284	UBS Group AG^	10.871	1,47
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	626.080	Nestle SA	40.298	5,46
<b>Versicherungen</b>				
CHF	30.469	Zurich Insurance Group AG	8.091	1,10
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
CHF	413.255	ABB Ltd	8.030	1,09
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	495.218	Novartis AG^	31.758	4,31
CHF	141.336	Roche Holding AG	26.099	3,54
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>125.147</b>	<b>16,97</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 31,45 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
GBP	461.423	British American Tobacco Plc^	21.036	2,85
GBP	190.458	Imperial Brands Plc	5.655	0,77

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 31,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken</b>				
GBP	3.230.238	Barclays Plc <sup>^</sup>	7.632	1,04
GBP	4.088.042	HSBC Holdings Plc	33.806	4,58
GBP	14.498.513	Lloyds Banking Group Plc	10.687	1,45
<b>Getränke</b>				
GBP	496.256	Diageo Plc	14.647	1,98
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	247.806	Unilever Plc	11.519	1,56
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	680.159	National Grid Plc	6.535	0,89
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	139.295	Reckitt Benckiser Group Plc	9.054	1,23
<b>Versicherungen</b>				
GBP	520.481	Prudential Plc <sup>^</sup>	11.122	1,51
<b>Bergbau</b>				
GBP	234.192	Rio Tinto Plc <sup>^</sup>	10.535	1,43
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	4.007.862	BP Plc	24.581	3,33
EUR	924.815	Royal Dutch Shell Plc <sup>^</sup>	26.829	3,64
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	254.763	AstraZeneca Plc	14.821	2,01
GBP	997.415	GlaxoSmithKline Plc <sup>^</sup>	16.617	2,25
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	5.366.022	Vodafone Group Plc <sup>^</sup>	12.944	1,75
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>238.020</b>	<b>32,27</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>731.674</b>	<b>99,20</b>

**Bezugsrechte (31. Oktober 2017: 0,02 %)****Spanien (31. Oktober 2017: 0,02 %)**

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inven- tarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
EUR	185	Stoxx 50 Index Futures June 2018	5.473	167
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>167</b>	<b>0,02</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>167</b>	<b>0,02</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>731.841</b>	<b>99,22</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: null)</b>				
EUR	3.964	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	3.964	0,54
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>(1.093)</b>	<b>(0,15)</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>2.900</b>	<b>0,39</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>				
			<b>737.612</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Liquide Mittel in Höhe von (1.289.105) € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
196.272 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>\*</sup> Anlage in einer nahe stehenden Partei.

<sup>^</sup> 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. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	731.674	98,99
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	167	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.964	0,54
Sonstige Vermögenswerte	3.307	0,45
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>739.112</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,06)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,06)</b>				
<b>Guernsey (31. Oktober 2017: 6,26 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	6.918.477	F&C Commercial Property Trust Ltd <sup>^</sup>	10.170	1,34
GBP	5.641.793	MedicX Fund Ltd <sup>^</sup>	4.525	0,60
GBP	7.115.360	Picton Property Income Ltd	6.382	0,84
GBP	11.301.437	Sirius Real Estate Ltd <sup>^</sup>	7.233	0,95
GBP	8.593.264	UK Commercial Property Trust Ltd <sup>^</sup>	7.665	1,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	3.140.915	F&C UK Real Estate Investment Ltd <sup>^</sup>	3.329	0,44
GBP	4.152.703	Regional REIT Ltd	4.153	0,55
GBP	6.774.117	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	4.139	0,54
GBP	5.267.792	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	4.952	0,65
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>52.548</b>	<b>6,92</b>
<b>Insel Man (31. Oktober 2017: 0,84 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	16.592.281	RDI REIT Plc <sup>^</sup>	6.156	0,81
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>6.156</b>	<b>0,81</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,99 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	1.032.448	Phoenix Spree Deutschland Ltd	3.675	0,48
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	3.892.279	Target Healthcare REIT Ltd <sup>^</sup>	4.301	0,57
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>7.976</b>	<b>1,05</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 90,97 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	9.623.028	Capital & Counties Properties Plc	27.743	3,65
GBP	59.237	Daejan Holdings Plc <sup>^</sup>	3.554	0,47
GBP	5.398.752	Grainger Plc	16.920	2,23
GBP	1.300.163	Helical Plc	4.876	0,64
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	30.855.260	Assura Plc	18.390	2,42
GBP	1.911.777	Big Yellow Group Plc	17.617	2,32
GBP	12.957.703	British Land Co Plc <sup>^</sup>	87.128	11,47
GBP	7.056.434	Capital & Regional Plc	3.740	0,49
GBP	4.689.110	Custodian REIT Plc <sup>^</sup>	5.496	0,72
GBP	1.317.677	Derwent London Plc	42.034	5,53
GBP	7.726.356	Empiric Student Property Plc <sup>^</sup>	6.598	0,87
GBP	5.074.104	GCP Student Living Plc	7.033	0,93
GBP	3.701.245	Great Portland Estates Plc	25.812	3,40
GBP	10.444.543	Hammerson Plc <sup>^</sup>	57.340	7,55
GBP	5.300.375	Hanstee Holdings Plc	7.039	0,93

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 90,97 %)</b>				
<b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
GBP	11.666.194	Intu Properties Plc <sup>^</sup>	22.784	3,00
GBP	9.381.263	Land Securities Group Plc	92.724	12,20
GBP	8.418.861	LondonMetric Property Plc <sup>^</sup>	16.021	2,11
GBP	3.914.416	NewRiver REIT Plc <sup>^</sup>	11.352	1,49
GBP	8.245.217	Primary Health Properties Plc <sup>^</sup>	9.301	1,22
GBP	13.128.372	Segro Plc	84.835	11,16
GBP	3.017.071	Shaftesbury Plc <sup>^</sup>	30.503	4,01
GBP	17.942.105	Tritax Big Box REIT Plc	26.877	3,54
GBP	3.129.476	Unite Group Plc	26.084	3,43
GBP	1.585.114	Workspace Group Plc	17.579	2,31
<b>Lagerwesen</b>				
GBP	2.683.721	Safestore Holdings Plc	14.707	1,93
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>684.087</b>	<b>90,02</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>750.767</b>	<b>98,80</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
GBP	137	FTSE 100 Index Futures June 2018	9.616	605
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>605</b>	<b>0,08</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente insgesamt</b>			<b>605</b>	<b>0,08</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>751.372</b>	<b>98,88</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>1.861</b>	<b>0,24</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>6.692</b>	<b>0,88</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>759.925</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Liquide Mittel in Höhe von 1.897.715 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (37.081 \$) werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> 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 der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

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	750.767	98,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	605	0,08
Sonstige Vermögenswerte	8.843	1,16
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>760.215</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 98,44 %)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 0,33 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.25% 09/11/2020	293	0,03
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.3% 01/06/2021	243	0,02
USD	50.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 2.875% 24/02/2022	49	0,01
USD	150.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	151	0,02
USD	100.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/09/2043	113	0,01
USD	250.000	CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 2.625% 05/05/2020	246	0,02
USD	100.000	Commonwealth Bank of Australia 2.3% 06/09/2019	99	0,01
USD	179.000	Commonwealth Bank of Australia 2.4% 02/11/2020	176	0,02
USD	350.000	Commonwealth Bank of Australia 2.55% 15/03/2021^	344	0,03
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 1.875% 12/07/2021	239	0,02
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.5% 22/05/2022	241	0,02
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.625% 23/07/2020	247	0,03
USD	25.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3.75% 15/06/2025	25	0,00
USD	50.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.2% 02/11/2040	58	0,01
USD	250.000	Westpac Banking Corp 1.65% 13/05/2019	247	0,02
USD	100.000	Westpac Banking Corp 2.1% 13/05/2021	97	0,01
USD	350.000	Westpac Banking Corp 2.3% 26/05/2020	344	0,03
USD	286.000	Westpac Banking Corp 2.6% 23/11/2020	282	0,03
USD	25.000	Westpac Banking Corp 2.65% 25/01/2021	25	0,00
USD	50.000	Westpac Banking Corp 2.7% 19/08/2026	46	0,01
USD	250.000	Westpac Banking Corp 2.75% 11/01/2023	242	0,02
USD	100.000	Westpac Banking Corp 3.35% 08/03/2027	96	0,01
USD	25.000	Westpac Banking Corp 3.4% 25/01/2028	24	0,00
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>3.927</b>	<b>0,38</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,05 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	450.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.375% 10/02/2020^	440	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	25.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.75% 24/01/2020	25	0,00
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>465</b>	<b>0,04</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,03 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	50.000	Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.35% 29/10/2025	49	0,00
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>49</b>	<b>0,00</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	150.000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	155	0,01
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>155</b>	<b>0,01</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 1,24 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	350.000	Bank of Montreal 1.9% 27/08/2021	335	0,03
USD	200.000	Bank of Montreal 2.35% 11/09/2022	191	0,02
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 2.45% 19/09/2022	96	0,01
USD	120.000	Bank of Nova Scotia 2.7% 07/03/2022	117	0,01
USD	250.000	Bank of Nova Scotia 2.8% 21/07/2021	247	0,02
USD	500.000	Bank of Nova Scotia 3.125% 20/04/2021	498	0,05
USD	50.000	Barrick Gold Corp 5.25% 01/04/2042	54	0,01
USD	250.000	Brookfield Finance Inc 3.9% 25/01/2028	238	0,02
USD	200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.6% 06/09/2019	196	0,02
USD	50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.7% 02/02/2021	49	0,01
USD	25.000	Canadian National Railway Co 2.4% 03/02/2020	25	0,00
USD	100.000	Canadian National Railway Co 2.95% 21/11/2024	97	0,01
USD	75.000	Canadian National Railway Co 3.2% 02/08/2046	65	0,01
USD	25.000	Canadian National Railway Co 6.25% 01/08/2034	32	0,00
USD	25.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.45% 15/11/2021	25	0,00
USD	200.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.8% 15/04/2024	198	0,02
USD	150.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.25% 15/03/2038	179	0,02
USD	8.000	Canadian Pacific Railway Co 2.9% 01/02/2025	8	0,00
USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co 4.45% 15/03/2023	52	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 1,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	88.000	Canadian Pacific Railway Co 4.8% 15/09/2035	95	0,01
USD	25.000	Canadian Pacific Railway Co 4.8% 01/08/2045	27	0,00
USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	61	0,01
USD	235.000	Cenovus Energy Inc 4.25% 15/04/2027	226	0,02
USD	250.000	Cenovus Energy Inc 5.25% 15/06/2037	247	0,02
USD	65.000	Enbridge Inc 3.5% 10/06/2024	63	0,01
USD	25.000	Enbridge Inc 3.7% 15/07/2027	24	0,00
USD	50.000	Enbridge Inc 4% 01/10/2023	50	0,01
USD	75.000	Enbridge Inc 4.25% 01/12/2026	75	0,01
USD	25.000	Enbridge Inc 5.5% 01/12/2046	28	0,00
USD	50.000	Encana Corp 3.9% 15/11/2021	50	0,01
USD	75.000	Encana Corp 6.5% 15/08/2034	89	0,01
USD	50.000	Encana Corp 6.5% 01/02/2038	60	0,01
USD	100.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	92	0,01
USD	100.000	Goldcorp Inc 3.7% 15/03/2023	98	0,01
USD	150.000	Husky Energy Inc 3.95% 15/04/2022	152	0,01
USD	25.000	Husky Energy Inc 6.8% 15/09/2037	31	0,00
USD	60.000	Husky Energy Inc 7.25% 15/12/2019	64	0,01
USD	50.000	Magna International Inc 4.15% 01/10/2025	51	0,01
USD	180.000	Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026	181	0,02
USD	150.000	Methanex Corp 4.25% 01/12/2024	147	0,01
USD	50.000	Methanex Corp 5.65% 01/12/2044	49	0,00
USD	250.000	Nexen Energy ULC 5.875% 10/03/2035	289	0,03
USD	90.000	Nexen Energy ULC 6.4% 15/05/2037	110	0,01
USD	100.000	Nutrien Ltd 3% 01/04/2025	93	0,01
USD	25.000	Nutrien Ltd 3.15% 01/10/2022	24	0,00
USD	25.000	Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	24	0,00
USD	50.000	Nutrien Ltd 4% 15/12/2026	49	0,00
USD	30.000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	28	0,00
USD	100.000	Nutrien Ltd 4.875% 30/03/2020	103	0,01
USD	125.000	Nutrien Ltd 4.9% 01/06/2043	126	0,01
USD	50.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	49	0,00
USD	125.000	Rogers Communications Inc 5% 15/03/2044	132	0,01
USD	250.000	Royal Bank of Canada 1.5% 29/07/2019	246	0,02
USD	400.000	Royal Bank of Canada 2.75% 01/02/2022	392	0,04
USD	500.000	Royal Bank of Canada 3.2% 30/04/2021	500	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 1,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	250.000	Suncor Energy Inc 6.5% 15/06/2038	318	0,03
USD	100.000	Telus Corp 2.8% 16/02/2027	91	0,01
USD	100.000	Telus Corp 3.7% 15/09/2027	98	0,01
USD	150.000	Thomson Reuters Corp 4.3% 23/11/2023	152	0,01
USD	25.000	Thomson Reuters Corp 4.5% 23/05/2043	24	0,00
USD	25.000	Thomson Reuters Corp 5.85% 15/04/2040	28	0,00
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 1.8% 13/07/2021	96	0,01
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 2.125% 02/07/2019	99	0,01
USD	195.000	Toronto-Dominion Bank 2.55% 25/01/2021	192	0,02
USD	80.000	Total Capital Canada Ltd 2.75% 15/07/2023	77	0,01
USD	25.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.125% 15/11/2019	25	0,00
USD	25.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.5% 01/08/2022	24	0,00
USD	173.000	TransCanada PipeLines Ltd 3.75% 16/10/2023	174	0,02
USD	30.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	31	0,00
USD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	106	0,01
USD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.85% 15/03/2036	116	0,01
USD	125.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	171	0,02
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	205.000	Export Development Canada 1% 13/09/2019	201	0,02
USD	100.000	Export Development Canada 1.625% 17/01/2020	98	0,01
USD	25.000	Export Development Canada 1.75% 19/08/2019	25	0,00
USD	100.000	Export Development Canada 2% 17/05/2022	96	0,01
USD	100.000	Hydro-Quebec 8.4% 15/01/2022	117	0,01
USD	100.000	Hydro-Quebec 9.5% 15/11/2030	154	0,02
USD	350.000	Province of Alberta Canada 1.9% 06/12/2019	345	0,03
USD	100.000	Province of Alberta Canada 2.2% 26/07/2022	96	0,01
USD	300.000	Province of British Columbia Canada 2% 23/10/2022	287	0,03
USD	260.000	Province of Manitoba Canada 2.1% 06/09/2022	249	0,02
USD	100.000	Province of Nova Scotia Canada 9.25% 01/03/2020	111	0,01
USD	900.000	Province of Ontario Canada 1.65% 27/09/2019^	888	0,09
USD	25.000	Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2020	25	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 1,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	25.000	Province of Ontario Canada 2.2% 03/10/2022	24	0,00
USD	25.000	Province of Ontario Canada 2.25% 18/05/2022	24	0,00
USD	300.000	Province of Ontario Canada 2.4% 08/02/2022	292	0,03
USD	225.000	Province of Ontario Canada 3.2% 16/05/2024	224	0,02
USD	25.000	Province of Quebec Canada 2.5% 20/04/2026	24	0,00
USD	550.000	Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023	537	0,05
USD	400.000	Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	391	0,04
USD	25.000	Province of Quebec Canada 7.5% 15/09/2029	34	0,00
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>12.891</b>	<b>1,23</b>
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 0,18 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/2024	197	0,02
USD	250.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.2% 06/12/2047	235	0,02
USD	200.000	Baidu Inc 3% 30/06/2020	198	0,02
USD	200.000	Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	199	0,02
USD	200.000	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	199	0,02
USD	25.000	Seagate HDD Cayman 4.75% 01/06/2023	25	0,00
USD	100.000	Seagate HDD Cayman 4.75% 01/01/2025	97	0,01
USD	25.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	25	0,00
USD	150.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	140	0,01
USD	30.000	Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	28	0,00
USD	40.000	Vale Overseas Ltd 4.375% 11/01/2022	40	0,01
USD	100.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	116	0,01
USD	75.000	XLIT Ltd 5.25% 15/12/2043	84	0,01
USD	50.000	XLIT Ltd 5.75% 01/10/2021	53	0,01
<b>Kaimaninseln - insgesamt</b>			<b>1.636</b>	<b>0,16</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017: 0,04 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	193	0,02
USD	100.000	Chile Government International Bond 3.875% 05/08/2020	102	0,01
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>295</b>	<b>0,03</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Kolumbien (31. Oktober 2017: 0,20 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	100.000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	97	0,01
USD	11.000	Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	11	0,00
USD	125.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	121	0,01
USD	50.000	Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	57	0,01
USD	100.000	Ecopetrol SA 7.625% 23/07/2019	106	0,01
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	193	0,02
USD	500.000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	499	0,04
USD	200.000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	204	0,02
USD	200.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	198	0,02
USD	200.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	215	0,02
USD	100.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	127	0,01
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>1.828</b>	<b>0,17</b>
<b>Curacao (31. Oktober 2017: 0,02 %)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 0,16 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	100.000	AXA SA 8.6% 15/12/2030	135	0,01
USD	250.000	BNP Paribas SA 2.375% 21/05/2020	247	0,03
USD	250.000	BPCE SA 2.25% 27/01/2020	246	0,02
USD	90.000	Orange SA 4.125% 14/09/2021	93	0,01
USD	125.000	Orange SA 5.375% 08/07/2019	128	0,01
USD	150.000	Orange SA 5.5% 06/02/2044	172	0,02
USD	475.000	Total Capital International SA 2.1% 19/06/2019	472	0,05
USD	100.000	Total Capital International SA 3.75% 10/04/2024	101	0,01
USD	25.000	Total Capital SA 4.25% 15/12/2021	26	0,00
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>1.620</b>	<b>0,16</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 0,67 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	250.000	Deutsche Bank AG 3.3% 16/11/2022	241	0,02
USD	240.000	Deutsche Bank AG 3.7% 30/05/2024	229	0,02
USD	250.000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	252	0,02
USD	200.000	FMS Wertmanagement 1.375% 08/06/2021	191	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Ungarn (31. Oktober 2017: 0,06 %)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 0,67 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	350.000	Hungary Government International Bond 6.25% 29/01/2020	368	0,03
USD	250.000	FMS Wertmanagement 1.75% 24/01/2020	246	0,02	USD	250.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	269	0,03
USD	150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 29/06/2037	81	0,01	USD	100.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	141	0,01
USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15/07/2019	491	0,05	<b>Ungarn - insgesamt 778 0,07</b>				
USD	255.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 30/09/2019	250	0,02	<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,25 %)</b>				
USD	225.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 20/04/2020	220	0,02	<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 15/06/2021	625	0,06	USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 15/01/2025	142	0,01
USD	575.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 29/05/2020	563	0,05	USD	250.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.95% 01/02/2022	250	0,02
USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/03/2021	484	0,05	USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.25% 01/07/2020	152	0,01
USD	375.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/06/2020	369	0,04	USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% 15/05/2021	154	0,02
USD	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 04/10/2022	96	0,01	USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022	153	0,02
USD	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 02/05/2025	93	0,01	USD	250.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	245	0,02
USD	425.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/2022	413	0,04	USD	250.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	238	0,02
USD	50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	49	0,00	USD	600.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	575	0,06
USD	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	675	0,06	USD	25.000	Johnson Controls International Plc 3.9% 14/02/2026	25	0,00
USD	325.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 20/11/2024	315	0,03	USD	51.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	51	0,01
USD	625.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 25/01/2022	619	0,06	USD	25.000	Johnson Controls International Plc 4.95% 02/07/2064	24	0,00
USD	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 01/10/2020	400	0,04	USD	50.000	Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	54	0,01
USD	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.875% 17/06/2019	205	0,02	USD	300.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9% 23/09/2019	295	0,03
USD	50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 23/10/2019	49	0,01	USD	330.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	317	0,03
USD	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.75% 27/07/2026	271	0,03	USD	125.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	118	0,01
USD	75.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 13/01/2025	70	0,01	<b>Irland - insgesamt 2.793 0,27</b>				
USD	200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.25% 01/10/2021	196	0,02	<b>Israel (31. Oktober 2017: 0,03 %)</b>				
<b>Deutschland - insgesamt 7.693 0,74</b>					<b>Staatsanleihen</b>				
<b>Guernsey (31. Oktober 2017: 0,08 %)</b>					USD	200.000	Israel Government International Bond 3.15% 30/06/2023	198	0,02
<b>Unternehmensanleihen</b>					<b>Israel - insgesamt 198 0,02</b>				
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125% 10/12/2020	249	0,02					
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 15/09/2022	250	0,02					
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.55% 17/04/2026	253	0,03					
<b>Guernsey - insgesamt 752 0,07</b>									

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2017: 0,06 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	209	0,02
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	300.000	Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	347	0,03
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>556</b>	<b>0,05</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 0,38 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	275.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	266	0,03
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 01/03/2021	247	0,02
USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	50	0,01
USD	150.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	147	0,02
USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	50	0,01
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.85% 01/03/2026	249	0,02
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 2.273% 13/09/2021	240	0,02
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 3.549% 05/03/2023	248	0,02
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	251	0,02
USD	30.000	ORIX Corp 2.9% 18/07/2022	29	0,00
USD	230.000	ORIX Corp 3.25% 04/12/2024	220	0,02
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 11/07/2019	396	0,04
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	91	0,01
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	241	0,02
USD	36.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/01/2022	35	0,00
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	98	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	191	0,02
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	97	0,01
USD	225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	223	0,02
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2% 04/11/2021	192	0,02
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/11/2020	245	0,03
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	186	0,02
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.25% 24/02/2020	198	0,02
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.375% 16/11/2022	241	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 0,38 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.5% 01/06/2022	195	0,02
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.75% 21/01/2026	241	0,02
USD	350.000	Japan Bank for International Cooperation 2.75% 16/11/2027^	335	0,03
USD	200.000	Japan Finance Organization for Municipalities 4% 13/01/2021	205	0,02
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>5.407</b>	<b>0,52</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	35.000	Aptiv Plc 4.4% 01/10/2046	33	0,00
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>33</b>	<b>0,00</b>
<b>Liberia (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	135.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% 15/03/2028	128	0,01
<b>Liberia - insgesamt</b>			<b>128</b>	<b>0,01</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 0,12 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	225.000	Allergan Funding SCS 3% 12/03/2020	223	0,02
USD	325.000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/03/2022	319	0,03
USD	100.000	Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	96	0,01
USD	125.000	Allergan Funding SCS 3.85% 15/06/2024	122	0,01
USD	100.000	Allergan Funding SCS 4.55% 15/03/2035	94	0,01
USD	117.000	Allergan Funding SCS 4.75% 15/03/2045	110	0,01
USD	50.000	Allergan Funding SCS 4.85% 15/06/2044	48	0,01
USD	65.000	Covidien International Finance SA 3.2% 15/06/2022	65	0,01
USD	15.000	Schlumberger Investment SA 3.65% 01/12/2023	15	0,00
USD	20.000	Tyco Electronics Group SA 3.5% 03/02/2022	20	0,00
USD	45.000	Tyco Electronics Group SA 3.7% 15/02/2026	45	0,00
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>1.157</b>	<b>0,11</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 0,61 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	100.000	America Movil SAB de CV 5% 30/03/2020	103	0,01
USD	200.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	237	0,02
USD	200.000	Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	181	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 0,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 0,61 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	50.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.5% 11/01/2021	52	0,00
USD	300.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	284	0,03	USD	50.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 24/05/2041	58	0,01
USD	350.000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	330	0,03	USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 04/08/2045	271	0,03
USD	150.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	152	0,01	USD	75.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6% 08/07/2019	78	0,01
USD	250.000	Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022	259	0,03	USD	225.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15/06/2030	311	0,03
USD	425.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 21/01/2021	439	0,04	USD	100.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.05% 15/06/2025	104	0,01
USD	96.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	81	0,01	USD	275.000	ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	271	0,03
USD	250.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	212	0,02	USD	200.000	ING Groep NV 3.95% 29/03/2027	196	0,02
USD	25.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	26	0,00	USD	50.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.7% 01/10/2040	56	0,01
USD	20.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	19	0,00	USD	15.000	Koninklijke Philips NV 5% 15/03/2042	16	0,00
USD	225.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	223	0,02	USD	76.000	LYB International Finance BV 5.25% 15/07/2043	81	0,01
USD	616.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	595	0,06	USD	85.000	LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027	81	0,01
USD	300.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	322	0,03	USD	100.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	95	0,01
<b>Staatsanleihen</b>					USD	250.000	LyondellBasell Industries NV 5.75% 15/04/2024	272	0,02
USD	25.000	Mexico Government International Bond 3.5% 21/01/2021	25	0,00	USD	75.000	Mylan NV 2.5% 07/06/2019	74	0,01
USD	350.000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	352	0,03	USD	100.000	Mylan NV 3.15% 15/06/2021	98	0,01
USD	600.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026^	598	0,06	USD	25.000	Mylan NV 3.95% 15/06/2026	24	0,00
USD	450.000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046	411	0,04	USD	100.000	Mylan NV 5.25% 15/06/2046	97	0,01
USD	200.000	Mexico Government International Bond 4.6% 10/02/2048	183	0,02	USD	100.000	Shell International Finance BV 1.375% 10/05/2019	99	0,01
USD	300.000	Mexico Government International Bond 5.55% 21/01/2045	316	0,03	USD	100.000	Shell International Finance BV 1.375% 12/09/2019	98	0,01
USD	246.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	271	0,03	USD	100.000	Shell International Finance BV 1.75% 12/09/2021	96	0,01
USD	75.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/09/2034	91	0,01	USD	225.000	Shell International Finance BV 2.125% 11/05/2020	222	0,02
USD	100.000	Mexico Government International Bond 7.5% 08/04/2033	129	0,01	USD	120.000	Shell International Finance BV 2.25% 10/11/2020	118	0,01
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>5.839</b>	<b>0,56</b>	USD	300.000	Shell International Finance BV 2.375% 21/08/2022	290	0,03
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 0,51 %)</b>					USD	130.000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	124	0,01
<b>Unternehmensanleihen</b>					USD	95.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	93	0,01
USD	100.000	CNH Industrial NV 3.85% 15/11/2027	96	0,01	USD	100.000	Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	93	0,01
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 19/01/2021	246	0,02	USD	115.000	Shell International Finance BV 3.75% 12/09/2046	108	0,01
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.75% 10/01/2022	244	0,02	USD	100.000	Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	98	0,01
USD	150.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	153	0,01	USD	250.000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	255	0,02
					USD	25.000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	26	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 0,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	Shell International Finance BV 5.5% 25/03/2040	60	0,01
USD	25.000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	33	0,00
USD	150.000	Telefonica Europe BV 8.25% 15/09/2030	200	0,02
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>4.987</b>	<b>0,48</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,06 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Statoil ASA 2.45% 17/01/2023	192	0,02
USD	300.000	Statoil ASA 2.75% 10/11/2021	297	0,03
USD	325.000	Statoil ASA 3.15% 23/01/2022	324	0,03
USD	150.000	Statoil ASA 3.7% 01/03/2024	152	0,01
USD	25.000	Statoil ASA 3.95% 15/05/2043	25	0,00
USD	50.000	Statoil ASA 4.25% 23/11/2041	51	0,01
USD	25.000	Statoil ASA 4.8% 08/11/2043	28	0,00
USD	50.000	Statoil ASA 5.1% 17/08/2040	57	0,01
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>1.126</b>	<b>0,11</b>
<b>Panama (31. Oktober 2017: 0,07 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	250.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	246	0,03
USD	250.000	Panama Government International Bond 4.5% 15/05/2047	245	0,02
USD	100.000	Panama Government International Bond 5.2% 30/01/2020	104	0,01
USD	175.000	Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	216	0,02
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>811</b>	<b>0,08</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 0,03 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	250.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.231% 13/11/2019	250	0,02
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>250</b>	<b>0,02</b>
<b>Peru (31. Oktober 2017: 0,05 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	350.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027^	360	0,03
USD	200.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050^	234	0,02
USD	25.000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/03/2037	31	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Peru (31. Oktober 2017: 0,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	105.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	155	0,02
<b>Peru - insgesamt</b>			<b>780</b>	<b>0,07</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 0,13 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	250.000	Philippine Government International Bond 3.7% 02/02/2042^	234	0,02
USD	200.000	Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	195	0,02
USD	200.000	Philippine Government International Bond 4.2% 21/01/2024	207	0,02
USD	400.000	Philippine Government International Bond 5% 13/01/2037	441	0,04
USD	100.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	123	0,01
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>1.200</b>	<b>0,11</b>
<b>Polen (31. Oktober 2017: 0,08 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	51.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	50	0,00
USD	400.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	410	0,04
USD	250.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	266	0,03
USD	375.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	396	0,04
USD	250.000	Republic of Poland Government International Bond 6.375% 15/07/2019	260	0,02
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>1.382</b>	<b>0,13</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 0,15 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	250.000	Export-Import Bank of Korea 2.25% 21/01/2020	246	0,02
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 2.375% 12/08/2019	198	0,02
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 2.625% 30/12/2020	196	0,02
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	188	0,02
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 3.25% 10/11/2025	191	0,02
USD	400.000	Korea Development Bank 2.25% 18/05/2020^	392	0,04
USD	25.000	Korea Development Bank 3.75% 22/01/2024	25	0,00
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>1.436</b>	<b>0,14</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	194.000	Flex Ltd 4.75% 15/06/2025	200	0,02
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>200</b>	<b>0,02</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 0,08 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	198	0,02
USD	200.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	198	0,02
USD	200.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	206	0,02
USD	150.000	Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038	149	0,01
USD	150.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	156	0,02
USD	200.000	Telefonica Emisiones SAU 5.462% 16/02/2021	212	0,02
USD	50.000	Telefonica Emisiones SAU 5.877% 15/07/2019	52	0,00
USD	125.000	Telefonica Emisiones SAU 7.045% 20/06/2036	157	0,02
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>1.328</b>	<b>0,13</b>
<b>Supranationale (31. Oktober 2017: 1,39 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	225.000	African Development Bank 1.125% 20/09/2019	221	0,02
USD	100.000	African Development Bank 1.875% 16/03/2020	99	0,01
USD	275.000	African Development Bank 2.125% 16/11/2022	265	0,03
USD	25.000	African Development Bank 2.375% 23/09/2021	25	0,00
USD	100.000	Asian Development Bank 1.375% 23/03/2020	98	0,01
USD	25.000	Asian Development Bank 1.5% 22/01/2020	25	0,00
USD	550.000	Asian Development Bank 1.625% 05/05/2020	539	0,05
USD	200.000	Asian Development Bank 1.625% 26/08/2020	195	0,02
USD	100.000	Asian Development Bank 1.75% 08/06/2021	97	0,01
USD	275.000	Asian Development Bank 1.75% 13/09/2022	262	0,03
USD	525.000	Asian Development Bank 1.875% 18/02/2022	506	0,05
USD	275.000	Asian Development Bank 2% 16/02/2022	266	0,03
USD	250.000	Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027^	241	0,02
USD	250.000	Corp Andina de Fomento 2.125% 27/09/2021	241	0,02
USD	10.000	Corp Andina de Fomento 4.375% 15/06/2022	10	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Supranationale (31. Oktober 2017: 1,39 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Council Of Europe Development Bank 1.625% 10/03/2020	196	0,02
USD	25.000	Council Of Europe Development Bank 1.75% 14/11/2019	25	0,00
USD	300.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.125% 24/08/2020	289	0,03
USD	25.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.875% 23/02/2022	24	0,00
USD	250.000	European Bank for Reconstruction & Development 2% 01/02/2021	245	0,02
USD	250.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	243	0,02
USD	275.000	European Investment Bank 1.125% 15/08/2019	270	0,03
USD	250.000	European Investment Bank 1.25% 15/05/2019	247	0,02
USD	500.000	European Investment Bank 1.375% 15/06/2020	487	0,05
USD	100.000	European Investment Bank 1.375% 15/09/2021	95	0,01
USD	675.000	European Investment Bank 1.625% 14/08/2020^	659	0,06
USD	250.000	European Investment Bank 1.625% 15/06/2021	241	0,02
USD	100.000	European Investment Bank 1.75% 17/06/2019	99	0,01
USD	250.000	European Investment Bank 1.75% 15/05/2020	246	0,02
USD	25.000	European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	23	0,00
USD	400.000	European Investment Bank 2% 15/03/2021	392	0,04
USD	425.000	European Investment Bank 2% 15/12/2022	408	0,04
USD	250.000	European Investment Bank 2.125% 15/10/2021	244	0,02
USD	25.000	European Investment Bank 2.25% 15/03/2022	24	0,00
USD	550.000	European Investment Bank 2.375% 15/06/2022	539	0,05
USD	150.000	European Investment Bank 2.5% 15/04/2021	149	0,02
USD	350.000	European Investment Bank 2.875% 15/09/2020	351	0,03
USD	50.000	European Investment Bank 3.25% 29/01/2024	51	0,01
USD	200.000	European Investment Bank 4% 16/02/2021	207	0,02
USD	200.000	European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	246	0,02
USD	50.000	Inter-American Development Bank 1.125% 12/09/2019	49	0,01
USD	300.000	Inter-American Development Bank 1.25% 14/09/2021	285	0,03
USD	255.000	Inter-American Development Bank 1.625% 12/05/2020	250	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale (31. Oktober 2017: 1,39 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	650.000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/04/2022^	622	0,06
USD	550.000	Inter-American Development Bank 1.875% 16/06/2020^	541	0,05
USD	25.000	Inter-American Development Bank 1.875% 15/03/2021	24	0,00
USD	400.000	Inter-American Development Bank 2.125% 09/11/2020	394	0,04
USD	50.000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	47	0,01
USD	100.000	Inter-American Development Bank 3.875% 17/09/2019	102	0,01
USD	100.000	Inter-American Development Bank 3.875% 14/02/2020	102	0,01
USD	100.000	Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	118	0,01
USD	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/08/2019	245	0,02
USD	220.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 27/11/2019	215	0,02
USD	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 26/07/2019	246	0,02
USD	400.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 30/03/2020	391	0,04
USD	475.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 24/05/2021	455	0,04
USD	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	238	0,02
USD	280.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 04/09/2020	273	0,03
USD	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2019	248	0,02
USD	850.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 21/04/2020^	838	0,08
USD	350.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022	335	0,03
USD	150.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	137	0,01
USD	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 2% 26/01/2022	291	0,03
USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	189	0,02
USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	194	0,02
USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 29/07/2025	193	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Supranationale (31. Oktober 2017: 1,39 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	241	0,02
USD	100.000	International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	95	0,01
USD	275.000	International Finance Corp 1.625% 16/07/2020	269	0,03
USD	100.000	International Finance Corp 1.75% 30/03/2020	98	0,01
USD	50.000	International Finance Corp 2% 24/10/2022	48	0,01
USD	100.000	Nordic Investment Bank 1.25% 02/08/2021	95	0,01
<b>Supranationale - insgesamt</b>			<b>16.958</b>	<b>1,62</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 0,13 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	500.000	Svensk Exportkredit AB 1.875% 17/06/2019	496	0,05
USD	250.000	Svenska Handelsbanken AB 1.5% 06/09/2019	245	0,02
USD	250.000	Svenska Handelsbanken AB 2.4% 01/10/2020	246	0,02
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>987</b>	<b>0,09</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 0,07 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	250.000	Credit Suisse AG 2.3% 28/05/2019	249	0,03
USD	250.000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	247	0,02
USD	100.000	Credit Suisse AG 5.3% 13/08/2019	103	0,01
USD	95.000	Credit Suisse AG 5.4% 14/01/2020	99	0,01
USD	250.000	UBS AG 2.35% 26/03/2020	246	0,02
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>944</b>	<b>0,09</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 0,83 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	75.000	Aon Plc 3.875% 15/12/2025	74	0,01
USD	200.000	Aon Plc 4.6% 14/06/2044	199	0,02
USD	100.000	AstraZeneca Plc 2.375% 16/11/2020	98	0,01
USD	50.000	AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	48	0,00
USD	89.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	84	0,01
USD	25.000	AstraZeneca Plc 4% 18/09/2042	24	0,00
USD	200.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	200	0,02
USD	50.000	AstraZeneca Plc 6.45% 15/09/2037	64	0,01
USD	200.000	AXIS Specialty Finance Plc 4% 06/12/2027	190	0,02
USD	490.000	Barclays Bank Plc 2.65% 11/01/2021	482	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 0,83 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000	Barclays Bank Plc 5.14% 14/10/2020	103	0,01	USD	250.000	Lloyds Bank Plc 2.7% 17/08/2020	248	0,02
USD	200.000	Barclays Plc 2.75% 08/11/2019	199	0,02	USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	186	0,02
USD	200.000	Barclays Plc 3.65% 16/03/2025	191	0,02	USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	182	0,02
USD	200.000	Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	197	0,02	USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.65% 24/03/2026	198	0,02
USD	200.000	Barclays Plc 4.95% 10/01/2047	200	0,02	USD	250.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.75% 22/03/2042	271	0,02
USD	200.000	Barclays Plc 5.2% 12/05/2026	200	0,02	USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 4.8% 05/04/2026	204	0,02
USD	100.000	BP Capital Markets Plc 1.676% 03/05/2019	99	0,01	USD	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 16/10/2020	99	0,01
USD	60.000	BP Capital Markets Plc 1.768% 19/09/2019	59	0,01	USD	70.000	Santander UK Plc 2.35% 10/09/2019	69	0,01
USD	246.000	BP Capital Markets Plc 2.315% 13/02/2020	244	0,02	USD	150.000	Santander UK Plc 4% 13/03/2024	151	0,01
USD	100.000	BP Capital Markets Plc 2.521% 15/01/2020	99	0,01	USD	50.000	Trinity Acquisition Plc 3.5% 15/09/2021	50	0,00
USD	96.000	BP Capital Markets Plc 3.017% 16/01/2027	91	0,01	USD	100.000	Trinity Acquisition Plc 4.4% 15/03/2026	100	0,01
USD	25.000	BP Capital Markets Plc 3.119% 04/05/2026	24	0,00	USD	200.000	Vodafone Group Plc 2.95% 19/02/2023	193	0,02
USD	250.000	BP Capital Markets Plc 3.224% 14/04/2024	245	0,02	USD	25.000	Vodafone Group Plc 4.375% 16/03/2021	26	0,00
USD	300.000	BP Capital Markets Plc 3.561% 01/11/2021	304	0,03	USD	200.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	183	0,02
USD	25.000	BP Capital Markets Plc 3.588% 14/04/2027	25	0,00	USD	50.000	WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	49	0,00
USD	150.000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	149	0,01	USD	100.000	WPP Finance 2010 3.75% 19/09/2024	97	0,01
USD	175.000	BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	177	0,02	USD	25.000	WPP Finance 2010 5.625% 15/11/2043	26	0,00
USD	70.000	BP Capital Markets Plc 4.742% 11/03/2021	73	0,01	<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>				
USD	175.000	British Telecommunications Plc 9.125% 15/12/2030	252	0,02				<b>9.217</b>	<b>0,88</b>
USD	56.000	Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	54	0,01	<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %)</b>				
USD	75.000	Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	73	0,01	<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	350.000	HSBC Holdings Plc 2.95% 25/05/2021	346	0,03	USD	100.000	21st Century Fox America Inc 3.7% 15/09/2024	100	0,01
USD	500.000	HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	486	0,05	USD	125.000	21st Century Fox America Inc 4.5% 15/02/2021	129	0,01
USD	100.000	HSBC Holdings Plc 4% 30/03/2022	102	0,01	USD	100.000	21st Century Fox America Inc 4.75% 15/09/2044	106	0,01
USD	300.000	HSBC Holdings Plc 4.25% 14/03/2024	299	0,03	USD	65.000	21st Century Fox America Inc 4.75% 15/11/2046	69	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.25% 18/08/2025	198	0,02	USD	25.000	21st Century Fox America Inc 4.95% 15/10/2045	27	0,00
USD	431.000	HSBC Holdings Plc 4.3% 08/03/2026	437	0,04	USD	125.000	21st Century Fox America Inc 6.15% 01/03/2037	153	0,01
USD	51.000	HSBC Holdings Plc 5.1% 05/04/2021	54	0,01	USD	70.000	21st Century Fox America Inc 6.65% 15/11/2037	90	0,01
USD	150.000	HSBC Holdings Plc 6.1% 14/01/2042	192	0,02	USD	200.000	21st Century Fox America Inc 6.9% 15/08/2039	266	0,03
USD	100.000	HSBC Holdings Plc 6.5% 02/05/2036	123	0,01	USD	275.000	3M Co 2% 26/06/2022	264	0,03
USD	100.000	HSBC Holdings Plc 6.8% 01/06/2038	127	0,01	USD	100.000	3M Co 3% 07/08/2025	98	0,01
					USD	25.000	3M Co 3.625% 15/10/2047	24	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	125.000	ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	123	0,01	USD	25.000	Air Lease Corp 2.125% 15/01/2020	25	0,00
USD	100.000	ABB Finance USA Inc 3.375% 03/04/2023	100	0,01	USD	275.000	Air Lease Corp 3.375% 01/06/2021	273	0,03
USD	90.000	ABB Finance USA Inc 3.8% 03/04/2028	90	0,01	USD	250.000	Air Lease Corp 3.75% 01/02/2022	250	0,02
USD	52.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	54	0,01	USD	225.000	Alabama Power Co 2.45% 30/03/2022	218	0,02
USD	224.000	Abbott Laboratories 2.35% 22/11/2019	222	0,02	USD	50.000	Alabama Power Co 3.75% 01/03/2045	47	0,00
USD	50.000	Abbott Laboratories 2.55% 15/03/2022	49	0,00	USD	100.000	Alabama Power Co 4.3% 02/01/2046	104	0,01
USD	50.000	Abbott Laboratories 2.8% 15/09/2020	50	0,01	USD	250.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.45% 30/04/2025	239	0,02
USD	250.000	Abbott Laboratories 2.9% 30/11/2021	247	0,02	USD	100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.3% 15/01/2026	100	0,01
USD	50.000	Abbott Laboratories 2.95% 15/03/2025	47	0,00	USD	50.000	Alleghany Corp 4.9% 15/09/2044	50	0,01
USD	150.000	Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	148	0,01	USD	50.000	Alleghany Corp 4.95% 27/06/2022	52	0,01
USD	60.000	Abbott Laboratories 4.125% 27/05/2020	61	0,01	USD	100.000	Allegion US Holding Co Inc 3.55% 01/10/2027	93	0,01
USD	150.000	Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	159	0,02	USD	250.000	Allergan Finance LLC 3.25% 01/10/2022	243	0,02
USD	25.000	Abbott Laboratories 4.75% 15/04/2043	26	0,00	USD	25.000	Allergan Finance LLC 4.625% 01/10/2042	24	0,00
USD	200.000	Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	216	0,02	USD	25.000	Allstate Corp 3.15% 15/06/2023	25	0,00
USD	100.000	Abbott Laboratories 5.3% 27/05/2040	112	0,01	USD	100.000	Allstate Corp 4.5% 15/06/2043	104	0,01
USD	25.000	Abbott Laboratories 6.15% 30/11/2037	30	0,00	USD	100.000	Allstate Corp 5.75% 15/08/2053	104	0,01
USD	100.000	AbbVie Inc 2.5% 14/05/2020	99	0,01	USD	50.000	Allstate Corp 7.45% 16/05/2019	52	0,01
USD	100.000	AbbVie Inc 2.85% 14/05/2023	96	0,01	USD	40.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	36	0,00
USD	250.000	AbbVie Inc 3.2% 06/11/2022	246	0,02	USD	75.000	Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	75	0,01
USD	100.000	AbbVie Inc 3.2% 14/05/2026	93	0,01	USD	100.000	Alphabet Inc 3.625% 19/05/2021	102	0,01
USD	170.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	165	0,02	USD	100.000	Altria Group Inc 2.625% 14/01/2020	99	0,01
USD	250.000	AbbVie Inc 4.3% 14/05/2036	243	0,02	USD	50.000	Altria Group Inc 2.85% 09/08/2022	49	0,01
USD	110.000	AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042	104	0,01	USD	90.000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	80	0,01
USD	150.000	AbbVie Inc 4.45% 14/05/2046	144	0,01	USD	100.000	Altria Group Inc 4.25% 09/08/2042	94	0,01
USD	150.000	AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	149	0,01	USD	91.000	Altria Group Inc 4.75% 05/05/2021	95	0,01
USD	45.000	Activision Blizzard Inc 2.6% 15/06/2022	43	0,00	USD	100.000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	110	0,01
USD	25.000	Adobe Systems Inc 3.25% 01/02/2025	25	0,00	USD	50.000	Altria Group Inc 9.25% 06/08/2019	54	0,01
USD	275.000	AEP Texas Inc 2.4% 01/10/2022	262	0,03	USD	100.000	Amazon.com Inc 2.5% 29/11/2022	97	0,01
USD	25.000	Aetna Inc 2.8% 15/06/2023	24	0,00	USD	250.000	Amazon.com Inc 2.8% 22/08/2024	240	0,02
USD	25.000	Aetna Inc 3.5% 15/11/2024	24	0,00	USD	200.000	Amazon.com Inc 3.3% 05/12/2021	201	0,02
USD	77.000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	68	0,01	USD	55.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	54	0,01
USD	125.000	Aetna Inc 4.5% 15/05/2042	124	0,01	USD	350.000	Amazon.com Inc 4.05% 22/08/2047	346	0,03
USD	100.000	Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	100	0,01	USD	100.000	Amazon.com Inc 4.8% 05/12/2034	110	0,01
USD	100.000	Agilent Technologies Inc 3.05% 22/09/2026	93	0,01					
USD	25.000	Agilent Technologies Inc 3.2% 01/10/2022	25	0,00					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	75.000	Amazon.com Inc 4.95% 05/12/2044	85	0,01	USD	250.000	American International Group Inc 4.8% 10/07/2045	251	0,02
USD	50.000	Ameren Corp 2.7% 15/11/2020	49	0,01	USD	275.000	American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	288	0,03
USD	50.000	Ameren Illinois Co 2.7% 01/09/2022	49	0,00	USD	100.000	American International Group Inc 6.25% 01/05/2036	118	0,01
USD	100.000	Ameren Illinois Co 3.7% 01/12/2047	95	0,01	USD	25.000	American Tower Corp 2.8% 01/06/2020	25	0,00
USD	100.000	Ameren Illinois Co 4.15% 15/03/2046	102	0,01	USD	245.000	American Tower Corp 3% 15/06/2023	235	0,02
USD	200.000	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.65% 15/02/2029	188	0,02	USD	100.000	American Tower Corp 3.6% 15/01/2028	93	0,01
USD	100.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	94	0,01	USD	25.000	American Tower Corp 4.4% 15/02/2026	25	0,00
USD	110.000	American Electric Power Co Inc 2.15% 13/11/2020	107	0,01	USD	125.000	American Tower Corp 4.7% 15/03/2022	130	0,01
USD	100.000	American Electric Power Co Inc 3.2% 13/11/2027	94	0,01	USD	25.000	American Tower Corp 5% 15/02/2024	26	0,00
USD	150.000	American Express Co 2.2% 30/10/2020	147	0,01	USD	100.000	American Tower Corp 5.05% 01/09/2020	104	0,01
USD	28.000	American Express Co 2.65% 02/12/2022	27	0,00	USD	90.000	American Water Capital Corp 2.95% 01/09/2027	85	0,01
USD	125.000	American Express Co 3% 30/10/2024	119	0,01	USD	100.000	American Water Capital Corp 3.75% 01/09/2047	93	0,01
USD	20.000	American Express Co 4.05% 03/12/2042	19	0,00	USD	25.000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	23	0,00
USD	100.000	American Express Credit Corp 1.7% 30/10/2019	98	0,01	USD	25.000	Ameriprise Financial Inc 3.7% 15/10/2024	25	0,00
USD	300.000	American Express Credit Corp 2.2% 03/03/2020	296	0,03	USD	100.000	Ameriprise Financial Inc 5.3% 15/03/2020	104	0,01
USD	250.000	American Express Credit Corp 2.25% 05/05/2021	244	0,02	USD	60.000	AmerisourceBergen Corp 3.25% 01/03/2025	57	0,01
USD	225.000	American Express Credit Corp 2.375% 26/05/2020	222	0,02	USD	25.000	AmerisourceBergen Corp 3.4% 15/05/2024	24	0,00
USD	50.000	American Financial Group Inc 3.5% 15/08/2026	47	0,00	USD	25.000	AmerisourceBergen Corp 4.25% 01/03/2045	23	0,00
USD	25.000	American Financial Group Inc 4.5% 15/06/2047	24	0,00	USD	35.000	Amgen Inc 1.85% 19/08/2021	33	0,00
USD	50.000	American Honda Finance Corp 1.2% 12/07/2019	49	0,01	USD	300.000	Amgen Inc 2.2% 22/05/2019	298	0,03
USD	70.000	American Honda Finance Corp 1.65% 12/07/2021	67	0,01	USD	90.000	Amgen Inc 2.6% 19/08/2026	81	0,01
USD	100.000	American Honda Finance Corp 2.15% 13/03/2020	99	0,01	USD	54.000	Amgen Inc 2.7% 01/05/2022	52	0,01
USD	60.000	American Honda Finance Corp 2.3% 09/09/2026	55	0,01	USD	150.000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	143	0,01
USD	160.000	American Honda Finance Corp 2.6% 16/11/2022	156	0,02	USD	50.000	Amgen Inc 3.2% 02/11/2027	47	0,00
USD	50.000	American Honda Finance Corp 2.65% 12/02/2021	49	0,01	USD	250.000	Amgen Inc 3.45% 01/10/2020	252	0,02
USD	142.000	American International Group Inc 2.3% 16/07/2019	141	0,01	USD	100.000	Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	101	0,01
USD	75.000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	69	0,01	USD	150.000	Amgen Inc 4.4% 01/05/2045	146	0,01
USD	50.000	American International Group Inc 4.5% 16/07/2044	48	0,00	USD	225.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	225	0,02
					USD	150.000	Amgen Inc 4.95% 01/10/2041	160	0,02
					USD	100.000	Anadarko Petroleum Corp 3.45% 15/07/2024	96	0,01
					USD	100.000	Anadarko Petroleum Corp 4.85% 15/03/2021	104	0,01
					USD	80.000	Anadarko Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026	86	0,01
					USD	50.000	Anadarko Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	59	0,01
					USD	150.000	Anadarko Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046	185	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	25.000	Analog Devices Inc 2.875% 01/06/2023	24	0,00	USD	25.000	Apollo Investment Corp 5.25% 03/03/2025	24	0,00
USD	120.000	Analog Devices Inc 2.95% 12/01/2021	119	0,01	USD	50.000	Appalachian Power Co 4.4% 15/05/2044	51	0,01
USD	25.000	Analog Devices Inc 3.5% 05/12/2026	24	0,00	USD	155.000	Apple Inc 1.55% 04/08/2021	148	0,01
USD	100.000	Analog Devices Inc 3.9% 15/12/2025	99	0,01	USD	250.000	Apple Inc 1.8% 11/05/2020	246	0,02
USD	135.000	Andeavor 3.8% 01/04/2028	130	0,01	USD	475.000	Apple Inc 2.1% 06/05/2019	474	0,05
USD	100.000	Andeavor 4.5% 01/04/2048	94	0,01	USD	100.000	Apple Inc 2.25% 23/02/2021	98	0,01
USD	35.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 4.25% 01/12/2027	34	0,00	USD	140.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	134	0,01
USD	600.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.65% 01/02/2021	593	0,06	USD	382.000	Apple Inc 2.45% 04/08/2026	350	0,03
USD	250.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.3% 01/02/2023	248	0,02	USD	175.000	Apple Inc 2.5% 09/02/2022	171	0,02
USD	510.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.65% 01/02/2026	499	0,05	USD	350.000	Apple Inc 2.85% 06/05/2021	349	0,03
USD	100.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4% 17/01/2043	92	0,01	USD	100.000	Apple Inc 2.9% 12/09/2027	94	0,01
USD	150.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	151	0,01	USD	25.000	Apple Inc 3.2% 11/05/2027	24	0,00
USD	425.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.7% 01/02/2036	437	0,04	USD	300.000	Apple Inc 3.25% 23/02/2026	293	0,03
USD	458.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.9% 01/02/2046	475	0,05	USD	25.000	Apple Inc 3.35% 09/02/2027	24	0,00
USD	270.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2.5% 15/07/2022	261	0,03	USD	350.000	Apple Inc 3.45% 06/05/2024	350	0,03
USD	25.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.5% 12/01/2024	25	0,00	USD	150.000	Apple Inc 3.45% 09/02/2045	134	0,01
USD	175.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.75% 15/07/2042	156	0,02	USD	75.000	Apple Inc 3.75% 12/09/2047	70	0,01
USD	35.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4% 13/04/2028	35	0,00	USD	355.000	Apple Inc 3.85% 04/05/2043	339	0,03
USD	70.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	69	0,01	USD	25.000	Apple Inc 4.25% 09/02/2047	25	0,00
USD	250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8% 15/11/2039	362	0,04	USD	300.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	310	0,03
USD	25.000	Anthem Inc 2.5% 21/11/2020	25	0,00	USD	200.000	Apple Inc 4.5% 23/02/2036	215	0,02
USD	175.000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	171	0,02	USD	170.000	Apple Inc 4.65% 23/02/2046	182	0,02
USD	95.000	Anthem Inc 3.35% 01/12/2024	91	0,01	USD	100.000	Applied Materials Inc 3.3% 01/04/2027	97	0,01
USD	100.000	Anthem Inc 3.5% 15/08/2024	97	0,01	USD	150.000	Applied Materials Inc 4.3% 15/06/2021	155	0,02
USD	400.000	Anthem Inc 3.65% 01/12/2027	381	0,04	USD	25.000	Applied Materials Inc 4.35% 01/04/2047	26	0,00
USD	75.000	Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	74	0,01	USD	35.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	35	0,00
USD	45.000	Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	42	0,00	USD	50.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	54	0,01
USD	100.000	Anthem Inc 4.55% 01/03/2048	97	0,01	USD	125.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	120	0,01
USD	50.000	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	49	0,01	USD	15.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	15	0,00
USD	75.000	Apache Corp 3.25% 15/04/2022	74	0,01	USD	105.000	Arrow Electronics Inc 3.25% 08/09/2024	99	0,01
USD	100.000	Apache Corp 4.25% 15/01/2044	91	0,01	USD	100.000	Arrow Electronics Inc 4% 01/04/2025	98	0,01
USD	25.000	Apache Corp 4.75% 15/04/2043	25	0,00	USD	25.000	Arrow Electronics Inc 4.5% 01/03/2023	25	0,00
USD	100.000	Apache Corp 5.1% 01/09/2040	102	0,01	USD	50.000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	49	0,01
USD	50.000	Apache Corp 6% 15/01/2037	56	0,01	USD	50.000	Ascension Health 4.847% 15/11/2053	56	0,01
					USD	50.000	Assurant Inc 4% 15/03/2023	50	0,01
					USD	25.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 5% 01/07/2024	26	0,00
					USD	25.000	AT&T Inc 2.45% 30/06/2020	25	0,00
					USD	225.000	AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	216	0,02
					USD	150.000	AT&T Inc 3% 15/02/2022	148	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	25.000	AT&T Inc 3.4% 14/08/2024	25	0,00	USD	50.000	Baker Hughes a GE Co LLC 5.125% 15/09/2040	54	0,01
USD	200.000	AT&T Inc 3.4% 15/05/2025	190	0,02	USD	25.000	Baltimore Gas & Electric Co 3.5% 15/11/2021	25	0,00
USD	125.000	AT&T Inc 3.6% 17/02/2023	124	0,01	USD	31.000	Baltimore Gas & Electric Co 3.5% 15/08/2046	28	0,00
USD	175.000	AT&T Inc 3.8% 15/03/2022	177	0,02	USD	240.000	Bank of America Corp 2.369% 21/07/2021	235	0,02
USD	275.000	AT&T Inc 3.9% 11/03/2024	274	0,03	USD	195.000	Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	186	0,02
USD	250.000	AT&T Inc 3.9% 14/08/2027	253	0,02	USD	125.000	Bank of America Corp 2.625% 19/10/2020	123	0,01
USD	200.000	AT&T Inc 3.95% 15/01/2025	198	0,02	USD	100.000	Bank of America Corp 2.625% 19/04/2021	98	0,01
USD	25.000	AT&T Inc 4.1% 15/02/2028	24	0,00	USD	25.000	Bank of America Corp 2.738% 23/01/2022	25	0,00
USD	450.000	AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	445	0,04	USD	200.000	Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023	194	0,02
USD	379.000	AT&T Inc 4.25% 01/03/2027	376	0,04	USD	204.000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	198	0,02
USD	25.000	AT&T Inc 4.3% 15/02/2030	24	0,00	USD	348.000	Bank of America Corp 3.124% 20/01/2023	342	0,03
USD	275.000	AT&T Inc 4.35% 15/06/2045	242	0,02	USD	325.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	302	0,03
USD	200.000	AT&T Inc 4.45% 15/05/2021	206	0,02	USD	125.000	Bank of America Corp 3.3% 11/01/2023	123	0,01
USD	125.000	AT&T Inc 4.5% 15/05/2035	119	0,01	USD	448.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	420	0,04
USD	300.000	AT&T Inc 4.5% 09/03/2048	267	0,03	USD	25.000	Bank of America Corp 3.5% 19/04/2026	24	0,00
USD	100.000	AT&T Inc 4.55% 09/03/2049	90	0,01	USD	400.000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	382	0,04
USD	250.000	AT&T Inc 4.8% 15/06/2044	236	0,02	USD	25.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	24	0,00
USD	100.000	AT&T Inc 4.9% 14/08/2037	101	0,01	USD	250.000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	248	0,02
USD	350.000	AT&T Inc 5.15% 15/03/2042	348	0,03	USD	100.000	Bank of America Corp 4.1% 24/07/2023	102	0,01
USD	25.000	AT&T Inc 5.15% 15/11/2046	25	0,00	USD	111.000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	114	0,01
USD	125.000	AT&T Inc 5.2% 15/03/2020	130	0,01	USD	100.000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	97	0,01
USD	100.000	AT&T Inc 5.25% 01/03/2037	102	0,01	USD	504.000	Bank of America Corp 4.2% 26/08/2024	505	0,05
USD	25.000	AT&T Inc 5.35% 01/09/2040	25	0,00	USD	570.000	Bank of America Corp 4.45% 03/03/2026	573	0,06
USD	250.000	AT&T Inc 5.45% 01/03/2047	256	0,02	USD	100.000	Bank of America Corp 4.75% 21/04/2045	102	0,01
USD	250.000	AT&T Inc 5.65% 15/02/2047	264	0,03	USD	100.000	Bank of America Corp 5% 21/01/2044	108	0,01
USD	75.000	AT&T Inc 5.7% 01/03/2057	79	0,01	USD	25.000	Bank of America Corp 5.625% 01/07/2020	26	0,00
USD	250.000	AT&T Inc 6.35% 15/03/2040	288	0,03	USD	150.000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	180	0,02
USD	65.000	Atmos Energy Corp 3% 15/06/2027	62	0,01	USD	100.000	Bank of America Corp 6.11% 29/01/2037	116	0,01
USD	25.000	Atmos Energy Corp 5.5% 15/06/2041	30	0,00	USD	100.000	Bank of America Corp 7.75% 14/05/2038	136	0,01
USD	100.000	Autodesk Inc 3.6% 15/12/2022	100	0,01					
USD	25.000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	25	0,00					
USD	45.000	AutoNation Inc 3.35% 15/01/2021	45	0,00					
USD	250.000	AutoNation Inc 3.5% 15/11/2024	237	0,02					
USD	50.000	AutoNation Inc 3.8% 15/11/2027	47	0,00					
USD	25.000	AutoZone Inc 3.7% 15/04/2022	25	0,00					
USD	45.000	AvalonBay Communities Inc 2.9% 15/10/2026	42	0,00					
USD	100.000	AvalonBay Communities Inc 3.2% 15/01/2028	94	0,01					
USD	55.000	AvalonBay Communities Inc 3.35% 15/05/2027	53	0,01					
USD	25.000	AvalonBay Communities Inc 4.35% 15/04/2048	25	0,00					
USD	250.000	Avangrid Inc 3.15% 01/12/2024	240	0,02					
USD	48.000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	47	0,00					
USD	150.000	Baker Hughes a GE Co LLC 3.2% 15/08/2021	150	0,01					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 2.05% 03/05/2021	97	0,01	USD	50.000	Becton Dickinson and Co 3.25% 12/11/2020	50	0,01
USD	115.000	Bank of New York Mellon Corp 2.45% 27/11/2020	113	0,01	USD	100.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	96	0,01
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp 2.45% 17/08/2026	136	0,01	USD	250.000	Becton Dickinson and Co 3.7% 06/06/2027	237	0,02
USD	30.000	Bank of New York Mellon Corp 2.5% 15/04/2021	29	0,00	USD	100.000	Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	98	0,01
USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp 2.8% 04/05/2026	187	0,02	USD	125.000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	122	0,01
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 2.95% 29/01/2023	98	0,01	USD	50.000	Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01/08/2044	36	0,00
USD	45.000	Bank of New York Mellon Corp 3% 24/02/2025	43	0,00	USD	50.000	Bemis Co Inc 3.1% 15/09/2026	46	0,00
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp 3.25% 16/05/2027	143	0,01	USD	25.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.25% 15/04/2028	24	0,00
USD	25.000	Bank of New York Mellon Corp 3.3% 23/08/2029	23	0,00	USD	100.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.5% 01/02/2045	104	0,01
USD	125.000	Bank of New York Mellon Corp 3.4% 29/01/2028	121	0,01	USD	125.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043	142	0,01
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 3.5% 28/04/2023	50	0,01	USD	405.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	507	0,05
USD	15.000	Bank of New York Mellon Corp 3.55% 23/09/2021	15	0,00	USD	200.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3% 15/05/2022	199	0,02
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 3.65% 04/02/2024	101	0,01	USD	25.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.75% 15/01/2040	30	0,00
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 3.85% 28/04/2028	50	0,01	USD	264.000	Berkshire Hathaway Inc 2.1% 14/08/2019	263	0,03
USD	100.000	Bank One Capital III 8.75% 01/09/2030	138	0,01	USD	150.000	Berkshire Hathaway Inc 2.2% 15/03/2021	147	0,01
USD	150.000	Barrick North America Finance LLC 4.4% 30/05/2021	155	0,02	USD	50.000	Berkshire Hathaway Inc 3% 11/02/2023	50	0,01
USD	25.000	Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	28	0,00	USD	55.000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	53	0,01
USD	75.000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	86	0,01	USD	100.000	Berkshire Hathaway Inc 4.5% 11/02/2043	106	0,01
USD	95.000	BAT Capital Corp 2.297% 14/08/2020	93	0,01	USD	100.000	Biogen Inc 4.05% 15/09/2025	100	0,01
USD	85.000	BAT Capital Corp 2.764% 15/08/2022	82	0,01	USD	50.000	Biogen Inc 5.2% 15/09/2045	52	0,01
USD	95.000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	89	0,01	USD	27.000	Black Hills Corp 3.15% 15/01/2027	25	0,00
USD	250.000	BAT Capital Corp 4.39% 15/08/2037	239	0,02	USD	50.000	Black Hills Corp 3.95% 15/01/2026	50	0,01
USD	350.000	BAT Capital Corp 4.54% 15/08/2047	333	0,03	USD	50.000	Block Financial LLC 4.125% 01/10/2020	51	0,01
USD	325.000	Baxalta Inc 4% 23/06/2025	319	0,03	USD	25.000	Boardwalk Pipelines LP 4.95% 15/12/2024	26	0,00
USD	50.000	Baxter International Inc 3.5% 15/08/2046	43	0,00	USD	100.000	Boardwalk Pipelines LP 5.95% 01/06/2026	107	0,01
USD	200.000	BB&T Corp 2.75% 01/04/2022	196	0,02	USD	40.000	Boeing Co 1.875% 15/06/2023	37	0,00
USD	50.000	BB&T Corp 2.85% 26/10/2024	48	0,00	USD	100.000	Boeing Co 2.125% 01/03/2022	97	0,01
USD	250.000	Becton Dickinson and Co 2.133% 06/06/2019	247	0,02	USD	55.000	Boeing Co 2.8% 01/03/2023	54	0,01
USD	100.000	Becton Dickinson and Co 2.675% 15/12/2019	99	0,01	USD	125.000	Boeing Co 2.8% 01/03/2027	118	0,01
USD	100.000	Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	98	0,01	USD	45.000	Boeing Co 2.85% 30/10/2024	43	0,00
					USD	70.000	Boeing Co 3.25% 01/03/2028	68	0,01
					USD	75.000	Boeing Co 3.375% 15/06/2046	68	0,01
					USD	25.000	Boeing Co 4.875% 15/02/2020	26	0,00
					USD	25.000	Boeing Co 6.875% 15/03/2039	35	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>									
USD	75.000	Booking Holdings Inc 2.75% 15/03/2023	72	0,01	USD	350.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	334	0,03
USD	125.000	Booking Holdings Inc 3.55% 15/03/2028	119	0,01	USD	100.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.4% 27/06/2026	95	0,01
USD	20.000	Booking Holdings Inc 3.6% 01/06/2026	19	0,00	USD	25.000	Brookfield Finance LLC 4% 01/04/2024	25	0,00
USD	30.000	BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	29	0,00	USD	45.000	Brown-Forman Corp 3.5% 15/04/2025	45	0,00
USD	50.000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	49	0,00	USD	50.000	Brown-Forman Corp 4.5% 15/07/2045	53	0,01
USD	250.000	Boston Properties LP 3.2% 15/01/2025	237	0,02	USD	55.000	Buckeye Partners LP 3.95% 01/12/2026	52	0,01
USD	100.000	Boston Properties LP 3.8% 01/02/2024	99	0,01	USD	300.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	284	0,03
USD	100.000	Boston Properties LP 5.625% 15/11/2020	105	0,01	USD	25.000	Buckeye Partners LP 4.35% 15/10/2024	25	0,00
USD	100.000	Boston Scientific Corp 3.85% 15/05/2025	100	0,01	USD	100.000	Bunge Ltd Finance Corp 3% 25/09/2022	96	0,01
USD	50.000	Boston Scientific Corp 4% 01/03/2028	49	0,01	USD	25.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.25% 15/08/2026	23	0,00
USD	50.000	Boston Scientific Corp 4.125% 01/10/2023	51	0,01	USD	100.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.5% 24/11/2020	100	0,01
USD	25.000	Boston Scientific Corp 7% 15/11/2035	32	0,00	USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3% 15/03/2023	25	0,00
USD	250.000	Branch Banking & Trust Co 2.25% 01/06/2020	246	0,02	USD	49.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.05% 01/09/2022	49	0,00
USD	100.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.95% 15/11/2027	95	0,01	USD	300.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.4% 01/09/2024	298	0,03
USD	100.000	Brighthouse Financial Inc 3.7% 22/06/2027	91	0,01	USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.9% 01/08/2046	97	0,01
USD	75.000	Brighthouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	65	0,01	USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.05% 15/06/2048	25	0,00
USD	80.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.25% 27/02/2027	77	0,01	USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	26	0,00
USD	85.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.25% 01/08/2042	75	0,01	USD	113.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.4% 15/03/2042	117	0,01
USD	70.000	Bristol-Myers Squibb Co 7.15% 15/06/2023	82	0,01	USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.45% 15/03/2043	104	0,01
USD	100.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.875% 15/08/2022	100	0,01	USD	200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.7% 01/09/2045	216	0,02
USD	100.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.9% 15/03/2027	95	0,01	USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.9% 01/04/2044	111	0,01
USD	100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.2% 15/01/2021	97	0,01	USD	50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.95% 15/09/2041	55	0,01
USD	125.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.375% 15/01/2020	123	0,01	USD	90.000	CA Inc 3.6% 15/08/2022	90	0,01
USD	100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/01/2022	98	0,01	USD	100.000	Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	102	0,01
USD	250.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	232	0,02	USD	25.000	Campbell Soup Co 2.5% 02/08/2022	24	0,00
USD	25.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	24	0,00	USD	25.000	Campbell Soup Co 3.3% 15/03/2021	25	0,00
					USD	100.000	Campbell Soup Co 3.3% 19/03/2025	96	0,01
					USD	50.000	Campbell Soup Co 3.65% 15/03/2023	50	0,01
					USD	25.000	Campbell Soup Co 4.15% 15/03/2028	24	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	145.000	Capital One Financial Corp 2.4% 30/10/2020	142	0,01	USD	100.000	CBS Corp 2.5% 15/02/2023	94	0,01
USD	200.000	Capital One Financial Corp 3.05% 09/03/2022	196	0,02	USD	100.000	CBS Corp 2.9% 15/01/2027	89	0,01
USD	100.000	Capital One Financial Corp 3.2% 30/01/2023	97	0,01	USD	100.000	CBS Corp 3.375% 01/03/2022	99	0,01
USD	155.000	Capital One Financial Corp 3.2% 05/02/2025	146	0,01	USD	100.000	CBS Corp 3.375% 15/02/2028	92	0,01
USD	102.000	Capital One Financial Corp 3.5% 15/06/2023	100	0,01	USD	100.000	CBS Corp 3.7% 15/08/2024	98	0,01
USD	50.000	Capital One Financial Corp 3.75% 24/04/2024	49	0,01	USD	25.000	CBS Corp 4.6% 15/01/2045	24	0,00
USD	125.000	Capital One Financial Corp 3.75% 28/07/2026	117	0,01	USD	90.000	CBS Corp 4.85% 01/07/2042	89	0,01
USD	175.000	Capital One Financial Corp 3.75% 09/03/2027	166	0,02	USD	25.000	CBS Corp 4.9% 15/08/2044	25	0,00
USD	325.000	Capital One Financial Corp 4.75% 15/07/2021	338	0,03	USD	50.000	CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	50	0,01
USD	100.000	Cardinal Health Inc 2.4% 15/11/2019	99	0,01	USD	150.000	Celgene Corp 2.25% 15/08/2021	145	0,01
USD	100.000	Cardinal Health Inc 3.75% 15/09/2025	97	0,01	USD	261.000	Celgene Corp 2.75% 15/02/2023	249	0,02
USD	200.000	Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	187	0,02	USD	200.000	Celgene Corp 3.45% 15/11/2027	187	0,02
USD	25.000	Cardinal Health Inc 4.6% 15/03/2043	24	0,00	USD	25.000	Celgene Corp 3.55% 15/08/2022	25	0,00
USD	225.000	Carlisle Cos Inc 3.5% 01/12/2024	218	0,02	USD	125.000	Celgene Corp 3.875% 15/08/2025	123	0,01
USD	219.000	Carlisle Cos Inc 3.75% 01/12/2027	209	0,02	USD	100.000	Celgene Corp 4.35% 15/11/2047	91	0,01
USD	50.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.35% 18/05/2019	49	0,01	USD	150.000	Celgene Corp 4.625% 15/05/2044	143	0,01
USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.85% 04/09/2020	24	0,00	USD	95.000	Celgene Corp 5% 15/08/2045	96	0,01
USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.1% 09/06/2019	25	0,00	USD	100.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.55% 01/08/2042	93	0,01
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.1% 10/01/2020	99	0,01	USD	25.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.95% 01/03/2048	25	0,00
USD	150.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.25% 01/12/2019	149	0,01	USD	100.000	CenterPoint Energy Resources Corp 3.55% 01/04/2023	99	0,01
USD	175.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.4% 06/06/2022	169	0,02	USD	100.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4% 01/04/2028	99	0,01
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.4% 09/08/2026	91	0,01	USD	69.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.5% 15/01/2021	71	0,01
USD	250.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.55% 29/11/2022	241	0,02	USD	10.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.85% 15/01/2041	12	0,00
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.25% 01/12/2024	98	0,01	USD	90.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.2% 15/04/2028	89	0,01
USD	25.000	Caterpillar Inc 2.6% 26/06/2022	24	0,00	USD	100.000	Charles Schwab Corp 2.65% 25/01/2023	97	0,01
USD	100.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	97	0,01	USD	100.000	Charles Schwab Corp 3.2% 25/01/2028	95	0,01
USD	50.000	Caterpillar Inc 4.3% 15/05/2044	52	0,01	USD	120.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/07/2020	120	0,01
USD	25.000	Caterpillar Inc 5.2% 27/05/2041	29	0,00	USD	100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028	91	0,01
USD	50.000	Catholic Health Initiatives 4.35% 01/11/2042	46	0,00	USD	70.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	71	0,01
USD	100.000	Cboe Global Markets Inc 1.95% 28/06/2019	99	0,01	USD	150.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	142	0,01
USD	100.000	CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	104	0,01	USD	75.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.75% 01/04/2048	74	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	125.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	136	0,01	USD	100.000	Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	102	0,01
USD	150.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	161	0,02	USD	125.000	Cisco Systems Inc 4.45% 15/01/2020	129	0,01
USD	150.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	166	0,02	USD	100.000	Cisco Systems Inc 5.5% 15/01/2040	121	0,01
USD	250.000	Chevron Corp 1.961% 03/03/2020	247	0,02	USD	50.000	Cisco Systems Inc 5.9% 15/02/2039	63	0,01
USD	200.000	Chevron Corp 2.1% 16/05/2021	195	0,02	USD	250.000	Citibank NA 2.125% 20/10/2020	244	0,02
USD	200.000	Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	195	0,02	USD	250.000	Citibank NA 3.05% 01/05/2020	250	0,02
USD	300.000	Chevron Corp 2.419% 17/11/2020	297	0,03	USD	250.000	Citigroup Inc 2.05% 07/06/2019	248	0,02
USD	100.000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	96	0,01	USD	150.000	Citigroup Inc 2.35% 02/08/2021	146	0,01
USD	25.000	Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	25	0,00	USD	350.000	Citigroup Inc 2.7% 30/03/2021	344	0,03
USD	100.000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	99	0,01	USD	200.000	Citigroup Inc 2.75% 25/04/2022	194	0,02
USD	50.000	Chubb Corp 6.5% 15/05/2038	66	0,01	USD	250.000	Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023	242	0,02
USD	100.000	Chubb INA Holdings Inc 2.3% 03/11/2020	98	0,01	USD	450.000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	419	0,04
USD	57.000	Chubb INA Holdings Inc 2.7% 13/03/2023	55	0,01	USD	65.000	Citigroup Inc 3.3% 27/04/2025	62	0,01
USD	50.000	Chubb INA Holdings Inc 3.15% 15/03/2025	48	0,00	USD	25.000	Citigroup Inc 3.52% 27/10/2028	24	0,00
USD	100.000	Chubb INA Holdings Inc 3.35% 03/05/2026	97	0,01	USD	50.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	48	0,00
USD	150.000	Chubb INA Holdings Inc 4.35% 03/11/2045	155	0,02	USD	100.000	Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026	97	0,01
USD	50.000	Church & Dwight Co Inc 2.45% 15/12/2019	50	0,01	USD	250.000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	243	0,02
USD	100.000	Church & Dwight Co Inc 2.45% 01/08/2022	96	0,01	USD	25.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	23	0,00
USD	200.000	Cigna Corp 3.25% 15/04/2025	189	0,02	USD	250.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	243	0,02
USD	50.000	Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	44	0,00	USD	200.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	197	0,02
USD	300.000	Cigna Corp 4% 15/02/2022	304	0,03	USD	100.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	96	0,01
USD	195.000	Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	198	0,02	USD	100.000	Citigroup Inc 4.3% 20/11/2026	99	0,01
USD	100.000	Cintas Corp No 2 3.7% 01/04/2027	98	0,01	USD	25.000	Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025	25	0,00
USD	125.000	Cisco Systems Inc 1.85% 20/09/2021	120	0,01	USD	250.000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	248	0,02
USD	100.000	Cisco Systems Inc 2.2% 28/02/2021	98	0,01	USD	530.000	Citigroup Inc 4.5% 14/01/2022	549	0,05
USD	250.000	Cisco Systems Inc 2.45% 15/06/2020	248	0,02	USD	150.000	Citigroup Inc 4.65% 30/07/2045	155	0,02
USD	100.000	Cisco Systems Inc 2.5% 20/09/2026	93	0,01	USD	45.000	Citigroup Inc 4.75% 18/05/2046	44	0,00
USD	100.000	Cisco Systems Inc 2.6% 28/02/2023	97	0,01	USD	25.000	Citigroup Inc 5.3% 06/05/2044	27	0,00
					USD	200.000	Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	224	0,02
					USD	75.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	90	0,01
					USD	225.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	326	0,03
					USD	250.000	Citizens Bank NA 2.25% 30/10/2020	244	0,02
					USD	250.000	Citizens Bank NA/Providence RI 3.7% 29/03/2023	250	0,02
					USD	125.000	Citizens Financial Group Inc 2.375% 28/07/2021	121	0,01
					USD	25.000	Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	25	0,00
					USD	75.000	Clorox Co 3.5% 15/12/2024	75	0,01
					USD	50.000	CME Group Inc 3% 15/09/2022	49	0,01
					USD	50.000	CME Group Inc 3% 15/03/2025	48	0,00
					USD	150.000	CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	162	0,02
					USD	230.000	CNA Financial Corp 3.95% 15/05/2024	230	0,02
					USD	50.000	CNA Financial Corp 4.5% 01/03/2026	51	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	350.000	CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01/04/2021	362	0,04	USD	100.000	ConocoPhillips Co 3.35% 15/11/2024	98	0,01
USD	100.000	Coca-Cola Bottling Co Consolidated 3.8% 25/11/2025	98	0,01	USD	75.000	ConocoPhillips Co 4.3% 15/11/2044	77	0,01
USD	225.000	Coca-Cola Co 2.2% 25/05/2022	218	0,02	USD	180.000	ConocoPhillips Co 4.95% 15/03/2026	194	0,02
USD	50.000	Coca-Cola Co 2.25% 01/09/2026	45	0,00	USD	250.000	ConocoPhillips Co 5.95% 15/03/2046	319	0,03
USD	200.000	Coca-Cola Co 2.45% 01/11/2020	198	0,02	USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	96	0,01
USD	200.000	Coca-Cola Co 2.55% 01/06/2026	187	0,02	USD	200.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.85% 15/06/2046	192	0,02
USD	100.000	Coca-Cola Co 3.2% 01/11/2023	100	0,01	USD	64.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	61	0,01
USD	75.000	Colgate-Palmolive Co 4% 15/08/2045	75	0,01	USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.95% 01/03/2043	49	0,00
USD	100.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.5% 01/06/2025	101	0,01	USD	25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.2% 15/03/2042	25	0,00
USD	140.000	Comcast Corp 2.35% 15/01/2027	124	0,01	USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	107	0,01
USD	100.000	Comcast Corp 3.15% 15/02/2028	93	0,01	USD	25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.85% 15/03/2036	30	0,00
USD	195.000	Comcast Corp 3.2% 15/07/2036	167	0,02	USD	100.000	Consolidated Edison Inc 2% 15/03/2020	98	0,01
USD	50.000	Comcast Corp 3.3% 01/02/2027	48	0,00	USD	250.000	Constellation Brands Inc 2.25% 06/11/2020	244	0,02
USD	150.000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	146	0,01	USD	250.000	Constellation Brands Inc 2.65% 07/11/2022	240	0,02
USD	50.000	Comcast Corp 3.4% 15/07/2046	42	0,00	USD	275.000	Constellation Brands Inc 3.5% 09/05/2027	260	0,03
USD	250.000	Comcast Corp 3.55% 01/05/2028	241	0,02	USD	100.000	Consumers Energy Co 3.25% 15/08/2046	88	0,01
USD	108.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	99	0,01	USD	25.000	Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 4% 29/10/2024	19	0,00
USD	100.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	91	0,01	USD	110.000	Corning Inc 2.9% 15/05/2022	108	0,01
USD	125.000	Comcast Corp 4% 15/08/2047	115	0,01	USD	75.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	67	0,01
USD	242.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	221	0,02	USD	100.000	Corporate Office Properties LP 3.7% 15/06/2021	99	0,01
USD	178.000	Comcast Corp 4.25% 15/01/2033	180	0,02	USD	300.000	Costco Wholesale Corp 1.7% 15/12/2019	295	0,03
USD	50.000	Comcast Corp 4.6% 15/08/2045	50	0,01	USD	275.000	Costco Wholesale Corp 2.3% 18/05/2022	266	0,03
USD	200.000	Comcast Corp 4.65% 15/07/2042	203	0,02	USD	75.000	Costco Wholesale Corp 3% 18/05/2027	71	0,01
USD	250.000	Comcast Corp 5.15% 01/03/2020	260	0,03	USD	100.000	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	130	0,01
USD	75.000	Comcast Corp 6.5% 15/11/2035	94	0,01	USD	25.000	Crown Castle International Corp 3.2% 01/09/2024	24	0,00
USD	25.000	Commonwealth Edison Co 2.55% 15/06/2026	23	0,00	USD	25.000	Crown Castle International Corp 3.4% 15/02/2021	25	0,00
USD	200.000	Commonwealth Edison Co 2.95% 15/08/2027	189	0,02	USD	160.000	Crown Castle International Corp 3.7% 15/06/2026	152	0,01
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 3.65% 15/06/2046	94	0,01	USD	25.000	Crown Castle International Corp 4% 01/03/2027	24	0,00
USD	50.000	Commonwealth Edison Co 3.7% 01/03/2045	47	0,00	USD	231.000	Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022	240	0,02
USD	50.000	Commonwealth Edison Co 4.7% 15/01/2044	55	0,01					
USD	125.000	Conagra Brands Inc 3.2% 25/01/2023	123	0,01					
USD	150.000	Connecticut Light & Power Co 3.2% 15/03/2027	145	0,01					
USD	20.000	Connecticut Light & Power Co 4% 01/04/2048	20	0,00					
USD	50.000	ConocoPhillips 5.9% 15/05/2038	61	0,01					
USD	105.000	ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039	136	0,01					
USD	25.000	ConocoPhillips Co 2.4% 15/12/2022	24	0,00					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	110.000	Crown Castle International Corp 5.25% 15/01/2023	116	0,01	USD	100.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	97	0,01
USD	125.000	CSX Corp 2.6% 01/11/2026	113	0,01	USD	300.000	Devon Energy Corp 3.25% 15/05/2022	296	0,03
USD	55.000	CSX Corp 3.35% 01/11/2025	53	0,01	USD	60.000	Devon Energy Corp 4.75% 15/05/2042	60	0,01
USD	250.000	CSX Corp 3.8% 01/03/2028	246	0,02	USD	50.000	Devon Energy Corp 5% 15/06/2045	52	0,01
USD	50.000	CSX Corp 3.95% 01/05/2050	45	0,00	USD	125.000	Devon Energy Corp 5.6% 15/07/2041	138	0,01
USD	94.000	CSX Corp 4.25% 01/06/2021	97	0,01	USD	75.000	Diageo Investment Corp 2.875% 11/05/2022	74	0,01
USD	100.000	CSX Corp 4.5% 01/08/2054	96	0,01	USD	25.000	Digital Realty Trust LP 3.625% 01/10/2022	25	0,00
USD	125.000	CSX Corp 5.5% 15/04/2041	142	0,01	USD	100.000	Digital Realty Trust LP 3.7% 15/08/2027	95	0,01
USD	25.000	CSX Corp 6.22% 30/04/2040	31	0,00	USD	50.000	Digital Realty Trust LP 3.95% 01/07/2022	50	0,01
USD	50.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	56	0,01	USD	50.000	Digital Realty Trust LP 4.75% 01/10/2025	52	0,01
USD	100.000	CVS Health Corp 2.125% 01/06/2021	96	0,01	USD	250.000	Discover Bank 3.1% 04/06/2020	249	0,02
USD	150.000	CVS Health Corp 2.25% 12/08/2019	149	0,01	USD	250.000	Discover Bank 4.2% 08/08/2023	253	0,02
USD	150.000	CVS Health Corp 2.75% 01/12/2022	144	0,01	USD	50.000	Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	48	0,00
USD	25.000	CVS Health Corp 3.5% 20/07/2022	25	0,00	USD	100.000	Discover Financial Services 5.2% 27/04/2022	104	0,01
USD	150.000	CVS Health Corp 3.7% 09/03/2023	149	0,01	USD	25.000	Discovery Communications LLC 2.75% 15/11/2019	25	0,00
USD	275.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	271	0,03	USD	30.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	29	0,00
USD	100.000	CVS Health Corp 4% 05/12/2023	101	0,01	USD	65.000	Discovery Communications LLC 3.95% 20/03/2028	62	0,01
USD	475.000	CVS Health Corp 4.1% 25/03/2025	473	0,05	USD	50.000	Discovery Communications LLC 4.95% 15/05/2042	47	0,00
USD	100.000	CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	102	0,01	USD	275.000	Discovery Communications LLC 5% 20/09/2037	269	0,03
USD	450.000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	460	0,04	USD	25.000	Discovery Communications LLC 6.35% 01/06/2040	28	0,00
USD	200.000	CVS Health Corp 5.3% 05/12/2043	213	0,02	USD	500.000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	496	0,05
USD	100.000	Daimler Finance North America LLC 8.5% 18/01/2031	143	0,01	USD	50.000	Dollar General Corp 4.15% 01/11/2025	51	0,01
USD	25.000	Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	26	0,00	USD	90.000	Dollar Tree Inc 3.7% 15/05/2023	89	0,01
USD	75.000	Darden Restaurants Inc 3.85% 01/05/2027	73	0,01	USD	100.000	Dollar Tree Inc 4% 15/05/2025	99	0,01
USD	100.000	DDR Corp 4.25% 01/02/2026	98	0,01	USD	100.000	Dollar Tree Inc 4.2% 15/05/2028	98	0,01
USD	100.000	Deere & Co 2.6% 08/06/2022	97	0,01	USD	25.000	Dollar Tree Inc 5.75% 01/03/2023	26	0,00
USD	25.000	Deere & Co 3.9% 09/06/2042	25	0,00	USD	50.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 4.6% 15/12/2044	51	0,01
USD	250.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.48% 01/06/2019	251	0,02	USD	250.000	Dominion Energy Inc 2.75% 15/01/2022	242	0,02
USD	200.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.42% 15/06/2021	204	0,02	USD	100.000	Dominion Energy Inc 3.625% 01/12/2024	98	0,01
USD	175.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.45% 15/06/2023	184	0,02	USD	150.000	Dominion Energy Inc 3.9% 01/10/2025	148	0,01
USD	325.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	345	0,03	USD	150.000	Dominion Energy Inc 4.9% 01/08/2041	160	0,02
USD	150.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 15/07/2036	178	0,02	USD	50.000	Dominion Energy Inc 5.2% 15/08/2019	51	0,01
USD	100.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.35% 15/07/2046	123	0,01					
USD	520.000	Delta Air Lines Inc 2.6% 04/12/2020	510	0,05					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	150.000	Dominion Energy Inc 5.95% 15/06/2035	176	0,02	USD	125.000	Duke Energy Florida LLC 6.4% 15/06/2038	165	0,02
USD	100.000	Dover Corp 3.15% 15/11/2025	96	0,01	USD	100.000	Duke Energy Indiana LLC 3.75% 15/07/2020	102	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co 3% 15/11/2022	98	0,01	USD	150.000	Duke Energy Indiana LLC 3.75% 15/05/2046	142	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co 3.5% 01/10/2024	98	0,01	USD	70.000	Duke Energy Progress LLC 3.25% 15/08/2025	68	0,01
USD	170.000	Dow Chemical Co 4.125% 15/11/2021	174	0,02	USD	100.000	Duke Energy Progress LLC 3.7% 15/10/2046	95	0,01
USD	70.000	Dow Chemical Co 4.25% 01/10/2034	69	0,01	USD	150.000	Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	140	0,01
USD	300.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	291	0,03	USD	50.000	Duke Realty LP 3.75% 01/12/2024	49	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	100	0,01	USD	25.000	Duke Realty LP 3.875% 15/10/2022	25	0,00
USD	250.000	DR Horton Inc 2.55% 01/12/2020	245	0,02	USD	25.000	Eastman Chemical Co 2.7% 15/01/2020	25	0,00
USD	100.000	DR Horton Inc 5.75% 15/08/2023	109	0,01	USD	159.000	Eastman Chemical Co 3.6% 15/08/2022	159	0,02
USD	100.000	Dr Pepper Snapple Group Inc 2.55% 15/09/2026	87	0,01	USD	75.000	Eaton Corp 2.75% 02/11/2022	73	0,01
USD	35.000	Dr Pepper Snapple Group Inc 3.4% 15/11/2025	33	0,00	USD	100.000	Eaton Corp 4% 02/11/2032	98	0,01
USD	50.000	Dr Pepper Snapple Group Inc 4.5% 15/11/2045	47	0,00	USD	79.000	Eaton Corp 4.15% 02/11/2042	76	0,01
USD	100.000	DTE Electric Co 3.75% 15/08/2047	96	0,01	USD	100.000	Eaton Vance Corp 3.5% 06/04/2027	98	0,01
USD	50.000	DTE Electric Co 4% 01/04/2043	50	0,01	USD	100.000	eBay Inc 2.2% 01/08/2019	99	0,01
USD	100.000	DTE Energy Co 2.4% 01/12/2019	99	0,01	USD	80.000	eBay Inc 2.6% 15/07/2022	77	0,01
USD	25.000	DTE Energy Co 2.85% 01/10/2026	23	0,00	USD	150.000	eBay Inc 2.75% 30/01/2023	144	0,01
USD	25.000	DTE Energy Co 3.8% 15/03/2027	25	0,00	USD	110.000	eBay Inc 3.8% 09/03/2022	111	0,01
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.95% 01/12/2026	95	0,01	USD	50.000	eBay Inc 4% 15/07/2042	44	0,00
USD	260.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.05% 15/03/2023	258	0,02	USD	75.000	Ecolab Inc 2.7% 01/11/2026	69	0,01
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	98	0,01	USD	115.000	Ecolab Inc 3.25% 01/12/2027	110	0,01
USD	125.000	Duke Energy Carolinas LLC 4% 30/09/2042	124	0,01	USD	110.000	Ecolab Inc 3.95% 01/12/2047	104	0,01
USD	150.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.3% 15/02/2040	176	0,02	USD	14.000	Ecolab Inc 5.5% 08/12/2041	16	0,00
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.05% 15/04/2038	127	0,01	USD	250.000	Edison International 2.4% 15/09/2022	237	0,02
USD	75.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.1% 01/06/2037	94	0,01	USD	50.000	Edison International 4.125% 15/03/2028	50	0,01
USD	50.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.45% 15/10/2032	63	0,01	USD	50.000	EI du Pont de Nemours & Co 2.8% 15/02/2023	48	0,00
USD	90.000	Duke Energy Corp 1.8% 01/09/2021	85	0,01	USD	105.000	EI du Pont de Nemours & Co 4.15% 15/02/2043	99	0,01
USD	20.000	Duke Energy Corp 2.65% 01/09/2026	18	0,00	USD	125.000	EI du Pont de Nemours & Co 4.625% 15/01/2020	128	0,01
USD	30.000	Duke Energy Corp 3.75% 15/04/2024	30	0,00	USD	50.000	EI du Pont de Nemours & Co 5.6% 15/12/2036	58	0,01
USD	100.000	Duke Energy Corp 4.8% 15/12/2045	106	0,01	USD	25.000	Electronic Arts Inc 3.7% 01/03/2021	25	0,00
USD	50.000	Duke Energy Florida LLC 3.85% 15/11/2042	48	0,00	USD	75.000	Electronic Arts Inc 4.8% 01/03/2026	79	0,01
					USD	90.000	Eli Lilly & Co 3.1% 15/05/2027	87	0,01
					USD	100.000	Eli Lilly & Co 3.7% 01/03/2045	96	0,01
					USD	50.000	Emera US Finance LP 3.55% 15/06/2026	48	0,00
					USD	25.000	Emerson Electric Co 3.15% 01/06/2025	25	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	Emerson Electric Co 5.25% 15/11/2039	57	0,01	USD	169.000	Enterprise Products Operating LLC 5.1% 15/02/2045	180	0,02
USD	100.000	Enable Midstream Partners LP 3.9% 15/05/2024	97	0,01	USD	150.000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	177	0,02
USD	25.000	Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	24	0,00	USD	50.000	EOG Resources Inc 2.45% 01/04/2020	49	0,01
USD	100.000	Enbridge Energy Partners LP 4.375% 15/10/2020	102	0,01	USD	95.000	EOG Resources Inc 3.9% 01/04/2035	92	0,01
USD	100.000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	109	0,01	USD	35.000	EOG Resources Inc 4.1% 01/02/2021	36	0,00
USD	175.000	Energy Transfer Partners LP 4.65% 01/06/2021	179	0,02	USD	50.000	EOG Resources Inc 4.15% 15/01/2026	51	0,01
USD	100.000	Energy Transfer Partners LP 4.75% 15/01/2026	100	0,01	USD	170.000	EOG Resources Inc 5.625% 01/06/2019	175	0,02
USD	150.000	Energy Transfer Partners LP 5.15% 15/03/2045	136	0,01	USD	25.000	EPR Properties 5.75% 15/08/2022	26	0,00
USD	100.000	Energy Transfer Partners LP 5.95% 01/10/2043	100	0,01	USD	125.000	EQT Corp 4.875% 15/11/2021	130	0,01
USD	100.000	Energy Transfer Partners LP 6.125% 15/12/2045	103	0,01	USD	22.000	EQT Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	21	0,00
USD	50.000	Energy Transfer Partners LP 6.5% 01/02/2042	53	0,01	USD	100.000	Equifax Inc 2.3% 01/06/2021	97	0,01
USD	25.000	Energy Transfer Partners LP 7.5% 01/07/2038	29	0,00	USD	80.000	ERP Operating LP 3.25% 01/08/2027	76	0,01
USD	75.000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2022	80	0,01	USD	75.000	ERP Operating LP 3.5% 01/03/2028	72	0,01
USD	100.000	EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	96	0,01	USD	50.000	ERP Operating LP 4.5% 01/07/2044	51	0,01
USD	50.000	EnLink Midstream Partners LP 5.6% 01/04/2044	49	0,01	USD	60.000	ERP Operating LP 4.5% 01/06/2045	61	0,01
USD	75.000	Entergy Arkansas Inc 3.5% 01/04/2026	74	0,01	USD	100.000	Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	96	0,01
USD	25.000	Entergy Arkansas Inc 3.75% 15/02/2021	25	0,00	USD	50.000	Essex Portfolio LP 4.5% 15/03/2048	49	0,01
USD	125.000	Entergy Louisiana LLC 3.25% 01/04/2028	119	0,01	USD	100.000	Estee Lauder Cos Inc 1.7% 10/05/2021	96	0,01
USD	145.000	Entergy Louisiana LLC 4% 15/03/2033	145	0,01	USD	75.000	Estee Lauder Cos Inc 3.15% 15/03/2027	73	0,01
USD	25.000	Enterprise Products Operating LLC 2.55% 15/10/2019	25	0,00	USD	25.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	26	0,00
USD	25.000	Enterprise Products Operating LLC 2.8% 15/02/2021	25	0,00	USD	20.000	Eversource Energy 4.5% 15/11/2019	20	0,00
USD	50.000	Enterprise Products Operating LLC 3.7% 15/02/2026	49	0,01	USD	100.000	Exelon Corp 2.45% 15/04/2021	97	0,01
USD	170.000	Enterprise Products Operating LLC 3.95% 15/02/2027	169	0,02	USD	100.000	Exelon Corp 4.45% 15/04/2046	100	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.05% 15/02/2022	102	0,01	USD	75.000	Exelon Corp 4.95% 15/06/2035	81	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043	97	0,01	USD	75.000	Exelon Corp 5.1% 15/06/2045	82	0,01
USD	134.000	Enterprise Products Operating LLC 4.85% 15/08/2042	138	0,01	USD	100.000	Exelon Corp 5.15% 01/12/2020	104	0,01
USD	250.000	Enterprise Products Operating LLC 4.875% 16/08/2077	244	0,02	USD	100.000	Exelon Generation Co LLC 2.95% 15/01/2020	100	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.95% 15/10/2054	101	0,01	USD	80.000	Exelon Generation Co LLC 4.25% 15/06/2022	82	0,01
					USD	50.000	Exelon Generation Co LLC 5.2% 01/10/2019	51	0,01
					USD	175.000	Exelon Generation Co LLC 5.6% 15/06/2042	178	0,02
					USD	50.000	Exelon Generation Co LLC 6.25% 01/10/2039	54	0,01
					USD	100.000	Expedia Group Inc 5% 15/02/2026	101	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>									
USD	100.000	Express Scripts Holding Co 2.25% 15/06/2019	99	0,01	USD	250.000	First Republic Bank 2.5% 06/06/2022	240	0,02
USD	250.000	Express Scripts Holding Co 3.05% 30/11/2022	241	0,02	USD	250.000	FirstEnergy Corp 3.9% 15/07/2027	244	0,02
USD	100.000	Express Scripts Holding Co 3.3% 25/02/2021	100	0,01	USD	100.000	FirstEnergy Corp 4.25% 15/03/2023	101	0,01
USD	125.000	Express Scripts Holding Co 3.4% 01/03/2027	115	0,01	USD	50.000	Fiserv Inc 3.5% 01/10/2022	50	0,01
USD	100.000	Express Scripts Holding Co 4.75% 15/11/2021	104	0,01	USD	100.000	FLIR Systems Inc 3.125% 15/06/2021	99	0,01
USD	75.000	Express Scripts Holding Co 4.8% 15/07/2046	74	0,01	USD	50.000	Florida Power & Light Co 3.25% 01/06/2024	50	0,01
USD	50.000	Express Scripts Holding Co 6.125% 15/11/2041	58	0,01	USD	100.000	Florida Power & Light Co 4.05% 01/06/2042	101	0,01
USD	100.000	Exxon Mobil Corp 1.912% 06/03/2020	99	0,01	USD	150.000	Florida Power & Light Co 4.05% 01/10/2044	152	0,01
USD	150.000	Exxon Mobil Corp 2.222% 01/03/2021	147	0,01	USD	175.000	Florida Power & Light Co 5.95% 01/02/2038	222	0,02
USD	100.000	Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	98	0,01	USD	100.000	Flowers Foods Inc 3.5% 01/10/2026	94	0,01
USD	100.000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	97	0,01	USD	50.000	Fluor Corp 3.5% 15/12/2024	50	0,01
USD	50.000	Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	50	0,01	USD	50.000	FMC Corp 4.1% 01/02/2024	50	0,01
USD	50.000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	47	0,00	USD	50.000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	49	0,01
USD	200.000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	205	0,02	USD	200.000	Ford Motor Co 4.75% 15/01/2043	179	0,02
USD	25.000	Federal Realty Investment Trust 3.95% 15/01/2024	25	0,00	USD	25.000	Ford Motor Co 7.45% 16/07/2031	30	0,00
USD	185.000	FedEx Corp 2.625% 01/08/2022	180	0,02	USD	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.343% 02/11/2020	243	0,02
USD	45.000	FedEx Corp 3.25% 01/04/2026	43	0,00	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.425% 12/06/2020	196	0,02
USD	100.000	FedEx Corp 3.3% 15/03/2027	96	0,01	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.979% 03/08/2022	192	0,02
USD	25.000	FedEx Corp 3.4% 15/02/2028	24	0,00	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 04/08/2020	199	0,02
USD	25.000	FedEx Corp 3.9% 01/02/2035	24	0,00	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021	198	0,02
USD	25.000	FedEx Corp 4.1% 01/02/2045	23	0,00	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28/03/2022	196	0,02
USD	75.000	FedEx Corp 4.55% 01/04/2046	74	0,01	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	191	0,02
USD	100.000	FedEx Corp 4.75% 15/11/2045	102	0,01	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	197	0,02
USD	50.000	FedEx Corp 4.9% 15/01/2034	53	0,01	USD	50.000	Fortive Corp 3.15% 15/06/2026	47	0,00
USD	75.000	FedEx Corp 5.1% 15/01/2044	80	0,01	USD	75.000	Fortive Corp 4.3% 15/06/2046	73	0,01
USD	25.000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/08/2026	23	0,00	USD	100.000	GATX Corp 2.6% 30/03/2020	99	0,01
USD	250.000	Fidelity National Information Services Inc 3.625% 15/10/2020	253	0,02	USD	250.000	General Dynamics Corp 2.25% 15/11/2022	239	0,02
USD	150.000	Fidelity National Information Services Inc 5% 15/10/2025	158	0,02	USD	150.000	General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	138	0,01
USD	100.000	Fifth Third Bancorp 2.875% 27/07/2020	100	0,01	USD	50.000	General Dynamics Corp 3.6% 15/11/2042	47	0,00
USD	55.000	Fifth Third Bancorp 3.5% 15/03/2022	55	0,01	USD	2.000	General Dynamics Corp 3.875% 15/07/2021	2	0,00
USD	100.000	Fifth Third Bancorp 3.95% 14/03/2028	99	0,01	USD	100.000	General Electric Co 2.2% 09/01/2020	99	0,01
USD	200.000	Fifth Third Bancorp 4.3% 16/01/2024	203	0,02	USD	100.000	General Electric Co 2.7% 09/10/2022	96	0,01
USD	200.000	Fifth Third Bank 1.625% 27/09/2019	196	0,02	USD	100.000	General Electric Co 3.1% 09/01/2023	98	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	25.000	General Electric Co 3.15% 07/09/2022	25	0,00	USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 4.3% 13/07/2025	99	0,01
USD	100.000	General Electric Co 3.45% 15/05/2024	98	0,01	USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 4.35% 09/04/2025	50	0,01
USD	150.000	General Electric Co 4.125% 09/10/2042	137	0,01	USD	93.000	General Motors Financial Co Inc 4.375% 25/09/2021	95	0,01
USD	75.000	General Electric Co 4.375% 16/09/2020	77	0,01	USD	60.000	General Motors Financial Co Inc 5.25% 01/03/2026	62	0,01
USD	175.000	General Electric Co 4.5% 11/03/2044	168	0,02	USD	100.000	George Washington University 4.868% 15/09/2045	111	0,01
USD	150.000	General Electric Co 4.625% 07/01/2021	155	0,02	USD	75.000	Georgia Power Co 3.25% 01/04/2026	72	0,01
USD	250.000	General Electric Co 4.65% 17/10/2021	261	0,03	USD	65.000	Georgia Power Co 4.3% 15/03/2042	65	0,01
USD	150.000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	170	0,02	USD	25.000	Georgia Power Co 4.75% 01/09/2040	26	0,00
USD	50.000	General Electric Co 6.15% 07/08/2037	58	0,01	USD	50.000	Georgia Power Co 5.4% 01/06/2040	57	0,01
USD	125.000	General Electric Co 6.75% 15/03/2032	153	0,01	USD	50.000	Georgia-Pacific LLC 8% 15/01/2024	61	0,01
USD	50.000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	63	0,01	USD	225.000	Gilead Sciences Inc 2.55% 01/09/2020	223	0,02
USD	265.000	General Mills Inc 3.15% 15/12/2021	263	0,03	USD	100.000	Gilead Sciences Inc 2.95% 01/03/2027	93	0,01
USD	50.000	General Mills Inc 4% 17/04/2025	50	0,01	USD	50.000	Gilead Sciences Inc 3.5% 01/02/2025	49	0,01
USD	30.000	General Mills Inc 4.55% 17/04/2038	29	0,00	USD	100.000	Gilead Sciences Inc 3.65% 01/03/2026	99	0,01
USD	65.000	General Motors Co 4.2% 01/10/2027	63	0,01	USD	100.000	Gilead Sciences Inc 4% 01/09/2036	97	0,01
USD	250.000	General Motors Co 5.15% 01/04/2038	243	0,02	USD	150.000	Gilead Sciences Inc 4.15% 01/03/2047	143	0,01
USD	100.000	General Motors Co 5.2% 01/04/2045	95	0,01	USD	100.000	Gilead Sciences Inc 4.4% 01/12/2021	104	0,01
USD	100.000	General Motors Co 6.25% 02/10/2043	106	0,01	USD	100.000	Gilead Sciences Inc 4.5% 01/02/2045	99	0,01
USD	50.000	General Motors Co 6.6% 01/04/2036	56	0,01	USD	35.000	Gilead Sciences Inc 4.6% 01/09/2035	36	0,00
USD	25.000	General Motors Co 6.75% 01/04/2046	28	0,00	USD	150.000	Gilead Sciences Inc 4.75% 01/03/2046	155	0,02
USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 2.4% 09/05/2019	99	0,01	USD	125.000	Gilead Sciences Inc 4.8% 01/04/2044	131	0,01
USD	225.000	General Motors Financial Co Inc 2.65% 13/04/2020	222	0,02	USD	50.000	Gilead Sciences Inc 5.65% 01/12/2041	58	0,01
USD	125.000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 06/07/2021	123	0,01	USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 2.8% 18/03/2023	49	0,00
USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 3.25% 05/01/2023	48	0,00	USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.2% 18/03/2043	50	0,01
USD	200.000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020	201	0,02	USD	150.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	194	0,02
USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 09/05/2023	98	0,01	USD	250.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	292	0,03
USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 3.85% 05/01/2028	47	0,00	USD	105.000	Goldman Sachs Group Inc 2.35% 15/11/2021	101	0,01
USD	105.000	General Motors Financial Co Inc 4% 15/01/2025	103	0,01	USD	180.000	Goldman Sachs Group Inc 2.6% 23/04/2020	178	0,02
USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 4% 06/10/2026	96	0,01	USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 2.6% 27/12/2020	246	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 25/02/2021	99	0,01	USD	75.000	Harris Corp 5.054% 27/04/2045	81	0,01
USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	24	0,00	USD	50.000	Hartford Financial Services Group Inc 4.3% 15/04/2043	49	0,01
USD	500.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022	489	0,05	USD	50.000	Hartford Financial Services Group Inc 5.5% 30/03/2020	52	0,01
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 3.2% 23/02/2023	49	0,01	USD	25.000	Hasbro Inc 3.15% 15/05/2021	25	0,00
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	95	0,01	USD	100.000	Hasbro Inc 3.5% 15/09/2027	92	0,01
USD	170.000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 16/11/2026	161	0,02	USD	25.000	Hasbro Inc 5.1% 15/05/2044	24	0,00
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	249	0,02	USD	50.000	HCP Inc 2.625% 01/02/2020	49	0,01
USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	24	0,00	USD	25.000	HCP Inc 3.15% 01/08/2022	24	0,00
USD	130.000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 25/02/2026	126	0,01	USD	100.000	HCP Inc 3.4% 01/02/2025	95	0,01
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 3.85% 08/07/2024	249	0,02	USD	90.000	HCP Inc 3.875% 15/08/2024	88	0,01
USD	350.000	Goldman Sachs Group Inc 3.85% 26/01/2027	338	0,03	USD	50.000	Healthcare Realty Trust Inc 3.625% 15/01/2028	47	0,00
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 4% 03/03/2024	251	0,02	USD	50.000	Healthcare Trust of America Holdings LP 3.5% 01/08/2026	47	0,00
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	93	0,01	USD	175.000	Hess Corp 4.3% 01/04/2027	170	0,02
USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	197	0,02	USD	150.000	Hess Corp 5.6% 15/02/2041	152	0,01
USD	475.000	Goldman Sachs Group Inc 4.25% 21/10/2025	471	0,05	USD	40.000	Hess Corp 5.8% 01/04/2047	42	0,00
USD	125.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 21/10/2045	127	0,01	USD	100.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	103	0,01
USD	125.000	Goldman Sachs Group Inc 4.8% 08/07/2044	128	0,01	USD	125.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.2% 15/10/2035	132	0,01
USD	70.000	Goldman Sachs Group Inc 5.15% 22/05/2045	73	0,01	USD	50.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% 15/10/2045	52	0,01
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 5.25% 27/07/2021	106	0,01	USD	50.000	Hexcel Corp 3.95% 15/02/2027	49	0,01
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022	108	0,01	USD	50.000	Highwoods Realty LP 3.2% 15/06/2021	49	0,01
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 6% 15/06/2020	53	0,01	USD	50.000	HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	53	0,01
USD	175.000	Goldman Sachs Group Inc 6.25% 01/02/2041	212	0,02	USD	125.000	Home Depot Inc 1.8% 05/06/2020	123	0,01
USD	225.000	Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	273	0,03	USD	200.000	Home Depot Inc 2% 01/04/2021	195	0,02
USD	50.000	Government Properties Income Trust 4% 15/07/2022	49	0,01	USD	35.000	Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	34	0,00
USD	15.000	Halliburton Co 3.25% 15/11/2021	15	0,00	USD	25.000	Home Depot Inc 2.7% 01/04/2023	24	0,00
USD	70.000	Halliburton Co 3.8% 15/11/2025	70	0,01	USD	250.000	Home Depot Inc 2.8% 14/09/2027	233	0,02
USD	25.000	Halliburton Co 4.5% 15/11/2041	25	0,00	USD	55.000	Home Depot Inc 3.5% 15/09/2056	48	0,00
USD	300.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	321	0,03	USD	100.000	Home Depot Inc 3.9% 15/06/2047	97	0,01
USD	100.000	Halliburton Co 6.7% 15/09/2038	126	0,01	USD	100.000	Home Depot Inc 4.2% 01/04/2043	101	0,01
USD	100.000	Halliburton Co 7.45% 15/09/2039	136	0,01	USD	100.000	Home Depot Inc 4.25% 01/04/2046	102	0,01
USD	100.000	Harris Corp 2.7% 27/04/2020	99	0,01	USD	100.000	Home Depot Inc 4.4% 15/03/2045	104	0,01
USD	50.000	Harris Corp 3.832% 27/04/2025	50	0,01	USD	50.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	62	0,01
					USD	100.000	Honeywell International Inc 1.85% 01/11/2021	96	0,01
					USD	25.000	Honeywell International Inc 2.5% 01/11/2026	23	0,00
					USD	50.000	Honeywell International Inc 3.35% 01/12/2023	50	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	48	0,00	USD	200.000	International Business Machines Corp 1.8% 17/05/2019	198	0,02
USD	25.000	Hospitality Properties Trust 4.25% 15/02/2021	25	0,00	USD	250.000	International Business Machines Corp 2.5% 27/01/2022	244	0,02
USD	275.000	Hospitality Properties Trust 4.5% 15/06/2023	278	0,03	USD	100.000	International Business Machines Corp 3.3% 27/01/2027	97	0,01
USD	50.000	Hospitality Properties Trust 4.95% 15/02/2027	50	0,01	USD	100.000	International Business Machines Corp 3.45% 19/02/2026	98	0,01
USD	125.000	Hospitality Properties Trust 5.25% 15/02/2026	128	0,01	USD	100.000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	101	0,01
USD	100.000	Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	98	0,01	USD	20.000	International Business Machines Corp 4% 20/06/2042	20	0,00
USD	50.000	HP Inc 4.05% 15/09/2022	51	0,01	USD	100.000	International Business Machines Corp 4.7% 19/02/2046	110	0,01
USD	25.000	HP Inc 6% 15/09/2041	26	0,00	USD	15.000	International Business Machines Corp 5.6% 30/11/2039	18	0,00
USD	250.000	HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034	302	0,03	USD	100.000	International Business Machines Corp 7% 30/10/2025	121	0,01
USD	400.000	HSBC USA Inc 2.75% 07/08/2020	397	0,04	USD	50.000	International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	54	0,01
USD	70.000	Hubbell Inc 3.5% 15/02/2028	67	0,01	USD	20.000	International Paper Co 4.35% 15/08/2048	18	0,00
USD	65.000	Humana Inc 2.5% 15/12/2020	64	0,01	USD	85.000	International Paper Co 4.4% 15/08/2047	78	0,01
USD	100.000	Humana Inc 2.625% 01/10/2019	99	0,01	USD	150.000	International Paper Co 4.75% 15/02/2022	156	0,02
USD	55.000	Humana Inc 2.9% 15/12/2022	53	0,01	USD	65.000	International Paper Co 5% 15/09/2035	67	0,01
USD	25.000	Humana Inc 3.15% 01/12/2022	25	0,00	USD	25.000	International Paper Co 5.15% 15/05/2046	25	0,00
USD	200.000	Humana Inc 3.85% 01/10/2024	199	0,02	USD	75.000	International Paper Co 6% 15/11/2041	84	0,01
USD	50.000	Humana Inc 4.95% 01/10/2044	53	0,01	USD	50.000	Interstate Power & Light Co 3.7% 15/09/2046	47	0,00
USD	125.000	Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	119	0,01	USD	175.000	ITC Holdings Corp 3.35% 15/11/2027	165	0,02
USD	250.000	Huntington National Bank 2.5% 07/08/2022	240	0,02	USD	100.000	Jabil Inc 3.95% 12/01/2028	95	0,01
USD	300.000	IBM Credit LLC 2.2% 08/09/2022	286	0,03	USD	25.000	Jabil Inc 4.7% 15/09/2022	26	0,00
USD	125.000	Illinois Tool Works Inc 3.5% 01/03/2024	126	0,01	USD	125.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.3% 15/08/2022	124	0,01
USD	50.000	Indiana Michigan Power Co 4.55% 15/03/2046	53	0,01	USD	50.000	Jefferies Group LLC 6.5% 20/01/2043	53	0,01
USD	50.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 2.9% 21/02/2021	50	0,01	USD	100.000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.15% 23/01/2030	92	0,01
USD	25.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 5.75% 15/06/2043	29	0,00	USD	100.000	JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	94	0,01
USD	110.000	Ingredion Inc 3.2% 01/10/2026	104	0,01	USD	125.000	JM Smucker Co 3.5% 15/03/2025	121	0,01
USD	100.000	Intel Corp 1.7% 19/05/2021	96	0,01	USD	100.000	John Deere Capital Corp 1.25% 09/10/2019	98	0,01
USD	25.000	Intel Corp 1.85% 11/05/2020	25	0,00	USD	25.000	John Deere Capital Corp 2.15% 08/09/2022	24	0,00
USD	100.000	Intel Corp 2.6% 19/05/2026	93	0,01	USD	160.000	John Deere Capital Corp 2.35% 08/01/2021	157	0,02
USD	43.000	Intel Corp 2.7% 15/12/2022	42	0,00	USD	60.000	John Deere Capital Corp 2.375% 14/07/2020	59	0,01
USD	70.000	Intel Corp 2.875% 11/05/2024	68	0,01	USD	50.000	John Deere Capital Corp 2.45% 11/09/2020	49	0,01
USD	100.000	Intel Corp 3.1% 29/07/2022	100	0,01					
USD	250.000	Intel Corp 3.15% 11/05/2027	241	0,02					
USD	200.000	Intel Corp 3.7% 29/07/2025	202	0,02					
USD	291.000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	273	0,03					
USD	250.000	Intercontinental Exchange Inc 2.35% 15/09/2022	239	0,02					
USD	25.000	Intercontinental Exchange Inc 2.75% 01/12/2020	25	0,00					
USD	100.000	Intercontinental Exchange Inc 3.75% 01/12/2025	100	0,01					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>									
USD	100.000	John Deere Capital Corp 2.65% 06/01/2022	98	0,01	USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	235	0,02
USD	220.000	John Deere Capital Corp 2.65% 24/06/2024	209	0,02	USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	97	0,01
USD	150.000	John Deere Capital Corp 2.65% 10/06/2026	139	0,01	USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	123	0,01
USD	60.000	John Deere Capital Corp 2.7% 06/01/2023	58	0,01	USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	93	0,01
USD	125.000	John Deere Capital Corp 2.8% 04/03/2021	124	0,01	USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	23	0,00
USD	90.000	John Deere Capital Corp 2.8% 06/03/2023	88	0,01	USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	199	0,02
USD	10.000	Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	10	0,00	USD	220.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	216	0,02
USD	250.000	Johnson & Johnson 1.95% 10/11/2020	245	0,02	USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	23	0,00
USD	500.000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	478	0,05	USD	185.000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 15/10/2020^	190	0,02
USD	50.000	Johnson & Johnson 2.9% 15/01/2028	47	0,00	USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027	99	0,01
USD	75.000	Johnson & Johnson 3.4% 15/01/2038	71	0,01	USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 4.26% 22/02/2048	97	0,01
USD	310.000	Johnson & Johnson 3.55% 01/03/2036	301	0,03	USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 4.4% 22/07/2020	26	0,00
USD	200.000	Johnson & Johnson 3.7% 01/03/2046	193	0,02	USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 4.625% 10/05/2021	130	0,01
USD	100.000	Johnson & Johnson 4.5% 05/12/2043	109	0,01	USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 4.85% 01/02/2044	107	0,01
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 2.2% 22/10/2019	297	0,03	USD	75.000	JPMorgan Chase & Co 5.4% 06/01/2042	86	0,01
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 2.25% 23/01/2020	296	0,03	USD	195.000	JPMorgan Chase & Co 5.6% 15/07/2041	227	0,02
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.55% 29/10/2020	246	0,02	USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	114	0,01
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.55% 01/03/2021	245	0,02	USD	175.000	JPMorgan Chase & Co 6.4% 15/05/2038	220	0,02
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 2.7% 18/05/2023	144	0,01	USD	250.000	JPMorgan Chase Bank NA 1.65% 23/09/2019	246	0,02
USD	350.000	JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	340	0,03	USD	250.000	JPMorgan Chase Bank NA 2.604% 01/02/2021	248	0,02
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 2.95% 01/10/2026	185	0,02	USD	25.000	Juniper Networks Inc 3.3% 15/06/2020	25	0,00
USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	25	0,00	USD	100.000	Juniper Networks Inc 4.35% 15/06/2025	100	0,01
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 15/06/2026	94	0,01	USD	25.000	Juniper Networks Inc 4.6% 15/03/2021	26	0,00
USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 3.22% 01/03/2025	24	0,00	USD	25.000	Juniper Networks Inc 5.95% 15/03/2041	25	0,00
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 3.25% 23/09/2022	198	0,02	USD	25.000	Kaiser Foundation Hospitals 4.15% 01/05/2047	25	0,00
USD	350.000	JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	333	0,03	USD	75.000	Kansas City Power & Light Co 3.65% 15/08/2025	74	0,01
USD	275.000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	261	0,03	USD	25.000	Kansas City Power & Light Co 4.2% 15/03/2048	25	0,00
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 3.54% 01/05/2028	239	0,02	USD	12.000	Kansas City Power & Light Co 5.3% 01/10/2041	14	0,00
USD	50.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	50	0,01	USD	250.000	Kellogg Co 3.4% 15/11/2027	235	0,02
					USD	75.000	Kellogg Co 4% 15/12/2020	77	0,01
					USD	100.000	Kellogg Co 4.5% 01/04/2046	97	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	250.000	KeyBank NA 2.3% 14/09/2022	239	0,02	USD	125.000	Kraft Heinz Foods Co 2.8% 02/07/2020	124	0,01
USD	250.000	KeyBank NA 2.4% 09/06/2022	241	0,02	USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 01/06/2026	91	0,01
USD	250.000	KeyCorp 2.9% 15/09/2020	248	0,02	USD	50.000	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 06/06/2022	50	0,01
USD	50.000	KeyCorp 4.1% 30/04/2028	50	0,01	USD	25.000	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 15/07/2022	25	0,00
USD	100.000	Kilroy Realty LP 3.45% 15/12/2024	96	0,01	USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/07/2025	99	0,01
USD	50.000	Kilroy Realty LP 3.8% 15/01/2023	50	0,01	USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	179	0,02
USD	20.000	Kimberly-Clark Corp 2.4% 01/03/2022	19	0,00	USD	75.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 15/07/2035	76	0,01
USD	150.000	Kimberly-Clark Corp 3.2% 30/07/2046	129	0,01	USD	140.000	Kraft Heinz Foods Co 5.2% 15/07/2045	139	0,01
USD	25.000	Kimberly-Clark Corp 5.3% 01/03/2041	29	0,00	USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	120	0,01
USD	50.000	Kimco Realty Corp 3.3% 01/02/2025	47	0,00	USD	200.000	Kroger Co 1.5% 30/09/2019	196	0,02
USD	50.000	Kimco Realty Corp 3.8% 01/04/2027	48	0,00	USD	75.000	Kroger Co 2.6% 01/02/2021	74	0,01
USD	50.000	Kimco Realty Corp 4.25% 01/04/2045	45	0,00	USD	125.000	Kroger Co 2.65% 15/10/2026	111	0,01
USD	125.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.45% 15/02/2023	122	0,01	USD	25.000	Kroger Co 3.4% 15/04/2022	25	0,00
USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.5% 01/09/2023	49	0,00	USD	100.000	Kroger Co 4% 01/02/2024	100	0,01
USD	35.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 01/02/2024	35	0,00	USD	25.000	Kroger Co 5.15% 01/08/2043	25	0,00
USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 01/10/2021	52	0,01	USD	75.000	Kroger Co 5.4% 15/07/2040	79	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 15/08/2042	95	0,01	USD	40.000	L3 Technologies Inc 3.85% 15/12/2026	39	0,00
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 01/03/2043	95	0,01	USD	105.000	L3 Technologies Inc 4.95% 15/02/2021	109	0,01
USD	215.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	239	0,02	USD	75.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.6% 01/02/2025	73	0,01
USD	125.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/04/2020	132	0,01	USD	250.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.6% 01/09/2027	239	0,02
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.85% 15/02/2020	106	0,01	USD	50.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.7% 01/02/2045	49	0,00
USD	50.000	Kinder Morgan Inc 4.3% 01/06/2025	50	0,01	USD	125.000	Lazard Group LLC 4.25% 14/11/2020	128	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Inc 4.3% 01/03/2028	98	0,01	USD	100.000	Lear Corp 5.25% 15/01/2025	105	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Inc 5.05% 15/02/2046	96	0,01	USD	50.000	Legg Mason Inc 4.75% 15/03/2026	52	0,01
USD	10.000	Kinder Morgan Inc 5.3% 01/12/2034	10	0,00	USD	250.000	Leggett & Platt Inc 3.5% 15/11/2027	237	0,02
USD	200.000	Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045	205	0,02	USD	40.000	Lennox International Inc 3% 15/11/2023	38	0,00
USD	75.000	Kinder Morgan Inc 7.8% 01/08/2031	93	0,01	USD	50.000	Leucadia National Corp 5.5% 18/10/2023	52	0,01
USD	100.000	Kite Realty Group LP 4% 01/10/2026	91	0,01	USD	100.000	Liberty Property LP 3.25% 01/10/2026	93	0,01
USD	175.000	KLA-Tencor Corp 4.65% 01/11/2024^	181	0,02	USD	225.000	Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	213	0,02
USD	50.000	Kohl's Corp 3.25% 01/02/2023	49	0,01	USD	100.000	Life Technologies Corp 6% 01/03/2020	105	0,01
USD	25.000	Kohl's Corp 5.55% 17/07/2045	24	0,00	USD	100.000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	97	0,01
					USD	75.000	Lincoln National Corp 4% 01/09/2023	76	0,01
					USD	14.000	Lincoln National Corp 4.2% 15/03/2022	14	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	Lincoln National Corp 7% 15/06/2040	65	0,01	USD	100.000	Marriott International Inc 3.75% 01/10/2025	98	0,01
USD	200.000	Lockheed Martin Corp 2.5% 23/11/2020	198	0,02	USD	100.000	Marriott International Inc 4% 15/04/2028	98	0,01
USD	100.000	Lockheed Martin Corp 3.35% 15/09/2021	101	0,01	USD	45.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.3% 14/03/2023	44	0,00
USD	100.000	Lockheed Martin Corp 3.8% 01/03/2045	93	0,01	USD	125.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 10/03/2025	122	0,01
USD	124.000	Lockheed Martin Corp 4.09% 15/09/2052	118	0,01	USD	40.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.2% 01/03/2048	39	0,00
USD	40.000	Lockheed Martin Corp 4.5% 15/05/2036	42	0,00	USD	25.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30/01/2047	25	0,00
USD	150.000	Lockheed Martin Corp 4.7% 15/05/2046	160	0,02	USD	200.000	Martin Marietta Materials Inc 3.5% 15/12/2027	188	0,02
USD	100.000	Loews Corp 2.625% 15/05/2023	96	0,01	USD	100.000	Martin Marietta Materials Inc 4.25% 15/12/2047	90	0,01
USD	100.000	Loews Corp 3.75% 01/04/2026	100	0,01	USD	150.000	Masco Corp 3.5% 15/11/2027	140	0,01
USD	59.000	Louisville Gas & Electric Co 3.3% 01/10/2025	58	0,01	USD	75.000	Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	80	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	98	0,01	USD	85.000	Mastercard Inc 2.95% 21/11/2026	81	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 3.7% 15/04/2046	91	0,01	USD	45.000	Mastercard Inc 3.8% 21/11/2046	44	0,00
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	102	0,01	USD	50.000	McCormick & Co Inc 4.2% 15/08/2047	48	0,00
USD	75.000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	76	0,01	USD	25.000	McDonald's Corp 2.2% 26/05/2020	25	0,00
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 4.65% 15/04/2042	105	0,01	USD	45.000	McDonald's Corp 3.35% 01/04/2023	45	0,00
USD	25.000	Lubrizol Corp 6.5% 01/10/2034	33	0,00	USD	30.000	McDonald's Corp 3.8% 01/04/2028	30	0,00
USD	100.000	Macy's Retail Holdings Inc 3.875% 15/01/2022	99	0,01	USD	50.000	McDonald's Corp 4.45% 01/03/2047	50	0,01
USD	25.000	Macy's Retail Holdings Inc 6.9% 01/04/2029	27	0,00	USD	125.000	McDonald's Corp 4.6% 26/05/2045	128	0,01
USD	35.000	Magellan Midstream Partners LP 5% 01/03/2026	37	0,00	USD	75.000	McDonald's Corp 4.7% 09/12/2035	79	0,01
USD	250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 2.625% 25/01/2021	247	0,02	USD	250.000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	267	0,03
USD	250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 3.4% 17/08/2027	241	0,02	USD	100.000	McDonald's Corp 5.7% 01/02/2039	117	0,01
USD	100.000	Marathon Oil Corp 2.7% 01/06/2020	99	0,01	USD	50.000	McKesson Corp 2.7% 15/12/2022	48	0,00
USD	100.000	Marathon Oil Corp 2.8% 01/11/2022	96	0,01	USD	25.000	McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	25	0,00
USD	50.000	Marathon Oil Corp 3.85% 01/06/2025	49	0,01	USD	100.000	Mead Johnson Nutrition Co 3% 15/11/2020	100	0,01
USD	50.000	Marathon Oil Corp 5.2% 01/06/2045	52	0,01	USD	25.000	Mead Johnson Nutrition Co 5.9% 01/11/2039	30	0,00
USD	15.000	Marathon Oil Corp 6.6% 01/10/2037	18	0,00	USD	350.000	Medtronic Inc 2.75% 01/04/2023	339	0,03
USD	150.000	Marathon Petroleum Corp 4.75% 15/09/2044	148	0,01	USD	25.000	Medtronic Inc 3.125% 15/03/2022	25	0,00
USD	75.000	Marathon Petroleum Corp 6.5% 01/03/2041	90	0,01	USD	275.000	Medtronic Inc 3.15% 15/03/2022	274	0,03
USD	40.000	Markel Corp 3.5% 01/11/2027	38	0,00	USD	250.000	Medtronic Inc 3.5% 15/03/2025	248	0,02
USD	45.000	Markel Corp 5% 05/04/2046	47	0,00	USD	117.000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	121	0,01
USD	25.000	Marriott International Inc 3.25% 15/09/2022	25	0,00	USD	125.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2044	132	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	175.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	185	0,02	USD	20.000	Microsoft Corp 4.875% 15/12/2043	23	0,00
USD	25.000	Medtronic Inc 5.55% 15/03/2040	29	0,00	USD	250.000	MidAmerican Energy Co 3.5% 15/10/2024	251	0,02
USD	50.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.2% 01/07/2055	50	0,01	USD	100.000	MidAmerican Energy Co 3.65% 01/08/2048	94	0,01
USD	250.000	Merck & Co Inc 2.35% 10/02/2022	243	0,02	USD	50.000	Mississippi Power Co 3.95% 30/03/2028	50	0,01
USD	25.000	Merck & Co Inc 2.4% 15/09/2022	24	0,00	USD	75.000	Mississippi Power Co 4.25% 15/03/2042	72	0,01
USD	384.000	Merck & Co Inc 2.75% 10/02/2025	367	0,04	USD	50.000	Mohawk Industries Inc 3.85% 01/02/2023	51	0,01
USD	25.000	Merck & Co Inc 2.8% 18/05/2023	24	0,00	USD	50.000	Molson Coors Brewing Co 1.45% 15/07/2019	49	0,01
USD	100.000	Merck & Co Inc 3.7% 10/02/2045	95	0,01	USD	125.000	Molson Coors Brewing Co 3% 15/07/2026	115	0,01
USD	100.000	Merck & Co Inc 3.875% 15/01/2021	102	0,01	USD	25.000	Molson Coors Brewing Co 3.5% 01/05/2022	25	0,00
USD	75.000	Merck & Co Inc 4.15% 18/05/2043	77	0,01	USD	100.000	Molson Coors Brewing Co 4.2% 15/07/2046	92	0,01
USD	100.000	MetLife Inc 3% 01/03/2025	95	0,01	USD	170.000	Monsanto Co 2.125% 15/07/2019	168	0,02
USD	25.000	MetLife Inc 3.048% 15/12/2022	25	0,00	USD	50.000	Monsanto Co 4.4% 15/07/2044	47	0,00
USD	25.000	MetLife Inc 3.6% 10/04/2024	25	0,00	USD	25.000	Monsanto Co 4.7% 15/07/2064	23	0,00
USD	25.000	MetLife Inc 3.6% 13/11/2025	25	0,00	USD	195.000	Moody's Corp 3.25% 15/01/2028	183	0,02
USD	30.000	MetLife Inc 4.05% 01/03/2045	28	0,00	USD	37.000	Moody's Corp 5.5% 01/09/2020	39	0,00
USD	25.000	MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	26	0,00	USD	250.000	Morgan Stanley 2.375% 23/07/2019	249	0,02
USD	100.000	MetLife Inc 4.6% 13/05/2046	103	0,01	USD	70.000	Morgan Stanley 2.5% 21/04/2021	68	0,01
USD	200.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	212	0,02	USD	275.000	Morgan Stanley 2.65% 27/01/2020	273	0,03
USD	100.000	MetLife Inc 5.7% 15/06/2035	118	0,01	USD	25.000	Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	24	0,00
USD	75.000	MetLife Inc 6.5% 15/12/2032	94	0,01	USD	310.000	Morgan Stanley 2.8% 16/06/2020	308	0,03
USD	200.000	Microsoft Corp 1.1% 08/08/2019	196	0,02	USD	50.000	Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	49	0,01
USD	325.000	Microsoft Corp 1.55% 08/08/2021	311	0,03	USD	250.000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	237	0,02
USD	225.000	Microsoft Corp 1.85% 12/02/2020	222	0,02	USD	375.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	362	0,03
USD	250.000	Microsoft Corp 2% 03/11/2020	246	0,02	USD	200.000	Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	201	0,02
USD	175.000	Microsoft Corp 2.4% 06/02/2022	171	0,02	USD	250.000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	250	0,02
USD	500.000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	460	0,04	USD	250.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	246	0,02
USD	275.000	Microsoft Corp 2.65% 03/11/2022	270	0,03	USD	65.000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	65	0,01
USD	100.000	Microsoft Corp 2.7% 12/02/2025	96	0,01	USD	250.000	Morgan Stanley 4.3% 27/01/2045	241	0,02
USD	25.000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	24	0,00	USD	150.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	146	0,01
USD	105.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	102	0,01	USD	100.000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	104	0,01
USD	100.000	Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	98	0,01	USD	350.000	Morgan Stanley 5.5% 24/07/2020	368	0,04
USD	25.000	Microsoft Corp 3.45% 08/08/2036	24	0,00	USD	225.000	Morgan Stanley 5.5% 28/07/2021	239	0,02
USD	125.000	Microsoft Corp 3.5% 15/11/2042	116	0,01	USD	100.000	Morgan Stanley 5.625% 23/09/2019	104	0,01
USD	50.000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	51	0,01	USD	250.000	Morgan Stanley 5.75% 25/01/2021	266	0,03
USD	200.000	Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046	191	0,02					
USD	100.000	Microsoft Corp 3.75% 01/05/2043	97	0,01					
USD	75.000	Microsoft Corp 3.75% 12/02/2045	72	0,01					
USD	200.000	Microsoft Corp 4.2% 03/11/2035	211	0,02					
USD	200.000	Microsoft Corp 4.25% 06/02/2047	210	0,02					
USD	200.000	Microsoft Corp 4.45% 03/11/2045	214	0,02					
USD	160.000	Microsoft Corp 4.5% 01/10/2040	175	0,02					
USD	100.000	Microsoft Corp 4.5% 06/02/2057	107	0,01					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	80.000	Morgan Stanley 6.25% 09/08/2026	91	0,01	USD	100.000	Newell Brands Inc 3.15% 01/04/2021	99	0,01
USD	155.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	194	0,02	USD	65.000	Newell Brands Inc 3.9% 01/11/2025	62	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley 7.25% 01/04/2032	323	0,03	USD	25.000	Newell Brands Inc 4% 01/12/2024	25	0,00
USD	200.000	Mosaic Co 4.05% 15/11/2027^	189	0,02	USD	200.000	Newell Brands Inc 5.375% 01/04/2036	205	0,02
USD	50.000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	45	0,00	USD	25.000	Newell Brands Inc 5.5% 01/04/2046	26	0,00
USD	75.000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	75	0,01	USD	300.000	Newmont Mining Corp 3.5% 15/03/2022	299	0,03
USD	25.000	Motorola Solutions Inc 4.6% 23/02/2028	25	0,00	USD	150.000	Newmont Mining Corp 4.875% 15/03/2042	155	0,02
USD	19.000	Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	18	0,00	USD	110.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.55% 01/05/2027	106	0,01
USD	25.000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	24	0,00	USD	50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.5% 01/06/2021	51	0,01
USD	100.000	MPLX LP 4.5% 15/07/2023	103	0,01	USD	25.000	Nike Inc 2.25% 01/05/2023	24	0,00
USD	125.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	120	0,01	USD	100.000	Nike Inc 3.625% 01/05/2043	94	0,01
USD	50.000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	52	0,01	USD	50.000	Nike Inc 3.875% 01/11/2045	49	0,01
USD	100.000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	103	0,01	USD	95.000	NiSource Inc 3.49% 15/05/2027	91	0,01
USD	25.000	MPLX LP 5.2% 01/03/2047	25	0,00	USD	250.000	NiSource Inc 3.95% 30/03/2048	231	0,02
USD	100.000	MPLX LP 5.5% 15/02/2023	102	0,01	USD	75.000	NiSource Inc 4.8% 15/02/2044	78	0,01
USD	40.000	Nasdaq Inc 3.85% 30/06/2026	39	0,00	USD	10.000	NiSource Inc 5.65% 01/02/2045	12	0,00
USD	25.000	Nasdaq Inc 4.25% 01/06/2024	25	0,00	USD	100.000	Noble Energy Inc 4.95% 15/08/2047	102	0,01
USD	75.000	National Fuel Gas Co 5.2% 15/07/2025	77	0,01	USD	50.000	Noble Energy Inc 5.05% 15/11/2044	51	0,01
USD	116.000	National Oilwell Varco Inc 2.6% 01/12/2022	111	0,01	USD	50.000	Noble Energy Inc 6% 01/03/2041	57	0,01
USD	50.000	National Oilwell Varco Inc 3.95% 01/12/2042	44	0,00	USD	200.000	Nordstrom Inc 4% 15/03/2027	192	0,02
USD	50.000	National Retail Properties Inc 3.6% 15/12/2026	47	0,00	USD	29.000	Nordstrom Inc 5% 15/01/2044	26	0,00
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.3% 15/11/2019	99	0,01	USD	100.000	Norfolk Southern Corp 2.9% 15/06/2026	94	0,01
USD	250.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.3% 15/09/2022	239	0,02	USD	75.000	Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	73	0,01
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.7% 15/02/2023	97	0,01	USD	39.000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	37	0,00
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.05% 25/04/2027	95	0,01	USD	26.000	Norfolk Southern Corp 4.05% 15/08/2052	24	0,00
USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.75% 30/04/2043	51	0,01	USD	75.000	Norfolk Southern Corp 4.15% 28/02/2048	73	0,01
USD	100.000	NBCUniversal Media LLC 2.875% 15/01/2023	98	0,01	USD	75.000	Norfolk Southern Corp 4.45% 15/06/2045	76	0,01
USD	100.000	NBCUniversal Media LLC 4.375% 01/04/2021	103	0,01	USD	25.000	Norfolk Southern Railway Co 9.75% 15/06/2020	28	0,00
USD	100.000	NBCUniversal Media LLC 4.45% 15/01/2043	98	0,01	USD	100.000	Northern States Power Co 3.4% 15/08/2042	91	0,01
USD	200.000	NBCUniversal Media LLC 5.15% 30/04/2020	208	0,02	USD	130.000	Northrop Grumman Corp 2.08% 15/10/2020	127	0,01
USD	175.000	NBCUniversal Media LLC 5.95% 01/04/2041	209	0,02	USD	25.000	Northrop Grumman Corp 2.55% 15/10/2022	24	0,00
					USD	315.000	Northrop Grumman Corp 3.25% 15/01/2028	295	0,03
					USD	125.000	Northrop Grumman Corp 4.75% 01/06/2043	131	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	Northrop Grumman Corp 5.05% 15/11/2040	54	0,01	USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.8% 30/09/2047	96	0,01
USD	15.000	Northwell Healthcare Inc 4.26% 01/11/2047	14	0,00	USD	75.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.3% 01/06/2042	89	0,01
USD	200.000	Novartis Capital Corp 1.8% 14/02/2020	197	0,02	USD	25.000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	27	0,00
USD	50.000	Novartis Capital Corp 2.4% 21/09/2022	48	0,00	USD	75.000	ONEOK Inc 4% 13/07/2027	73	0,01
USD	20.000	Novartis Capital Corp 3.4% 06/05/2024	20	0,00	USD	50.000	Oneok Partners LP 3.375% 01/10/2022	49	0,01
USD	125.000	Novartis Capital Corp 3.7% 21/09/2042	121	0,01	USD	75.000	Oneok Partners LP 4.9% 15/03/2025	78	0,01
USD	150.000	Novartis Capital Corp 4% 20/11/2045	151	0,01	USD	75.000	Oneok Partners LP 6.2% 15/09/2043	86	0,01
USD	25.000	Novartis Capital Corp 4.4% 06/05/2044	27	0,00	USD	50.000	Oneok Partners LP 6.85% 15/10/2037	61	0,01
USD	220.000	NSTAR Electric Co 3.2% 15/05/2027	211	0,02	USD	225.000	Oracle Corp 2.5% 15/05/2022	219	0,02
USD	50.000	Nucor Corp 4% 01/08/2023	51	0,01	USD	25.000	Oracle Corp 2.5% 15/10/2022	24	0,00
USD	40.000	Nucor Corp 4.4% 01/05/2048	40	0,00	USD	250.000	Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	243	0,02
USD	100.000	Nucor Corp 5.2% 01/08/2043	113	0,01	USD	500.000	Oracle Corp 2.8% 08/07/2021	498	0,05
USD	40.000	NVIDIA Corp 3.2% 16/09/2026	38	0,00	USD	350.000	Oracle Corp 3.25% 15/11/2027	337	0,03
USD	30.000	O'Reilly Automotive Inc 3.55% 15/03/2026	29	0,00	USD	50.000	Oracle Corp 3.25% 15/05/2030	47	0,00
USD	67.000	O'Reilly Automotive Inc 3.6% 01/09/2027^	64	0,01	USD	200.000	Oracle Corp 3.4% 08/07/2024	199	0,02
USD	100.000	Occidental Petroleum Corp 2.6% 15/04/2022	98	0,01	USD	100.000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	102	0,01
USD	80.000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/02/2023	78	0,01	USD	75.000	Oracle Corp 3.8% 15/11/2037	73	0,01
USD	25.000	Occidental Petroleum Corp 3% 15/02/2027	24	0,00	USD	100.000	Oracle Corp 3.9% 15/05/2035	99	0,01
USD	25.000	Occidental Petroleum Corp 3.4% 15/04/2026	24	0,00	USD	125.000	Oracle Corp 4% 15/07/2046	121	0,01
USD	219.000	Occidental Petroleum Corp 3.5% 15/06/2025	217	0,02	USD	25.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	24	0,00
USD	60.000	Occidental Petroleum Corp 4.4% 15/04/2046	62	0,01	USD	250.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	246	0,02
USD	35.000	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045	37	0,00	USD	125.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	126	0,01
USD	25.000	Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	28	0,00	USD	255.000	Oracle Corp 5% 08/07/2019	262	0,03
USD	25.000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	33	0,00	USD	215.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	250	0,02
USD	50.000	Oklahoma Gas & Electric Co 4.15% 01/04/2047	51	0,01	USD	100.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	128	0,01
USD	275.000	Omega Healthcare Investors Inc 5.25% 15/01/2026	277	0,03	USD	100.000	Owens Corning 4.2% 15/12/2022	102	0,01
USD	100.000	Omnicom Group Inc 3.6% 15/04/2026	96	0,01	USD	29.000	Owens Corning 7% 01/12/2036	36	0,00
USD	225.000	Omnicom Group Inc 3.625% 01/05/2022	225	0,02	USD	50.000	PACCAR Financial Corp 1.3% 10/05/2019	49	0,01
USD	109.000	Omnicom Group Inc 6.25% 15/07/2019	113	0,01	USD	35.000	PACCAR Financial Corp 2.05% 13/11/2020	34	0,00
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.75% 01/04/2045	48	0,00	USD	50.000	PACCAR Financial Corp 2.8% 01/03/2021	50	0,01
					USD	50.000	Pacific Gas & Electric Co 3.5% 15/06/2025	48	0,00
					USD	150.000	Pacific Gas & Electric Co 4.25% 15/03/2046	142	0,01
					USD	50.000	Pacific Gas & Electric Co 4.3% 15/03/2045	48	0,00
					USD	125.000	Pacific Gas & Electric Co 5.4% 15/01/2040	137	0,01
					USD	450.000	Pacific Gas & Electric Co 6.05% 01/03/2034	529	0,05
					USD	25.000	PacifiCorp 4.1% 01/02/2042	25	0,00
					USD	25.000	PacifiCorp 6% 15/01/2039	32	0,00
					USD	20.000	Packaging Corp of America 3.4% 15/12/2027	19	0,00
					USD	100.000	Pall Corp 5% 15/06/2020	104	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>									
USD	100.000	Parker-Hannifin Corp 3.25% 01/03/2027	96	0,01	USD	25.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	29	0,00
USD	100.000	Parker-Hannifin Corp 4.45% 21/11/2044	105	0,01	USD	59.000	Phillips 66 Partners LP 2.646% 15/02/2020	58	0,01
USD	24.000	Partners Healthcare System Inc 3.765% 01/07/2048	22	0,00	USD	75.000	Phillips 66 Partners LP 3.55% 01/10/2026	71	0,01
USD	25.000	Patterson-UTI Energy Inc 3.95% 01/02/2028	24	0,00	USD	150.000	Phillips 66 Partners LP 3.75% 01/03/2028	143	0,01
USD	75.000	PepsiCo Inc 1.85% 30/04/2020	74	0,01	USD	100.000	Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028	94	0,01
USD	200.000	PepsiCo Inc 2.15% 14/10/2020	197	0,02	USD	250.000	Pinnacle West Capital Corp 2.25% 30/11/2020	244	0,02
USD	150.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	137	0,01	USD	100.000	Pioneer Natural Resources Co 3.45% 15/01/2021	100	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 2.75% 30/04/2025	95	0,01	USD	50.000	Pioneer Natural Resources Co 3.95% 15/07/2022	51	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 3% 15/10/2027	95	0,01	USD	100.000	Pitney Bowes Inc 3.625% 01/10/2021	96	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 3.1% 17/07/2022	100	0,01	USD	25.000	Pitney Bowes Inc 4.125% 15/05/2022	23	0,00
USD	100.000	PepsiCo Inc 3.125% 01/11/2020	101	0,01	USD	25.000	Pitney Bowes Inc 4.625% 15/03/2024^	23	0,00
USD	150.000	PepsiCo Inc 3.6% 01/03/2024	152	0,01	USD	100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 2.6% 15/12/2019	99	0,01
USD	50.000	PepsiCo Inc 4% 05/03/2042	50	0,01	USD	90.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.65% 01/06/2022	88	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 4% 02/05/2047	98	0,01	USD	100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.65% 15/10/2025	100	0,01
USD	125.000	PepsiCo Inc 4.45% 14/04/2046	131	0,01	USD	50.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.7% 15/06/2044	45	0,00
USD	50.000	PepsiCo Inc 4.6% 17/07/2045	54	0,01	USD	25.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.65% 15/01/2037	27	0,00
USD	50.000	PepsiCo Inc 5.5% 15/01/2040	61	0,01	USD	250.000	PNC Bank NA 1.45% 29/07/2019*	246	0,02
USD	100.000	Pfizer Inc 1.45% 03/06/2019	99	0,01	USD	250.000	PNC Bank NA 2.15% 29/04/2021*	242	0,02
USD	63.000	Pfizer Inc 1.95% 03/06/2021	61	0,01	USD	250.000	PNC Bank NA 3.1% 25/10/2027*	235	0,02
USD	100.000	Pfizer Inc 2.75% 03/06/2026	94	0,01	USD	100.000	PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022*	97	0,01
USD	75.000	Pfizer Inc 3% 15/06/2023	74	0,01	USD	25.000	PNC Financial Services Group Inc 3.3% 08/03/2022*	25	0,00
USD	100.000	Pfizer Inc 3% 15/12/2026	96	0,01	USD	100.000	PNC Financial Services Group Inc 3.9% 29/04/2024*	100	0,01
USD	150.000	Pfizer Inc 3.4% 15/05/2024	149	0,01	USD	25.000	PNC Financial Services Group Inc 5.125% 08/02/2020*	26	0,00
USD	200.000	Pfizer Inc 7.2% 15/03/2039	281	0,03	USD	170.000	PNC Financial Services Group Inc 6.7% 10/06/2019*	177	0,02
USD	100.000	Philip Morris International Inc 2% 21/02/2020	98	0,01	USD	100.000	PNM Resources Inc 3.25% 09/03/2021	99	0,01
USD	125.000	Philip Morris International Inc 2.5% 22/08/2022	120	0,01	USD	25.000	Potomac Electric Power Co 4.15% 15/03/2043	25	0,00
USD	250.000	Philip Morris International Inc 2.5% 02/11/2022	240	0,02	USD	25.000	PPG Industries Inc 3.2% 15/03/2023	25	0,00
USD	83.000	Philip Morris International Inc 2.9% 15/11/2021	82	0,01	USD	25.000	PPG Industries Inc 3.75% 15/03/2028	25	0,00
USD	100.000	Philip Morris International Inc 3.125% 17/08/2027	94	0,01					
USD	75.000	Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028^	71	0,01					
USD	125.000	Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	122	0,01					
USD	25.000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	23	0,00					
USD	125.000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	118	0,01					
USD	100.000	Philip Morris International Inc 4.25% 10/11/2044	97	0,01					
USD	100.000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	99	0,01					
USD	25.000	Phillips 66 3.9% 15/03/2028	25	0,00					
USD	221.000	Phillips 66 4.3% 01/04/2022	229	0,02					
USD	100.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	104	0,01					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	125.000	PPL Electric Utilities Corp 3.95% 01/06/2047	124	0,01	USD	100.000	PSEG Power LLC 3% 15/06/2021	99	0,01
USD	50.000	PPL Electric Utilities Corp 4.15% 01/10/2045	51	0,01	USD	50.000	PSEG Power LLC 5.125% 15/04/2020	52	0,01
USD	25.000	Praxair Inc 2.2% 15/08/2022	24	0,00	USD	100.000	PSEG Power LLC 8.625% 15/04/2031	130	0,01
USD	45.000	Praxair Inc 2.25% 24/09/2020	44	0,00	USD	50.000	Public Service Co of Colorado 2.25% 15/09/2022	48	0,00
USD	100.000	Praxair Inc 2.45% 15/02/2022	97	0,01	USD	70.000	Public Service Co of Colorado 5.125% 01/06/2019	72	0,01
USD	125.000	Praxair Inc 2.65% 05/02/2025	118	0,01	USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3% 15/05/2025	48	0,00
USD	25.000	Precision Castparts Corp 2.25% 15/06/2020	25	0,00	USD	150.000	Public Service Electric & Gas Co 3% 15/05/2027	143	0,01
USD	157.000	Precision Castparts Corp 2.5% 15/01/2023	152	0,01	USD	95.000	Public Service Electric & Gas Co 3.6% 01/12/2047	89	0,01
USD	100.000	President & Fellows of Harvard College 3.3% 15/07/2056	91	0,01	USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3.65% 01/09/2042	47	0,00
USD	100.000	Principal Financial Group Inc 3.4% 15/05/2025	97	0,01	USD	70.000	Puget Sound Energy Inc 4.3% 20/05/2045	73	0,01
USD	25.000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	25	0,00	USD	25.000	Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	32	0,00
USD	100.000	Principal Financial Group Inc 4.7% 15/05/2055	101	0,01	USD	175.000	Qualcomm Inc 2.1% 20/05/2020	174	0,02
USD	110.000	Procter & Gamble Co 1.7% 03/11/2021	105	0,01	USD	175.000	Qualcomm Inc 2.25% 20/05/2020	172	0,02
USD	45.000	Procter & Gamble Co 2.7% 02/02/2026	42	0,00	USD	30.000	Qualcomm Inc 2.6% 30/01/2023	28	0,00
USD	100.000	Procter & Gamble Co 2.85% 11/08/2027	94	0,01	USD	100.000	Qualcomm Inc 3% 20/05/2022	97	0,01
USD	150.000	Procter & Gamble Co 3.1% 15/08/2023	150	0,01	USD	100.000	Qualcomm Inc 3.25% 20/05/2027	92	0,01
USD	100.000	Procter & Gamble Co 5.55% 05/03/2037	124	0,01	USD	325.000	Qualcomm Inc 3.45% 20/05/2025	311	0,03
USD	25.000	Progress Energy Inc 6% 01/12/2039	30	0,00	USD	25.000	Qualcomm Inc 4.3% 20/05/2047	23	0,00
USD	125.000	Progressive Corp 2.45% 15/01/2027	113	0,01	USD	100.000	Qualcomm Inc 4.8% 20/05/2045	98	0,01
USD	25.000	Progressive Corp 3.75% 23/08/2021	25	0,00	USD	100.000	Quest Diagnostics Inc 3.45% 01/06/2026	96	0,01
USD	100.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	98	0,01	USD	125.000	Quest Diagnostics Inc 4.25% 01/04/2024	128	0,01
USD	25.000	Prologis LP 3.75% 01/11/2025	25	0,00	USD	25.000	QVC Inc 4.85% 01/04/2024	25	0,00
USD	100.000	Prologis LP 4.25% 15/08/2023	103	0,01	USD	50.000	QVC Inc 5.45% 15/08/2034	47	0,00
USD	15.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.93% 01/10/2048	14	0,00	USD	100.000	Ralph Lauren Corp 2.625% 18/08/2020	99	0,01
USD	25.000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	25	0,00	USD	150.000	Raymond James Financial Inc 3.625% 15/09/2026	145	0,01
USD	35.000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	32	0,00	USD	50.000	Raytheon Co 2.5% 15/12/2022	48	0,00
USD	200.000	Prudential Financial Inc 4.6% 15/05/2044	207	0,02	USD	50.000	Raytheon Co 4.875% 15/10/2040	57	0,01
USD	100.000	Prudential Financial Inc 5.375% 21/06/2020	105	0,01	USD	50.000	Realty Income Corp 3% 15/01/2027	46	0,00
USD	150.000	Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	152	0,01	USD	250.000	Realty Income Corp 3.25% 15/10/2022	245	0,02
USD	200.000	Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	209	0,02	USD	25.000	Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	25	0,00
USD	75.000	Prudential Financial Inc 7.375% 15/06/2019	79	0,01	USD	100.000	Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	99	0,01
					USD	250.000	Regions Financial Corp 2.75% 14/08/2022	241	0,02
					USD	100.000	Reinsurance Group of America Inc 5% 01/06/2021	104	0,01
					USD	40.000	RenaissanceRe Finance Inc 3.45% 01/07/2027	38	0,00
					USD	100.000	Republic Services Inc 2.9% 01/07/2026	93	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000	Republic Services Inc 3.2% 15/03/2025	96	0,01	USD	100.000	San Diego Gas & Electric Co 3.6% 01/09/2023	101	0,01
USD	80.000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	76	0,01	USD	100.000	San Diego Gas & Electric Co 3.75% 01/06/2047	96	0,01
USD	25.000	Republic Services Inc 5.5% 15/09/2019	26	0,00	USD	150.000	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17/07/2025	151	0,01
USD	50.000	Reynolds American Inc 3.25% 12/06/2020	50	0,01	USD	250.000	Sempra Energy 1.625% 07/10/2019	245	0,02
USD	100.000	Reynolds American Inc 4% 12/06/2022	101	0,01	USD	45.000	Sempra Energy 2.4% 01/02/2020	44	0,00
USD	100.000	Reynolds American Inc 4.45% 12/06/2025	101	0,01	USD	75.000	Sempra Energy 3.8% 01/02/2038	70	0,01
USD	100.000	Reynolds American Inc 5.7% 15/08/2035	110	0,01	USD	75.000	Sempra Energy 4.05% 01/12/2023	76	0,01
USD	50.000	Reynolds American Inc 6.875% 01/05/2020	53	0,01	USD	250.000	Sherwin-Williams Co 2.25% 15/05/2020	246	0,02
USD	50.000	Reynolds American Inc 8.125% 23/06/2019	53	0,01	USD	25.000	Sherwin-Williams Co 2.75% 01/06/2022	24	0,00
USD	45.000	Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	43	0,00	USD	100.000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	96	0,01
USD	125.000	Rockwell Collins Inc 3.2% 15/03/2024	120	0,01	USD	30.000	Sherwin-Williams Co 3.45% 01/06/2027	28	0,00
USD	25.000	Rockwell Collins Inc 3.5% 15/03/2027	24	0,00	USD	50.000	Sherwin-Williams Co 4% 15/12/2042	45	0,00
USD	100.000	Rockwell Collins Inc 4.35% 15/04/2047	96	0,01	USD	100.000	Sherwin-Williams Co 4.5% 01/06/2047	98	0,01
USD	18.000	Roper Technologies Inc 2.8% 15/12/2021	18	0,00	USD	25.000	Simon Property Group LP 2.5% 01/09/2020	25	0,00
USD	125.000	Roper Technologies Inc 3% 15/12/2020	124	0,01	USD	300.000	Simon Property Group LP 2.5% 15/07/2021	292	0,03
USD	40.000	Roper Technologies Inc 3.8% 15/12/2026	39	0,00	USD	100.000	Simon Property Group LP 2.75% 01/06/2023	96	0,01
USD	100.000	RPM International Inc 3.75% 15/03/2027	96	0,01	USD	175.000	Simon Property Group LP 3.3% 15/01/2026	167	0,02
USD	100.000	RPM International Inc 4.25% 15/01/2048	92	0,01	USD	100.000	Simon Property Group LP 4.25% 01/10/2044	97	0,01
USD	50.000	Ryder System Inc 2.25% 01/09/2021	48	0,00	USD	25.000	Simon Property Group LP 6.75% 01/02/2040	33	0,00
USD	55.000	Ryder System Inc 2.5% 01/09/2022	53	0,01	USD	25.000	Sonoco Products Co 5.75% 01/11/2040	28	0,00
USD	25.000	Ryder System Inc 2.65% 02/03/2020	25	0,00	USD	25.000	South Carolina Electric & Gas Co 4.35% 01/02/2042	24	0,00
USD	50.000	Ryder System Inc 2.875% 01/09/2020	50	0,01	USD	125.000	South Carolina Electric & Gas Co 4.6% 15/06/2043	123	0,01
USD	65.000	S&P Global Inc 2.95% 22/01/2027	60	0,01	USD	125.000	Southern California Edison Co 3.875% 01/06/2021	127	0,01
USD	100.000	S&P Global Inc 4% 15/06/2025	101	0,01	USD	100.000	Southern California Edison Co 4% 01/04/2047	98	0,01
USD	45.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	44	0,00	USD	25.000	Southern California Edison Co 4.05% 15/03/2042	25	0,00
USD	250.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	257	0,02	USD	150.000	Southern California Edison Co 4.65% 01/10/2043	162	0,02
USD	100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	107	0,01	USD	100.000	Southern California Gas Co 2.6% 15/06/2026	93	0,01
USD	100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	108	0,01	USD	100.000	Southern California Gas Co 3.15% 15/09/2024	98	0,01
USD	25.000	salesforce.com Inc 3.25% 11/04/2023	25	0,00	USD	50.000	Southern California Gas Co 3.75% 15/09/2042	49	0,00
					USD	180.000	Southern Co 1.85% 01/07/2019	178	0,02
					USD	200.000	Southern Co 2.35% 01/07/2021	194	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	25.000	Southern Co 2.95% 01/07/2023	24	0,00	USD	75.000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	78	0,01
USD	200.000	Southern Co 4.25% 01/07/2036	200	0,02	USD	25.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.9% 15/07/2026	24	0,00
USD	100.000	Southern Co Gas Capital Corp 2.45% 01/10/2023	93	0,01	USD	70.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.25% 01/04/2024	69	0,01
USD	25.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.4% 01/06/2043	25	0,00	USD	62.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.4% 01/04/2021	63	0,01
USD	200.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.4% 30/05/2047	199	0,02	USD	100.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.95% 15/01/2043	89	0,01
USD	50.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	59	0,01	USD	125.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.35% 15/05/2045	116	0,01
USD	25.000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	25	0,00	USD	125.000	SunTrust Banks Inc 2.7% 27/01/2022	122	0,01
USD	200.000	Southern Copper Corp 5.25% 08/11/2042	206	0,02	USD	400.000	SunTrust Banks Inc 4% 01/05/2025	402	0,04
USD	25.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	28	0,00	USD	39.000	Sutter Health 4.091% 15/08/2048	38	0,00
USD	75.000	Southwest Airlines Co 2.65% 05/11/2020	74	0,01	USD	275.000	Synchrony Financial 2.7% 03/02/2020	272	0,03
USD	250.000	Southwest Airlines Co 2.75% 16/11/2022	243	0,02	USD	95.000	Synchrony Financial 3% 15/08/2019	95	0,01
USD	50.000	Southwest Airlines Co 3% 15/11/2026	47	0,00	USD	25.000	Synchrony Financial 3.7% 04/08/2026	23	0,00
USD	25.000	Southwest Gas Corp 3.8% 29/09/2046	23	0,00	USD	150.000	Synchrony Financial 4.5% 23/07/2025	148	0,01
USD	100.000	Southwestern Electric Power Co 3.9% 01/04/2045	95	0,01	USD	25.000	Synovus Financial Corp 3.125% 01/11/2022	24	0,00
USD	250.000	Southwestern Public Service Co 3.7% 15/08/2047	236	0,02	USD	4.000	Sysco Corp 2.6% 12/06/2022	4	0,00
USD	100.000	Spectra Energy Partners LP 3.5% 15/03/2025	95	0,01	USD	150.000	Sysco Corp 3.3% 15/07/2026	143	0,01
USD	240.000	Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/03/2024	246	0,02	USD	50.000	Sysco Corp 3.55% 15/03/2025	49	0,01
USD	25.000	Spirit AeroSystems Inc 3.85% 15/06/2026	24	0,00	USD	75.000	Sysco Corp 4.5% 01/04/2046	74	0,01
USD	15.000	Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	15	0,00	USD	50.000	Tampa Electric Co 4.35% 15/05/2044	50	0,01
USD	50.000	Stanley Black & Decker Inc 5.2% 01/09/2040	56	0,01	USD	50.000	Tapestry Inc 4.25% 01/04/2025	49	0,01
USD	100.000	Starbucks Corp 2.45% 15/06/2026	92	0,01	USD	75.000	Target Corp 2.5% 15/04/2026	69	0,01
USD	25.000	Starbucks Corp 3.1% 01/03/2023	25	0,00	USD	23.000	Target Corp 2.9% 15/01/2022	23	0,00
USD	50.000	Starbucks Corp 3.5% 01/03/2028	49	0,01	USD	100.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	90	0,01
USD	135.000	Starbucks Corp 3.75% 01/12/2047	127	0,01	USD	100.000	Target Corp 3.875% 15/07/2020	102	0,01
USD	100.000	State Street Corp 2.65% 19/05/2026	93	0,01	USD	100.000	Target Corp 3.9% 15/11/2047	93	0,01
USD	30.000	State Street Corp 2.653% 15/05/2023	29	0,00	USD	75.000	Target Corp 4% 01/07/2042	72	0,01
USD	17.000	State Street Corp 3.1% 15/05/2023	17	0,00	USD	45.000	TC PipeLines LP 3.9% 25/05/2027	42	0,00
USD	200.000	State Street Corp 4.375% 07/03/2021^	207	0,02	USD	100.000	TD Ameritrade Holding Corp 2.95% 01/04/2022	98	0,01
USD	35.000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	34	0,00	USD	50.000	TD Ameritrade Holding Corp 3.3% 01/04/2027	48	0,00
USD	250.000	Stryker Corp 3.5% 15/03/2026	246	0,02	USD	35.000	Tech Data Corp 4.95% 15/02/2027	34	0,00
USD	100.000	Stryker Corp 4.1% 01/04/2043	97	0,01	USD	120.000	Texas Instruments Inc 1.65% 03/08/2019	119	0,01
					USD	35.000	Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	33	0,00
					USD	25.000	Texas Instruments Inc 2.9% 03/11/2027	23	0,00
					USD	45.000	Textron Inc 3.65% 15/03/2027	43	0,00
					USD	25.000	Textron Inc 4% 15/03/2026	25	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.95% 19/09/2026	46	0,00	USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 3.05% 11/01/2028	238	0,02
USD	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/04/2023	97	0,01	USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 3.3% 12/01/2022	201	0,02
USD	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.2% 15/08/2027	94	0,01	USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 3.4% 14/04/2025	247	0,02
USD	10.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.6% 15/08/2021	10	0,00	USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 4.25% 11/01/2021	103	0,01
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.15% 01/02/2024	51	0,01	USD	100.000	Travelers Cos Inc 3.75% 15/05/2046	94	0,01
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.5% 01/03/2021	52	0,01	USD	25.000	Travelers Cos Inc 4.3% 25/08/2045	26	0,00
USD	75.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.3% 01/02/2044	84	0,01	USD	50.000	Travelers Cos Inc 4.6% 01/08/2043	53	0,01
USD	100.000	Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021	101	0,01	USD	25.000	Travelers Cos Inc 5.35% 01/11/2040	29	0,00
USD	100.000	Time Warner Cable LLC 4.5% 15/09/2042	85	0,01	USD	75.000	Travelers Cos Inc 6.25% 15/06/2037	96	0,01
USD	25.000	Time Warner Cable LLC 5% 01/02/2020	26	0,00	USD	25.000	Tupperware Brands Corp 4.75% 01/06/2021	26	0,00
USD	25.000	Time Warner Cable LLC 5.5% 01/09/2041	24	0,00	USD	85.000	Tyson Foods Inc 2.25% 23/08/2021	82	0,01
USD	100.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	102	0,01	USD	50.000	Tyson Foods Inc 2.65% 15/08/2019	50	0,01
USD	75.000	Time Warner Cable LLC 6.55% 01/05/2037	82	0,01	USD	250.000	Tyson Foods Inc 3.55% 02/06/2027	237	0,02
USD	190.000	Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039	214	0,02	USD	25.000	Tyson Foods Inc 4.5% 15/06/2022	26	0,00
USD	25.000	Time Warner Inc 3.55% 01/06/2024	24	0,00	USD	45.000	Tyson Foods Inc 4.55% 02/06/2047	43	0,00
USD	150.000	Time Warner Inc 3.8% 15/02/2027	145	0,01	USD	100.000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	104	0,01
USD	50.000	Time Warner Inc 4.65% 01/06/2044	48	0,00	USD	100.000	UDR Inc 3.5% 15/01/2028	94	0,01
USD	70.000	Time Warner Inc 4.7% 15/01/2021	72	0,01	USD	50.000	UDR Inc 3.75% 01/07/2024	49	0,01
USD	100.000	Time Warner Inc 4.75% 29/03/2021	104	0,01	USD	250.000	Unilever Capital Corp 2.2% 05/05/2022	240	0,02
USD	100.000	Time Warner Inc 4.85% 15/07/2045	98	0,01	USD	100.000	Unilever Capital Corp 3.125% 22/03/2023	99	0,01
USD	100.000	Time Warner Inc 6.1% 15/07/2040	115	0,01	USD	150.000	Unilever Capital Corp 5.9% 15/11/2032	185	0,02
USD	50.000	Time Warner Inc 6.25% 29/03/2041	58	0,01	USD	100.000	Union Electric Co 2.95% 15/06/2027	94	0,01
USD	50.000	TJX Cos Inc 2.5% 15/05/2023	48	0,00	USD	50.000	Union Pacific Corp 2.75% 01/03/2026	47	0,00
USD	75.000	Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	102	0,01	USD	50.000	Union Pacific Corp 2.95% 15/01/2023	49	0,01
USD	65.000	Total System Services Inc 4.8% 01/04/2026	68	0,01	USD	100.000	Union Pacific Corp 3% 15/04/2027	95	0,01
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 1.4% 20/05/2019	99	0,01	USD	285.000	Union Pacific Corp 3.25% 15/08/2025	279	0,03
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 1.95% 17/04/2020	98	0,01	USD	100.000	Union Pacific Corp 3.35% 15/08/2046	87	0,01
USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	24	0,00	USD	30.000	Union Pacific Corp 3.6% 15/09/2037	28	0,00
USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 2.9% 17/04/2024	24	0,00	USD	25.000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	23	0,00
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 2.95% 13/04/2021	249	0,02	USD	150.000	Union Pacific Corp 4.05% 01/03/2046	147	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.3% 15/08/2025	42	0,00	USD	125.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	134	0,01
USD	125.000	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.1% 07/07/2028	115	0,01	USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	27	0,00
USD	100.000	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	90	0,01	USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15/07/2045	108	0,01
USD	100.000	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.5% 01/09/2031	97	0,01	USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 5.95% 15/02/2041	31	0,00
USD	100.000	United Parcel Service Inc 2.35% 16/05/2022	97	0,01	USD	125.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	168	0,02
USD	75.000	United Parcel Service Inc 2.45% 01/10/2022	73	0,01	USD	55.000	University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	51	0,01
USD	500.000	United Parcel Service Inc 2.5% 01/04/2023	483	0,05	USD	100.000	University of Southern California 3.028% 01/10/2039	89	0,01
USD	45.000	United Parcel Service Inc 3.4% 15/11/2046	39	0,00	USD	100.000	Unum Group 5.75% 15/08/2042	114	0,01
USD	50.000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	46	0,00	USD	25.000	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95% 15/11/2025	19	0,00
USD	25.000	United Parcel Service Inc 6.2% 15/01/2038	32	0,00	USD	25.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	22	0,00
USD	100.000	United Technologies Corp 2.3% 04/05/2022	96	0,01	USD	144.000	US Bancorp 2.625% 24/01/2022	141	0,01
USD	60.000	United Technologies Corp 2.65% 01/11/2026	54	0,01	USD	251.000	US Bancorp 2.95% 15/07/2022	246	0,02
USD	25.000	United Technologies Corp 2.8% 04/05/2024	23	0,00	USD	75.000	US Bancorp 3% 15/03/2022	74	0,01
USD	25.000	United Technologies Corp 3.1% 01/06/2022	25	0,00	USD	200.000	US Bancorp 3.15% 27/04/2027	189	0,02
USD	80.000	United Technologies Corp 4.05% 04/05/2047	73	0,01	USD	100.000	US Bancorp 3.9% 26/04/2028	100	0,01
USD	125.000	United Technologies Corp 4.15% 15/05/2045	116	0,01	USD	200.000	US Bancorp 4.125% 24/05/2021	206	0,02
USD	275.000	United Technologies Corp 4.5% 15/04/2020	283	0,03	USD	250.000	US Bank NA 2.85% 23/01/2023	245	0,02
USD	200.000	United Technologies Corp 4.5% 01/06/2042	197	0,02	USD	250.000	US Bank NA 3.15% 26/04/2021	250	0,02
USD	75.000	United Technologies Corp 5.7% 15/04/2040	85	0,01	USD	70.000	Valero Energy Corp 3.4% 15/09/2026	67	0,01
USD	165.000	UnitedHealth Group Inc 1.95% 15/10/2020	161	0,02	USD	50.000	Valero Energy Corp 4.9% 15/03/2045	52	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 2.125% 15/03/2021	97	0,01	USD	75.000	Valero Energy Corp 6.125% 01/02/2020	79	0,01
USD	85.000	UnitedHealth Group Inc 2.7% 15/07/2020	85	0,01	USD	100.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	125	0,01
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 2.95% 15/10/2027	23	0,00	USD	100.000	Ventas Realty LP 3.125% 15/06/2023	97	0,01
USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 3.35% 15/07/2022	50	0,01	USD	115.000	Ventas Realty LP 3.85% 01/04/2027	110	0,01
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 3.75% 15/07/2025	300	0,03	USD	100.000	Ventas Realty LP 4% 01/03/2028	97	0,01
USD	250.000	UnitedHealth Group Inc 4.2% 15/01/2047	248	0,02	USD	50.000	Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 2.7% 01/04/2020	49	0,01
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	25	0,00	USD	25.000	Vereit Operating Partnership LP 3.95% 15/08/2027	23	0,00
					USD	100.000	Verisk Analytics Inc 4% 15/06/2025	99	0,01
					USD	143.000	Verizon Communications Inc 2.45% 01/11/2022	137	0,01
					USD	200.000	Verizon Communications Inc 2.625% 21/02/2020	199	0,02
					USD	100.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	90	0,01
					USD	50.000	Verizon Communications Inc 2.946% 15/03/2022	49	0,01
					USD	100.000	Verizon Communications Inc 3.125% 16/03/2022	99	0,01
					USD	262.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	254	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>									
USD	100.000	Verizon Communications Inc 3.5% 01/11/2021	101	0,01	USD	200.000	Voya Financial Inc 3.65% 15/06/2026	191	0,02
USD	200.000	Verizon Communications Inc 3.85% 01/11/2042	171	0,02	USD	25.000	Vulcan Materials Co 4.5% 01/04/2025	25	0,00
USD	250.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	249	0,02	USD	200.000	Wachovia Corp 5.5% 01/08/2035	220	0,02
USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	88	0,01	USD	173.000	Walgreen Co 3.1% 15/09/2022	169	0,02
USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.15% 15/03/2024	102	0,01	USD	35.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.7% 18/11/2019	35	0,00
USD	200.000	Verizon Communications Inc 4.4% 01/11/2034	194	0,02	USD	100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.3% 18/11/2021	100	0,01
USD	250.000	Verizon Communications Inc 4.5% 10/08/2033	246	0,02	USD	150.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.8% 18/11/2024	148	0,01
USD	400.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	371	0,04	USD	75.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.65% 01/06/2046	71	0,01
USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.6% 01/04/2021	104	0,01	USD	250.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% 18/11/2044	242	0,02
USD	200.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	183	0,02	USD	100.000	Walmart Inc 1.9% 15/12/2020	98	0,01
USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	99	0,01	USD	200.000	Walmart Inc 2.35% 15/12/2022	193	0,02
USD	250.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	244	0,02	USD	200.000	Walmart Inc 3.3% 22/04/2024	200	0,02
USD	173.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	173	0,02	USD	100.000	Walmart Inc 3.625% 08/07/2020	102	0,01
USD	275.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	267	0,03	USD	85.000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	80	0,01
USD	200.000	Verizon Communications Inc 5.25% 16/03/2037	209	0,02	USD	125.000	Walmart Inc 4% 11/04/2043	125	0,01
USD	150.000	Verizon Communications Inc 5.5% 16/03/2047	160	0,02	USD	100.000	Walmart Inc 4.3% 22/04/2044	104	0,01
USD	100.000	Verizon Communications Inc 6.55% 15/09/2043	120	0,01	USD	100.000	Walt Disney Co 1.85% 30/05/2019	99	0,01
USD	25.000	Viacom Inc 3.875% 01/04/2024	25	0,00	USD	50.000	Walt Disney Co 1.85% 30/07/2026	44	0,00
USD	250.000	Viacom Inc 4.25% 01/09/2023	251	0,02	USD	200.000	Walt Disney Co 2.3% 12/02/2021	196	0,02
USD	150.000	Viacom Inc 4.375% 15/03/2043	134	0,01	USD	155.000	Walt Disney Co 2.45% 04/03/2022	151	0,01
USD	100.000	Viacom Inc 5.85% 01/09/2043	107	0,01	USD	25.000	Walt Disney Co 2.95% 15/06/2027	24	0,00
USD	50.000	Virginia Electric & Power Co 2.75% 15/03/2023	48	0,00	USD	55.000	Walt Disney Co 3% 30/07/2046	46	0,00
USD	50.000	Virginia Electric & Power Co 3.8% 01/04/2028	50	0,01	USD	65.000	Walt Disney Co 3.15% 17/09/2025	64	0,01
USD	50.000	Virginia Electric & Power Co 4% 15/01/2043	49	0,01	USD	170.000	Walt Disney Co 3.7% 01/12/2042	161	0,02
USD	100.000	Virginia Electric & Power Co 4.2% 15/05/2045	101	0,01	USD	25.000	Walt Disney Co 3.75% 01/06/2021	26	0,00
USD	25.000	Virginia Electric & Power Co 6.35% 30/11/2037	32	0,00	USD	100.000	Walt Disney Co 4.125% 01/12/2041	101	0,01
USD	525.000	Visa Inc 2.2% 14/12/2020	517	0,05	USD	64.000	Waste Management Inc 2.4% 15/05/2023	60	0,01
USD	65.000	Visa Inc 2.8% 14/12/2022	64	0,01	USD	25.000	Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	24	0,00
USD	250.000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	244	0,02	USD	30.000	Waste Management Inc 4.1% 01/03/2045	30	0,00
USD	65.000	Visa Inc 3.65% 15/09/2047	61	0,01	USD	275.000	Waste Management Inc 4.75% 30/06/2020	285	0,03
USD	175.000	Visa Inc 4.15% 14/12/2035	183	0,02	USD	25.000	WEC Energy Group Inc 2.45% 15/06/2020	25	0,00
USD	100.000	Visa Inc 4.3% 14/12/2045	104	0,01	USD	275.000	Wells Fargo & Co 2.1% 26/07/2021	264	0,03
USD	85.000	VMware Inc 2.95% 21/08/2022	82	0,01	USD	154.000	Wells Fargo & Co 2.15% 30/01/2020	152	0,01
USD	85.000	VMware Inc 3.9% 21/08/2027	80	0,01	USD	100.000	Wells Fargo & Co 2.5% 04/03/2021	98	0,01
					USD	500.000	Wells Fargo & Co 2.55% 07/12/2020	493	0,05

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	400.000	Wells Fargo & Co 2.6% 22/07/2020	396	0,04	USD	75.000	Whirlpool Corp 4.5% 01/06/2046	72	0,01
USD	125.000	Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026	115	0,01	USD	125.000	Williams Partners LP 3.35% 15/08/2022	122	0,01
USD	25.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	23	0,00	USD	100.000	Williams Partners LP 4% 15/09/2025	97	0,01
USD	25.000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	24	0,00	USD	150.000	Williams Partners LP 4.3% 04/03/2024	151	0,01
USD	250.000	Wells Fargo & Co 3.3% 09/09/2024	241	0,02	USD	25.000	Williams Partners LP 4.5% 15/11/2023	25	0,00
USD	25.000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	24	0,00	USD	150.000	Williams Partners LP 5.1% 15/09/2045	148	0,01
USD	200.000	Wells Fargo & Co 3.9% 01/05/2045	183	0,02	USD	175.000	Williams Partners LP 5.25% 15/03/2020	181	0,02
USD	100.000	Wells Fargo & Co 4.1% 03/06/2026	98	0,01	USD	50.000	Williams Partners LP 5.8% 15/11/2043	53	0,01
USD	300.000	Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	301	0,03	USD	75.000	Williams Partners LP 6.3% 15/04/2040	85	0,01
USD	125.000	Wells Fargo & Co 4.3% 22/07/2027	123	0,01	USD	100.000	Wisconsin Electric Power Co 2.95% 15/09/2021	99	0,01
USD	25.000	Wells Fargo & Co 4.4% 14/06/2046	23	0,00	USD	70.000	Wisconsin Power & Light Co 3.05% 15/10/2027	66	0,01
USD	35.000	Wells Fargo & Co 4.6% 01/04/2021	36	0,00	USD	100.000	WP Carey Inc 4.25% 01/10/2026	97	0,01
USD	200.000	Wells Fargo & Co 4.65% 04/11/2044	193	0,02	USD	50.000	WR Berkley Corp 4.75% 01/08/2044	51	0,01
USD	325.000	Wells Fargo & Co 4.9% 17/11/2045	331	0,03	USD	125.000	WR Berkley Corp 7.375% 15/09/2019	132	0,01
USD	150.000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	161	0,02	USD	75.000	WW Grainger Inc 3.75% 15/05/2046	68	0,01
USD	250.000	Wells Fargo Bank NA 1.75% 24/05/2019	248	0,02	USD	25.000	WW Grainger Inc 4.6% 15/06/2045	26	0,00
USD	250.000	Wells Fargo Bank NA 2.4% 15/01/2020	248	0,02	USD	250.000	Wyeth LLC 5.95% 01/04/2037	311	0,03
USD	250.000	Wells Fargo Bank NA 2.6% 15/01/2021	246	0,02	USD	25.000	Wyeth LLC 6% 15/02/2036	31	0,00
USD	100.000	Wells Fargo Capital X 5.95% 15/12/2036	107	0,01	USD	20.000	Wyndham Worldwide Corp 5.1% 01/10/2025	21	0,00
USD	50.000	Welltower Inc 4.25% 01/04/2026	49	0,01	USD	45.000	Xcel Energy Inc 2.4% 15/03/2021	44	0,00
USD	50.000	Welltower Inc 4.25% 15/04/2028	49	0,01	USD	125.000	Xcel Energy Inc 3.35% 01/12/2026	120	0,01
USD	75.000	Welltower Inc 4.95% 15/01/2021	78	0,01	USD	100.000	Xerox Corp 3.625% 15/03/2023	97	0,01
USD	50.000	Welltower Inc 6.5% 15/03/2041	61	0,01	USD	100.000	Xerox Corp 3.8% 15/05/2024	97	0,01
USD	50.000	Westar Energy Inc 4.25% 01/12/2045	51	0,01	USD	30.000	Xilinx Inc 2.95% 01/06/2024	29	0,00
USD	100.000	Western Gas Partners LP 3.95% 01/06/2025	96	0,01	USD	325.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.15% 01/04/2022	319	0,03
USD	51.000	Western Union Co 5.253% 01/04/2020	53	0,01	USD	225.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.55% 01/04/2025	217	0,02
USD	45.000	Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	42	0,00	USD	95.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.7% 19/03/2023	94	0,01
USD	175.000	WestRock Co 3% 15/09/2024	165	0,02	USD	125.000	Zoetis Inc 3% 12/09/2027	116	0,01
USD	50.000	WestRock MWV LLC 7.95% 15/02/2031	67	0,01	USD	50.000	Zoetis Inc 3.95% 12/09/2047	47	0,00
USD	25.000	WestRock RKT Co 3.5% 01/03/2020	25	0,00	USD	50.000	Zoetis Inc 4.5% 13/11/2025	52	0,01
USD	100.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 01/10/2019	106	0,01	USD	100.000	Zoetis Inc 4.7% 01/02/2043	104	0,01
USD	100.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	130	0,01	<b>Staatsanleihen</b>				
					USD	50.000	American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	75	0,01
					USD	50.000	American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	82	0,01
					USD	100.000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	138	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatssanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatssanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	1.000.000	Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	931	0,09
USD	50.000	Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	74	0,01	USD	750.000	Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	734	0,07
USD	15.000	Chicago Transit Authority 6.2% 01/12/2040	19	0,00	USD	400.000	Federal National Mortgage Association 6.25% 15/05/2029	510	0,05
USD	100.000	City of New York NY 5.206% 01/10/2031	113	0,01	USD	100.000	Los Angeles Community College District 6.75% 01/08/2049	145	0,01
USD	50.000	City of New York NY 6.271% 01/12/2037	65	0,01	USD	50.000	Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	73	0,01
USD	50.000	Commonwealth of Massachusetts 4.5% 01/08/2031	54	0,01	USD	50.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	62	0,01
USD	100.000	Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	129	0,01	USD	100.000	Los Angeles Unified School District 5.75% 01/07/2034	121	0,01
USD	100.000	Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	122	0,01	USD	75.000	Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	94	0,01
USD	50.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	64	0,01	USD	100.000	Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	122	0,01
USD	500.000	Federal Home Loan Banks 1.375% 28/05/2019	495	0,05	USD	50.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 4.053% 01/07/2026	51	0,01
USD	2.100.000	Federal Home Loan Banks 1.375% 18/02/2021	2.028	0,19	USD	50.000	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	67	0,01
USD	500.000	Federal Home Loan Banks 1.5% 21/10/2019	493	0,05	USD	25.000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.72% 01/12/2038	31	0,00
USD	150.000	Federal Home Loan Banks 1.75% 12/06/2020	147	0,01	USD	175.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	216	0,02
USD	350.000	Federal Home Loan Banks 2.125% 11/02/2020	348	0,03	USD	150.000	New Jersey Economic Development Authority 0% 15/02/2023	125	0,01
USD	800.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 1.25% 01/08/2019	789	0,08	USD	150.000	New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029	181	0,02
USD	100.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 1.25% 02/10/2019	98	0,01	USD	25.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754% 15/12/2028	28	0,00
USD	400.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 1.75% 30/05/2019	397	0,04	USD	125.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	155	0,01
USD	200.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 1.875% 17/11/2020	196	0,02	USD	100.000	New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	142	0,01
USD	1.000.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	985	0,09	USD	100.000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	146	0,01
USD	50.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 3.75% 27/03/2019	51	0,00	USD	50.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	60	0,01
USD	950.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.25% 15/07/2032	1.263	0,12	USD	50.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	59	0,01
USD	500.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.75% 15/09/2029	664	0,06	USD	140.000	New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	178	0,02
USD	1.000.000	Federal National Mortgage Association 1.25% 06/05/2021	960	0,09	USD	150.000	New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	177	0,02
USD	2.235.000	Federal National Mortgage Association 1.25% 17/08/2021^	2.131	0,20	USD	50.000	North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/2049	71	0,01
USD	800.000	Federal National Mortgage Association 1.625% 21/01/2020	788	0,08					
USD	200.000	Federal National Mortgage Association 1.75% 20/06/2019	199	0,02					
USD	2.000.000	Federal National Mortgage Association 1.75% 12/09/2019	1.982	0,19					
USD	200.000	Federal National Mortgage Association 1.875% 28/12/2020	196	0,02					
USD	2.200.000	Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	1.997	0,19					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	50.000	Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	55	0,01
USD	200.000	Ohio State University 3.798% 01/12/2046	196	0,02	USD	100.000	Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	114	0,01
USD	50.000	Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.879% 01/12/2034	54	0,01	USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/08/2019^	2.351	0,22
USD	100.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	107	0,01	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/04/2019^	987	0,09
USD	150.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.96% 01/08/2046	174	0,02	USD	2.330.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/07/2019	2.288	0,22
USD	50.000	Port Authority of New York & New Jersey 6.04% 01/12/2029	61	0,01	USD	1.840.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/08/2019	1.807	0,17
USD	100.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	134	0,01	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/09/2019	1.961	0,19
USD	50.000	San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	65	0,01	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/10/2019^	2.940	0,28
USD	50.000	San Diego County Water Authority Financing Corp 6.138% 01/05/2049	66	0,01	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/11/2019	979	0,09
USD	100.000	South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	133	0,01	USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019	1.271	0,12
USD	100.000	State Board of Administration Finance Corp 2.107% 01/07/2018	100	0,01	USD	100.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/05/2019	99	0,01
USD	100.000	State Board of Administration Finance Corp 2.638% 01/07/2021	99	0,01	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/03/2020	2.924	0,28
USD	25.000	State Board of Administration Finance Corp 2.995% 01/07/2020	25	0,00	USD	100.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/04/2020	97	0,01
USD	45.000	State of California 3.5% 01/04/2028	45	0,00	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2019^	1.980	0,19
USD	80.000	State of California 4.6% 01/04/2038	84	0,01	USD	200.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2019	198	0,02
USD	100.000	State of California 5.7% 01/11/2021	109	0,01	USD	2.980.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2019	2.936	0,28
USD	100.000	State of California 7.3% 01/10/2039	143	0,01	USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2019^	3.145	0,30
USD	75.000	State of California 7.5% 01/04/2034	106	0,01	USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2020	2.253	0,22
USD	305.000	State of California 7.55% 01/04/2039	455	0,04	USD	1.530.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 29/02/2020	1.497	0,14
USD	300.000	State of California 7.6% 01/11/2040	456	0,04	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	1.923	0,18
USD	50.000	State of Connecticut 5.632% 01/12/2029	56	0,01	USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2019^	1.577	0,15
USD	600.000	State of Illinois 5.1% 01/06/2033^	558	0,05	USD	6.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/12/2019^	6.391	0,62
USD	100.000	State of Illinois 5.877% 01/03/2019	102	0,01	USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2020^	1.668	0,16
USD	50.000	State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	54	0,01	USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020	3.913	0,37
USD	75.000	State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	92	0,01	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020^	1.947	0,19
USD	85.000	Tennessee Valley Authority 3.5% 15/12/2042	85	0,01	USD	8.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	8.192	0,78
					USD	4.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	4.377	0,42
					USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	1.393	0,13

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	969	0,09
USD	6.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2019	6.444	0,62	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	967	0,09
USD	14.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019^	13.811	1,32	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	2.893	0,28
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019	1.971	0,19	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022^	1.925	0,18
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/05/2020	2.940	0,28	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	1.885	0,18
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	478	0,05	USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/01/2020^	6.946	0,66
USD	3.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023^	3.392	0,32	USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2020	1.384	0,13
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	1.411	0,13	USD	5.300.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2020^	5.222	0,50
USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026^	1.074	0,10	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/01/2021^	1.969	0,19
USD	3.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2019	3.080	0,29	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021^	1.962	0,19
USD	300.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2019	298	0,03	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	2.935	0,28
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2019^	5.946	0,57	USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021^	4.884	0,47
USD	2.660.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019^	2.625	0,25	USD	200.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	194	0,02
USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020^	3.140	0,30	USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	484	0,05
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	2.864	0,27	USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022^	6.770	0,65
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022^	951	0,09	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	965	0,09
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	939	0,09	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024^	953	0,09
USD	300.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	273	0,03	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1.904	0,18
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026^	1.361	0,13	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	1.902	0,18
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/10/2020^	2.254	0,22	USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025^	3.780	0,36
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020^	5.870	0,56	USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025^	3.761	0,36
USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	772	0,07	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026^	930	0,09
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	1.928	0,18	USD	2.150.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/08/2020	2.129	0,20
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	2.118	0,20	USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021	1.382	0,13
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	962	0,09	USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021^	4.919	0,47
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022^	1.916	0,18	USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	589	0,06
USD	4.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023^	4.486	0,43	USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	3.919	0,37
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	951	0,09	USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	2.343	0,22
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2020	1.973	0,19	USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	3.887	0,37
USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	778	0,07	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	1.927	0,18

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	2.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2.155	0,21
USD	10.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024^	10.093	0,96	USD	570.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2042	564	0,05
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	1.921	0,18	USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044^	2.706	0,26
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	2.386	0,23	USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045^	2.458	0,23
USD	4.550.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025^	4.325	0,41	USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045^	1.376	0,13
USD	9.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021^	9.400	0,90	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	1.964	0,19
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	1.454	0,14	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	982	0,09
USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	2.664	0,25	USD	6.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021^	6.590	0,63
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024^	962	0,09	USD	720.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	728	0,07
USD	3.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025^	3.533	0,34	USD	1.320.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.334	0,13
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027^	3.772	0,36	USD	250.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	252	0,02
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	1.682	0,16	USD	2.130.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	2.240	0,21
USD	750.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/12/2020	746	0,07	USD	700.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	753	0,07
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	2.455	0,23	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2019	1.016	0,10
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	2.428	0,23	USD	450.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2020	459	0,04
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^	2.868	0,27	USD	2.600.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	2.671	0,26
USD	200.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	197	0,02	USD	750.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	821	0,08
USD	1.650.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1.617	0,15	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	1.644	0,16
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025^	1.952	0,19	USD	825.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	922	0,09
USD	12.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045^	10.927	1,05	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1.701	0,16
USD	3.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046^	3.333	0,32	USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2039	596	0,06
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	1.332	0,13	USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	482	0,05
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020^	2.502	0,24	USD	1.550.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039^	1.880	0,18
USD	5.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024^	5.472	0,52	USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	729	0,07
USD	1.230.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	1.162	0,11	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036^	3.632	0,35
USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	378	0,04	USD	1.675.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	2.053	0,20
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	1.866	0,18	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/08/2039	1.231	0,12
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	1.400	0,13	USD	470.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2037	589	0,06
USD	100.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	96	0,01	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041^	2.558	0,24
USD	3.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	3.119	0,30	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	1.812	0,17

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	4.906	0,47
USD	2.802.500	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026^	3.407	0,33
USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	1.518	0,15
USD	1.180.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	1.539	0,15
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	12	0,00
USD	650.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	866	0,08
USD	750.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	953	0,09
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	644	0,06
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026^	1.925	0,18
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025^	2.146	0,21
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	3.584	0,34
USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	1.021	0,10
USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	1.450	0,14
USD	700.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	905	0,09
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 7.875% 15/02/2021	1.713	0,16
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/05/2021	580	0,06
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 8.5% 15/02/2020	1.659	0,16
USD	6.200.000	United States Treasury Note/Bond 8.75% 15/05/2020	6.976	0,67
USD	100.000	University of California 4.767% 15/05/2115	102	0,01
USD	50.000	University of Texas System 4.794% 15/08/2046	56	0,01
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>633.846</b>	<b>60,56</b>
<b>Uruguay (31. Oktober 2017: 0,05 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	100.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	89	0,01
USD	450.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	454	0,05
USD	200.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	197	0,02
USD	25.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	33	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Uruguay (31. Oktober 2017: 0,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000	Uruguay Government International Bond 8% 18/11/2022	115	0,01
<b>Uruguay – insgesamt</b>			<b>888</b>	<b>0,09</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>724.540</b>	<b>69,22</b>
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %)</b>				
USD	300.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 4.131% 10/11/2046	310	0,03
USD	400.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 3.635% 10/10/2047	400	0,04
USD	500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 3.314% 10/04/2049	487	0,05
USD	500.000	COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 4.046% 10/10/2046	513	0,05
USD	1.065.000	COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 4.381% 10/07/2045	1.107	0,11
USD	750.000	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 3.902% 10/07/2050	763	0,07
USD	517.154	Fannie Mae Pool 1% 01/04/2032	504	0,05
USD	299.516	Fannie Mae Pool 1% 01/02/2045	300	0,03
USD	33.892	Fannie Mae Pool 2.5% 01/05/2027	33	0,00
USD	36.056	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2027	35	0,00
USD	36.558	Fannie Mae Pool 2.5% 01/02/2028	36	0,00
USD	217.650	Fannie Mae Pool 2.5% 01/12/2029	214	0,02
USD	286.383	Fannie Mae Pool 2.5% 01/03/2030	280	0,03
USD	606.402	Fannie Mae Pool 2.5% 01/09/2031	590	0,06
USD	368.551	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031	359	0,03
USD	1.213.718	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031	1.182	0,11
USD	400.271	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031	390	0,04
USD	1.317.665	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031	1.294	0,12
USD	446.950	Fannie Mae Pool 2.5% 01/12/2031	435	0,04
USD	1.516.808	Fannie Mae Pool 2.5% 01/02/2032	1.477	0,14
USD	27.765	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2027	28	0,00
USD	8.848	Fannie Mae Pool 3% 01/08/2027	9	0,00
USD	163.216	Fannie Mae Pool 3% 01/10/2027	163	0,02
USD	9.239	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2027	9	0,00
USD	9.522	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2027	10	0,00
USD	8.608	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2027	9	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	253.369	Fannie Mae Pool 3% 01/07/2030	252	0,02	USD	26.830	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2032	27	0,00
USD	1.609.283	Fannie Mae Pool 3% 01/07/2031	1.601	0,15	USD	50.258	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2032	51	0,00
USD	2.894.624	Fannie Mae Pool 3% 01/09/2031	2.880	0,28	USD	31.485	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2032	32	0,00
USD	506.466	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2032	504	0,05	USD	222.721	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2042	223	0,02
USD	202.635	Fannie Mae Pool 3% 01/02/2032	202	0,02	USD	294.596	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2043	295	0,03
USD	304.288	Fannie Mae Pool 3% 01/03/2032	302	0,03	USD	131.268	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2043	131	0,01
USD	235.706	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2032	234	0,02	USD	121.749	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2043	122	0,01
USD	509.546	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2033	506	0,05	USD	95.856	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2043	96	0,01
USD	51.038	Fannie Mae Pool 3% 01/05/2033	50	0,00	USD	307.009	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2043	307	0,03
USD	199.261	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2042	194	0,02	USD	306.226	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2044	306	0,03
USD	63.923	Fannie Mae Pool 3% 01/05/2043	62	0,01	USD	1.197.700	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2045	1.194	0,11
USD	276.617	Fannie Mae Pool 3% 01/06/2043	269	0,03	USD	107.188	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2045	107	0,01
USD	12.712	Fannie Mae Pool 3% 01/07/2043	12	0,00	USD	973.586	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2045	969	0,09
USD	130.502	Fannie Mae Pool 3% 01/08/2043	127	0,01	USD	661.985	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2045	659	0,06
USD	631.204	Fannie Mae Pool 3% 01/05/2045	614	0,06	USD	223.413	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2045	222	0,02
USD	684.816	Fannie Mae Pool 3% 01/08/2046	661	0,06	USD	111.829	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045	111	0,01
USD	201.907	Fannie Mae Pool 3% 01/10/2046	195	0,02	USD	71.003	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045	71	0,01
USD	209.285	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2046	202	0,02	USD	75.077	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2046	75	0,01
USD	2.850.955	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	2.753	0,26	USD	5.849.895	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2046	5.819	0,56
USD	269.431	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	261	0,02	USD	82.101	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2046	82	0,01
USD	1.069.459	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	1.033	0,10	USD	175.816	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2046	175	0,02
USD	334.436	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	323	0,03	USD	4.796.317	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2046	4.771	0,46
USD	513.609	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2047	497	0,05	USD	82.568	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2046	82	0,01
USD	715.139	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2047	692	0,07	USD	441.967	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2046	441	0,04
USD	990.167	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2047	956	0,09	USD	68.128	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2046	68	0,01
USD	1.767.782	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2047	1.707	0,16	USD	706.015	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2046	702	0,07
USD	6.113.931	Fannie Mae Pool 3% 01/02/2047	5.904	0,56	USD	697.822	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2046	695	0,07
USD	1.165.229	Fannie Mae Pool 3% 01/03/2047	1.125	0,11	USD	743.919	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2046	740	0,07
USD	95.146	Fannie Mae Pool 3% 01/05/2047	92	0,01	USD	294.246	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2046	293	0,03
USD	673.205	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2047	651	0,06					
USD	60.998	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2027	62	0,01					
USD	18.886	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2028	19	0,00					
USD	48.948	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2029	50	0,00					
USD	155.795	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2029	158	0,02					
USD	893.416	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2030	906	0,09					
USD	109.948	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2031	112	0,01					
USD	25.251	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2031	26	0,00					
USD	1.083.060	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2031	1.102	0,11					
USD	505.850	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2032	515	0,05					
USD	39.013	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2032	40	0,00					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	2.784.883	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2046	2.773	0,26	USD	300.823	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047	301	0,03
USD	579.666	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2046	577	0,06	USD	739.187	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047	734	0,07
USD	55.977	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2046	56	0,01	USD	172.005	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2047	171	0,02
USD	42.456	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2046	42	0,00	USD	166.859	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2048	167	0,02
USD	43.227	Fannie Mae Pool 3.5% 01/09/2046	43	0,00	USD	155.008	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2048	155	0,01
USD	24.952	Fannie Mae Pool 3.5% 01/09/2046	25	0,00	USD	668.468	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2048	664	0,06
USD	1.771.702	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2046	1.763	0,17	USD	178.694	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2048	179	0,02
USD	81.810	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2046	82	0,01	USD	792.704	Fannie Mae Pool 4% 01/05/2033	818	0,08
USD	23.016	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2046	23	0,00	USD	9.004	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2041	9	0,00
USD	810.858	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2046	807	0,08	USD	9.655	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2042	10	0,00
USD	195.279	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2046	194	0,02	USD	183.670	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2042	188	0,02
USD	656.003	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2046	652	0,06	USD	404.883	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2044	416	0,04
USD	36.800	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047	37	0,00	USD	306.683	Fannie Mae Pool 4% 01/02/2045	315	0,03
USD	22.723	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047	23	0,00	USD	209.363	Fannie Mae Pool 4% 01/02/2045	215	0,02
USD	289.657	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047	290	0,03	USD	611.943	Fannie Mae Pool 4% 01/05/2045	629	0,06
USD	96.213	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2047	96	0,01	USD	87.062	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045	89	0,01
USD	256.991	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2047	255	0,02	USD	35.114	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045	36	0,00
USD	117.707	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2047	117	0,01	USD	419.966	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2046	428	0,04
USD	313.400	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2047	311	0,03	USD	862.363	Fannie Mae Pool 4% 01/07/2046	879	0,08
USD	148.819	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2047	148	0,01	USD	1.435.575	Fannie Mae Pool 4% 01/08/2046	1.464	0,14
USD	72.541	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2047	72	0,01	USD	2.137.460	Fannie Mae Pool 4% 01/08/2046	2.187	0,21
USD	39.907	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2047	40	0,00	USD	915.118	Fannie Mae Pool 4% 01/08/2046	933	0,09
USD	231.633	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2047	232	0,02	USD	44.242	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2046	46	0,00
USD	74.925	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2047	74	0,01	USD	63.413	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2046	65	0,01
USD	69.332	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2047	69	0,01	USD	140.261	Fannie Mae Pool 4% 01/04/2047	144	0,01
USD	508.421	Fannie Mae Pool 3.5% 01/09/2047	505	0,05	USD	1.356.017	Fannie Mae Pool 4% 01/04/2047	1.383	0,13
USD	635.441	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2047	631	0,06	USD	94.542	Fannie Mae Pool 4% 01/05/2047	97	0,01
USD	422.178	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2047	422	0,04	USD	267.687	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2047	275	0,03
					USD	2.543.983	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2047	2.593	0,25
					USD	722.077	Fannie Mae Pool 4% 01/08/2047	737	0,07
					USD	214.515	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2047	219	0,02
					USD	96.914	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2047	99	0,01
					USD	1.009.771	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2047	1.030	0,10
					USD	130.237	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2047	133	0,01
					USD	1.442.471	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2047	1.472	0,14
					USD	436.450	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2047	445	0,04
					USD	3.750.035	Fannie Mae Pool 4% 01/12/2047	3.822	0,37
					USD	375.510	Fannie Mae Pool 4% 01/12/2047	385	0,04
					USD	1.696.400	Fannie Mae Pool 4% 01/02/2048	1.729	0,17
					USD	1.822.351	Fannie Mae Pool 4% 01/04/2048	1.860	0,18
					USD	701.411	Fannie Mae Pool 4.5% 01/12/2040	737	0,07
					USD	781.126	Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2041	821	0,08
					USD	111.779	Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2042	117	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	136.922	Fannie Mae Pool 4.5% 01/09/2042	144	0,01	USD	32.624	Fannie Mae Pool 5% 01/06/2039	35	0,00
USD	159.604	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2045	168	0,02	USD	11.501	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2039	12	0,00
USD	195.951	Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2045	207	0,02	USD	28.786	Fannie Mae Pool 5% 01/04/2040	31	0,00
USD	41.986	Fannie Mae Pool 4.5% 01/11/2045	44	0,00	USD	3.092	Fannie Mae Pool 5% 01/05/2040	3	0,00
USD	37.028	Fannie Mae Pool 4.5% 01/12/2045	39	0,00	USD	5.070	Fannie Mae Pool 5% 01/06/2040	5	0,00
USD	47.572	Fannie Mae Pool 4.5% 01/12/2045	50	0,00	USD	102.301	Fannie Mae Pool 5% 01/08/2040	110	0,01
USD	45.724	Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2046	48	0,00	USD	8.686	Fannie Mae Pool 5% 01/10/2040	9	0,00
USD	316.687	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2046	333	0,03	USD	58.423	Fannie Mae Pool 5% 01/04/2041	63	0,01
USD	46.891	Fannie Mae Pool 4.5% 01/03/2046	49	0,00	USD	23.334	Fannie Mae Pool 5% 01/05/2041	25	0,00
USD	11.910	Fannie Mae Pool 4.5% 01/04/2046	12	0,00	USD	79.953	Fannie Mae Pool 5% 01/05/2041	86	0,01
USD	13.982	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2046	15	0,00	USD	158.138	Fannie Mae Pool 5% 01/10/2041	169	0,02
USD	45.471	Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2046	48	0,00	USD	1.724.305	Fannie Mae Pool 5% 01/01/2042	1.846	0,18
USD	413.907	Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2046	432	0,04	USD	349.252	Fannie Mae Pool 5% 01/05/2042	374	0,04
USD	44.806	Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2046	47	0,00	USD	73.626	Fannie Mae Pool 5% 01/03/2048	78	0,01
USD	143.722	Fannie Mae Pool 4.5% 01/10/2046	150	0,01	USD	41.234	Fannie Mae Pool 5% 01/03/2048	44	0,00
USD	107.373	Fannie Mae Pool 4.5% 01/10/2046	112	0,01	USD	49.620	Fannie Mae Pool 5% 01/03/2048	53	0,01
USD	30.501	Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2047	32	0,00	USD	239.514	Fannie Mae Pool 5% 01/04/2048	255	0,02
USD	283.048	Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2047	297	0,03	USD	39.157	Fannie Mae Pool 5% 01/04/2048	42	0,00
USD	26.654	Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2047	28	0,00	USD	17.419	Fannie Mae Pool 5.5% 01/04/2036	19	0,00
USD	97.589	Fannie Mae Pool 4.5% 01/12/2047	102	0,01	USD	9.844	Fannie Mae Pool 5.5% 01/05/2036	11	0,00
USD	1.602.061	Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2048	1.675	0,16	USD	22.681	Fannie Mae Pool 5.5% 01/08/2037	25	0,00
USD	99.936	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048	105	0,01	USD	272.283	Fannie Mae Pool 5.5% 01/06/2038	297	0,03
USD	126.732	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048	133	0,01	USD	658.785	Fannie Mae Pool 5.5% 01/09/2040	718	0,07
USD	225.094	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048	235	0,02	USD	97.172	Fannie Mae Pool 6% 01/10/2038	107	0,01
USD	101.929	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048	107	0,01	USD	181.335	Fannie Mae-Aces 2.482% 25/04/2022	177	0,02
USD	247.824	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048	259	0,02	USD	96.684	Fannie Mae-Aces 2.679% 25/05/2021	96	0,01
USD	214.805	Fannie Mae Pool 4.5% 01/04/2048	226	0,02	USD	1.500.000	Fannie Mae-Aces 2.684% 25/12/2026	1.404	0,13
USD	885.000	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2048	924	0,09	USD	100.000	Fannie Mae-Aces 3.021% 25/08/2024	99	0,01
					USD	27.062	Fannie Mae Pool FRN 01/04/2043	28	0,00
					USD	170.919	Fannie Mae Pool FRN 01/06/2043	169	0,02
					USD	779.103	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/01/2030	762	0,07
					USD	807.688	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/12/2031	785	0,08
					USD	621.791	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/02/2032	605	0,06
					USD	520	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/04/2027	1	0,00
					USD	1.132	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2027	1	0,00
					USD	615	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/09/2027	1	0,00
					USD	543	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/09/2027	1	0,00
					USD	596	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/11/2027	1	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	560.397	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2029	559	0,05	USD	43.913	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2032	44	0,00
USD	585.247	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/06/2030	584	0,06	USD	20.045	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/10/2042	20	0,00
USD	96.817	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/07/2030	96	0,01	USD	53.463	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/11/2042	54	0,01
USD	94.762	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/07/2030	94	0,01	USD	71.348	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/06/2043	71	0,01
USD	251.291	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/07/2030	250	0,02	USD	344.285	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/08/2043	345	0,03
USD	70.916	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/03/2031	71	0,01	USD	948.338	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/01/2044	950	0,09
USD	2.017.340	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2031	2.007	0,19	USD	185.277	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/12/2045	185	0,02
USD	190.039	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/06/2031	189	0,02	USD	133.980	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/03/2046	133	0,01
USD	1.160.428	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/06/2031	1.154	0,11	USD	1.538.905	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/05/2046	1.533	0,15
USD	21.153	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2033	21	0,00	USD	129.219	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2046	129	0,01
USD	105.341	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2033	103	0,01	USD	2.597.835	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2046	2.585	0,25
USD	47.197	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2033	46	0,00	USD	376.856	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2046	375	0,04
USD	113.253	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/12/2042	110	0,01	USD	75.233	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2046	75	0,01
USD	226.170	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/08/2046	218	0,02	USD	508.773	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/08/2046	506	0,05
USD	530.267	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/09/2046	512	0,05	USD	2.434.393	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/08/2046	2.422	0,23
USD	824.348	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/10/2046	797	0,08	USD	906.698	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2046	903	0,09
USD	666.540	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/10/2046	643	0,06	USD	61.348	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/11/2046	61	0,01
USD	1.283.777	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/11/2046	1.239	0,12	USD	56.784	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/11/2046	56	0,01
USD	272.933	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/11/2046	263	0,03	USD	32.907	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/12/2046	33	0,00
USD	87.423	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/11/2046	84	0,01	USD	154.453	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/02/2047	154	0,01
USD	280.329	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/12/2046	271	0,03	USD	207.477	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/04/2047	206	0,02
USD	3.761.103	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/12/2046	3.639	0,35	USD	138.336	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/04/2047	138	0,01
USD	2.125.246	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/12/2046	2.051	0,20	USD	512.120	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/05/2047	510	0,05
USD	308.224	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/01/2047	297	0,03	USD	383.515	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2047	381	0,04
USD	1.531.517	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2047	1.481	0,14	USD	308.049	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/08/2047	306	0,03
USD	166.814	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/08/2047	161	0,02	USD	558.128	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2047	556	0,05
USD	134.418	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/05/2032	136	0,01	USD	2.812.815	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2047	2.795	0,27
USD	63.831	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2032	65	0,01	USD	2.725.998	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/11/2047	2.709	0,26
					USD	673.773	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/01/2048	674	0,06

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.249.487	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/02/2048	1.242	0,12	USD	149.854	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/08/2039	161	0,02
USD	495.082	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/02/2048	489	0,05	USD	82.992	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/09/2047	88	0,01
USD	286.252	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/03/2048	284	0,03	USD	97.617	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/03/2048	104	0,01
USD	793.332	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/05/2033	818	0,08	USD	363.518	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/03/2048	386	0,04
USD	1.193.529	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/07/2044	1.223	0,12	USD	191.094	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/04/2048	203	0,02
USD	42.664	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/08/2046	44	0,00	USD	479.988	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/05/2048	511	0,05
USD	1.344.994	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/11/2046	1.372	0,13	USD	61.529	Freddie Mac Gold Pool 5.5% 01/06/2035	67	0,01
USD	317.419	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/02/2047	324	0,03	USD	7.448	Freddie Mac Gold Pool 6% 01/09/2038	8	0,00
USD	168.689	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/03/2047	172	0,02	USD	200.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.313% 25/03/2020	198	0,02
USD	423.627	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/09/2047	432	0,04	USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.373% 25/05/2022	97	0,01
USD	309.251	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/10/2047	315	0,03	USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.51% 25/11/2022	97	0,01
USD	564.953	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/11/2047	576	0,06	USD	71.175	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.604% 25/10/2023	70	0,01
USD	243.016	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/11/2047	248	0,02	USD	45.935	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.699% 25/05/2018	46	0,00
USD	902.184	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/12/2047	920	0,09	USD	300.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.873% 25/12/2021	298	0,03
USD	454.611	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/01/2048	463	0,04	USD	750.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.151% 25/11/2025	742	0,07
USD	1.457.846	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/01/2048	1.487	0,14	USD	1.200.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.308% 25/09/2025	1.200	0,11
USD	150.000	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/05/2048	153	0,01	USD	2.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.458% 25/08/2023	2.022	0,19
USD	17.519	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/04/2046	18	0,00	USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.49% 25/01/2024	101	0,01
USD	23.493	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/05/2046	24	0,00	USD	1.950.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	1.979	0,19
USD	74.570	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/07/2046	78	0,01	USD	25.622	Freddie Mac Non Gold Pool FRN 01/06/2043	26	0,00
USD	58.046	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/08/2046	61	0,01	USD	196.990	Ginnie Mae I Pool 3% 15/12/2046	193	0,02
USD	232.997	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/09/2046	246	0,02	USD	9.306	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/08/2042	9	0,00
USD	93.247	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/03/2047	97	0,01	USD	8.229	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/09/2042	8	0,00
USD	1.212.936	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/05/2047	1.265	0,12	USD	5.126	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/09/2042	5	0,00
USD	230.069	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/06/2047	241	0,02	USD	4.421	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/10/2042	4	0,00
USD	259.182	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/08/2047	270	0,03					
USD	571.505	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/11/2047	596	0,06					
USD	1.701.459	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/05/2048	1.776	0,17					

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	75.932	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/01/2043	76	0,01	USD	4.589.258	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	4.606	0,44
USD	59.390	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/03/2043	60	0,01	USD	820.975	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2046	824	0,08
USD	15.034	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/03/2043	15	0,00	USD	241.463	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/01/2047	242	0,02
USD	48.410	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/05/2043	49	0,00	USD	818.083	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/02/2047	821	0,08
USD	905.397	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/12/2047	909	0,09	USD	815.875	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2047	817	0,08
USD	16.661	Ginnie Mae I Pool 4% 15/12/2040	17	0,00	USD	157.649	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2047	158	0,02
USD	405.022	Ginnie Mae I Pool 4% 15/12/2046	416	0,04	USD	180.999	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/08/2047	181	0,02
USD	100.260	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/08/2040	105	0,01	USD	4.990.989	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2047	5.001	0,48
USD	706.286	Ginnie Mae I Pool 5% 15/05/2042	751	0,07	USD	522.448	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2047	525	0,05
USD	375.172	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/05/2045	356	0,03	USD	669.501	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2047	673	0,06
USD	224.577	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2042	220	0,02	USD	6.359.457	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/01/2048	6.372	0,61
USD	480.235	Ginnie Mae II Pool 3% 20/06/2043	471	0,04	USD	162.128	Ginnie Mae II Pool 4% 20/09/2045	167	0,02
USD	490.912	Ginnie Mae II Pool 3% 20/05/2045	481	0,05	USD	71.082	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2045	73	0,01
USD	975.156	Ginnie Mae II Pool 3% 20/06/2045	955	0,09	USD	208.503	Ginnie Mae II Pool 4% 20/01/2046	214	0,02
USD	349.137	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2045	342	0,03	USD	134.139	Ginnie Mae II Pool 4% 20/03/2046	138	0,01
USD	1.193.093	Ginnie Mae II Pool 3% 20/02/2046	1.168	0,11	USD	231.964	Ginnie Mae II Pool 4% 20/07/2046	238	0,02
USD	1.027.940	Ginnie Mae II Pool 3% 20/05/2046	1.004	0,10	USD	1.289.167	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	1.320	0,13
USD	1.155.313	Ginnie Mae II Pool 3% 20/06/2046	1.129	0,11	USD	982.088	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	1.005	0,10
USD	1.889.048	Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2046	1.846	0,18	USD	1.647.178	Ginnie Mae II Pool 4% 20/03/2048	1.686	0,16
USD	1.358.599	Ginnie Mae II Pool 3% 20/09/2046	1.328	0,13	USD	275.000	Ginnie Mae II Pool 4% 20/04/2048	282	0,03
USD	2.297.268	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2046	2.245	0,21	USD	708.866	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/10/2046	746	0,07
USD	389.805	Ginnie Mae II Pool 3% 20/02/2047	381	0,04	USD	188.453	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/11/2046	198	0,02
USD	711.583	Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2047	694	0,07	USD	329.897	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/10/2047	343	0,03
USD	19.625	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/09/2042	20	0,00	USD	953.904	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/12/2047	991	0,09
USD	114.808	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/11/2042	116	0,01	USD	1.010.895	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/01/2048	1.050	0,10
USD	578.298	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2045	581	0,06	USD	249.092	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/04/2048	259	0,02
USD	2.127.194	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2046	2.135	0,20	USD	517.869	Ginnie Mae II Pool 5% 20/03/2048	540	0,05
USD	3.122.797	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046	3.134	0,30	USD	266.023	Ginnie Mae II Pool 5% 20/04/2048	277	0,03
					USD	23.457	Ginnie Mae II Pool 5.5% 20/07/2040	25	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	79.091	Ginnie Mae II Pool 5.5% 20/04/2048	84	0,01
USD	500.000	GS Mortgage Securities Corp II 3.382% 10/05/2050	493	0,05
USD	134.752	GS Mortgage Securities Trust 2012-GC6 3.314% 10/01/2045	135	0,01
USD	880.000	GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 3.375% 10/06/2046	867	0,08
USD	600.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 2.898% 10/02/2048	599	0,06
USD	400.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 4.079% 15/02/2047	412	0,04
USD	400.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 3.801% 15/09/2047	405	0,04
USD	200.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 4.347% 15/11/2047	202	0,02
USD	750.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 3.526% 15/12/2047	748	0,07
USD	1.100.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 3.306% 15/04/2048	1.079	0,10
USD	150.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 3.719% 15/07/2050	151	0,01
USD	750.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 3.732% 15/05/2048	753	0,07
USD	850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 3.983% 15/02/2051	862	0,08
USD	200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 4.218% 15/07/2046	207	0,02
USD	1.500.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045	1.470	0,14
USD	600.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C7 3.431% 15/06/2045	602	0,06
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>231.529</b>	<b>22,12</b>
<b>MBS - insgesamt</b>			<b>231.529</b>	<b>22,12</b>
<b>TBA-Kontrakte** (31. Oktober 2017: 10,57 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 10,57 %)</b>				
USD	280.000	Fannie Mae Pool 2.5% TBA	261	0,02
USD	3.385.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	3.358	0,32
USD	8.901.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	8.585	0,82
USD	479.000	Fannie Mae Pool 3.5% TBA	485	0,05
USD	3.072.000	Fannie Mae Pool 3.5% TBA	3.050	0,29
USD	833.000	Fannie Mae Pool 4% TBA	854	0,08
USD	175.000	Fannie Mae Pool 4% TBA	178	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>TBA-Kontrakte** (31. Oktober 2017: 10,57 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 10,57 %)</b>				
USD	490.000	Fannie Mae Pool 4.5% TBA	493	0,05
USD	2.490.851	Fannie Mae Pool 2.5% TBA	2.422	0,23
USD	796.000	Fannie Mae Pool 4.5% TBA	829	0,08
USD	25.000	Fannie Mae Pool 5% TBA	25	0,00
USD	112.000	Fannie Mae Pool 5%TBA	119	0,01
USD	1.490.000	Fannie Mae Pool 5.5% TBA	1.605	0,15
USD	1.298.000	Fannie Mae Pool 6% TBA	1.438	0,14
USD	4.987.000	Freddie Mac Gold Pool 2.5% TBA	4.845	0,46
USD	300.000	Freddie Mac Gold Pool 2.5% TBA	279	0,03
USD	2.678.821	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	2.656	0,25
USD	5.611.000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	5.409	0,52
USD	2.243.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	2.270	0,22
USD	3.951.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	3.924	0,37
USD	170.000	Freddie Mac Gold Pool 4% TBA	174	0,02
USD	5.716.000	Freddie Mac Gold Pool 4% TBA	5.823	0,56
USD	335.000	Freddie Mac Gold Pool 4.5% TBA	337	0,03
USD	294.221	Freddie Mac Gold Pool 4.5% TBA	306	0,03
USD	16.000	Freddie Mac Gold Pool 5% TBA	16	0,00
USD	677.511	Freddie Mac Gold Pool 5% TBA	718	0,07
USD	1.804.000	Freddie Mac Gold Pool 5.5% TBA	1.948	0,18
USD	79.630	Freddie Mac Gold Pool 6% TBA	88	0,01
USD	553.000	Ginnie Mae I Pool 3% TBA	539	0,05
USD	923.521	Ginnie Mae I Pool 3.5% TBA	924	0,09
USD	1.550.000	Ginnie Mae I Pool 4% TBA	1.584	0,15
USD	1.614.518	Ginnie Mae I Pool 4.5% TBA	1.669	0,16
USD	425.000	Ginnie Mae II Pool 2.5% TBA	402	0,04
USD	9.349.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	9.109	0,87
USD	5.278.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	5.284	0,50
USD	6.513.500	Ginnie Mae II Pool 4% TBA	6.661	0,64
USD	98.000	Ginnie Mae II Pool 4.5% TBA	102	0,01
USD	412.000	Ginnie Mae II Pool 5% TBA	433	0,04
USD	475.000	Ginnie Mae II Pool 5.5% TBA	503	0,05
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>79.705</b>	<b>7,61</b>
<b>TBA - insgesamt</b>			<b>79.705</b>	<b>7,61</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte*** (31. Oktober 2017: null)</b>							
<b>Portfolio abgesicherter Terminkontrakte (Forwards) (31. Oktober 2017: null)</b>							
EUR	14.268.336	USD	17.431.844	17.238.994	03.05.2018	(193)	(0,02)
GBP	113.853	USD	157.426	156.816	02.05.2018	-	0,00
USD	180	GBP	129	178	02.05.2018	-	0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(193)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(193)</b>	<b>(0,02)</b>

Währ.	Bestand	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>1.035.581</b>	<b>98,93</b>	
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 8,70 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 8,70 %)</b>				
USD	83.000.000	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	83.000	7,92
<b>Zahlungsmittel†</b>		<b>7.065</b>	<b>0,67</b>	
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(78.688)</b>	<b>(7,52)</b>	
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.046.958</b>	<b>100,00</b>	

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	592.058	51,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	417.345	36,39
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	26.371	2,30
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	83.000	7,24
Sonstige Vermögenswerte	27.989	2,44
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.146.763</b>	<b>100,00</b>

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

\*Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

\*\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

\*\*\* Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

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

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.

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle klassifiziert.

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,72 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,72 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,72 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	74.296	Acadia Realty Trust <sup>^</sup>	1.753	0,29
USD	24.719	Agree Realty Corp	1.208	0,20
USD	1.856	Alexander's Inc	730	0,12
USD	88.695	Alexandria Real Estate Equities Inc	11.049	1,80
USD	35.563	American Assets Trust Inc	1.194	0,19
USD	121.064	American Campus Communities Inc	4.735	0,77
USD	138.568	Apartment Investment & Management Co	5.626	0,92
USD	187.456	Apple Hospitality REIT Inc	3.372	0,55
USD	72.118	Ashford Hospitality Trust Inc	496	0,08
USD	122.633	AvalonBay Communities Inc	19.989	3,25
USD	137.491	Boston Properties Inc	16.693	2,72
USD	151.977	Brandywine Realty Trust	2.448	0,40
USD	271.580	Brixmor Property Group Inc <sup>^</sup>	4.044	0,66
USD	80.560	Camden Property Trust	6.880	1,12
USD	68.309	CareTrust REIT Inc	902	0,15
USD	147.278	CBL & Associates Properties Inc <sup>^</sup>	616	0,10
USD	40.030	Chatham Lodging Trust	763	0,12
USD	53.130	Chesapeake Lodging Trust <sup>^</sup>	1.569	0,26
USD	106.659	Columbia Property Trust Inc	2.278	0,37
USD	88.381	Corporate Office Properties Trust <sup>^</sup>	2.431	0,40
USD	379.935	Cousins Properties Inc	3.378	0,55
USD	160.129	CubeSmart	4.714	0,77
USD	82.814	DCT Industrial Trust Inc	5.430	0,88
USD	277.115	DDR Corp <sup>^</sup>	2.009	0,33
USD	175.017	DiamondRock Hospitality Co	1.934	0,32
USD	182.018	Digital Realty Trust Inc	19.237	3,13
USD	139.810	Douglas Emmett Inc <sup>^</sup>	5.211	0,85
USD	314.911	Duke Realty Corp	8.534	1,39
USD	30.159	EastGroup Properties Inc <sup>^</sup>	2.708	0,44
USD	67.239	Education Realty Trust Inc <sup>^</sup>	2.213	0,36
USD	113.277	Empire State Realty Trust Inc	1.973	0,32
USD	55.233	EPR Properties	3.039	0,50
USD	73.438	Equity LifeStyle Properties Inc	6.548	1,07
USD	317.684	Equity Residential <sup>^</sup>	19.604	3,19
USD	58.263	Essex Property Trust Inc	13.965	2,27
USD	107.729	Extra Space Storage Inc <sup>^</sup>	9.651	1,57
USD	65.489	Federal Realty Investment Trust	7.587	1,24
USD	104.106	First Industrial Realty Trust Inc	3.239	0,53
USD	55.063	Four Corners Property Trust Inc	1.248	0,20
USD	94.623	Franklin Street Properties Corp <sup>^</sup>	736	0,12
USD	178.195	Gaming and Leisure Properties Inc <sup>^</sup>	6.107	0,99

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,72 %)</b>				
<b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	26.975	Getty Realty Corp	676	0,11
USD	551.102	GGP Inc	11.016	1,79
USD	68.676	Government Properties Income Trust <sup>^</sup>	858	0,14
USD	141.328	Gramercy Property Trust	3.321	0,54
USD	421.030	HCP Inc	9.835	1,60
USD	107.359	Healthcare Realty Trust Inc <sup>^</sup>	2.988	0,49
USD	180.309	Healthcare Trust of America Inc <sup>^</sup>	4.506	0,73
USD	34.006	Hersha Hospitality Trust	639	0,10
USD	90.625	Highwoods Properties Inc	3.989	0,65
USD	142.645	Hospitality Properties Trust	3.549	0,58
USD	651.804	Host Hotels & Resorts Inc	12.749	2,08
USD	138.746	Hudson Pacific Properties Inc	4.561	0,74
USD	103.305	Investors Real Estate Trust	551	0,09
USD	85.600	Kilroy Realty Corp	6.135	1,00
USD	367.010	Kimco Realty Corp	5.325	0,87
USD	75.105	Kite Realty Group Trust <sup>^</sup>	1.106	0,18
USD	100.224	LaSalle Hotel Properties <sup>^</sup>	2.964	0,48
USD	205.873	Lexington Realty Trust	1.655	0,27
USD	130.638	Liberty Property Trust	5.463	0,89
USD	40.864	Life Storage Inc	3.614	0,59
USD	34.413	LTC Properties Inc	1.244	0,20
USD	121.248	Macerich Co <sup>^</sup>	6.986	1,14
USD	79.226	Mack-Cali Realty Corp	1.360	0,22
USD	322.330	Medical Properties Trust Inc	4.119	0,67
USD	100.320	Mid-America Apartment Communities Inc	9.175	1,49
USD	65.788	Monmouth Real Estate Investment Corp	1.028	0,17
USD	35.797	National Health Investors Inc	2.444	0,40
USD	136.113	National Retail Properties Inc <sup>^</sup>	5.178	0,84
USD	43.943	National Storage Affiliates Trust	1.157	0,19
USD	80.166	New Senior Investment Group Inc <sup>^</sup>	691	0,11
USD	173.087	Omega Healthcare Investors Inc <sup>^</sup>	4.497	0,73
USD	183.058	Paramount Group Inc	2.627	0,43
USD	158.580	Park Hotels & Resorts Inc	4.564	0,74
USD	60.255	Pebblebrook Hotel Trust	2.108	0,34
USD	62.758	Pennsylvania Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	607	0,10
USD	158.520	Physicians Realty Trust <sup>^</sup>	2.368	0,39
USD	124.718	Piedmont Office Realty Trust Inc <sup>^</sup>	2.235	0,36
USD	468.451	Prologis Inc	30.407	4,95
USD	17.298	PS Business Parks Inc	1.994	0,32
USD	131.565	Public Storage	26.547	4,32
USD	43.668	QTS Realty Trust Inc	1.545	0,25
USD	69.206	Ramco-Gershenson Properties Trust	827	0,13
USD	251.588	Realty Income Corp <sup>^</sup>	12.708	2,07
USD	132.132	Regency Centers Corp	7.776	1,27

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	94.764	Retail Opportunity Investments Corp <sup>^</sup>	1.630	0,27
USD	192.931	Retail Properties of America Inc	2.226	0,36
USD	68.520	Rexford Industrial Realty Inc	2.093	0,34
USD	148.461	RLJ Lodging Trust	3.084	0,50
USD	38.696	Ryman Hospitality Properties Inc	3.033	0,49
USD	156.935	Sabra Health Care REIT Inc <sup>^</sup>	2.873	0,47
USD	10.578	Saul Centers Inc	506	0,08
USD	55.660	Select Income REIT	1.055	0,17
USD	207.237	Senior Housing Properties Trust	3.227	0,53
USD	23.184	Seritage Growth Properties	825	0,13
USD	276.176	Simon Property Group Inc	43.177	7,03
USD	80.034	SL Green Realty Corp	7.822	1,27
USD	405.061	Spirit Realty Capital Inc <sup>^</sup>	3.261	0,53
USD	84.235	STAG Industrial Inc <sup>^</sup>	2.070	0,34
USD	151.955	STORE Capital Corp <sup>^</sup>	3.834	0,62
USD	92.176	Summit Hotel Properties Inc	1.335	0,22
USD	67.386	Sun Communities Inc	6.324	1,03
USD	205.248	Sunstone Hotel Investors Inc	3.202	0,52
USD	82.411	Tanger Factory Outlet Centers Inc <sup>^</sup>	1.809	0,29
USD	51.920	Taubman Centers Inc <sup>^</sup>	2.906	0,47
USD	47.476	Terreno Realty Corp <sup>^</sup>	1.764	0,29
USD	41.987	Tier REIT Inc	798	0,13
USD	235.027	UDR Inc	8.496	1,38
USD	11.773	Universal Health Realty Income Trust	706	0,12
USD	91.588	Urban Edge Properties <sup>^</sup>	1.884	0,31
USD	27.871	Urstadt Biddle Properties Inc	554	0,09
USD	314.442	Ventas Inc	16.169	2,63
USD	867.180	VEREIT Inc	5.897	0,96
USD	153.999	Vornado Realty Trust	10.477	1,71
USD	162.990	Washington Prime Group Inc <sup>^</sup>	1.055	0,17
USD	70.466	Washington Real Estate Investment Trust	2.024	0,33
USD	107.129	Weingarten Realty Investors	2.943	0,48
USD	330.418	Welltower Inc	17.658	2,88
USD	93.667	WP Carey Inc <sup>^</sup>	5.981	0,97
USD	95.869	Xenia Hotels & Resorts Inc <sup>^</sup>	1.974	0,32
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>612.205</b>	<b>99,67</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>612.205</b>	<b>99,67</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,00 %)</b>				
USD	60	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures June 2018	1.783	13
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>13</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>13</b>	<b>0,00</b>

		Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>612.218</b>	<b>99,67</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>1.650</b>	<b>0,27</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>364</b>	<b>0,06</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>614.232</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 1.600.177 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 49.593 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> 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.

<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>		Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		612.205	99,64
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		13	0,00
Sonstige Vermögenswerte		2.231	0,36
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>614.449</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,01 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,01 %)</b>				
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 0,43 %)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
DKK	907	Tryg A/S	18	0,36
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>18</b>	<b>0,36</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 7,63 %)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	866	Nokian Renkaat Oyj	29	0,58
<b>Elektrizität</b>				
EUR	3.371	Fortum Oyj	64	1,28
<b>Versicherungen</b>				
EUR	3.331	Sampo Oyj	149	2,99
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	869	Metso Oyj	26	0,52
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	1.043	Elisa Oyj	38	0,77
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>306</b>	<b>6,14</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 13,48 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	1.604	Bouygues SA	68	1,36
<b>Versicherungen</b>				
EUR	7.970	AXA SA	189	3,80
EUR	1.277	CNP Assurances	27	0,54
EUR	1.277	SCOR SE	43	0,86
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	4.315	Total SA	226	4,54
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	1.306	Eutelsat Communications SA	23	0,46
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>576</b>	<b>11,56</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 16,32 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	409	Bayerische Motoren Werke AG	33	0,66
EUR	2.863	Daimler AG	187	3,76
<b>Elektrizität</b>				
EUR	1.027	Innogy SE	37	0,75
<b>Versicherungen</b>				
EUR	1.003	Allianz SE	197	3,95
EUR	443	Hannover Rueck SE	52	1,04
EUR	1.043	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	198	3,98
<b>Freizeit</b>				
GBP	3.241	TUI AG	61	1,22
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>765</b>	<b>15,36</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2017: 3,60 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	10.749	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	53	1,07
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	16.738	Snam SpA	67	1,34
<b>Versicherungen</b>				
EUR	7.522	UnipolSai Assicurazioni SpA	17	0,34
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>137</b>	<b>2,75</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	9.327	WPP Plc	133	2,67
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>133</b>	<b>2,67</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 0,95 %)</b>				
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,59 %)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
NOK	1.512	Gjensidige Forsikring ASA	20	0,40
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>20</b>	<b>0,40</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2017: 1,34 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	18.090	EDP - Energias de Portugal SA	56	1,12
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>56</b>	<b>1,12</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 4,31 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	2.326	Endesa SA	45	0,90
EUR	31.020	Iberdrola SA	199	3,99
EUR	3.188	Red Electrica Corp SA	55	1,11
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	668	Enagas SA	16	0,33
EUR	2.553	Gas Natural SDG SA	54	1,08
<b>Versicherungen</b>				
EUR	7.975	Mapfre SA	23	0,46
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>392</b>	<b>7,87</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 3,75 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	2.548	Skanska AB	41	0,82
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	7.150	Hennes & Mauritz AB	102	2,05
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>143</b>	<b>2,87</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 11,07 %)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
CHF	2.349	Swiss Re AG <sup>^</sup>	186	3,73
CHF	774	Zurich Insurance Group AG	205	4,12

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,01 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 11,07 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	526	Swiss Prime Site AG	41	0,82
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	191	Swisscom AG	76	1,53
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>508</b>	<b>10,20</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 35,54 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
GBP	5.799	Imperial Brands Plc	172	3,45
<b>Fluggesellschaften</b>				
GBP	1.187	easyJet Plc	21	0,42
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	5.100	Capita Plc	11	0,22
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	19.842	Standard Life Aberdeen Plc	83	1,67
<b>Elektrizität</b>				
GBP	7.508	SSE Plc	118	2,37
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	19.814	National Grid Plc	190	3,81
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	7.478	Barratt Developments Plc	48	0,96
GBP	957	Berkeley Group Holdings Plc	44	0,89
GBP	2.331	Persimmon Plc	72	1,45
GBP	24.082	Taylor Wimpey Plc	53	1,06
<b>Versicherungen</b>				
GBP	1.476	Admiral Group Plc	34	0,68
GBP	10.163	Direct Line Insurance Group Plc	43	0,87
GBP	44.520	Legal & General Group Plc	137	2,75
<b>Medien</b>				
GBP	26.764	ITV Plc	46	0,93
GBP	6.147	Pearson Plc	59	1,18
<b>Bergbau</b>				
GBP	4.861	Rio Tinto Plc	219	4,40
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	3.546	AstraZeneca Plc	206	4,13
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	11.978	Marks & Spencer Group Plc	39	0,79
GBP	1.076	Next Plc	65	1,30
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	63.007	BT Group Plc	179	3,59
<b>Transportdienstleistungen</b>				
GBP	6.626	Royal Mail Plc	44	0,88
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>1.883</b>	<b>37,80</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>4.937</b>	<b>99,10</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inven- tarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,04 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,04 %)</b>				
EUR	2	Ibex Mini Index Futures May 2018	20	-
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>4.937</b>	<b>99,10</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>32</b>	<b>0,64</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>13</b>	<b>0,26</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.982</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 30.375 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.894 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte 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. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.937	98,90
Sonstige Vermögenswerte	55	1,10
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>4.992</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,82 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,82 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 1,91 %)</b>				
<b>Banken</b>				
AUD	844	Bendigo & Adelaide Bank Ltd^	7	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
AUD	345	ASX Ltd	15	0,10
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
AUD	989	LendLease Group	13	0,08
<b>Unterhaltung</b>				
AUD	1.888	Tabcorp Holdings Ltd	6	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
AUD	2.070	Wesfarmers Ltd	68	0,43
<b>Gesundheitsdienste</b>				
AUD	706	Sonic Healthcare Ltd	13	0,08
<b>Hotels</b>				
AUD	716	Crown Resorts Ltd	7	0,04
<b>Versicherungen</b>				
AUD	4.229	Insurance Australia Group Ltd	25	0,16
AUD	4.919	Medibank Pvt Ltd	11	0,07
AUD	2.449	QBE Insurance Group Ltd	18	0,12
<b>Eisen und Stahl</b>				
AUD	2.781	Fortescue Metals Group Ltd	10	0,06
<b>Freizeit</b>				
AUD	100	Flight Centre Travel Group Ltd^	4	0,03
<b>Bergbau</b>				
AUD	758	Rio Tinto Ltd^	46	0,29
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
AUD	2.175	Amcor Ltd	23	0,15
<b>Einzelhandel</b>				
AUD	995	Harvey Norman Holdings Ltd^	3	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
AUD	8.319	Telstra Corp Ltd	20	0,13
<b>Transportdienstleistungen</b>				
AUD	3.664	Aurizon Holdings Ltd	12	0,08
<b>Australien - insgesamt</b>				
			<b>301</b>	<b>1,92</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,08 %)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	133	Andritz AG	7	0,05
<b>Österreich - insgesamt</b>				
			<b>7</b>	<b>0,05</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 1,07 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
EUR	1.391	Anheuser-Busch InBev SA/NV	139	0,89
<b>Belgien - insgesamt</b>				
			<b>139</b>	<b>0,89</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,33 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	1.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	3	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	722	Invesco Ltd	21	0,13
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	1.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	12	0,08
<b> Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	4.000	NWS Holdings Ltd	8	0,05
<b>Bermuda - insgesamt</b>				
			<b>44</b>	<b>0,28</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 5,78 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CAD	1.201	Bank of Montreal	91	0,58
CAD	2.226	Bank of Nova Scotia	137	0,87
CAD	796	Canadian Imperial Bank of Commerce^	70	0,44
CAD	2.691	Royal Bank of Canada	205	1,31
<b>Chemikalien</b>				
CAD	550	Nutrien Ltd	25	0,16
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CAD	475	CI Financial Corp	10	0,07
CAD	154	IGM Financial Inc	5	0,03
<b>Elektrizität</b>				
CAD	762	Fortis Inc	26	0,16
<b>Gasgesellschaften</b>				
CAD	225	Canadian Utilities Ltd	6	0,04
<b>Versicherungen</b>				
CAD	529	Great-West Lifeco Inc	14	0,09
CAD	3.611	Manulife Financial Corp	68	0,43
CAD	630	Power Corp of Canada	15	0,10
CAD	445	Power Financial Corp	11	0,07
CAD	1.127	Sun Life Financial Inc	47	0,30
<b>Medien</b>				
CAD	805	Shaw Communications Inc	16	0,10
<b>Bergbau</b>				
CAD	722	Cameco Corp	7	0,04
<b>Pipelines</b>				
CAD	377	Keyera Corp^	10	0,07
CAD	1.594	TransCanada Corp	68	0,43
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CAD	245	First Capital Realty Inc	4	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
CAD	273	BCE Inc^	12	0,08
CAD	670	Rogers Communications Inc	32	0,20
CAD	351	Telus Corp	12	0,08
<b>Kanada - insgesamt</b>				
			<b>891</b>	<b>5,68</b>
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 0,55 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	16.000	WH Group Ltd	17	0,10
<b> Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	5.000	CK Hutchison Holdings Ltd	59	0,38

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: 0,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hotels</b>				
HKD	4.800	Sands China Ltd	28	0,18
<b>Kaimaninseln - insgesamt</b>			<b>104</b>	<b>0,66</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 0,03 %)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
DKK	210	Tryg A/S	5	0,03
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>5</b>	<b>0,03</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 1,19 %)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	205	Nokian Renkaat Oyj	8	0,05
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	983	Stora Enso Oyj	20	0,12
EUR	953	UPM-Kymmene Oyj	34	0,22
<b>Versicherungen</b>				
EUR	822	Sampo Oyj	45	0,29
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	627	Kone Oyj	31	0,20
EUR	201	Metso Oyj	7	0,04
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	849	Wartsila Oyj Abp	18	0,11
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	184	Orion Oyj	6	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	253	Elisa Oyj	11	0,07
EUR	10.653	Nokia Oyj	64	0,41
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>244</b>	<b>1,55</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 5,56 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	378	Publicis Groupe SA	28	0,18
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	314	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	44	0,28
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	920	Cie de Saint-Gobain	49	0,31
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.035	Schneider Electric SE	94	0,60
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	427	Bouygues SA	22	0,14
EUR	921	Vinci SA	92	0,59
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	52	Societe BIC SA^	5	0,03
<b>Versicherungen</b>				
EUR	3.540	AXA SA	101	0,65
EUR	307	CNP Assurances	8	0,05
EUR	309	SCOR SE	13	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	4.401	Total SA	278	1,77

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 5,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	2.074	Sanofi	165	1,05
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	311	Eutelsat Communications SA^	7	0,04
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>906</b>	<b>5,77</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 5,93 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	1.758	Daimler AG	139	0,89
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	357	Schaeffler AG	6	0,04
<b>Chemikalien</b>				
EUR	1.677	BASF SE	175	1,11
EUR	291	Evonik Industries AG	10	0,07
<b>Elektrizität</b>				
EUR	247	Innogy SE	11	0,07
<b>Versicherungen</b>				
EUR	821	Allianz SE	195	1,24
EUR	108	Hannover Rueck SE	15	0,10
EUR	283	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	65	0,41
<b>Freizeit</b>				
GBP	786	TUI AG	18	0,11
<b>Medien</b>				
EUR	417	ProSiebenSat.1 Media SE	15	0,10
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	1.396	Siemens AG	178	1,13
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	1.773	Deutsche Post AG	77	0,49
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>904</b>	<b>5,76</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 1,54 %)</b>				
<b>Banken</b>				
HKD	7.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	36	0,23
HKD	1.400	Hang Seng Bank Ltd^	36	0,23
<b>Elektrizität</b>				
HKD	3.000	CLP Holdings Ltd^	31	0,20
HKD	2.500	Power Assets Holdings Ltd	19	0,12
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	2.000	Wharf Holdings Ltd	6	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	3.000	Hang Lung Properties Ltd^	7	0,04
HKD	2.000	Henderson Land Development Co Ltd^	13	0,08
HKD	1.000	Hysan Development Co Ltd	6	0,04
HKD	10.000	New World Development Co Ltd	15	0,10
HKD	4.000	Sino Land Co Ltd	7	0,04
HKD	3.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	48	0,31
HKD	2.000	Swire Properties Ltd	7	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	6.000	HKT Trust & HKT Ltd	8	0,05
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>239</b>	<b>1,52</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,53 %)</b>				
<b>Computer</b>				
USD	527	Seagate Technology Plc	31	0,20
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	804	Eaton Corp Plc	60	0,38
<b>Irland - insgesamt</b>				
			<b>91</b>	<b>0,58</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 0,25 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	2.513	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	15	0,10
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	4.378	Snam SpA	21	0,13
<b>Versicherungen</b>				
EUR	1.364	UnipolSai Assicurazioni SpA	4	0,02
<b>Italien - insgesamt</b>				
			<b>40</b>	<b>0,25</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 3,24 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
JPY	2.000	Japan Tobacco Inc	54	0,34
<b>Fluggesellschaften</b>				
JPY	200	Japan Airlines Co Ltd	8	0,05
<b>Autohersteller</b>				
JPY	4.200	Nissan Motor Co Ltd^	44	0,28
JPY	1.100	Subaru Corp	37	0,24
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	1.200	Bridgestone Corp	51	0,32
JPY	400	Sumitomo Rubber Industries Ltd	7	0,05
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
JPY	2.600	ITOCHU Corp	52	0,33
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	300	Iida Group Holdings Co Ltd^	6	0,04
JPY	1.000	Sekisui House Ltd	18	0,11
<b>Versicherungen</b>				
JPY	900	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	30	0,19
JPY	400	Sony Financial Holdings Inc	7	0,05
JPY	1.200	Tokio Marine Holdings Inc	57	0,36
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	1.900	Canon Inc	66	0,42
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	1.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	55	0,35
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	200	Daito Trust Construction Co Ltd	33	0,21
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	100	Lawson Inc	7	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	2.400	NTT DoCoMo Inc	62	0,40
<b>Japan - insgesamt</b>				
			<b>594</b>	<b>3,78</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,25 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	2.364	WPP Plc	41	0,26
<b>Jersey - insgesamt</b>				
			<b>41</b>	<b>0,26</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 0,06 %)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	650	SES SA^	10	0,06
<b>Luxemburg - insgesamt</b>				
			<b>10</b>	<b>0,06</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 2,01 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
USD	610	LyondellBasell Industries NV	65	0,41
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	213	Randstad NV	14	0,09
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	2.973	Unilever NV	170	1,08
<b>Elektronik</b>				
EUR	1.717	Koninklijke Philips NV	73	0,47
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	2.339	Koninklijke Ahold Delhaize NV	57	0,36
<b>Pipelines</b>				
EUR	128	Koninklijke Vopak NV^	6	0,04
<b>Niederlande - insgesamt</b>				
			<b>385</b>	<b>2,45</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 0,13 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
NZD	1.517	Fletcher Building Ltd	6	0,04
<b>Elektrizität</b>				
NZD	1.257	Mercury NZ Ltd	3	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
NZD	1.742	Auckland International Airport Ltd	8	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
NZD	3.273	Spark New Zealand Ltd	8	0,05
<b>Neuseeland - insgesamt</b>				
			<b>25</b>	<b>0,16</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,14 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	1.456	Orkla ASA	14	0,09
<b>Versicherungen</b>				
NOK	379	Gjensidige Forsikring ASA	6	0,04
<b>Norwegen - insgesamt</b>				
			<b>20</b>	<b>0,13</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2017: 0,28 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	4.243	EDP - Energias de Portugal SA	16	0,10
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	486	Jeronimo Martins SGPS SA	9	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	900	Galp Energia SGPS SA	17	0,11
<b>Portugal - insgesamt</b>				
			<b>42</b>	<b>0,27</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 1,41 %)</b>				
<b>Banken</b>				
SGD	3.400	DBS Group Holdings Ltd	79	0,51
SGD	5.600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	58	0,37
SGD	2.400	United Overseas Bank Ltd	55	0,35
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SGD	1.700	Singapore Exchange Ltd	10	0,06
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SGD	1.200	SATS Ltd	5	0,03
SGD	2.800	Singapore Technologies Engineering Ltd	7	0,05
<b>Medien</b>				
SGD	1.500	Singapore Press Holdings Ltd	3	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
SGD	15.100	Singapore Telecommunications Ltd	40	0,25
SGD	2.200	StarHub Ltd	4	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
SGD	3.800	ComfortDelGro Corp Ltd	7	0,04
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>268</b>	<b>1,71</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 0,36 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	623	Endesa SA	14	0,09
EUR	10.925	Iberdrola SA	85	0,54
EUR	814	Red Electrica Corp SA	17	0,11
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	133	Enagas SA	4	0,03
EUR	683	Gas Natural SDG SA	17	0,11
<b>Versicherungen</b>				
EUR	1.967	Mapfre SA	7	0,04
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>144</b>	<b>0,92</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 0,67 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SEK	337	Swedish Match AB	15	0,10
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	606	Skanska AB	12	0,08
<b>Lebensmittel</b>				
SEK	166	ICA Gruppen AB	5	0,03
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	429	Electrolux AB	11	0,07
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	674	SKF AB	14	0,09
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	1.751	Hennes & Mauritz AB	30	0,19
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>87</b>	<b>0,56</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 9,62 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
CHF	18	Givaudan SA^	40	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 9,62 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	291	Adecco Group AG	19	0,12
CHF	10	SGS SA	25	0,16
<b>Elektronik</b>				
USD	227	Garmin Ltd	13	0,08
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	5.681	Nestle SA	442	2,81
<b>Versicherungen</b>				
CHF	90	Baloise Holding AG	14	0,09
CHF	58	Swiss Life Holding AG	21	0,13
CHF	578	Swiss Re AG^	55	0,35
CHF	276	Zurich Insurance Group AG	89	0,57
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
CHF	3.461	ABB Ltd	81	0,52
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	4.060	Novartis AG	315	2,01
CHF	1.282	Roche Holding AG	286	1,82
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	131	Swiss Prime Site AG	12	0,08
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	49	Swisscom AG	24	0,15
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CHF	96	Kuehne & Nagel International AG	15	0,10
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>1.451</b>	<b>9,24</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 8,75 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
GBP	5.848	BAE Systems Plc	49	0,31
GBP	1.384	Meggitt Plc	9	0,06
<b>Landwirtschaft</b>				
GBP	1.750	Imperial Brands Plc	63	0,40
<b>Fluggesellschaften</b>				
GBP	345	easyJet Plc	8	0,05
<b>Banken</b>				
GBP	1.173	Investec Plc	9	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	461	Babcock International Group Plc	5	0,03
GBP	1.218	Capita Plc	3	0,02
GBP	2.771	G4S Plc	10	0,06
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	2.305	Unilever Plc	130	0,83
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	458	Travis Perkins Plc	8	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	1.737	3i Group Plc	23	0,15
GBP	5.007	Standard Life Aberdeen Plc	25	0,16
<b>Elektrizität</b>				
GBP	1.807	SSE Plc	34	0,22
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	6.248	National Grid Plc	73	0,46

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 8,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	1.797	Barratt Developments Plc	14	0,09
GBP	235	Berkeley Group Holdings Plc	13	0,08
GBP	551	Persimmon Plc	20	0,13
GBP	5.973	Taylor Wimpey Plc	16	0,10
<b>Versicherungen</b>				
GBP	355	Admiral Group Plc	10	0,06
GBP	2.455	Direct Line Insurance Group Plc	12	0,08
GBP	10.989	Legal & General Group Plc	41	0,26
<b>Medien</b>				
GBP	6.469	ITV Plc	13	0,08
GBP	1.468	Pearson Plc	17	0,11
<b>Bergbau</b>				
GBP	2.254	Rio Tinto Plc	123	0,78
<b>Sonstige Fertigung</b>				
GBP	485	IMI Plc	7	0,05
GBP	706	Smiths Group Plc	16	0,10
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	2.311	AstraZeneca Plc	162	1,03
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	3.999	Kingfisher Plc	17	0,11
GBP	2.902	Marks & Spencer Group Plc	11	0,07
GBP	263	Next Plc	19	0,12
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	15.119	BT Group Plc	52	0,33
GBP	48.738	Vodafone Group Plc	142	0,91
<b>Transportdienstleistungen</b>				
GBP	1.643	Royal Mail Plc	13	0,08
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>1.167</b>	<b>7,43</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 48,15 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	718	Interpublic Group of Cos Inc	17	0,11
USD	421	Omnicom Group Inc	31	0,20
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	477	Lockheed Martin Corp	153	0,97
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	3.526	Altria Group Inc	198	1,26
USD	1.027	Archer-Daniels-Midland Co	47	0,30
USD	2.858	Philip Morris International Inc	234	1,49
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	628	VF Corp	51	0,32
<b>Autohersteller</b>				
USD	2.393	General Motors Co	88	0,56
<b>Getränke</b>				
USD	7.451	Coca-Cola Co	322	2,05
<b>Biotechnologie</b>				
USD	2.414	Gilead Sciences Inc	174	1,11
<b>Chemikalien</b>				
USD	4.325	DowDuPont Inc	273	1,74
USD	594	Mosaic Co	16	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 48,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	369	H&R Block Inc	10	0,06
USD	860	Western Union Co	17	0,11
<b>Computer</b>				
USD	3.080	HP Inc	66	0,42
USD	1.625	International Business Machines Corp	236	1,50
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	4.688	Procter & Gamble Co	339	2,16
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	629	CME Group Inc	99	0,63
USD	457	T Rowe Price Group Inc^	52	0,33
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	1.174	Emerson Electric Co	78	0,50
<b>Elektrizität</b>				
USD	407	Alliant Energy Corp	17	0,11
USD	455	Ameren Corp	27	0,17
USD	898	American Electric Power Co Inc	63	0,40
USD	529	CMS Energy Corp	25	0,16
USD	566	Consolidated Edison Inc	45	0,29
USD	333	DTE Energy Co	35	0,22
USD	1.293	Duke Energy Corp	104	0,66
USD	607	Eversource Energy	37	0,24
USD	868	NextEra Energy Inc	142	0,90
USD	357	OGE Energy Corp	12	0,08
USD	936	PG&E Corp	43	0,27
USD	199	Pinnacle West Capital Corp	16	0,10
USD	1.252	PPL Corp	36	0,23
USD	929	Public Service Enterprise Group Inc	48	0,31
USD	436	Sempra Energy	49	0,31
USD	603	WEC Energy Group Inc	39	0,25
USD	931	Xcel Energy Inc	44	0,28
<b>Lebensmittel</b>				
USD	1.059	General Mills Inc^	46	0,30
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	722	International Paper Co^	37	0,24
<b>Innenausstattung</b>				
USD	241	Leggett & Platt Inc	10	0,06
<b>Hotels</b>				
USD	727	Las Vegas Sands Corp	53	0,34
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
USD	645	Kimberly-Clark Corp	67	0,43
<b>Haushaltsartikel</b>				
USD	895	Newell Brands Inc	25	0,16
<b>Versicherungen</b>				
USD	339	Arthur J Gallagher & Co	24	0,15
USD	279	Cincinnati Financial Corp	20	0,13
USD	532	Principal Financial Group Inc	31	0,20
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	293	Cummins Inc	47	0,30

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 48,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	7.829	Exxon Mobil Corp	608	3,88
USD	943	Marathon Petroleum Corp	71	0,45
USD	794	Phillips 66	88	0,56
USD	807	Valero Energy Corp	89	0,57
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	2.951	AbbVie Inc	285	1,81
USD	578	Cardinal Health Inc	37	0,24
USD	5.022	Merck & Co Inc	296	1,88
USD	11.014	Pfizer Inc	403	2,57
<b>Einzelhandel</b>				
USD	237	Darden Restaurants Inc	22	0,14
USD	427	Gap Inc	12	0,08
USD	268	Genuine Parts Co	24	0,15
USD	315	Kohl's Corp	20	0,13
USD	1.479	McDonald's Corp	248	1,58
USD	227	Nordstrom Inc	11	0,07
USD	531	Tapestry Inc	29	0,18
USD	953	Target Corp	69	0,44
<b>Halbleiter</b>				
USD	8.648	Intel Corp	446	2,84
USD	527	Maxim Integrated Products Inc	29	0,18
USD	2.724	Qualcomm Inc	139	0,89
<b>Software</b>				
USD	599	CA Inc	21	0,13
USD	596	Paychex Inc	36	0,23
<b>Telekommunikation</b>				
USD	11.344	AT&T Inc	371	2,36
USD	9.127	Cisco Systems Inc	404	2,58
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>7.401</b>	<b>47,15</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>15.550</b>	<b>99,06</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: null)</b>				
EUR	3	Euro Stoxx 50 Index Futures Juni 2018	107	3
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>3</b>	<b>0,03</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>3</b>	<b>0,03</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>15.553</b>	<b>99,09</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>108</b>	<b>0,69</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>37</b>	<b>0,22</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15.698</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Liquide Mittel in Höhe von 103.354 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.835 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> 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	15.550	99,03
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,02
Sonstige Vermögenswerte	150	0,95
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>15.703</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 93,77 %)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 5,77 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 09/11/2020	300	0,07
USD	2.325.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/08/2020	2.337	0,53
USD	1.225.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 15/05/2018	1.225	0,28
USD	75.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/05/2022	76	0,02
USD	75.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 16/11/2018	75	0,02
USD	75.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/11/2021	76	0,02
USD	775.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/09/2019	780	0,17
USD	75.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 01/06/2021	76	0,02
USD	75.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 07/11/2019	76	0,02
USD	1.570.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 10/03/2020	1.576	0,35
USD	560.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2020	562	0,13
USD	575.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 10/03/2022	579	0,13
USD	950.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 16/03/2023	953	0,21
USD	750.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 06/09/2021	759	0,17
USD	500.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2022	502	0,11
USD	425.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 02/11/2018	426	0,10
USD	575.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 15/03/2019	580	0,13
USD	575.000	Macquarie Bank Ltd FRN 29/07/2020	584	0,13
USD	495.000	Macquarie Bank Ltd FRN 15/01/2019	498	0,11
USD	1.750.000	National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2020	1.758	0,39
USD	25.000	National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2022	25	0,01
USD	1.750.000	National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2021	1.750	0,39
USD	75.000	National Australia Bank Ltd FRN 23/07/2018	75	0,02
USD	75.000	National Australia Bank Ltd FRN 14/01/2019	75	0,02
USD	1.875.000	National Australia Bank Ltd FRN 10/01/2022	1.902	0,43
USD	225.000	Westpac Banking Corp FRN 25/05/2018	225	0,05
USD	87.000	Westpac Banking Corp FRN 19/08/2019	87	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Australien (31. Oktober 2017: 5,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	400.000	Westpac Banking Corp FRN 06/03/2020	401	0,09
USD	50.000	Westpac Banking Corp FRN 23/11/2018	50	0,01
USD	1.373.000	Westpac Banking Corp FRN 25/01/2021	1.374	0,31
USD	673.000	Westpac Banking Corp FRN 11/01/2023	672	0,15
USD	1.425.000	Westpac Banking Corp FRN 28/06/2022	1.436	0,32
USD	820.000	Westpac Banking Corp FRN 30/07/2018	821	0,18
USD	1.050.000	Westpac Banking Corp FRN 11/01/2022	1.063	0,24
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>23.754</b>	<b>5,35</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	175.000	Oesterreichische Kontrollbank AG FRN 04/11/2019	175	0,04
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>175</b>	<b>0,04</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	575.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd FRN 10/04/2019	577	0,13
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>			<b>577</b>	<b>0,13</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 6,73 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	800.000	Bank of Montreal FRN 11/09/2019	801	0,18
USD	1.325.000	Bank of Montreal FRN 15/06/2020	1.330	0,30
USD	1.000.000	Bank of Montreal FRN 27/08/2021	1.012	0,23
USD	250.000	Bank of Montreal FRN 13/04/2021	251	0,06
USD	75.000	Bank of Montreal FRN 31/07/2018	75	0,02
USD	775.000	Bank of Montreal FRN 18/07/2019	780	0,18
USD	225.000	Bank of Nova Scotia FRN 11/06/2018	225	0,05
USD	673.000	Bank of Nova Scotia FRN 08/01/2021	672	0,15
USD	200.000	Bank of Nova Scotia FRN 05/12/2019	201	0,04
USD	850.000	Bank of Nova Scotia FRN 07/03/2022	855	0,19
USD	425.000	Bank of Nova Scotia FRN 14/07/2020	426	0,10
USD	100.000	Bank of Nova Scotia FRN 19/09/2022	100	0,02
USD	1.500.000	Bank of Nova Scotia FRN 20/04/2021	1.504	0,34

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Kanada (31. Oktober 2017: 6,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 6,73 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	500.000	CPPIB Capital Inc FRN 27/12/2019	500	0,11
USD	675.000	Bank of Nova Scotia FRN 15/01/2019	678	0,15	USD	275.000	Export Development Canada FRN 13/08/2019	275	0,06
USD	85.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 06/09/2019	85	0,02	USD	75.000	Export Development Canada FRN 23/11/2020	75	0,02
USD	573.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 05/10/2020	574	0,13	USD	1.250.000	Export Development Canada FRN 02/03/2020	1.257	0,28
USD	1.209.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 02/02/2021	1.209	0,27	USD	575.000	Province of Quebec Canada FRN 04/09/2018	575	0,13
USD	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 13/07/2018	500	0,11	USD	1.800.000	Province of Quebec Canada FRN 21/09/2020	1.803	0,41
USD	450.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 16/06/2022	453	0,10	USD	775.000	Province of Quebec Canada FRN 21/07/2019	777	0,17
USD	850.000	Enbridge Inc FRN 10/01/2020	850	0,19	<b>Kanada - insgesamt 33.298 7,49</b>				
USD	908.000	Enbridge Inc FRN 15/06/2020	912	0,21	<b>Kaimaninseln (31. Oktober 2017: null)</b>				
USD	1.075.000	National Bank of Canada FRN 12/06/2020	1.081	0,24	<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	350.000	National Bank of Canada FRN 02/11/2020	350	0,08	USD	700.000	Tencent Holdings Ltd FRN 19/01/2023	702	0,16
USD	75.000	National Bank of Canada FRN 14/12/2018	75	0,02	<b>Kaimaninseln - insgesamt 702 0,16</b>				
USD	500.000	National Bank of Canada FRN 17/01/2020	503	0,11	<b>Dänemark (31. Oktober 2017: null)</b>				
USD	75.000	Royal Bank of Canada FRN 29/08/2019	75	0,02	<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	425.000	Royal Bank of Canada FRN 02/03/2020	426	0,10	USD	775.000	Danske Bank FRN 06/09/2019	778	0,17
USD	400.000	Royal Bank of Canada FRN 06/03/2020	402	0,09	<b>Dänemark - insgesamt 778 0,17</b>				
USD	1.250.000	Royal Bank of Canada FRN 26/10/2020	1.249	0,28	<b>Finnland (31. Oktober 2017: null)</b>				
USD	1.075.000	Royal Bank of Canada FRN 15/03/2019	1.079	0,24	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	700.000	Royal Bank of Canada FRN 30/04/2021	701	0,16	USD	1.925.000	Municipality Finance Plc FRN 07/02/2020	1.929	0,43
USD	900.000	Royal Bank of Canada FRN 10/01/2019	902	0,20	<b>Finnland - insgesamt 1.929 0,43</b>				
USD	1.075.000	Royal Bank of Canada FRN 29/07/2019	1.079	0,24	<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 0,98 %)</b>				
USD	75.000	Royal Bank of Canada FRN 30/07/2018	75	0,02	<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	75.000	Royal Bank of Canada FRN 15/04/2019	75	0,02	USD	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2022	503	0,11
USD	1.730.000	Royal Bank of Canada FRN 01/02/2022	1.749	0,39	USD	1.205.000	BPCE SA FRN 22/05/2022	1.226	0,28
USD	675.000	Toronto-Dominion Bank FRN 05/11/2019	679	0,15	USD	750.000	Credit Agricole SA FRN 10/06/2020	760	0,17
USD	223.000	Toronto-Dominion Bank FRN 25/01/2021	223	0,05	USD	75.000	Credit Agricole SA FRN 15/04/2019	76	0,02
USD	1.225.000	Toronto-Dominion Bank FRN 02/07/2019	1.229	0,28	USD	1.000.000	Credit Agricole SA FRN 24/04/2023	1.006	0,23
USD	1.075.000	Toronto-Dominion Bank FRN 18/01/2019	1.077	0,24	USD	750.000	Credit Agricole SA FRN 10/01/2022	767	0,17
USD	75.000	Toronto-Dominion Bank FRN 23/07/2018	75	0,02	USD	375.000	Total Capital International SA FRN 10/08/2018	376	0,08
USD	540.000	Toronto-Dominion Bank FRN 22/01/2019	543	0,12	<b>Frankreich - insgesamt 4.714 1,06</b>				
USD	877.000	Toronto-Dominion Bank FRN 07/04/2021	896	0,20	<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 2,71 %)</b>				
					<b>Unternehmensanleihen</b>				
					USD	450.000	Deutsche Bank AG FRN 16/11/2022	450	0,10
					USD	795.000	Deutsche Bank AG FRN 22/01/2021	791	0,18

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 2,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	500.000	Deutsche Bank AG FRN 27/02/2023	500	0,11
USD	725.000	Deutsche Bank AG FRN 20/08/2020	731	0,17
USD	675.000	Deutsche Bank AG FRN 13/07/2020	678	0,15
USD	2.375.000	Deutsche Bank AG FRN 10/05/2019	2.405	0,54
USD	1.435.000	Deutsche Bank AG FRN 18/01/2019	1.444	0,33
USD	700.000	Landwirtschaftliche Rentenbank FRN 19/02/2021	707	0,16
USD	900.000	Landwirtschaftliche Rentenbank FRN 03/06/2021	906	0,20
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>8.612</b>	<b>1,94</b>
<b>Guernsey (31. Oktober 2017: 0,14 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd FRN 16/04/2021	1.154	0,26
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>1.154</b>	<b>0,26</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	225.000	ICBCIL Finance Co Ltd FRN 13/11/2018	226	0,05
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>226</b>	<b>0,05</b>
<b>Elfenbeinküste (31. Oktober 2017: 0,37 %)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 3,79 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	750.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023	752	0,17
USD	1.000.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 22/02/2022	1.011	0,23
USD	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 13/09/2021	305	0,07
USD	1.625.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 25/07/2022	1.636	0,37
USD	650.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 01/03/2021	674	0,15
USD	275.000	Mizuho Bank Ltd FRN 20/10/2018	276	0,06
USD	1.000.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 05/03/2023	1.003	0,22
USD	1.000.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 28/02/2022	1.013	0,23
USD	1.700.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2022	1.717	0,39
USD	1.250.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2021	1.270	0,29
USD	75.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 12/04/2021	77	0,02
USD	325.000	MUFG Bank Ltd FRN 14/09/2018	326	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 3,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.750.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 18/10/2019	1.751	0,39
USD	775.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 17/01/2020	776	0,17
USD	1.250.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 11/01/2019	1.253	0,28
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 23/07/2018	250	0,06
USD	1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 18/01/2019	1.005	0,23
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 17/01/2023	201	0,04
USD	823.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 18/10/2022	825	0,19
USD	850.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 12/07/2022	854	0,19
USD	512.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/07/2021	520	0,12
USD	675.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/10/2021	687	0,15
USD	125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 09/03/2021	129	0,03
USD	75.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 06/03/2019	75	0,02
USD	50.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 19/09/2019	50	0,01
USD	450.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 18/10/2019	453	0,10
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation FRN 24/02/2020	201	0,05
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>19.090</b>	<b>4,30</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 1,01 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.135.000	Allergan Funding SCS FRN 12/03/2020	1.147	0,26
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>1.147</b>	<b>0,26</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 0,31 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	225.000	Petroleos Mexicanos FRN 18/07/2018	225	0,05
USD	1.780.000	Petroleos Mexicanos FRN 11/03/2022	1.946	0,44
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>2.171</b>	<b>0,49</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 3,21 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	700.000	ABN AMRO Bank NV FRN 19/01/2021	701	0,16
USD	550.000	ABN AMRO Bank NV FRN 18/01/2019	552	0,12
USD	500.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV FRN 11/03/2022	500	0,11
USD	2.250.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV FRN 14/07/2020	2.254	0,51

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 3,21 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.025.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 09/08/2019	1.030	0,23
USD	500.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/04/2021	501	0,11
USD	865.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2022	878	0,20
USD	75.000	ING Bank NV FRN 17/08/2018	75	0,02
USD	75.000	ING Bank NV FRN 01/10/2019	75	0,02
USD	75.000	ING Bank NV FRN 22/03/2019	76	0,02
USD	1.725.000	ING Groep NV FRN 29/03/2022	1.761	0,40
USD	325.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV FRN 28/10/2019	326	0,07
USD	2.250.000	Nederlandse Waterschapsbank 09/08/2019	2.250	0,51
USD	1.250.000	Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 24/02/2020	1.250	0,28
USD	500.000	Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 15/03/2019	500	0,11
USD	1.242.000	Shell International Finance BV FRN 11/05/2020	1.250	0,28
USD	350.000	Shell International Finance BV FRN 10/11/2018	351	0,08
USD	675.000	Shell International Finance BV FRN 12/09/2019	678	0,15
USD	75.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 25/05/2018	75	0,02
USD	1.025.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 13/09/2019	1.028	0,23
USD	1.125.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2020	1.130	0,25
USD	750.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2022	758	0,17
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>17.999</b>	<b>4,05</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 3,15 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	300.000	DNB Bank ASA FRN 02/10/2020	301	0,07
USD	1.450.000	Statoil ASA FRN 15/05/2018	1.450	0,33
USD	1.300.000	Statoil ASA FRN 08/11/2018	1.303	0,29
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	3.500.000	Kommunalbanken AS FRN 12/03/2021	3.501	0,79
USD	70.000	Kommunalbanken AS FRN 08/09/2021	70	0,01
USD	1.870.000	Kommunalbanken AS FRN 17/03/2020	1.872	0,42
USD	700.000	Kommunalbanken AS FRN 16/06/2020	704	0,16
USD	70.000	Kommunalbanken AS FRN 02/05/2019	70	0,02
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>9.271</b>	<b>2,09</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 2,24 %)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 1,41 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	975.000	Export-Import Bank of Korea FRN 26/05/2019	977	0,22
USD	400.000	Export-Import Bank of Korea FRN 01/11/2022	403	0,09
USD	885.000	Export-Import Bank of Korea FRN 21/10/2019	884	0,20
USD	500.000	Export-Import Bank of Korea FRN 25/01/2022	503	0,11
USD	1.000.000	Korea Development Bank FRN 27/02/2020	998	0,22
USD	250.000	Korea Development Bank FRN 06/07/2022	250	0,06
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>4.015</b>	<b>0,90</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 0,27 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	275.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 08/06/2020	276	0,06
USD	375.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 16/07/2019	376	0,08
USD	250.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 25/07/2022	251	0,06
USD	600.000	United Overseas Bank Ltd FRN 23/04/2021	601	0,14
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>1.504</b>	<b>0,34</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	800.000	Banco Santander SA FRN 23/02/2023	805	0,18
USD	800.000	Banco Santander SA FRN 11/04/2022	822	0,19
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>1.627</b>	<b>0,37</b>
<b>Supranationale (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	250.000	African Development Bank FRN 01/08/2018	250	0,06
USD	775.000	African Development Bank FRN 15/06/2020	778	0,17
USD	475.000	Asian Development Bank FRN 15/12/2021	475	0,11
USD	2.550.000	Asian Development Bank FRN 16/03/2021	2.552	0,57
USD	1.275.000	Asian Development Bank FRN 26/02/2020	1.282	0,29
USD	700.000	Asian Development Bank FRN 25/06/2019	700	0,16
USD	2.250.000	Asian Development Bank FRN 16/06/2021	2.262	0,51
USD	100.000	Asian Development Bank FRN 10/07/2019	100	0,02
USD	175.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 23/03/2020	175	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Schweden (31. Oktober 2017: 1,70 %)</b>				
<b>Supranationale (31. Oktober 2017: Null) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	825.000	Nordea Bank AB FRN 29/05/2020	828	0,19
USD	825.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 10/01/2020	827	0,19	USD	75.000	Nordea Bank AB FRN 17/09/2018	75	0,02
USD	75.000	European Investment Bank FRN 06/07/2018	75	0,02	USD	1.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/09/2019	1.005	0,22
USD	875.000	European Investment Bank FRN 24/03/2021	878	0,20	USD	775.000	Svensk Exportkredit AB FRN 04/10/2018	776	0,17
USD	800.000	European Investment Bank FRN 09/10/2018	801	0,18	USD	765.000	Svensk Exportkredit AB FRN 14/01/2019	767	0,17
USD	900.000	European Investment Bank FRN 19/01/2023	902	0,20	USD	1.225.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 08/09/2020	1.228	0,28
USD	1.900.000	European Investment Bank FRN 27/01/2020	1.903	0,43	USD	1.225.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 06/09/2019	1.230	0,28
USD	3.125.000	Inter-American Development Bank FRN 09/10/2020	3.123	0,70	USD	500.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 17/06/2019	502	0,11
USD	1.675.000	Inter-American Development Bank FRN 26/11/2018	1.675	0,38	USD	700.000	Svenska Handelsbanken FRN 30/07/2018	700	0,16
USD	75.000	Inter-American Development Bank FRN 12/09/2018	75	0,02	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	75.000	Inter-American Development Bank FRN 20/06/2018	75	0,02	USD	75.000	Kommuninvest I Sverige AB FRN 17/08/2018	75	0,01
USD	375.000	Inter-American Development Bank FRN 15/10/2019	375	0,08	USD	75.000	Kommuninvest I Sverige AB FRN 03/12/2018	75	0,02
USD	845.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2020	845	0,19	<b>Schweden - insgesamt</b>				
USD	4.150.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	4.154	0,93	<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 1,21 %)</b>				
USD	2.600.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2021	2.616	0,59	<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	325.000	Inter-American Development Bank FRN 15/10/2020	327	0,07	USD	575.000	UBS AG FRN 14/08/2019	577	0,13
USD	75.000	Inter-American Development Bank FRN 15/04/2020	76	0,02	USD	1.500.000	UBS AG FRN 01/12/2020	1.503	0,34
USD	1.250.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2019	1.253	0,28	USD	2.300.000	UBS AG FRN 08/06/2020	2.310	0,52
USD	900.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 11/02/2021	906	0,20	USD	1.275.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 01/02/2022	1.316	0,29
USD	565.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/12/2018	565	0,13	USD	75.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 14/04/2021	78	0,02
USD	300.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/07/2019	300	0,07	<b>Schweiz - insgesamt</b>				
USD	1.425.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/07/2019	1.425	0,32	<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 1,34 %)</b>				
USD	915.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/10/2020	917	0,21	<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.975.000	International Finance Corp FRN 15/12/2020	1.976	0,44	USD	675.000	AstraZeneca Plc FRN 16/11/2018	676	0,15
USD	3.685.000	International Finance Corp FRN 15/12/2022	3.689	0,83	USD	385.000	Barclays Bank Plc FRN 07/08/2020	387	0,09
USD	185.000	International Finance Corp FRN 15/12/2021	186	0,04	USD	450.000	Barclays Bank Plc FRN 11/01/2021	453	0,10
USD	675.000	International Finance Corp FRN 09/01/2019	675	0,15	USD	1.450.000	Barclays Plc FRN 10/08/2021	1.515	0,34
<b>Supranationale - insgesamt</b>					USD	1.200.000	Barclays Plc FRN 10/01/2023	1.235	0,28
			<b>39.193</b>	<b>8,82</b>	USD	75.000	BP Capital Markets Plc FRN 14/08/2018	75	0,02
					USD	1.505.000	BP Capital Markets Plc FRN 26/09/2018	1.509	0,34
					USD	50.000	BP Capital Markets Plc FRN 19/09/2022	51	0,01
					USD	1.325.000	HSBC Bank Plc FRN 15/05/2018	1.325	0,30
					USD	250.000	HSBC Holdings Plc FRN 08/03/2021	263	0,06
					USD	825.000	HSBC Holdings Plc FRN 25/05/2021	855	0,19

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 1,34 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.600.000	HSBC Holdings Plc FRN 05/01/2022	1.654	0,37
USD	700.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN 24/06/2022	698	0,16
USD	1.125.000	Santander UK Plc FRN 03/11/2020	1.124	0,25
USD	300.000	Santander UK Plc FRN 14/03/2019	303	0,07
USD	75.000	Standard Chartered Plc FRN 19/08/2019	76	0,02
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>12.199</b>	<b>2,75</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	100.000	American Express Co FRN 22/05/2018	100	0,02
USD	750.000	American Express Co FRN 27/02/2023	750	0,17
USD	510.000	American Express Co FRN 30/10/2020	510	0,11
USD	750.000	American Express Co FRN 01/08/2022	750	0,17
USD	722.000	American Express Credit Corp FRN 15/08/2019	725	0,16
USD	362.000	American Express Credit Corp FRN 03/03/2020	363	0,08
USD	500.000	American Express Credit Corp FRN 26/05/2020	504	0,11
USD	680.000	American Express Credit Corp FRN 03/05/2019	681	0,15
USD	75.000	American Express Credit Corp FRN 03/03/2022	76	0,02
USD	1.732.000	American Express Credit Corp FRN 18/03/2019	1.738	0,39
USD	665.000	American Express Credit Corp FRN 14/09/2020	676	0,15
USD	100.000	American Honda Finance Corp FRN 12/02/2021	100	0,02
USD	1.225.000	American Honda Finance Corp FRN 05/11/2021	1.227	0,28
USD	80.000	American Honda Finance Corp FRN 19/11/2018	80	0,02
USD	1.515.000	American Honda Finance Corp FRN 14/02/2020	1.520	0,34
USD	150.000	American Honda Finance Corp FRN 16/11/2022	151	0,03
USD	25.000	American Honda Finance Corp FRN 22/01/2019	25	0,01
USD	625.000	American Honda Finance Corp FRN 20/07/2020	626	0,14
USD	300.000	American Honda Finance Corp FRN 22/02/2019	302	0,07
USD	75.000	American Honda Finance Corp FRN 13/07/2018	75	0,02
USD	125.000	Amgen Inc FRN 10/05/2019	125	0,03
USD	350.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc FRN 01/02/2021	360	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	75.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc FRN 01/08/2018	75	0,02
USD	500.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc FRN 12/01/2024	506	0,11
USD	360.000	Apple Inc FRN 08/02/2019	360	0,08
USD	2.175.000	Apple Inc FRN 11/05/2020	2.174	0,49
USD	75.000	Apple Inc FRN 02/08/2019	75	0,02
USD	1.300.000	Apple Inc FRN 07/02/2020	1.304	0,29
USD	200.000	Apple Inc FRN 03/05/2018	200	0,04
USD	575.000	Apple Inc FRN 07/02/2020	577	0,13
USD	1.100.000	Apple Inc FRN 06/05/2019	1.103	0,25
USD	250.000	Apple Inc FRN 06/05/2020	251	0,06
USD	1.255.000	Apple Inc FRN 11/05/2022	1.264	0,28
USD	397.000	Apple Inc FRN 09/02/2022	402	0,09
USD	225.000	Apple Inc FRN 22/02/2019	226	0,05
USD	1.300.000	Apple Inc FRN 11/03/2019	1.305	0,29
USD	587.000	Apple Inc FRN 23/02/2021	602	0,14
USD	625.000	Apple Inc FRN 30/06/2020	632	0,14
USD	1.990.000	Apple Inc FRN 15/07/2021	2.018	0,45
USD	125.000	AT&T Inc FRN 14/02/2023	126	0,03
USD	125.000	AT&T Inc FRN 27/11/2018	126	0,03
USD	310.000	AT&T Inc FRN 15/01/2020	312	0,07
USD	1.025.000	Athene Global Funding FRN 20/04/2020	1.040	0,23
USD	120.000	Athene Global Funding FRN 01/07/2022	122	0,03
USD	200.000	AvalonBay Communities Inc FRN 15/01/2021	200	0,04
USD	950.000	Bank of America Corp FRN 23/01/2022	947	0,21
USD	780.000	Bank of America Corp FRN 01/10/2021	784	0,18
USD	776.000	Bank of America Corp FRN 21/07/2021	780	0,18
USD	1.094.000	Bank of America Corp FRN 01/04/2019	1.102	0,25
USD	500.000	Bank of America Corp FRN 15/01/2019	503	0,11
USD	750.000	Bank of America Corp FRN 20/01/2023	763	0,17
USD	1.000.000	Bank of America Corp FRN 21/10/2022	1.019	0,23
USD	750.000	Bank of America Corp FRN 19/04/2021	772	0,17
USD	75.000	Bank of America NA FRN 07/12/2018	75	0,02
USD	75.000	Bank of New York Mellon Corp FRN 22/05/2018	75	0,02
USD	725.000	Bank of New York Mellon Corp FRN 11/09/2019	728	0,16
USD	950.000	Bank of New York Mellon Corp FRN 17/08/2020	964	0,22
USD	331.000	Bank of New York Mellon Corp FRN 01/08/2018	331	0,07
USD	1.100.000	BAT Capital Corp FRN 14/08/2020	1.104	0,25

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	700.000	BAT Capital Corp FRN 15/08/2022	708	0,16
USD	575.000	Baxalta Inc FRN 22/06/2018	576	0,13
USD	1.200.000	BB&T Corp FRN 01/02/2021	1.198	0,27
USD	650.000	BB&T Corp FRN 15/06/2020	654	0,15
USD	75.000	BB&T Corp FRN 01/04/2022	75	0,02
USD	225.000	BB&T Corp FRN 15/06/2018	225	0,05
USD	75.000	BB&T Corp FRN 01/02/2019	75	0,02
USD	550.000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020	550	0,12
USD	750.000	Becton Dickinson and Co FRN 06/06/2022	754	0,17
USD	1.675.000	Berkshire Hathaway Finance Corp FRN 11/01/2019	1.678	0,38
USD	1.750.000	Berkshire Hathaway Finance Corp FRN 10/01/2020	1.757	0,40
USD	115.000	Berkshire Hathaway Finance Corp FRN 15/03/2019	116	0,03
USD	200.000	BMW US Capital LLC FRN 12/04/2021	201	0,04
USD	1.025.000	Branch Banking & Trust Co FRN 01/06/2020	1.025	0,23
USD	250.000	Branch Banking & Trust Co FRN 15/01/2020	251	0,06
USD	425.000	Campbell Soup Co FRN 16/03/2020	426	0,10
USD	400.000	Campbell Soup Co FRN 15/03/2021	402	0,09
USD	855.000	Capital One Financial Corp FRN 12/05/2020	859	0,19
USD	1.000.000	Capital One Financial Corp FRN 30/10/2020	997	0,22
USD	450.000	Capital One Financial Corp FRN 09/03/2022	451	0,10
USD	450.000	Capital One Financial Corp FRN 30/01/2023	447	0,10
USD	75.000	Capital One NA FRN 13/09/2019	75	0,02
USD	655.000	Capital One NA FRN 17/08/2018	656	0,15
USD	500.000	Capital One NA FRN 30/01/2023	506	0,11
USD	250.000	Cardinal Health Inc FRN 15/06/2022	250	0,06
USD	625.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 06/12/2018	625	0,14
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 04/09/2020	100	0,02
USD	125.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 15/03/2021	125	0,03
USD	1.525.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 10/01/2020	1.535	0,35
USD	75.000	Chevron Corp FRN 28/02/2019	75	0,02
USD	500.000	Chevron Corp FRN 03/03/2020	501	0,11
USD	675.000	Chevron Corp FRN 15/11/2019	679	0,15
USD	75.000	Chevron Corp FRN 16/05/2018	75	0,02
USD	25.000	Chevron Corp FRN 15/11/2021	25	0,01
USD	50.000	Chevron Corp FRN 03/03/2022	51	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.250.000	Chevron Corp FRN 03/03/2022	1.263	0,28
USD	125.000	Church & Dwight Co Inc FRN 25/01/2019	125	0,03
USD	75.000	Cisco Systems Inc FRN 15/06/2018	75	0,02
USD	175.000	Cisco Systems Inc FRN 01/03/2019	176	0,04
USD	690.000	Cisco Systems Inc FRN 20/09/2019	693	0,16
USD	200.000	Citibank NA FRN 09/11/2018	200	0,04
USD	1.350.000	Citibank NA FRN 18/09/2019	1.351	0,30
USD	1.500.000	Citibank NA FRN 20/03/2019	1.503	0,34
USD	1.250.000	Citibank NA FRN 12/06/2020	1.256	0,28
USD	500.000	Citibank NA FRN 20/10/2020	500	0,11
USD	500.000	Citibank NA FRN 01/05/2020	500	0,11
USD	875.000	Citigroup Inc FRN 07/12/2018	878	0,20
USD	1.000.000	Citigroup Inc FRN 07/06/2019	1.007	0,23
USD	724.000	Citigroup Inc FRN 27/10/2022	725	0,16
USD	1.200.000	Citigroup Inc FRN 08/12/2021	1.220	0,27
USD	1.350.000	Citigroup Inc FRN 10/01/2020	1.360	0,31
USD	575.000	Citigroup Inc FRN 30/07/2018	576	0,13
USD	1.600.000	Citigroup Inc FRN 25/04/2022	1.624	0,37
USD	575.000	Citigroup Inc FRN 15/05/2018	575	0,13
USD	1.450.000	Citigroup Inc FRN 02/08/2021	1.477	0,33
USD	1.000.000	Citigroup Inc FRN 26/10/2020	1.022	0,23
USD	550.000	Citigroup Inc FRN 30/03/2021	564	0,13
USD	75.000	Citizens Bank NA FRN 02/03/2020	75	0,02
USD	570.000	Conagra Brands Inc FRN 09/10/2020	571	0,13
USD	400.000	ConocoPhillips Co FRN 15/05/2022	408	0,09
USD	1.260.000	CVS Health Corp FRN 09/03/2020	1.266	0,28
USD	990.000	CVS Health Corp FRN 09/03/2021	999	0,22
USD	325.000	Daimler Finance North America LLC FRN 05/11/2018	325	0,07
USD	675.000	Daimler Finance North America LLC FRN 12/02/2021	676	0,15
USD	784.000	Daimler Finance North America LLC FRN 05/05/2020	788	0,18
USD	650.000	Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2021	651	0,15
USD	150.000	Daimler Finance North America LLC FRN 06/01/2020	151	0,03
USD	500.000	Daimler Finance North America LLC FRN 30/10/2019	503	0,11
USD	1.575.000	Discovery Communications LLC FRN 20/09/2019	1.583	0,36
USD	960.000	Dollar Tree Inc FRN 17/04/2020	962	0,22
USD	275.000	Dominion Energy Inc FRN 01/06/2019	276	0,06
USD	75.000	Duke Energy Progress LLC FRN 08/09/2020	75	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>									
USD	750.000	DXC Technology Co FRN 01/03/2021	753	0,17	USD	1.300.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 31/10/2022	1.304	0,29
USD	75.000	eBay Inc FRN 01/08/2019	75	0,02	USD	1.615.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/02/2023	1.615	0,36
USD	250.000	eBay Inc FRN 30/01/2023	252	0,06	USD	650.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 13/12/2019	655	0,15
USD	660.000	El du Pont de Nemours & Co FRN 01/05/2020	662	0,15	USD	2.250.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/11/2018	2.260	0,51
USD	850.000	EQT Corp FRN 01/10/2020	852	0,19	USD	475.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/11/2021	482	0,11
USD	250.000	Express Scripts Holding Co FRN 30/11/2020	251	0,06	USD	400.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 27/12/2020	402	0,09
USD	950.000	Exxon Mobil Corp FRN 15/03/2019	951	0,21	USD	650.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/09/2020	661	0,15
USD	225.000	Exxon Mobil Corp FRN 06/03/2022	227	0,05	USD	2.875.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/10/2019	2.904	0,65
USD	500.000	Fifth Third Bank FRN 30/10/2020	499	0,11	USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 25/04/2019	252	0,06
USD	165.000	Florida Power & Light Co FRN 06/11/2020	165	0,04	USD	1.600.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/04/2022	1.620	0,36
USD	700.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/08/2019	704	0,16	USD	2.200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2020	2.233	0,50
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 05/04/2021	201	0,04	USD	1.100.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 25/02/2021	1.138	0,26
USD	1.000.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/06/2020	1.006	0,23	USD	800.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2021	819	0,18
USD	1.180.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/03/2019	1.184	0,27	USD	1.263.000	Home Depot Inc FRN 05/06/2020	1.266	0,28
USD	75.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/06/2018	75	0,02	USD	500.000	Honeywell International Inc FRN 30/10/2019	500	0,11
USD	1.859.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 03/08/2022	1.873	0,42	USD	225.000	HSBC USA Inc FRN 13/11/2019	226	0,05
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 28/03/2022	203	0,05	USD	500.000	IBM Credit LLC FRN 05/02/2021	501	0,11
USD	75.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 08/01/2019	76	0,02	USD	750.000	IBM Credit LLC FRN 06/09/2019	751	0,17
USD	75.000	General Electric Co FRN 07/08/2018	75	0,02	USD	100.000	IBM Credit LLC FRN 20/01/2021	100	0,02
USD	425.000	General Electric Co FRN 09/01/2020	427	0,10	USD	1.498.000	Intel Corp FRN 11/05/2020	1.499	0,34
USD	667.000	General Electric Co FRN 15/03/2023	673	0,15	USD	458.000	Intel Corp FRN 11/05/2022	462	0,10
USD	755.000	General Mills Inc FRN 16/04/2021	758	0,17	USD	1.025.000	International Business Machines Corp FRN 12/02/2019	1.028	0,23
USD	1.075.000	General Motors Co FRN 07/08/2020	1.081	0,24	USD	800.000	International Business Machines Corp FRN 06/11/2021	809	0,18
USD	500.000	General Motors Financial Co Inc FRN 09/04/2021	503	0,11	USD	1.565.000	International Business Machines Corp FRN 27/01/2020	1.569	0,35
USD	825.000	General Motors Financial Co Inc FRN 09/05/2019	834	0,19	USD	625.000	Jackson National Life Global Funding FRN 27/12/2018	626	0,14
USD	1.080.000	General Motors Financial Co Inc FRN 13/04/2020	1.090	0,25	USD	400.000	Jackson National Life Global Funding FRN 27/06/2022	405	0,09
USD	400.000	General Motors Financial Co Inc FRN 05/01/2023	402	0,09	USD	785.000	John Deere Capital Corp FRN 12/03/2021	787	0,18
USD	665.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/06/2022	677	0,15	USD	425.000	John Deere Capital Corp FRN 13/03/2020	426	0,10
USD	450.000	General Motors Financial Co Inc FRN 14/01/2022	462	0,10	USD	325.000	John Deere Capital Corp FRN 08/09/2022	326	0,07
USD	550.000	Gilead Sciences Inc FRN 20/09/2019	551	0,12	USD	400.000	John Deere Capital Corp FRN 22/06/2020	401	0,09
					USD	100.000	Johnson & Johnson FRN 01/03/2019	100	0,02
					USD	2.225.000	JPMorgan Chase & Co FRN 09/03/2021	2.233	0,50

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>									
USD	1.724.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2021	1.735	0,39	USD	825.000	Morgan Stanley FRN 21/04/2021	848	0,19
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co FRN 28/01/2019	401	0,09	USD	1.300.000	NBCUniversal Enterprise Inc FRN 01/04/2021	1.306	0,29
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/03/2019	503	0,11	USD	500.000	New York Life Global Funding FRN 21/01/2020	500	0,11
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024	500	0,11	USD	400.000	New York Life Global Funding FRN 10/06/2022	401	0,09
USD	1.475.000	JPMorgan Chase & Co FRN 07/06/2021	1.506	0,34	USD	1.000.000	New York Life Global Funding FRN 09/04/2020	1.002	0,23
USD	525.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/01/2020	531	0,12	USD	1.400.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/09/2019	1.405	0,32
USD	1.275.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/01/2023	1.292	0,29	USD	200.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 28/09/2020	200	0,04
USD	775.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/03/2021	798	0,18	USD	100.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/07/2020	100	0,02
USD	225.000	JPMorgan Chase & Co FRN 29/10/2020	230	0,05	USD	475.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 08/03/2019	478	0,11
USD	500.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 13/02/2020	500	0,11	USD	375.000	Oracle Corp FRN 08/10/2019	378	0,08
USD	850.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 01/02/2021	850	0,19	USD	225.000	Oracle Corp FRN 15/01/2019	226	0,05
USD	75.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 21/09/2018	75	0,02	USD	450.000	PepsiCo Inc FRN 02/05/2019	450	0,10
USD	1.075.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 23/09/2019	1.081	0,24	USD	332.000	PepsiCo Inc FRN 22/02/2019	334	0,07
USD	125.000	Kraft Heinz Foods Co FRN 09/08/2019	125	0,03	USD	550.000	PepsiCo Inc FRN 02/05/2022	553	0,12
USD	1.035.000	Kraft Heinz Foods Co FRN 10/02/2021	1.035	0,23	USD	75.000	Pfizer Inc FRN 15/06/2018	75	0,02
USD	495.000	Kraft Heinz Foods Co FRN 10/08/2022	500	0,11	USD	500.000	Philip Morris International Inc FRN 21/02/2020	502	0,11
USD	550.000	Lowe's Cos Inc FRN 10/09/2019	553	0,12	USD	300.000	Phillips 66 FRN 26/02/2021	300	0,07
USD	725.000	Medtronic Inc FRN 15/03/2020	733	0,16	USD	395.000	Phillips 66 FRN 15/04/2019	395	0,09
USD	1.098.000	Merck & Co Inc FRN 10/02/2020	1.104	0,25	USD	75.000	Phillips 66 FRN 15/04/2020	75	0,02
USD	300.000	Merck & Co Inc FRN 18/05/2018	300	0,07	USD	575.000	PNC Bank NA FRN 19/05/2020*	577	0,13
USD	1.100.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 19/09/2019	1.102	0,25	USD	575.000	PNC Bank NA FRN 01/06/2018*	575	0,13
USD	75.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 14/09/2018	75	0,02	USD	75.000	PNC Bank NA FRN 07/12/2018*	75	0,02
USD	875.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 12/06/2020	879	0,20	USD	1.250.000	PNC Bank NA FRN 22/01/2021*	1.250	0,28
USD	725.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 19/12/2018	727	0,16	USD	75.000	PNC Bank NA FRN 27/07/2022*	75	0,02
USD	450.000	Mondelez International Inc FRN 01/02/2019	451	0,10	USD	250.000	Principal Life Global Funding II FRN 22/02/2019	250	0,06
USD	125.000	Moody's Corp FRN 04/09/2018	125	0,03	USD	75.000	Procter & Gamble Co FRN 01/11/2019	75	0,02
USD	1.825.000	Morgan Stanley FRN 10/02/2021	1.830	0,41	USD	25.000	Protective Life Global Funding FRN 08/06/2018	25	0,01
USD	1.418.000	Morgan Stanley FRN 14/02/2020	1.423	0,32	USD	340.000	Prudential Financial Inc FRN 15/08/2018	341	0,08
USD	1.925.000	Morgan Stanley FRN 23/07/2019	1.936	0,44	USD	1.377.000	Qualcomm Inc FRN 20/05/2019	1.384	0,31
USD	250.000	Morgan Stanley FRN 16/06/2020	253	0,06	USD	1.315.000	Qualcomm Inc FRN 20/05/2020	1.323	0,30
USD	1.725.000	Morgan Stanley FRN 24/01/2019	1.733	0,39	USD	300.000	Qualcomm Inc FRN 30/01/2023	299	0,07
USD	2.575.000	Morgan Stanley FRN 22/07/2022	2.605	0,59	USD	250.000	Regions Bank FRN 01/04/2021	250	0,06
USD	850.000	Morgan Stanley FRN 27/01/2020	862	0,19	USD	390.000	Roche Holdings Inc FRN 30/09/2019	392	0,09
USD	3.552.000	Morgan Stanley FRN 20/01/2022	3.606	0,81	USD	650.000	Sempra Energy FRN 15/03/2021	652	0,15
USD	300.000	Morgan Stanley FRN 01/02/2019	303	0,07	USD	273.000	Sempra Energy FRN 15/07/2019	273	0,06
					USD	1.551.000	Sempra Energy FRN 15/01/2021	1.553	0,35
					USD	300.000	Southern Co FRN 30/09/2020	302	0,07
					USD	1.450.000	Southern Power Co FRN 20/12/2020	1.450	0,33
					USD	1.025.000	Spectra Energy Partners LP FRN 05/06/2020	1.033	0,23

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	600.000	State Street Corp FRN 18/08/2020	610	0,14	USD	2.000.000	Verizon Communications Inc FRN 22/05/2020	2.011	0,45
USD	400.000	SunTrust Bank FRN 31/01/2020	402	0,09	USD	1.619.000	Verizon Communications Inc FRN 16/03/2022	1.650	0,37
USD	650.000	Synchrony Bank FRN 30/03/2020	652	0,15	USD	125.000	Verizon Communications Inc FRN 14/09/2018	126	0,03
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 15/08/2018	200	0,04	USD	375.000	Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 22/05/2018	375	0,08
USD	750.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 24/12/2018	751	0,17	USD	523.000	Vulcan Materials Co FRN 01/03/2021	524	0,12
USD	500.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 10/01/2020	500	0,11	USD	75.000	Walmart Inc FRN 09/10/2019	75	0,02
USD	800.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 12/03/2020	803	0,18	USD	425.000	Walt Disney Co FRN 04/03/2020	425	0,10
USD	475.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 08/09/2022	478	0,11	USD	750.000	Walt Disney Co FRN 05/06/2020	752	0,17
USD	500.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 09/01/2019	501	0,11	USD	450.000	Walt Disney Co FRN 04/03/2022	453	0,10
USD	430.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 17/04/2020	431	0,10	USD	75.000	Walt Disney Co FRN 08/01/2019	75	0,02
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 13/04/2021	201	0,05	USD	900.000	Wells Fargo & Co FRN 30/01/2020	905	0,20
USD	225.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 19/02/2019	226	0,05	USD	75.000	Wells Fargo & Co FRN 14/09/2018	75	0,02
USD	225.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 18/10/2019	226	0,05	USD	2.565.000	Wells Fargo & Co FRN 11/02/2022	2.588	0,58
USD	1.225.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2022	1.243	0,28	USD	755.000	Wells Fargo & Co FRN 22/04/2019	756	0,17
USD	50.000	Tyson Foods Inc FRN 21/08/2020	50	0,01	USD	575.000	Wells Fargo & Co FRN 07/12/2020	584	0,13
USD	250.000	Tyson Foods Inc FRN 30/05/2019	250	0,06	USD	975.000	Wells Fargo & Co FRN 22/07/2020	986	0,22
USD	700.000	Tyson Foods Inc FRN 02/06/2020	703	0,16	USD	925.000	Wells Fargo & Co FRN 04/03/2021	948	0,21
USD	1.000.000	United Parcel Service Inc FRN 16/05/2022	1.005	0,23	USD	75.000	Wells Fargo & Co FRN 26/07/2021	76	0,02
USD	300.000	United Parcel Service Inc FRN 01/04/2021	300	0,07	USD	1.253.000	Wells Fargo & Co FRN 24/01/2023	1.270	0,29
USD	340.000	United Technologies Corp FRN 01/11/2019	341	0,08	USD	325.000	Wells Fargo Bank NA FRN 28/11/2018	326	0,07
USD	700.000	UnitedHealth Group Inc FRN 15/10/2020	699	0,16	USD	250.000	Wells Fargo Bank NA FRN 24/05/2019	251	0,06
USD	1.275.000	US Bancorp FRN 15/11/2018	1.276	0,29	USD	1.000.000	Wells Fargo Bank NA FRN 15/01/2020	1.000	0,23
USD	250.000	US Bank NA FRN 17/01/2020	250	0,06	USD	500.000	Wells Fargo Bank NA FRN 15/01/2021	500	0,11
USD	1.300.000	US Bank NA FRN 23/10/2020	1.296	0,29	USD	1.525.000	Wells Fargo Bank NA FRN 06/12/2019	1.535	0,35
USD	350.000	US Bank NA FRN 24/01/2020	350	0,08	USD	500.000	Zimmer Biomet Holdings Inc FRN 19/03/2021	501	0,11
USD	1.000.000	US Bank NA FRN 26/04/2021	1.000	0,22	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	325.000	US Bank NA FRN 28/10/2019	326	0,07	USD	4.500.000	United States Treasury Floating Rate Note FRN 31/10/2018	4.505	1,02
USD	75.000	Verizon Communications Inc FRN 15/08/2019	75	0,02	<b>Vereinigte Staaten - insgesamt 223.356 50,28</b>				
					<b>Anleihen - insgesamt 420.536 94,66</b>				

## Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: (0,04) %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2017: (0,04) %)</b>							
<b>Portfolio abgesicherter Terminkontrakte (Forwards) (31. Oktober 2017: (0,04) %)</b>							
EUR	22.250.961	USD	27.443.185	26.883.596	03.05.2018	(560)	(0,13)
GBP	8.643.289	USD	12.178.044	11.904.833	02.05.2018	(273)	(0,06)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(833)</b>	<b>(0,19)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(833)</b>	<b>(0,19)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>419.703</b>	<b>94,47</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>23.712</b>	<b>5,34</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>839</b>	<b>0,19</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>444.254</b>	<b>100,00</b>

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

\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

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.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	168.794	37,87
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	247.389	55,52
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	4.353	0,98
Sonstige Vermögenswerte	25.083	5,63
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>445.619</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
11.805.000	Dollar Tree Inc 5.75% 01/03/2023	12.322	17.330.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	17.453
9.125.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	9.573	12.680.000	Meredith Corp 6.875% 01/02/2026	12.985
11.810.000	iHeartCommunications Inc 9% 01/03/2021	9.310	12.500.000	T-Mobile USA Inc 4.75% 01/02/2028	12.505
10.225.000	iHeartCommunications Inc 9% 15/12/2019	8.060	12.500.000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	12.295
7.800.000	Navient Corp 5.5% 15/01/2019	7.928	10.800.000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	10.785
7.400.000	CHS 6.25% 31/03/2023	6.812	9.845.000	Springleaf Finance Corp 6.875% 15/03/2025	9.880
6.470.000	HRG Group Inc 7.75% 15/01/2022	6.714	9.240.000	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15/01/2026	9.584
8.000.000	EP Energy LLC 9.375% 01/05/2024	6.603	8.150.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	8.644
6.250.000	Denbury Resources Inc 9.25% 31/03/2022	6.432	8.350.000	Griffon Corp 5.25% 01/03/2022	8.507
5.975.000	Leucadia National Corp 5.5% 18/10/2023	6.262	8.400.000	Deutsche Bank AG/New York NY 4.875% 01/12/2032	8.310
5.875.000	Andeavor Logistics LP 5.25% 15/01/2025	6.175	8.060.000	Springleaf Finance Corp 5.625% 15/03/2023	8.066
6.125.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/01/2025	6.116	8.067.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	7.914
5.450.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6% 19/12/2023	5.924	7.600.000	Lennar Corp 4.75% 29/11/2027	7.746
4.850.000	Western Digital Corp 10.5% 01/04/2024	5.647	7.485.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/01/2028	7.651
6.955.000	iHeartCommunications Inc 10.625% 15/03/2023	5.547	7.735.000	EnSCO Plc 7.75% 01/02/2026	7.647
6.940.000	iHeartCommunications Inc 9% 15/09/2022	5.474	8.250.000	CHS 6.25% 31/03/2023	7.556
5.400.000	Ally Financial Inc 3.5% 27/01/2019	5.411	7.500.000	Sunoco LP 4.875% 15/01/2023	7.528
7.875.000	Windstream Services LLC 8.75% 15/12/2024	5.321	7.000.000	Qwest Corp 6.75% 01/12/2021	7.500
5.175.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	5.154	7.570.000	T-Mobile USA Inc 4.5% 01/02/2026	7.478
4.675.000	MGM Resorts International 8.625% 01/02/2019	4.890	6.900.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	6.949

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 \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
14.368.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	15.364	43.544.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	45.814
11.127.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	11.714	43.309.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	45.546
8.998.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	9.978	43.072.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	45.272
8.593.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	9.929	37.399.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	38.711
6.160.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	7.196	34.770.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	37.114
6.579.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	6.914	34.034.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	36.863
5.711.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	5.902	35.268.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	35.438
5.253.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	5.674	32.094.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	34.204
5.320.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	5.661	29.879.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	33.262
5.086.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	5.094	27.149.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	31.480
3.903.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25 15/07/2020	4.547	24.934.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	29.087
3.511.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	3.691	15.187.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	17.599
2.689.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 18/01/2018	3.166	14.312.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	16.749
2.087.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	2.420	13.536.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	16.126
2.017.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	2.402	10.980.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	12.888
1.680.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	1.972	6.030.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 18/01/2018	7.103

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 \$ TIPS UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
44.991.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	47.409	51.425.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	51.667
34.130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	36.455	51.986.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	51.411
34.711.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	35.993	43.699.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	43.326
32.268.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	35.860	34.281.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	36.088
32.975.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	34.679	33.925.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	35.641
29.011.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	34.047	31.063.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	31.746
29.299.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	33.926	28.837.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	31.182
31.370.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	33.264	29.807.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	31.098
32.591.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	33.253	29.685.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	30.690
15.865.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	31.943	28.625.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	30.193
28.031.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	30.288	27.353.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	29.150
28.855.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	29.837	25.804.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	28.684
27.825.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	29.305	26.938.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	28.585
26.589.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	28.306	27.989.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	28.506
27.207.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	27.638	19.080.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	28.160
18.540.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	27.228	24.213.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	28.033
25.971.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	26.676	26.717.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	27.546
26.451.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	26.505	25.030.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	26.726
17.938.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	25.532	26.081.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	25.924
25.353.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	25.061	25.869.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	25.917
25.147.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	25.020	21.841.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	25.460
21.233.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	24.742	12.175.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	24.597

## Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe (Fortsetzung)</b>			<b>Käufe (Fortsetzung)</b>		
22.877.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	22.497	23.044.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	23.581
11.124.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	21.800	11.448.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	22.633
18.166.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	19.191	15.496.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	22.442
16.216.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	18.991	14.204.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	19.637
13.802.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	18.966	15.502.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	18.532
14.822.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	17.339	17.725.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	17.802
16.581.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	16.636	15.880.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	17.127
11.353.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	16.237	11.361.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	16.576
11.001.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	15.026	13.558.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	15.855
14.832.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	14.864	15.285.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	15.708
10.300.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	14.456	15.264.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	15.670
13.390.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	14.144	10.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	14.990
13.468.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	13.589	13.780.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	14.959
10.300.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	13.348	10.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	13.853
9.682.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	11.534	9.543.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	13.125
			9.964.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	11.873

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 \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
270.260.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	258.189	308.281.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	296.746
188.658.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	187.984	231.542.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	223.617
106.374.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	103.525	202.536.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	201.516
102.770.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	97.980	193.991.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	184.978
100.216.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	93.161	189.720.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	183.043
97.273.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	90.152	196.750.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	181.471
91.253.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	87.924	189.692.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	178.787
85.532.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	82.604	183.661.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	168.573
81.284.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	79.524	171.586.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	164.977
85.293.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	78.298	170.106.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	164.737
73.914.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	72.160	167.138.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	162.095
70.858.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	68.698	177.903.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	161.652
40.009.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	38.051	95.642.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	92.248
16.260.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	21.387	47.616.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	62.263
17.064.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	16.767	21.727.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	26.921
9.913.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	12.402	14.240.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	18.470
7.872.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	10.149	12.938.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	16.761
6.337.000	United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	8.475	14.574.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	14.603
6.122.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	8.021	10.353.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	13.324
5.007.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	6.515	9.836.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	12.873

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 €CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
2.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.500% 17/10/2018	2.450	3.400.000	Total SA FRN*	3.541
2.150.000	NIBC Bank NV 2.000% 26/07/2018	2.171	2.700.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	3.049
2.050.000	Morgan Stanley 2.250% 12/03/2018	2.055	2.650.000	BNP Paribas SA 3.750% 25/11/2020	2.931
2.050.000	ING Bank NV 1.875% 27/02/2018	2.053	2.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	2.911
2.000.000	UBS AG 6.000% 18/04/2018	2.028	2.200.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	2.297
1.800.000	CaixaBank SA 3.125% 14/05/2018	1.813	2.000.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	2.180
1.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.625% 11/06/2018	1.731	1.900.000	Societe Generale SA 4.750% 3/02/2021	2.158
1.700.000	Orange SA 5.625% 22/05/2018	1.713	2.000.000	Oracle Corp 2.250% 10/01/2021	2.131
1.700.000	Svenska Handelsbanken AB 2.250% 14/06/2018	1.707	1.800.000	Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	2.083
1.600.000	Goldman Sachs Group Inc 6.375% 02/05/2018	1.650	1.900.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	2.024
1.600.000	ING Bank NV FRN 29/05/2023	1.615	1.900.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	2.018
1.600.000	Santander Consumer Finance SA 1.100% 30/07/2018	1.606	2.000.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	2.006
1.525.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.625% 13/12/2017	1.534	2.000.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	1.997
1.500.000	Westpac Banking Corp 4.125% 25/05/2018	1.509	1.900.000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	1.985
1.500.000	BPCE SA 2.000% 24/04/2018	1.507	1.800.000	UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	1.962
1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 11/01/2018	1.405	1.700.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	1.894
1.400.000	BNP Paribas SA 2.875% 27/11/2017	1.402	1.700.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	1.720
1.400.000	UBS AG 0.500% 15/05/2018	1.401	1.600.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	1.670
1.313.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	1.336	1.500.000	Orange SA 3.875% 1/14/2021	1.665
			1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 2/24/2021	1.615
			1.500.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	1.606
			1.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	1.589
			1.500.000	Nordea Bank AB 2.000% 17/02/2021	1.586
			1.400.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.000% 11/9/2020	1.559
			1.300.000	Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	1.557
			1.500.000	ING Bank NV 0.750% 22/02/2021	1.532
			1.500.000	Societe Generale SA 0.750% 19/02/2021	1.531
			1.400.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	1.422
			1.300.000	Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	1.398

\* Ewige Anleihe.

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 €GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
346.405.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2020	353.969	230.579.000	Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	232.201
768.000	Bundesobligation 0.250% 16/10/2020	278.977	188.016.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	190.289
4.426.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 01/11/2020	261.037	183.915.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 30/07/2011	185.704
241.302.000	Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	247.788	160.644.000	Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	164.993
14.370.000	Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	230.101	157.563.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 01/06/2021	155.501
5.382.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	222.866	154.089.000	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2022	155.501
213.924.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	218.115	142.740.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 30/04/2022	142.435
31.252.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	169.142	119.133.000	Bundesobligation 0.000% 08/10/2021	120.564
69.417.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	162.789	118.127.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	119.549
79.057.000	Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	130.950	112.545.000	Bundesobligation 0.000% 30/04/2022	113.684
66.293.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	70.916	110.485.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	112.104
			106.506.000	Bundesobligation 0.000% 30/04/2022	107.262
			102.215.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 30/04/2022	105.634
			103.683.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	104.074
			96.624.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2022	97.499
			69.174.000	Netherlands Government Bond 0.000% 31/10/2021	69.362
			30.809.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2020	31.525
			29.724.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 01/11/2020	30.258

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 €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
20.445.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	22.756	17.168.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	17.197
15.808.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	16.076	13.006.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	13.150
13.821.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	15.617	10.340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	11.056
12.093.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	13.169	9.642.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	9.820
9.838.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	10.445	8.890.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	9.102
7.611.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	7.718	8.371.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	9.079
7.016.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	7.247	8.828.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	8.728
6.668.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	7.218	7.886.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	8.317
5.887.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	6.162	7.972.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	8.296
5.712.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	5.903	8.468.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	8.287
5.408.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	5.425	7.182.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.0% 01/12/2025	7.468
5.550.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	5.408	6.785.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.0% 01/02/2028	6.795
4.982.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	4.926	6.303.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	6.362
4.801.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	4.885	5.710.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	5.855
4.592.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	4.831	5.678.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	5.751
4.732.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	4.830	4.903.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	5.217
4.700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	4.720	4.550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	4.667
4.148.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	4.143	4.627.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	4.598
3.860.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	4.103	4.462.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	4.472
3.952.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3.977	3.895.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	3.920
3.854.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	3.907	3.800.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3.838
3.613.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	3.625	3.604.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	3.798
3.392.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	3.405	3.611.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	3.733
3.369.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	3.397	3.075.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	3.074
3.140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	3.235	3.175.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	3.067
3.198.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	3.181	2.888.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	2.987
3.302.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	3.172	2.835.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	2.873
2.850.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	2.903			

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 € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
6.510.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	10.486	12.975.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	21.462
5.229.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	7.778	10.891.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	15.310
4.789.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	7.476	6.867.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	8.318
5.153.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	7.018	4.847.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	7.782
5.393.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	6.996	3.875.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	6.019
4.883.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	6.698	3.788.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	5.598
4.327.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	6.589	3.261.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	5.182
4.093.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	6.552	3.610.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	4.933
4.733.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	6.347	3.003.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	4.556
4.358.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	6.219	3.443.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	4.508
5.440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	6.110	2.766.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	4.472
4.388.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	5.810	3.275.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	4.468
3.536.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	5.771	3.308.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	4.450
5.723.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	5.650	3.390.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	4.400
5.278.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	5.397	3.211.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	4.295
3.833.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	5.216	3.519.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	4.273
4.746.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	5.108	2.933.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	4.011
3.161.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	4.916	2.381.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	3.684
3.660.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	4.853	2.070.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	3.585
3.825.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	4.650	2.478.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	3.570
3.456.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	4.633	3.649.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	3.513
3.166.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	4.547	2.577.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	3.449
4.644.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	4.450	3.483.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	3.446
3.024.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	4.437	2.233.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	3.378
2.859.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	4.354	2.319.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	3.370
2.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	3.934	1.879.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	2.875
2.479.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	3.766	1.871.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	2.548
2.402.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	3.298	2.300.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	2.514
3.048.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	3.252	2.106.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	2.256
3.055.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	2.926	2.348.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	2.245
1.796.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1.905			
1.392.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	1.727			

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 £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
1.715.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	4.477	6.340.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	10.392
2.263.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	4.244	1.555.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	3.348
2.024.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	4.095	2.185.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	3.228
1.166.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	4.070	2.331.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	2.988
1.542.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	3.960	1.464.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	2.918
2.285.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	3.894	632.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	2.287
1.723.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	3.777	634.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	2.182
1.792.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	3.708	1.612.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	1.990
2.839.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	3.294	971.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	1.973
2.551.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	3.277	782.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	1.965
1.991.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	3.230	763.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	1.954
1.535.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	3.157	823.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	1.825
1.397.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	3.124	765.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	1.806
1.782.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	3.123	733.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	1.795
2.051.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	2.901	856.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	1.724
1.091.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	2.687	978.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	1.700
1.131.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	2.686	893.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	1.664
1.212.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	2.054	989.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	1.588
534.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	1.936	828.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	1.556
1.012.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	1.911	585.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	1.548
715.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	1.904	911.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	1.545
506.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	1.847	414.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	1.504
739.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	1.747	832.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	1.396
374.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	1.355	668.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	1.365
778.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	966	877.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	1.235
529.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	772	306.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	1.101
			445.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	1.021

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 ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
306.500	CK Asset Holdings Ltd	2.651	517.500	CK Asset Holdings Ltd	4.586
162.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.623	273.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	4.515
291.000	Link REIT	2.538	419.000	Link REIT	3.730
584.950	Scentre Group	1.788	985.432	Scentre Group	3.155
222.239	Westfield Corp	1.507	369.625	Westfield Corp	2.564
203.635	Goodman Group	1.332	338.340	Goodman Group	2.213
652.000	New World Development Co Ltd	954	1.253.000	New World Development Co Ltd	1.899
135.000	Hongkong Land Holdings Ltd	954	225.300	Hongkong Land Holdings Ltd	1.615
280.190	Stockland	892	459.721	Stockland	1.562
130.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	875	197.367	Dexus	1.502
118.141	Dexus	859	221.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1.488
420.961	Vicinity Centres	826	351.961	GPT Group	1.394
150	Nippon Building Fund Inc	813	206.000	Henderson Land Development Co Ltd	1.360
291.300	CapitaLand Ltd	806	479.100	CapitaLand Ltd	1.310
123.000	Henderson Land Development Co Ltd	804	620.793	Vicinity Centres	1.294
209.246	GPT Group	783	248	Nippon Building Fund Inc	1.276
429.481	Mirvac Group	733	707.356	Mirvac Group	1.264
137	Japan Real Estate Investment Corp	697	1.133	GLP J-Reit	1.247
465	Nomura Real Estate Master Fund Inc	630	523	Daiwa House REIT Investment Corp	1.238
356.000	Sino Land Co Ltd	612	642.000	Sino Land Co Ltd	1.149
314	Japan Retail Fund Investment Corp	597	232	Japan Real Estate Investment Corp	1.144
275.500	Ascendas Real Estate Investment Trust	558	770	Nomura Real Estate Master Fund Inc	1.003
234.000	Hang Lung Properties Ltd	556	522	Japan Retail Fund Investment Corp	974
342	United Urban Investment Corp	522	389.000	Hang Lung Properties Ltd	958
137.000	Wharf Holdings Ltd	512	457.400	Ascendas Real Estate Investment Trust	928
304	Orix JREIT Inc	455	231.000	Wharf Holdings Ltd	913
189	Daiwa House REIT Investment Corp	451	570	United Urban Investment Corp	853
208	Nippon Prologis REIT Inc	449	802.700	Mapletree Logistics Trust	789
296.900	Suntec Real Estate Investment Trust	438	489.900	Suntec Real Estate Investment Trust	757
123.400	Swire Properties Ltd	427	344	Nippon Prologis REIT Inc	744
271.700	CapitaLand Mall Trust	426	504	Orix JREIT Inc	732
276.600	CapitaLand Commercial Trust	383	448.100	CapitaLand Mall Trust	698
			205.200	Swire Properties Ltd	697

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 BRIC 50 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
322.900	Tencent Holdings Ltd	16.621	157.500	Tencent Holdings Ltd	8.765
5.033.000	China Construction Bank Corp	4.929	580.409	Vale SA	7.018
4.400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	3.697	3.945.000	China Construction Bank Corp	4.031
280.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.954	770.000	Sunac China Holdings Ltd	3.088
298.500	China Mobile Ltd	2.945	228.000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	3.028
132.648	Magnit PJSC	2.705	3.450.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2.990
152.019	Sberbank of Russia PJSC	2.691	219.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.383
173.568	Itau Unibanco Holding SA	2.430	233.500	China Mobile Ltd	2.309
137.661	Infosys Ltd	2.356	119.193	Sberbank of Russia PJSC	2.205
4.289.000	Bank of China Ltd	2.248	176.525	Banco Bradesco SA	1.918
388.496	Wipro Ltd	2.068	3.363.000	Bank of China Ltd	1.834
26.270	Lukoil PJSC	1.633	864.000	Country Garden Holdings Co Ltd	1.777
246.626	Ambev SA	1.614	111.098	Itau Unibanco Holding SA	1.679
136.586	Banco Bradesco SA	1.484	551.600	China Gas Holdings Ltd	1.546
117.571	Vale SA	1.475	85.282	Infosys Ltd	1.475
822.648	VTB Bank PJSC	1.459	450.000	Longfor Properties Co Ltd	1.367
296.758	Gazprom PJSC	1.398	20.598	Lukoil PJSC	1.316
426.000	China Life Insurance Co Ltd	1.337	193.371	Ambev SA	1.289
901.000	CNOOC Ltd	1.324	232.102	Gazprom PJSC	1.130
328.800	Sinopharm Group Co Ltd	1.289	333.000	China Life Insurance Co Ltd	1.062
1.456.000	China Petroleum & Chemical Corp	1.147	700.000	CNOOC Ltd	1.043
4.011.000	CGN Power Co Ltd	1.065	1.132.000	China Petroleum & Chemical Corp	908
82.357	Petroleo Brasileiro SA	965	35.379	Magnit PJSC	901
210.000	China Merchants Bank Co Ltd	885	65.450	Petroleo Brasileiro SA	809
88.488	ICICI Bank Ltd	875	167.500	China Merchants Bank Co Ltd	729
275.000	Geely Automobile Holdings Ltd	870	1.564.000	China Huarong Asset Management Co Ltd	713
1.222.000	PetroChina Co Ltd	867	69.321	ICICI Bank Ltd	698
			26.690	Novolipetsk Steel PJSC	696
			217.000	Geely Automobile Holdings Ltd	690
			932.000	PetroChina Co Ltd	680

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 CORE UK GILTS UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
8.284.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	14.116	20.977.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	20.616
8.788.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	11.625	9.494.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	16.019
7.506.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	10.365	11.700.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	15.849
6.789.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	10.339	13.659.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	13.449
7.376.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	10.057	9.924.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	12.465
7.764.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2025	9.793	11.077.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	12.202
9.571.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	9.781	9.034.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	11.931
7.636.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	9.621	12.113.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	11.028
6.862.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	9.571	7.652.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	10.960
8.272.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	9.321	8.260.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	10.462
5.076.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2019	8.633	7.081.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	9.828
6.535.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	8.345	8.536.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	9.618
5.452.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	8.212	9.287.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	9.482
7.802.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	8.135	6.695.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	9.188
7.896.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	8.026	5.954.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	8.989
5.922.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	7.943	5.238.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2019	8.792
7.238.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	7.854	6.959.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2025	8.746
5.436.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	7.854	5.626.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	8.417
5.076.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	7.768	8.051.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	8.401
5.076.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	7.665	8.148.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	8.286
7.468.000	United Kingdom Gilt 5% 08/03/2018	7.547	6.111.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	8.118
7.130.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	7.493	7.469.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	8.111
7.426.000	United Kingdom Gilt 1.25% 07/12/2028	7.455	5.238.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	7.936
7.050.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	7.272	5.238.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	7.822
4.888.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2019	6.977	7.663.000	United Kingdom Gilt 1.25% 07/12/2028	7.693
6.854.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	6.967	7.691.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	7.518
6.277.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/03/2019	6.929	7.275.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	7.508
4.230.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	6.925	5.891.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	7.428
6.486.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	6.908	7.474.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/12/2028	7.409
4.230.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	6.717	5.044.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2019	7.148
5.358.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	6.633	6.693.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	7.124
6.298.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	6.528	4.365.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	7.041
5.828.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	6.424	4.365.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	6.858
5.922.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	6.258	5.529.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	6.848
6.298.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	6.179	6.694.000	United Kingdom Gilt 5% 08/03/2018	6.733
4.136.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	6.008	6.499.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	6.732
5.452.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	5.877	6.307.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	6.624

## Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. £	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. £
<b>Verkäufe (Fortsetzung)</b>			<b>Käufe (Fortsetzung)</b>		
4.223.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	5.418	6.014.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	6.621
5.834.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	5.387	6.111.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	6.444
4.835.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	4.750	6.499.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	6.372
4.041.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	3.994	4.268.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	6.185
			6.022.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	6.094
			5.626.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	6.068

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 DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
117.932	Simon Property Group Inc	18.508	75.872	Simon Property Group Inc	11.990
200.665	Prologis Inc	12.647	127.742	Prologis Inc	8.054
324.144	Starwood Waypoint Homes	12.142	36.313	Public Storage	7.150
56.488	Public Storage	11.218	24.764	Unibail-Rodamco SE	6.074
1.032.000	CK Asset Holdings Ltd	8.956	98.903	Welltower Inc	5.814
37.078	Unibail-Rodamco SE	8.821	34.510	Avalonbay Communities Inc	5.809
181.555	Vonovia SE	8.704	657.500	CK Asset Holdings Ltd	5.758
52.870	Avalonbay Communities Inc	8.673	116.827	Vonovia SE	5.506
507.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	8.328	42.902	Alexandria Real Estate Equit	5.402
137.009	Equity Residential	8.231	329.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	5.365
919.000	Link REIT	7.983	49.291	Digital Realty Trust Inc	5.351
76.182	Digital Realty Trust Inc	7.963	85.954	Equity Residential	5.281
141.129	Welltower Inc	7.808	90.806	Realty Income Corp	4.853
59.536	Boston Properties Inc	7.310	86.332	Ventas Inc	4.804
136.694	Ventas Inc	7.044	543.000	Link REIT	4.719
25.426	Essex Property Trust Inc	6.001	37.640	Boston Properties Inc	4.528
1.910.973	Scentre Group	5.858	1.280.073	Scentre Group	4.013
132.569	Deutsche Wohnen SE	5.818	89.082	Deutsche Wohnen SE	3.851
110.055	Realty Income Corp	5.674	16.331	Essex Property Trust Inc	3.840
272.276	Host Hotels & Resorts Inc	5.213	185.180	Host Hotels & Resorts Inc	3.643
			157.994	GGP Inc	3.519

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 DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
1.361	Citigroup Inc	101	389	Becton Dickinson and Co	85
460	Amgen Inc	87	552	Microsoft Corp	50
4.163	Infosys Ltd	67	57.300	Charoen Pokphand Foods PCL	46
1.000	Toyota Motor Corp	62	13.500	Thai Oil PCL	43
23	Samsung Electronics Co Ltd	53	301	SAP SE	34
1.584	Bank of America Corp	49	1.063	Royal Dutch Shell Plc	34
57.300	Charoen Pokphand Foods PCL	45	1.900	Marui Group Co Ltd	34
974	Cisco Systems Inc	44	147	UnitedHealth Group Inc	33
1.902	Red Electrica Corp SA	42	1.400	NGK Spark Plug Co Ltd	32
13.500	Thai Oil PCL	41	380	Nestle SA	32
202	Adidas AG	41	2.100	Panasonic Corp	31
2.972	Ecopetrol SA	38	22.000	China Everbright International Ltd	30
420	Canadian National Railway Co	34	294	Vinci SA	30
2.500	PTT PCL	33	734	ASR Nederland NV	30
275	Capgemini SE	31	753	Enbridge Inc	29
829	Danske Bank A/S	31	529	Total SA	29
1.700	T&D Holdings Inc	28	242	Sempra Energy	28
1.400	Sekisui Chemical Co Ltd	28	300	Canadian Imperial Bank of Commerce	28
707	Bancolombia SA	27	9.500	Sojitz Corp	27
3.000	Toppan Printing Co Ltd	27	1.133	Westpac Banking Corp	27
227	Walt Disney Co	25	700	DIC Corp	26
97	Goldman Sachs Group Inc	25	1.500	Mitsubishi Estate Co Ltd	26
1.160	Experian Plc	25	240	Autodesk Inc	26
233	Dassault Systemes SE	24	3.961	Enel SpA	25
593	Koninklijke Philips NV	23	671	Dr Reddy's Laboratories Ltd	25
500	Bridgestone Corp	23			
3.539	Aegon NV	22			
193	Samsung Life Insurance Co Ltd	22			
533	Teradata Corp	21			
6.336	Itausa - Investimentos Itau SA	20			
1.100	Sekisui House Ltd	20			
378	ConocoPhillips	20			
500	Nabtesco Corp	19			
12.903	Firstgroup Plc	18			
209	Waste Management Inc	18			
259	SK Hynix Inc	18			
7	SGS SA	17			
178	TE Connectivity Ltd	17			
727	Swedbank AB	17			
959	Repsol SA	17			
297	General Mills Inc	17			

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$
<b>Verkäufe (Fortsetzung)</b>		
309	Bank of New York Mellon Corp	17
967	Engie SA	17
376	Mondelez International Inc	16
1.127	Hewlett Packard Enterprise Co	16

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 EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
82.392	Enel Generacion Chile SA	2.035	2.872.000	Huaneng Power International Inc	1.929
156.276	CPFL Energia SA	1.894	659.525	Cia Energetica de Minas Gerais	1.702
203.900	Tenaga Nasional Bhd	836	52.081	Ultrapar Participacoes SA	1.128
172.200	China Gas Holdings Ltd	607	208.691	CCR SA	926
38.198	Korea Electric Power Corp	600	445.800	Airports of Thailand PCL	861
43.637	Enel Americas SA	492	197.100	Tenaga Nasional Bhd	743
174.900	Airports of Thailand PCL	346	36.516	Korea Electric Power Corp	647
210.000	Guangdong Investment Ltd	324	6.329	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	644
25.420	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	265	3.411	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	601
131.500	Airports of Thailand PCL	252	248.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	592
134.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	247	183	Transneft PJSC	560
64.000	China Resources Gas Group Ltd	225	164.400	China Gas Holdings Ltd	495
756.000	CGN Power Co Ltd	198	41.792	Enel Americas SA	417
8.333	Ultrapar Participacoes SA	182	412.000	Kunlun Energy Co Ltd	377
24.784	CCR SA	127	238.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	343
184.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	118	8.341	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	337
28	Transneft PJSC	84	164.500	Shenzhen International Holdings Ltd	320
441	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	77	204.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	291
797	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	76	294.000	COSCO Shipping Ports Ltd	278
24.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	68	202.000	Guangdong Investment Ltd	275
			348.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	268
			137.900	Airports of Thailand PCL (Non-Voting)	263
			238.000	Zhejiang Expressway Co Ltd	261
			24.300	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	245
			128.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	235
			60.000	China Resources Gas Group Ltd	225
			214.000	China Oilfield Services Ltd	203
			723.000	CGN Power Co Ltd	194
			7.775	Enel Generacion Chile SA	194

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 EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
18.923	Total SA	878	1.311	ASML Holding NV	225
6.503	Siemens AG	714	2.238	SAP SE	196
7.805	SAP SE	703	3.290	Engie SA	48
6.328	Bayer AG	624	998	Total SA	47
7.010	BASF SE	619	434	Danone SA	31
8.822	Sanofi	609	272	Airbus SE	23
12.250	Unilever NV	560	1.410	Deutsche Telekom AG	21
7.606	Daimler AG	525	1.381	Orange SA	20
2.117	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	523	168	Siemens AG	19
5.658	Anheuser-Busch InBev SA/NV	519	159	Bayer AG	17
3.077	ASML Holding NV	488	1.910	Telefonica SA	16
5.397	Airbus SE	483	170	Vinci SA	15
4.403	Vinci SA	368	295	Cie de Saint-Gobain	14
25.527	Deutsche Telekom AG	363	2.182	Iberdrola SA	13
1.884	L'Oreal SA	345	317	Deutsche Post AG	12
3.260	Air Liquide SA	338	324	Koninklijke Philips NV	11
4.816	Danone SA	327	193	Vivendi SA	4
63.137	Enel SpA	324			
4.339	Schneider Electric SE	309			
34.803	Telefonica SA	287			
7.259	Deutsche Post AG	277			
43.802	Iberdrola SA	275			
19.384	Eni SpA	271			
1.409	Adidas AG	260			
8.929	Industria de Diseno Textil SA	250			
2.733	Safran SA	238			
1.400	Volkswagen AG Pref	230			
7.146	Koninklijke Philips NV	229			
15.512	Orange SA	220			
2.488	Bayerische Motoren Werke AG	214			
49.494	Nokia Oyj	212			
4.450	Cie de Saint-Gobain	203			
3.092	Fresenius SE & Co KGaA	197			
13.861	Engie SA	194			
10.235	Koninklijke Ahold Delhaize NV	190			
1.642	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	183			
6.286	CRH Plc	180			
7.784	Vivendi SA	170			
16.788	E.ON SE	154			

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 EURO STOXX 50 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
418.637	Total SA	19.638	91.361	ASML Holding NV	15.839
98.079	Allianz SE	18.972	179.289	SAP SE	15.722
149.242	Siemens AG	16.653	234.982	Engie SA	3.421
171.042	SAP SE	15.689	70.447	Total SA	3.290
218.334	Sanofi	15.536	285.310	Telefonica SA	2.354
2.802.013	Banco Santander SA	15.434	29.155	Danone SA	2.072
172.346	Airbus SE	15.132	134.790	Orange SA	1.975
145.088	Bayer AG	14.772	249.335	Banco Santander SA	1.396
162.263	BASF SE	14.542	474.479	Intesa Sanpaolo SpA	1.337
296.971	Unilever NV	13.872	216.540	Iberdrola SA	1.321
201.039	BNP Paribas SA	12.658	34.346	Deutsche Post AG	1.291
50.475	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12.603	11.991	Vinci SA	1.037
174.621	Daimler AG	12.146	7.589	Siemens AG	875
129.971	Anheuser-Busch InBev SA/NV	12.082	61.860	Deutsche Bank AG	839
67.187	ASML Holding NV	10.482	3.991	Allianz SE	777
685.541	ING Groep NV	10.178	7.383	Bayer AG	776
110.030	Vinci SA	9.197	8.199	BASF SE	758
619.503	Deutsche Telekom AG	8.964	10.236	Sanofi	744
363.288	AXA SA	8.729	22.446	Koninklijke Philips NV	729
1.163.246	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.059	14.043	Unilever NV	661
41.701	L'Oreal SA	7.725			
110.394	Danone SA	7.522			
1.437.209	Enel SpA	7.481			
71.170	Air Liquide SA	7.424			
2.532.107	Intesa Sanpaolo SpA	7.387			
95.156	Schneider Electric SE	6.797			
466.351	Eni SpA	6.625			
171.425	Deutsche Post AG	6.579			
791.598	Telefonica SA	6.579			
969.137	Iberdrola SA	6.180			
32.696	Adidas AG	6.151			
139.071	Societe Generale SA	6.141			
1.405.702	Nokia Oyj	6.128			
207.109	Industria de Diseno Textil SA	5.853			
65.737	Safran SA	5.753			
28.191	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	5.332			

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
<b>Verkäufe</b>		
<b>(Fortsetzung)</b>		
<b>g)</b>		
161.721	Koninklijke Philips NV	5.241
31.968	Volkswagen AG	5.237
112.853	Cie de Saint-Gobain	5.206
282.819	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.168
353.676	Orange SA	5.007
56.058	Bayerische Motoren Werke AG	4.878
73.965	Fresenius SE & Co KGaA	4.814
313.985	Engie SA	4.448
310.128	Deutsche Bank AG	4.419

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 FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
3.208.136	Enel SpA	16.767	412.007	Pirelli & C SpA	2.946
5.407.638	Intesa Sanpaolo SpA	16.079	622.506	Intesa Sanpaolo SpA	1.760
919.096	UniCredit SpA	15.726	57.794	Unipol Gruppo SpA	234
1.032.347	Eni SpA	15.072	7.342	Moncler SpA	181
540.014	Assicurazioni Generali SpA	8.537	8.438	UniCredit SpA	145
451.133	Fiat Chrysler Automobiles NV	7.853	29.073	Enel SpA	143
219.384	Atlantia SpA	5.898	7.378	STMicroelectronics NV	139
51.852	Ferrari NV	4.960	9.520	Eni SpA	134
255.549	STMicroelectronics NV	4.881	4.051	Yoox Net-A-Porter Group SpA	131
396.415	CNH Industrial NV	4.388	4.938	Assicurazioni Generali SpA	78
975.928	Snam SpA	3.930	4.199	Fiat Chrysler Automobiles NV	72
4.708.490	Telecom Italia SpA	3.560	2.007	Atlantia SpA	51
64.078	Luxottica Group SpA	3.235	469	Ferrari NV	47
582.278	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.880	3.660	CNH Industrial NV	40
192.821	Tenaris SA	2.663	42.708	Telecom Italia SpA	35
44.059	Exor NV	2.532	8.887	Snam SpA	33
87.298	Prysmian SpA	2.378	585	Luxottica Group SpA	30
239.110	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.358	421	Exor NV	26
284.562	Banca Mediolanum SpA	2.077	1.772	Tenaris SA	26
73.074	Moncler SpA	2.037	5.360	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	25
625.929	Banco BPM SpA	1.767			
156.749	Leonardo SpA	1.603			
404.932	Unione di Banche Italiane SpA	1.600			

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 GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
758.128	Enel Americas SA	8.751	296.878	Verbund AG	9.273
676.596	EDP Renovaveis SA	6.457	141.459	Ormat Technologies Inc	8.169
73.634	First Solar Inc	5.391	437.520	Innergex Renewable Energy Inc	4.758
6.266.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	2.608	135.220.000	Beijing Enterprises Clean Energy Group Ltd	4.468
233.785	TerraForm Power Inc	2.603	63.164	Vestas Wind Systems A/S	4.254
272.180	SunPower Corp	2.603	2.557.600	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	4.190
6.808.000	Huaneng Renewables Corp Ltd	2.521	244.155	Saeta Yield SA	3.673
17.577.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	2.470	1.477.252	Cia Energetica de Minas Gerais	3.464
48.096	SolarEdge Technologies Inc	2.382	49.304	First Solar Inc	3.402
155.903	Renewable Energy Group Inc	1.994	769.902	Contact Energy Ltd	2.972
118.955	Covanta Holding Corp	1.868	1.972.000	China Everbright International Ltd	2.744
2.234.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	1.749	1.327.143	Meridian Energy Ltd	2.715
83.216	Atlantica Yield Plc	1.724	168.961	Covanta Holding Corp	2.612
112.805	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	1.697	3.264.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	2.605
1.165.000	China Everbright International Ltd	1.611	17.148.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	2.588
9.114.539	REC Silicon ASA	1.561	170.883	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	2.560
740.316	Meridian Energy Ltd	1.516	6.114.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	2.512
392.939	Contact Energy Ltd	1.514	6.636.000	Huaneng Renewables Corp Ltd	2.433
181.300	eRex Co Ltd	1.446	126.666	Pattern Energy Group Inc	2.397
80.522	Boralex Inc	1.444	49.712	SolarEdge Technologies Inc	2.343
612.775	Cia Energetica de Minas Gerais	1.367	2.265.000	China Everbright Greentech Ltd	2.119
19.056	Vestas Wind Systems A/S	1.287	81.175	Atlantica Yield Plc	1.706
60.447	Pattern Energy Group Inc	1.197	148.500	Enel Americas SA	1.635
146.408	Cia Paranaense de Energia	1.078	78.878	Boralex Inc	1.413
64.143	Canadian Solar Inc	1.049	132.594	EDP Renovaveis SA	1.156
89.189	Nordex SE	1.009	93.560	TerraForm Power Inc	1.086
15.957	SMA Solar Technology AG	898	141.888	Cia Paranaense de Energia	1.053
90.411	Sunrun Inc	745	62.446	Canadian Solar Inc	1.030
22.944	Verbund AG	717	86.786	Nordex SE	955

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 GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
70.039	Union Pacific Corp	9.429	49.977	Union Pacific Corp	6.538
37.401	NextEra Energy Inc	5.997	30.825	NextEra Energy Inc	4.812
33.753	American Tower Corp	4.676	114.984	Enbridge Inc	4.189
60.035	Canadian National Railway Co	4.582	27.812	American Tower Corp	3.969
75.524	CSX Corp	4.450	46.191	Duke Energy Corp	3.778
56.027	Duke Energy Corp	4.433	47.469	Canadian National Railway Co	3.737
132.098	Enbridge Inc	4.247	42.270	Dominion Energy Inc	3.239
79.666	Southern Co	3.668	65.382	Southern Co	3.090
25.518	Norfolk Southern Corp	3.512	54.069	CSX Corp	2.948
51.277	Dominion Energy Inc	3.487	63.717	TransCanada Corp	2.904
32.119	Crown Castle International Corp	3.385	26.478	Crown Castle International Corp	2.892
285.241	National Grid Plc	3.181	19.509	Norfolk Southern Corp	2.737
70.365	TransCanada Corp	3.081	215.966	National Grid Plc	2.478
15.200	Central Japan Railway Co	2.875	24.900	East Japan Railway Co	2.420
30.400	East Japan Railway Co	2.866	12.700	Central Japan Railway Co	2.364
39.380	American Electric Power Co Inc	2.739	32.415	American Electric Power Co Inc	2.302
153.983	Kinder Morgan Inc	2.555	125.748	Kinder Morgan Inc	2.191
20.066	Sempra Energy	2.207	37.657	ONEOK Inc	2.107
11.631	Canadian Pacific Railway Ltd	2.060	23.057	Consolidated Edison Inc	1.906
40.395	Public Service Enterprise Group Inc	2.019	16.911	Sempra Energy	1.883
24.831	Consolidated Edison Inc	1.965	9.600	Canadian Pacific Railway Ltd	1.716
11.336	SBA Communications Corp	1.891	34.056	Public Service Enterprise Group Inc	1.714
40.683	PG&E Corp	1.887	34.248	Xcel Energy Inc	1.613
40.585	Xcel Energy Inc	1.865	54.776	Williams Cos Inc	1.593
30.542	ONEOK Inc	1.791	32.160	PG&E Corp	1.498
66.173	Williams Cos Inc	1.749	21.404	Edison International	1.418
25.384	Edison International	1.641	21.269	WEC Energy Group Inc	1.377
25.232	WEC Energy Group Inc	1.593	42.826	PPL Corp	1.345
54.179	PPL Corp	1.568			

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 GLOBAL TIMBER &amp; FORESTRY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
77.345	PotlatchDeltic Corp	4.010	855.428	Svenska Cellulosa AB SCA	9.028
49.603	West Fraser Timber Co	3.197	157.260	Weyerhaeuser Co	5.597
88.622	Rayonier Inc	2.914	141.805	Rayonier Inc	4.890
311.554	Suzano Papel e Celulose SA	2.626	68.108	West Fraser Timber Co	4.702
135.139	Fibria Celulose SA	2.350	86.994	PotlatchDeltic Corp	4.552
123.121	Stora Enso Oyj	2.103	96.734	Domtar Corp	4.151
60.962	UPM-Kymmene Oyj	2.062	564.450	Klabin SA	3.430
89.582	Canfor Corp	1.956	61.710	International Paper Co	3.338
53.982	Weyerhaeuser Co	1.918	110.248	Mondi Plc	2.962
44.154	Smurfit Kappa Group Plc	1.586	138.575	Fibria Celulose SA	2.575
29.764	Holmen AB	1.553	39.668	Westrock Co	2.535
50.759	KapStone Paper and Packaging Corp	1.507	138.282	Stora Enso Oyj	2.499
89.400	Sumitomo Forestry Co Ltd	1.494	71.790	UPM-Kymmene Oyj	2.488
79.560	Interfor Corp	1.401	383.000	Oji Holdings Corp	2.470
207.000	Oji Holdings Corp	1.320	60.864	Smurfit Kappa Group Plc	2.410
180.735	Sappi Ltd	1.250	315.246	Sappi Ltd	2.102
60.200	Nippon Paper Industries Co Ltd	1.131	207.640	Suzano Papel e Celulose SA	2.006
109.725	Svenska Cellulosa AB SCA	1.092	82.614	Canfor Corp	1.898
15.476	Westrock Co	993	104.600	Sumitomo Forestry Co Ltd	1.731
473.511	Western Forest Products Inc	949	53.484	KapStone Paper and Packaging Corp	1.713
15.586	International Paper Co	895	30.289	Holmen AB	1.603
148.998	Klabin SA	813	79.016	Interfor Corp	1.477
32.850	Mondi Plc	804	64.500	Nippon Paper Industries Co Ltd	1.244
5.622	Deltic Timber Corp	517	481.950	Western Forest Products Inc	1.026
32.916	CatchMark Timber Trust Inc	424			

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 GLOBAL WATER UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
300.862	Rexnord Corp	9.121	86.105	American Water Works Co Inc	7.338
249.650	Interpump Group SpA	7.956	12.007	Geberit AG	5.291
47.581	Danaher Corp	4.822	57.216	Xylem Inc	4.181
167.257	Mueller Industries Inc	4.566	379.889	Algonquin Power & Utilities Corp	3.844
36.566	Sulzer AG	4.263	170.002	Evoqua Water Technologies Corp	3.822
122.378	Aegion Corp	2.828	225.514	Suez	3.532
10.770.000	CT Environmental Group Ltd	1.647	325.290	United Utilities Group Plc	3.357
2.018	Pentair Plc	142	24.264	IDEX Corp	3.338
			114.574	Severn Trent Plc	3.102
			85.135	Aqua America Inc	3.013
			27.888	Danaher Corp	2.660
			105.343	Veolia Environnement SA	2.606
			34.670	Pentair Plc	2.432
			93.849	Alfa Laval AB	2.305
			3.378.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	2.130
			118.351	Halma Plc	2.041
			1.372.000	Guangdong Investment Ltd	2.030
			198.665	Pennon Group Plc	1.933
			54.599	Olin Corp	1.815
			163.033	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1.663
			30.130	Aalberts Industries NV	1.514
			17.105	Coway Co Ltd	1.479
			22.149	Andritz AG	1.250
			348.183	Hera SpA	1.250
			81.040	Select Energy Services Inc	1.250
			24.240	Tetra Tech Inc	1.212
			29.800	Ebara Corp	1.165
			33.100	Kurita Water Industries Ltd	1.048
			32.700	Metawater Co Ltd	990
			17.759	American States Water Co	981
			22.885	California Water Service Group	944
			99.749	Energy Recovery Inc	866

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 J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
33.052.000	Lithuania Government International Bond 7.375% 11/02/2020	36.389	42.023.000	Ecuador Government International Bond 7.875% 23/01/2028	41.243
31.628.000	Hungary Government International Bond 6.250% 29/01/2020	34.127	33.609.000	Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027	35.831
31.470.000	Serbia International Bond 4.875% 25/02/2020	32.626	32.378.000	Nigeria Government International Bond 6.5% 28/11/2027	33.488
28.576.000	Ecuador Government International Bond 10.500% 24/03/2020	30.932	32.400.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	32.351
29.100.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	28.707	30.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	30.469
27.300.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.000% 29/04/2020	28.327	28.015.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	29.725
25.000.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	26.787	28.200.000	Chile Government International Bond 3.24% 06/02/2028	27.577
25.470.000	Petronas Global Sukuk Ltd 2.707% 18/03/2020	25.400	25.405.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	25.286
21.763.000	Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	23.518	23.461.000	Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/01/2028	22.750
21.111.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	23.274	22.605.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.625% 05/12/2022	22.533
20.642.000	Panama Government International Bond 5.200% 30/01/2020	21.971	22.000.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	22.271
20.682.000	Lebanon Government International Bond 6.375% 09/03/2020	20.648	21.055.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	21.717
20.838.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 2.500% 28/04/2020	20.583	20.500.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	21.357
18.530.000	Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021	20.262	18.065.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	18.803
19.049.000	Egypt Government International Bond 5.750% 29/04/2020	19.676	17.500.000	Kenya Government International Bond 8.25% 28/02/2048	18.578
18.765.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.5% 09/03/2020	19.524	18.725.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	18.458
17.194.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	18.997	17.100.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	17.092
16.200.000	Romanian Government International Bond 6.750% 07/02/2022	18.415	16.430.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	16.298
15.900.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	17.785	15.752.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	15.630
17.175.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	17.610	14.427.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	15.566

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 JPX-NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
200	Keyence Corp	99	1.000	Keyence Corp	486
3.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	91	7.700	Toyota Motor Corp	424
200	SMC Corp	69	14.500	Honda Motor Co Ltd	409
4.400	Nexon Co Ltd	55	9.900	Sony Corp	387
400	Daito Trust Construction Co Ltd	55	1.700	Fanuc Corp	354
2.000	NH Foods Ltd	52	9.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	341
1.400	Bridgestone Corp	51	55.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	330
200	Fanuc Corp	42	218.000	Mizuho Financial Group Inc	326
700	Toyota Motor Corp	39	4.900	SoftBank Group Corp	326
200	Disco Corp	38	9.400	Canon Inc	290
1.800	NTT DoCoMo Inc	38	6.200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	285
100	Fast Retailing Co Ltd	36	7.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	277
300	Murata Manufacturing Co Ltd	34	13.800	KDDI Corp	277
5.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	33	2.100	Nidec Corp	264
200	Tokyo Electron Ltd	32	10.500	Japan Tobacco Inc	262
200	Cosmos Pharmaceutical Corp	31	11.600	Mitsubishi Corp	261
200	Kose Corp	31	4.300	Kao Corp	253
400	East Japan Railway Co	31	12.600	NTT DoCoMo Inc	252
1.000	Honda Motor Co Ltd	30	40.000	Hitachi Ltd	251
5.800	Nomura Holdings Inc	29	2.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	250
700	Sony Corp	29	17.100	Mitsubishi Electric Corp	246
400	SoftBank Group Corp	27			
1.400	Nippo Corp	27			
17.400	Mizuho Financial Group Inc	27			
200	Nidec Corp	26			
800	Canon Inc	25			

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 LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
707.746	Ares Capital Corp	10.989	761.535	Corporate Capital Trust Inc	13.062
464.356	Intermediate Capital Group Plc	6.709	255.291	Brookfield Asset Management Inc	10.436
53.124	Eurazeo SA	5.014	670.451	3i Group Plc	8.440
23.103	Wendel SA	3.990	9.352	Partners Group Holding AG	6.645
4.698	Partners Group Holding AG	3.289	347.404	TCG BDC Inc	6.264
78.663	Brookfield Asset Management Inc	3.251	54.898	Onex Corp	4.027
468.397	Prospect Capital Corp	3.109	225.803	Ares Capital Corp	3.602
247.629	3i Group Plc	3.067	30.055	Eurazeo SA	2.795
42.487	Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA	2.933	15.930	Wendel SA	2.710
350.433	FS Investment Corp	2.653	160.354	Intermediate Capital Group Plc	2.325
69.419	Main Street Capital Corp	2.649	297.149	Prospect Capital Corp	1.973
43.600	Jafco Co Ltd	2.225	657.834	3i Infrastructure Plc	1.895
338.224	Apollo Investment Corp	1.904	47.469	Main Street Capital Corp	1.874
25.368	Onex Corp	1.838	25.995	Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA	1.758
85.990	Golub Capital BDC Inc	1.564	218.768	FS Investment Corp	1.664
971.902	Allied Minds Plc	1.542	87.905	Riverstone Energy Ltd	1.504
76.114	Cannae Holdings Inc	1.401	26.800	Jafco Co Ltd	1.458
110.919	Hercules Capital Inc	1.394	277.234	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	1.332
96.483	New Mountain Finance Corp	1.300	57.142	Solar Capital Ltd	1.178
84.676	TCP Capital Corp	1.231	201.121	Apollo Investment Corp	1.154
287.307	Ratos AB	1.213	95.587	Bure Equity AB	1.098
56.632	Goldman Sachs BDC Inc	1.159	55.196	Golub Capital BDC Inc	1.019
115.868	Capitala Finance Corp	919	73.409	Hercules Capital Inc	949
74.193	Electra Private Equity Plc	908			
175.775	Oaktree Specialty Lending Corp	821			

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 AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
5.827	Sillajen Inc	587	349.700	NetLink NBN Trust	214
75.500	Kingboard Chemical Holdings	432	5.938	GDS Holdings Ltd	159
36.531	Win Semiconductors Corp	388	26.774	Hyundai Merchant Marine Co Ltd	141
327.905	Winbond Electronics Corp	308	495.000	China Power International Development Ltd	133
27.405	Yageo Corporation	306	302.900	Keppel Infrastructure Trust	129
373.739	Cifi Holdings Group Co Ltd	294	44.000	Genscript Biotech Corp	127
174.000	Agile Group Holdings Ltd	251	358.000	FIH Mobile Ltd	111
25.000	Orient Overseas Intl Ltd	237	96.000	China investment Fund International Holdings Co Ltd	107
12.275	Airtac International Group	208	82.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	105
176.938	Lee + Man Paper Manufacturin	207	110.000	Jiayuan International Group Ltd	97
95.000	Nexteer Automotive Group Ltd	204	23.000	Merida Industry Co Ltd	95
76.000	Byd Electronic Intl Co Ltd	182	3.392.321	Inti Agri Resources Tbk PT	82
225.000	Kaisa Group Holdings Ltd	119	97.000	Yulon Motor Co Ltd	77
124.000	Logan Property Holdings Co Ltd	117	2.806	BH Co Ltd	75
493.000	Bank Tabungan Negara Persero	116	86.000	CAR Inc	75
4.670	Chabiotech Co Ltd	95	48.000	Wafer Works Corp	73
57.120	Taiwan Cement	65	1.132.900	Summarecon Agung Tbk PT	72
33.500	Global Power Synergy PCL	56	2.106	Ecopro Co Ltd	71
273.200	Semen Baturaja Persero Tbk PT	48	1.234	LIG Nex1 Co Ltd	67
204.000	Lisi Group Holdings Ltd	36	1.553.300	Lippo Karawaci Tbk PT	66
			6.063	Telcon Inc	65
			192.000	OP Financial Ltd	62
			22.000	Transcend Information Inc	61

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 EM ISLAMIC UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
365	Samsung Electronics Co Ltd	803	598.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.049
3.717	Alibaba Group Holding Ltd	691	401	Samsung Electronics Co Ltd	985
2.024	SK Hynix Inc	144	4.806	Alibaba Group Holding Ltd	916
10.184	Vale SA	138	14.601	Vodacom Group Ltd	201
71	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	132	2.427	SK Hynix Inc	190
1.438	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	132	20.000	Asustek Computer Inc	185
2.332	JD.com Inc	108	15.212	Vale SA	174
1.401	Lukoil PJSC	92	11.343	Reliance Industries Ltd	162
62.000	CNOOC Ltd	89	73	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	147
35.084	Gazprom PJSC	88	32.000	Formosa Petrochemical Corp	128
266	Celltrion Inc	82	12.000	Win Semiconductors Corp	126
241	POSCO	79	2.789	JD.com Inc	116
61.200	Sime Darby Plantation Bhd	73	8.000	Globalwafers Co Ltd	111
436	Netmarble Corp	67	74.000	CNOOC Ltd	105
82.000	China Petroleum & Chemical Corp	65	1.692	Lukoil PJSC	101
99.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL	65	17.000	Kingboard Chemical Holdings Ltd	97
5.554	Gruma SAB de CV	64	42.390	Gazprom PJSC	96
3.700	PTT PCL	64	294	POSCO	90
1.793	Sasol Ltd	62	57.700	Sime Darby Plantation Bhd	79
44.531	Sibanye Gold Ltd	61	102.000	China Petroleum & Chemical Corp	79

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 EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
460.002	Itau Unibanco Holdings SA (Preference)	6.916	542.832	Vale SA	6.898
562.653	Itausa - Investimentos Itau SA	2.123	349.906	Itau Unibanco Holdings SA (Preference)	5.403
2.087.681	America Movil SAB de CV	1.808	426.579	Banco Bradesco SA (Preference)	4.858
166.264	Vale SA	1.800	638.677	Ambev SA	4.519
166.496	Banco Bradesco SA (Preference)	1.693	4.234.820	America Movil SAB de CV	3.996
255.436	Ambev SA	1.623	535.478	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	3.412
82.001	Empresas COPEC SA	1.239	399.201	Petroleo Brasileiro SA	2.775
218.871	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	1.056	260.039	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.429
115.193	CPFL Energia SA	975	334.287	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2.079
102.925	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	935	9.186	Credicorp Ltd	2.067
157.285	Petroleo Brasileiro SA	783	410.700	Atacadao SA	1.903
281.584	Duratex SA	761	720.387	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.829
131.982	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	760	437.536	Itausa - Investimentos Itau SA	1.784
109.497	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	758	512.298	Grupo Mexico SAB de CV	1.760
3.545	Credicorp Ltd	728	186.683	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.483
301.903	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	714	115.186	Banco do Brasil SA	1.429
93.200	Cia Paranaense de Energia	658	1.957.241	Cemex SAB de CV	1.388
206.997	Grupo Mexico SAB de CV	630	126.681	Banco Bradesco SA	1.384
168.564	Lojas Americanas SA	624	331.129	Grupo Televisa SAB	1.145
761.434	Cemex SAB de CV	560	165.629	Cielo SA	1.142
131.953	Grupo Televisa SAB	496	49.145	Ultrapar Participacoes SA	1.070
51.004	Banco Bradesco SA	481	253.053	Gerdau SA	1.061
65.858	Cielo SA	477	98.736	Lojas Renner SA	1.041
21.076	Ultrapar Participacoes SA	464	62.425	Telefonica Brasil SA (Preference)	968
45.630	Banco do Brasil SA	448			

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 EUROPE SRI UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
38.501	Roche Holding AG	7.515	36.288	Roche Holding AG	6.987
128.753	Total SA	6.034	128.042	Total SA	5.938
26.088	Allianz SE	4.971	23.126	Allianz SE	4.397
54.149	SAP SE	4.769	50.653	SAP SE	4.348
101.600	Novo Nordisk A/S	4.230	96.167	Novo Nordisk A/S	3.982
89.437	Unilever NV	4.011	84.361	Unilever NV	3.718
1.465.629	Vodafone Group Plc	3.462	21.508	ASML Holding NV	3.352
20.496	ASML Holding NV	3.371	1.373.136	Vodafone Group Plc	3.213
75.935	Unilever Plc	3.341	63.836	Unilever Plc	2.770
106.721	AXA SA	2.505	100.690	AXA SA	2.493
13.785	L'Oreal SA	2.498	344.515	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.389
361.022	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.463	13.075	L'Oreal SA	2.321
23.616	Air Liquide SA	2.431	22.157	Air Liquide SA	2.262
737.671	Intesa Sanpaolo SpA	2.232	32.086	Danone SA	2.116
30.860	Schneider Electric SE	2.208	686.346	Intesa Sanpaolo SpA	2.112
31.917	Danone SA	2.141	29.466	Schneider Electric SE	2.093
10.297	Adidas AG	1.852	39.743	Orsted A/S	1.948
194.635	National Grid Plc	1.749	9.836	Adidas AG	1.761
4.150	Kering SA	1.614	172.531	Standard Chartered Plc	1.560
50.418	Koninklijke Philips NV	1.604	49.420	Koninklijke Philips NV	1.549
182.908	Standard Chartered Plc	1.589	173.582	National Grid Plc	1.510
8.476	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	1.575	18.671	DCC Plc	1.508
19.084	Swiss Re AG	1.543	3.864	Kering SA	1.494
58.950	Industria de Diseno Textil SA	1.533	57.406	Industria de Diseno Textil SA	1.480
45.439	CRH Plc	1.285	20.878	Osram Licht AG	1.468
11.359	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	1.263	7.896	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	1.443
55.992	Vivendi SA	1.221	15.431	Eiffage SA	1.421
			16.414	Swiss Re AG	1.341
			43.840	CRH Plc	1.223

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 EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
324.951	Nestle SA	22.161	74.903	Wirecard AG	6.715
2.103.435	HSBC Holdings Plc	17.509	33.181	MTU Aero Engines AG	5.017
232.941	Novartis AG	16.043	36.869	Teleperformance	4.627
73.720	Roche Holding AG	14.352	148.264	Clariant AG	3.394
247.798	British American Tobacco Plc	12.802	316.775	GVC Holdings Plc	3.370
461.636	Royal Dutch Shell Plc	12.521	35.913	Covestro AG	3.265
261.656	Total SA	12.405	128.433	Uniper SE	3.219
2.022.968	BP Plc	11.451	48.443	Faurecia SA	3.128
408.976	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	11.255	38.574	Amundi SA	2.912
51.569	Allianz SE	10.065	86.773	Siemens Healthineers AG	2.899
1.702.371	Banco Santander SA	9.511	519.604	Allied Irish Banks Plc	2.861
104.304	SAP SE	9.457	1.096.093	Melrose Industries Plc	2.823
100.644	BASF SE	9.065	40.243	Ubisoft Entertainment SA	2.601
78.295	Siemens AG	8.820	370.601	Davide Campari-Milano SpA	2.428
84.684	Bayer AG	8.631	33.837	1&1 Drillisch AG	2.169
120.911	Sanofi	8.494	825.814	Tesco Plc	1.886
200.809	Novo Nordisk A/S	8.479	26.434	BioMerieux	1.867
174.147	Unilever NV	8.065	8.981	ASML Holding NV	1.326
533.583	GlaxoSmithKline Plc	8.060	46.823	Weir Group Plc	1.090
29.950	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.520	10.720	Safran SA	963
			16.715	Orsted A/S	817
			486.840	Centrica Plc	803
			351.354	Old Mutual Plc	791
			9.115	Renault SA	781
			51.138	Deutsche Telekom AG	768
			260.259	EDP - Energias de Portugal SA	766
			10.656	OSRAM Licht AG	765
			12.029	Adecco Group AG	764
			31.605	Edenred	762
			33.126	thyssenkrupp AG	762
			10.695	Danone SA	761
			20.709	Nokian Renkaat Oyj	759
			30.302	ABN Amro Group NV	755
			19.095	Vonovia SE	755
			1.207	Straumann Holding AG	755

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 TURKEY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
1.762.937	Türkiye Garanti Bankasi AS	4.794	791.187	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	3.092
1.678.475	Akbank Turk AS	4.294	894.518	Türkiye Garanti Bankasi AS	2.530
161.930	BIM Birlesik Magazalar AS	3.230	851.921	Akbank Turk AS	2.186
95.392	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	3.139	82.330	BIM Birlesik Magazalar AS	1.578
763.297	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2.949	48.512	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	1.437
579.621	KOC Holding AS	2.592	543.703	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1.409
1.073.893	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	2.585	295.319	KOC Holding AS	1.320
1.200.731	Türkiye Is Bankasi AS	2.182	613.365	Türkiye Is Bankasi AS	1.123
705.507	Haci Omer Sabanci Holding AS	1.949	357.783	Haci Omer Sabanci Holding AS	988
425.360	Turk Hava Yollari AO	1.373	216.313	Turk Hava Yollari AO	938
154.144	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1.318	78.401	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	633
482.499	Türkiye Halk Bankasi AS	1.283	245.807	Türkiye Halk Bankasi AS	633
1.448.897	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	981	81.743	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	550
160.224	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	973	259.112	Petkim Petrokimya Holding AS	514
180.352	Arcelik AS	960	287.902	Türkiye Vakiflar Bankasi Tao	502
571.933	Türkiye Vakiflar Bankasi Tao	939	729.353	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	498
514.740	Petkim Petrokimya Holding AS	924	90.786	Arcelik AS	457
53.461	Ford Otomotiv Sanayi AS	782	26.942	Ford Otomotiv Sanayi AS	424
662.993	Yapi ve Kredi Bankasi AS	771	333.740	Yapi ve Kredi Bankasi AS	384
95.322	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	770	47.984	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	379
600.529	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	703	302.298	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	372
124.574	TAV Havalimanlari Holding AS	659	62.751	TAV Havalimanlari Holding AS	366
400.354	Turk Telekomunikasyon AS	658	201.530	Turk Telekomunikasyon AS	335
117.185	Ulker Biskuvi Sanayi AS	607	59.078	Ulker Biskuvi Sanayi AS	329
57.990	Coca-Cola Icecek AS	557	29.293	Coca-Cola Icecek AS	266

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 USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
124.496	Microsoft Corp	11.333	126.547	Chevron Corp	15.072
94.056	Exxon Mobil Corp	8.175	48.812	Exxon Mobil Corp	3.969
55.915	Johnson & Johnson	7.951	33.950	Microsoft Corp	3.036
117.704	Intel Corp	5.771	19.692	Johnson & Johnson	2.659
150.290	Pfizer Inc	5.762	31.861	SunTrust Banks Inc	1.983
154.638	AT&T Inc	5.730	38.435	Intel Corp	1.819
64.482	Procter & Gamble Co	5.590	50.227	AT&T Inc	1.800
43.060	Chevron Corp	5.476	49.781	Pfizer Inc	1.794
126.768	Cisco Systems Inc	5.354	20.871	Procter & Gamble Co	1.745
14.833	Boeing Co	4.924	40.787	Cisco Systems Inc	1.639
102.166	Coca-Cola Co	4.826	4.834	Boeing Co	1.549
58.639	DowDuPont Inc	4.402	33.153	Coca-Cola Co	1.503
35.977	PepsiCo Inc	4.265	19.618	DowDuPont Inc	1.372
38.988	Philip Morris International Inc	4.193	11.678	PepsiCo Inc	1.318
38.911	Walmart Inc	4.168	22.409	Merck & Co Inc	1.277
68.810	Merck & Co Inc	4.157	12.728	Philip Morris International Inc	1.263
20.898	Amgen Inc	4.033	21.012	Cardinal Health Inc	1.257
22.573	International Business Machines Corp	3.709	12.321	Walmart Inc	1.190
21.156	McDonald's Corp	3.704	7.307	International Business Machines Corp	1.121
49.012	Altria Group Inc	3.393	6.657	McDonald's Corp	1.106
62.633	Southern Co	3.207	5.927	Amgen Inc	1.050
32.792	Gilead Sciences Inc	2.841	15.826	Altria Group Inc	1.032
25.302	Texas Instruments Inc	2.790	32.545	Newell Brands Inc	1.000
41.740	Bristol-Myers Squibb Co	2.683	7.531	JM Smucker Co	882
37.143	Qualcomm Inc	2.496	8.257	Texas Instruments Inc	851
6.594	Lockheed Martin Corp	2.293	10.902	Gilead Sciences Inc	842
24.912	Eli Lilly & Co	2.149	13.681	Bristol-Myers Squibb Co	830
25.753	CVS Health Corp	2.100	4.846	Whirlpool Corp	816
			12.337	Qualcomm Inc	772

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 USA ISLAMIC UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
9.907	Johnson & Johnson	1.335	14.360	Johnson & Johnson	1.906
15.636	Exxon Mobil Corp	1.238	22.750	Exxon Mobil Corp	1.782
12.570	Qualcomm Inc	834	25.108	Intel Corp	1.215
7.011	Chevron Corp	824	10.215	Chevron Corp	1.200
17.484	Intel Corp	823	31.878	Pfizer Inc	1.152
9.519	Procter & Gamble Co	797	13.613	Procter & Gamble Co	1.114
22.007	Pfizer Inc	793	12.589	DowDuPont Inc	860
8.641	DowDuPont Inc	596	14.613	Merck & Co Inc	815
10.115	Merck & Co Inc	564	12.622	Micron Technology Inc	639
1.358	Tesla Inc	463	4.227	Union Pacific Corp	555
3.067	Union Pacific Corp	403	5.287	Texas Instruments Inc	544
6.042	Bristol-Myers Squibb Co	378	8.719	Bristol-Myers Squibb Co	530
3.702	Texas Instruments Inc	375	7.513	Schlumberger Ltd	494
5.210	Schlumberger Ltd	341	6.966	NIKE Inc	450
2.138	McKesson Corp	320	7.650	Starbucks Corp	441
5.461	Starbucks Corp	318	3.756	salesforce.com Inc	432
4.857	NIKE Inc	318	5.320	Eli Lilly & Co	429
3.667	Eli Lilly & Co	300	1.648	Broadcom Ltd	425
2.537	salesforce.com Inc	284	5.493	CVS Health Corp	373
709	Sherwin-Williams Co	283	3.747	DXC Technology Co	367
4.651	ConocoPhillips	263	6.318	ConocoPhillips	357
3.828	CVS Health Corp	262	7.918	Mondelez International Inc	335
3.797	Walgreens Boots Alliance Inc	260	1.377	FedEx Corp	331
			1.122	Biogen Inc	330
			3.357	Danaher Corp	327

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 ISLAMIC UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
16.589	Qualcomm Inc	1.100	13.819	Micron Technology Inc	675
14.323	Unilever Plc	807	3.722	Johnson & Johnson	518
7.478	Reckitt Benckiser Group Plc	656	6.049	Exxon Mobil Corp	498
1.586	Tesla Inc	544	4.459	Nestle SA	377
2.539	McKesson Corp	378	2.765	Chevron Corp	331
929	Sherwin-Williams Co	371	3.414	DXC Technology Co	328
3.470	Consolidated Edison Inc	309	3.377	Procter & Gamble Co	306
3.860	VF Corp	282	8.466	Pfizer Inc	304
7.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	253	6.267	Intel Corp	288
1.006	O'Reilly Automotive Inc	238	3.152	Novartis AG	263
1.453	Vulcan Materials Co	183	1.004	Roche Holding AG	244
4.983	Conagra Brands Inc	180	3.420	DowDuPont Inc	243
3.600	Terumo Corp	173	7.048	Royal Dutch Shell Plc	225
983	Cintas Corp	155	3.800	Merck & Co Inc	212
2.930	Church & Dwight Co Inc	144	3.805	Total SA	211
1.278	Pandora A/S	134	29.291	BP Plc	196
2.009	Brenntag AG	126	1.655	Vulcan Materials Co	195
4.390	Juniper Networks Inc	113	1.811	Andeavor	192
982	Avery Dennison Corp	112	1.960	AmerisourceBergen Corp	187
587	Gecina SA	98	682	Broadcom Ltd	183
1.318	Koito Manufacturing Co Ltd	91			
22.519	Aurizon Holdings Ltd	90			

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 STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
129.117	Nestle SA	8.960	20.166	SAP SE	1.769
107.116	Novartis AG	7.687	9.903	ASML Holding NV	1.717
875.562	HSBC Holdings Plc	7.558	31.997	Royal Dutch Shell Plc	853
29.144	Roche Holding AG	5.833	15.133	Total SA	723
188.876	Royal Dutch Shell Plc	5.268	8.711	Nestle SA	559
95.138	British American Tobacco Plc	5.243	7.476	Reckitt Benckiser Group Plc	555
104.913	Total SA	4.955	95.851	BP Plc	537
822.521	BP Plc	4.735	56.194	HSBC Holdings Plc	449
35.273	Siemens AG	4.173	6.165	Novartis AG	404
20.196	Allianz SE	4.017	68.658	Banco Santander SA	379
670.041	Banco Santander SA	3.896	1.953	Roche Holding AG	361
41.796	SAP SE	3.829	22.177	GlaxoSmithKline Plc	341
34.318	Bayer AG	3.600	39.747	Telefonica SA	327
38.110	BASF SE	3.552	6.542	British American Tobacco Plc	296
47.775	Sanofi	3.393	346.310	Lloyds Banking Group Plc	263
74.665	Novo Nordisk A/S	3.361	2.388	Siemens AG	256
112.665	Diageo Plc	3.300	2.817	Vinci SA	241
69.330	Unilever Plc	3.199	77.210	Intesa Sanpaolo SpA	227
47.766	BNP Paribas SA	3.138	2.326	Bayer AG	226
204.141	GlaxoSmithKline Plc	3.119	2.576	BASF SE	219
66.261	Unilever NV	3.078	3.753	AstraZeneca Plc	210
41.343	Daimler AG	3.001	3.340	BNP Paribas SA	209
52.506	AstraZeneca Plc	2.978	5.123	Novo Nordisk A/S	206
11.589	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.904	84.986	Vodafone Group Plc	198
30.766	Anheuser-Busch InBev SA/NV	2.819	722	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	190
1.104.685	Vodafone Group Plc	2.799	2.781	Daimler AG	186
31.244	Airbus SE	2.792	2.806	Sanofi	185
16.270	ASML Holding NV	2.602	2.550	Schneider Electric SE	185
159.794	UBS Group AG	2.550	2.075	Anheuser-Busch InBev SA/NV	184
58.150	Rio Tinto Plc	2.531	955	Allianz SE	182
161.179	ING Groep NV	2.520	11.276	UBS Group AG	166
2.988.330	Lloyds Banking Group Plc	2.367	7.545	Prudential Plc	164
107.277	Prudential Plc	2.309	11.089	ING Groep NV	158
86.395	AXA SA	2.243			
502.824	Glencore Plc	2.208			
29.064	Reckitt Benckiser Group Plc	2.191			
24.204	Vinci SA	2.083			
276.640	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.021			
139.255	Deutsche Telekom AG	2.016			
17.764	Air Liquide SA	1.898			

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. €
<b>Verkäufe (Fortsetzung)</b>		
10.176	L'Oreal SA	1.876
85.231	ABB Ltd	1.874
604.064	Intesa Sanpaolo SpA	1.844
23.181	Schneider Electric SE	1.710

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 UK PROPERTY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
3.911.694	British Land Co Plc	25.015	6.435.645	Hansteen Holdings Plc	8.956
2.447.642	Land Securities Group Plc	23.170	12.038.822	Sirius Real Estate Ltd	7.752
3.425.260	Segro Plc	19.682	732.443	Land Securities Group Plc	6.913
2.729.410	Hammerson Plc	13.943	1.024.968	Segro Plc	6.100
343.609	Derwent London Plc	9.999	865.301	British Land Co Plc	5.577
7.389.472	Hansteen Holdings Plc	9.925	819.807	Hammerson Plc	3.993
782.734	Shaftesbury Plc	7.722	102.694	Derwent London Plc	3.097
2.516.897	Capital & Counties Properties Plc	6.853	310.229	Shaftesbury Plc	3.075
4.693.349	Tritax Big Box REIT Plc	6.825	5.019.727	Assura Plc	2.994
3.052.137	Intu Properties Plc	6.497	1.412.945	Tritax Big Box REIT Plc	2.084
818.872	Unite Group Plc	6.269	757.494	Capital & Counties Properties Plc	2.080
863.716	Great Portland Estates Plc	5.502	919.177	Intu Properties Plc	2.042
7.003.129	Assura Plc	4.186	294.743	Great Portland Estates Plc	1.958
495.600	Big Yellow Group Plc	4.117	246.702	Unite Group Plc	1.941
1.401.850	Grainger Plc	3.979	147.832	Big Yellow Group Plc	1.295
411.043	Workspace Group Plc	3.956	661.347	LondonMetric Property Plc	1.209
2.188.899	LondonMetric Property Plc	3.886	421.244	Grainger Plc	1.207
697.500	Safestore Holdings Plc	3.404	123.076	Workspace Group Plc	1.199
1.023.588	NewRiver REIT Plc	3.142	211.582	Safestore Holdings Plc	1.076
1.821.062	F&C Commercial Property Trust Ltd	2.574	295.844	NewRiver REIT Plc	916
1.886.330	Primary Health Properties Plc	2.136	769.487	Primary Health Properties Plc	894
2.237.778	UK Commercial Property Trust Ltd	1.973	710.639	Custodian Reit Plc	830
			826.478	Regional REIT Ltd	814
			539.544	F&C Commercial Property Trust Ltd	761

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 US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
57.408.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	59.432	57.408.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	59.471
50.751.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	51.215	50.751.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	51.249
48.069.760	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	48.693	48.069.760	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	49.015
44.888.760	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	46.205	44.888.760	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	46.315
44.546.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	44.617	44.546.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	44.561
44.574.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	43.176	44.574.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	43.180
42.476.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	42.629	42.476.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	42.737
41.183.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	40.285	41.183.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	40.292
38.587.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	37.436	38.587.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	37.430
37.546.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	36.512	37.546.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	37.119
36.951.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	36.359	36.951.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	36.861
35.971.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	35.905	35.971.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	35.988
33.148.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	33.206	23.838.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	23.328
28.876.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	29.170	23.086.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	23.216
23.838.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	23.378	23.042.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	23.197
23.086.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	23.265	22.547.000	Fannie Mae Pool 3.5% TBA	22.502
23.042.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	23.179	20.672.000	Freddie Mac Gold Pool 4% TBA	21.640
22.547.000	Fannie Mae Pool 3.5% TBA	22.487	20.672.000	Freddie Mac Gold Pool 4% TBA	21.625
20.672.000	Freddie Mac Gold Pool 4% TBA	21.647	19.896.000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	19.905
20.672.000	Freddie Mac Gold Pool 4% TBA	21.616	20.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019	19.900
19.896.000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	19.868			
18.485.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	19.159			
17.772.000	Freddie Mac Gold Pool 4% TBA	18.350			

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 US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
131.077	Simon Property Group Inc	20.884	65.357	Simon Property Group Inc	10.621
222.270	Prologis Inc	13.817	111.169	Prologis Inc	7.236
62.400	Public Storage	12.225	31.287	Public Storage	6.452
58.082	AvalonBay Communities Inc	9.726	29.356	AvalonBay Communities Inc	5.213
86.147	Digital Realty Trust Inc	9.229	82.518	Welltower Inc	5.128
150.408	Equity Residential	9.167	43.708	Digital Realty Trust Inc	4.933
155.104	Welltower Inc	8.985	76.190	Equity Residential	4.919
149.609	Ventas Inc	8.070	74.207	Ventas Inc	4.426
65.036	Boston Properties Inc	7.899	33.234	Boston Properties Inc	4.157
27.708	Essex Property Trust Inc	6.491	70.065	Realty Income Corp	3.840
118.631	Realty Income Corp	6.195	27.466	Alexandria Real Estate Equities Inc	3.535
309.933	Host Hotels & Resorts Inc	6.102	14.155	Essex Property Trust Inc	3.472
261.708	GGP Inc	5.799	159.505	Host Hotels & Resorts Inc	3.166
142.301	Starwood Waypoint Homes	5.331	135.678	GGP Inc	3.123
73.262	Vornado Realty Trust	5.159	38.264	Vornado Realty Trust	2.846
40.443	Alexandria Real Estate Equities Inc	4.989	102.942	HCP Inc	2.632
197.861	HCP Inc	4.698	23.586	Mid-America Apartment Communities Inc	2.346
47.747	Mid-America Apartment Communities Inc	4.409	26.093	Extra Space Storage Inc	2.253
45.451	SL Green Realty Corp	4.394	57.163	UDR Inc	2.177
52.135	Extra Space Storage Inc	4.355	16.983	Federal Realty Investment Trust	2.129
113.826	UDR Inc	4.086	76.903	Duke Realty Corp	2.100
152.810	Duke Realty Corp	3.965	31.195	Regency Centers Corp	2.039
62.960	Regency Centers Corp	3.888	19.531	SL Green Realty Corp	1.968
30.569	Federal Realty Investment Trust	3.658	68.152	Park Hotels & Resorts Inc	1.882
58.008	Macerich Co	3.556	46.616	Douglas Emmett Inc	1.872
38.544	Camden Property Trust	3.288	28.911	Macerich Co	1.846
			19.315	Camden Property Trust	1.744
			19.005	Equity LifeStyle Properties Inc	1.687

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 EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
2.792	Rio Tinto Plc	116	46.625	Iberdrola SA	304
611	Allianz SE	116	94.225	BT Group Plc	280
572	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	110	4.933	Rio Tinto Plc	227
1.517	Daimler AG	106	4.366	Total SA	219
2.173	Total SA	105	3.635	AstraZeneca Plc	211
392	Zurich Insurance Group AG	103	21.644	National Grid Plc	207
1.772	AstraZeneca Plc	102	6.332	Imperial Brands Plc	206
1.259	Swiss Re AG	100	780	Zurich Insurance Group AG	206
4.336	AXA SA	96	1.016	Allianz SE	201
10.061	National Grid Plc	95	8.044	AXA SA	201
2.108	Sampo Oyj	94	2.885	Daimler AG	201
15.605	Iberdrola SA	93	14.025	WPP Plc	200
28.119	Legal & General Group Plc	84	1.050	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	197
2.882	Imperial Tobacco Group Plc	84	2.365	Swiss Re AG	186
31.218	BT Group Plc	83	3.363	Sampo Oyj	155
4.866	SSE Plc	72	44.995	Legal & General Group Plc	139
4.474	Hennes & Mauritz AB	62	7.622	SSE Plc	116
4.698	WPP Plc	61	7.216	Hennes & Mauritz AB	108
12.549	Standard Life Aberdeen Plc	54	19.947	Standard Life Aberdeen Plc	92
125	Swisscom AG	51	36.173	Taylor Wimpey Plc	81
1.487	Persimmon Plc	44	192	Swisscom AG	81
1.038	Bouygues SA	44	11.227	Barratt Developments Plc	77
10.954	Snam SpA	42	666	Hannover Rueck SE	74
714	Next Plc	39	2.353	Persimmon Plc	72
2.146	Fortum Oyj	38	1.629	Bouygues SA	71
2.121	TUI AG	36	16.828	Snam SpA	68
11.223	EDP - Energias de Portugal SA	34	3.822	Skanska AB	67
2.013	Red Electrica Corp SA	34	1.086	Next Plc	64
4.035	Pearson Plc	33	3.388	Fortum Oyj	61
6.680	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	32	3.258	TUI AG	59
1.640	Gas Natural SDG SA	32	3.238	Red Electrica Corp SA	56
17.418	ITV Plc	30	9.944	Royal Mail Plc	56
			18.183	EDP - Energias de Portugal SA	56
			6.238	Pearson Plc	55

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 QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
1.037	Boeing Co	287	4.063	Exxon Mobil Corp	336
4.131	British American Tobacco PLC	262	2.920	Nestle SA	245
1.769	Southern Co	91	2.389	Procter & Gamble Co	210
680	ONEOK Inc	35	4.403	Intel Corp	201
435	L Brands Inc	24	5.819	AT&T Inc	200
168	Packaging Corp of America	20	5.639	Pfizer Inc	199
100	Daito Trust Construction Co Ltd	18	3.895	Coca-Cola Co	181
794	Fortum Oyj	17	2.066	Novartis AG	170
1.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	16	4.723	Cisco Systems Inc	161
543	Macy's Inc	13	2.288	DowDuPont Inc	160
2.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	12	1.504	Philip Morris International Inc	155
203	Voestalpine AG	12	1.565	AbbVie Inc	150
397	Edenred	11	648	Roche Holding AG	149
612	Mattel Inc	11	2.641	Merck & Co Inc	146
243	Scana Corp	10	523	Boeing Co	136
1.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	9	2.060	British American Tobacco Plc	134
1.000	Singapore Airlines Ltd	8	772	McDonald's Corp	128
98	Axel Springer SE	8	2.250	Total SA	127
830	Tate & Lyle Plc	8	841	International Business Machines Corp	126
1.765	Tabcorp Holdings Ltd	6	1.833	Altria Group Inc	119
			1.435	Royal Bank of Canada	113
			430	Allianz SE	100
			1.303	Gilead Sciences Inc	96
			1.057	Sanofi	96
			702	Siemens AG	96
			855	BASF SE	94
			1.402	Qualcomm Inc	90

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 \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
1.500.000	United States Treasury Floating Rate Note FRN 31/10/2018	1.502	6.000.000	United States Treasury Floating Rate Note FRN 31/10/2018	6.010
250.000	Export-Import Bank of Korea FRN 21/10/2019	249	3.685.000	International Finance Corp FRN 15/12/2022	3.690
			3.500.000	Kommunalbanken AS FRN 12/03/2021	3.501
			3.125.000	Inter-American Development Bank FRN 09/10/2020	3.123
			2.700.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/10/2019	2.732
			2.725.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	2.727
			2.425.000	Morgan Stanley FRN 22/07/2022	2.451
			2.325.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2021	2.338
			2.325.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/08/2020	2.335
			2.300.000	Asian Development Bank FRN 16/03/2021	2.301
			2.227.000	Morgan Stanley FRN 20/01/2022	2.263
			2.250.000	Asian Development Bank FRN 16/06/2021	2.261
			2.250.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV FRN 14/07/2020	2.254
			2.250.000	Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 09/08/2019	2.250
			2.100.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2020	2.134
			2.075.000	Apple Inc FRN 11/05/2020	2.075
			1.915.000	Apple Inc FRN 15/07/2021	1.943
			1.925.000	Municipality Finance Plc FRN 07/02/2020	1.930
			1.875.000	National Australia Bank Ltd FRN 10/01/2022	1.904
			1.900.000	European Investment Bank FRN 27/01/2020	1.904

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.

# Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)

## SCHARIAKONFORME FONDS

Die iShares II plc hat 3 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF;
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF;
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Diese Fonds werden zusätzlichen Kontrollen und Verfahren unterzogen, die sie in die Lage versetzen, ihr weiter unten beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Ziel der Fonds ist es, die Wertentwicklung von Schwellenländeraktien, bzw. US-Aktien und globalen Aktien abzubilden, wobei die Komponenten der jeweiligen Indizes auf Konformität mit den Anlagegrundsätzen der Scharia geprüft werden.

## RISIKOFAKTOREN

Das Scharia-Board von MSCI stellt rückwirkend fest, ob der Referenzindex und dessen Indexbestandteile schariakonform sind. Die Wertentwicklung der Fonds wird an einem speziellen Referenzindex gemessen, der von diesem Indexanbieter als schariakonform bezeichnet wird. Die Scharia-Fonds investieren in die im Referenzindex vertretenen Wertpapiere nach Anleitung und Empfehlungen des Scharia-Gremiums. Dies kann bedeuten, dass die Fonds eine niedrigere Wertentwicklung erzielen als andere Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht um die Einhaltung islamischer Anlagekriterien bemüht sind (z. B. weil sie nicht in verzinsliche Wertpapiere investieren oder sich nicht an Wertpapierleihgeschäften beteiligen dürfen).

Weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Zweckmäßigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung ab. Für den Fall, dass sich der Status der Scharia-Konformität ändert, übernehmen weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter die Haftung für eine solche Änderung. Sie werden sich jedoch bemühen, nach einer solchen Änderung alle Anleger so schnell wie vernünftigerweise möglich zu informieren.

Auch wenn die Fonds beabsichtigen, jederzeit die Gesetze der Scharia einzuhalten, kann dies nicht gewährleistet werden, da es Situationen geben kann, in denen die Anlagen der Fonds aufgrund von Faktoren, welche die Scharia-Fonds nicht beeinflussen können, nicht uneingeschränkt diese Kriterien erfüllen.

Die Scharia-Konformität kann dazu führen, dass der Referenzindex seine Indexbestandteile kurzfristig ändert. In diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter ungünstigeren Umständen zu verkaufen, als es anderweitig der Fall wäre. Ähnlich können Barbestände, welche die Scharia-Fonds von Zeit zu Zeit halten, zu Konditionen angelegt werden, die keine Rendite des angelegten Betrages zugunsten der Fonds abwerfen.

## ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN

Die Scharia-Anlagegrundsätze erlauben keine Anlage in Unternehmen, die sich unmittelbar mit den folgenden Aktivitäten befassen oder (kumulativ) mehr als 5 % ihrer Erlöse daraus beziehen:

- (a) Alkohol: Branntweinbrenner, Winzer und Hersteller von alkoholischen Getränken, darunter Hersteller von Bier und Likören, Eigentümer und Betreiber von Bars und Lokalen;
- (b) Tabak: Hersteller und Einzelhändler von Zigaretten und anderen Tabakwaren;
- (c) Produkte im Zusammenhang mit Schweinefleisch: Unternehmen, die mit der Herstellung von und dem Einzelhandel mit Schweinefleischprodukten zu tun haben;
- (d) Finanzdienstleistungen: Handelsbanken, die mit dem Privatkundengeschäft, der Kreditvergabe an Unternehmen und dem Investment Banking zu tun haben; Unternehmen, die mit Hypotheken und hypothekenbezogenen Dienstleistungen zu tun haben; Erbringer von Finanzdienstleistungen, einschließlich Versicherungen, Kapitalmarkt- und Sonderfinanzierungen; Kreditagenturen; Börsen; spezialisierte Finanz-Boutiquen; Konsumentenfinanzierungsdienste, einschließlich Privatkredite, Kreditkarten, Leasing-Finanzierung, reisebezogene Gelddienste und Pfandhäuser; Finanzinstitute, die in erster Linie in der Anlageverwaltung sowie diesbezüglichen gebührenpflichtigen Depot- und Wertpapierdienstleistungen engagiert sind; Unternehmen, die Investmentgesellschaften sowie offene und geschlossene Investmentfonds betreiben; Finanzinstitute, die sich in erster Linie mit Investment Banking und Maklerdiensten befassen, darunter Emissionen von Aktien und Anleihen, Fusionen und Übernahmen; Institute für Wertpapierleihgeschäfte und Beratungsdienste sowie Versicherungs- und Rückversicherungs-Maklerfirmen, einschließlich Unternehmen, die Sach-, Unfall-, Lebens-, Arbeitsunfähigkeits-, Haftpflicht- oder Zusatzkrankenversicherungen anbieten;
- (e) Verteidigung/Waffen: Hersteller von militärischer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnik bzw. entsprechenden Teilen oder Produkten, einschließlich Verteidigungselektronik und Weltraumtechnik;

# Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

## SCHARIAKONFORME FONDS (Fortsetzung)

### ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN (Fortsetzung)

- (f) Glücksspiel/Spielkasinos: Eigentümer und Betreiber von Spielkasinos und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Unternehmen, die Lotterie- und Wettspieldienste anbieten;
- (g) Musik: Produzenten und Vertreiber von Musik; Eigentümer und Betreiber von Rundfunkstationen;
- (h) Hotels: Eigentümer und Betreiber von Hotels;
- (i) Kino: Unternehmen, die sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vorführung von Filmen und Fernsehshows befassen; Eigentümer und Betreiber von Fernsehstationen und Anbieter von Kabel- und Satelliten-TV-Diensten und/oder
- (j) Erwachsenenunterhaltung: Eigentümer und Betreiber von Erotikprodukten und -aktivitäten.

#### Die Scharia-Fonds investieren außerdem nicht in Unternehmen:

- (a) bei denen der Anteil des verzinslichen Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals im Verhältnis zum Marktwert des Eigenkapitals) mehr als 33,33 % beträgt;
- (b) deren Barbestände (einschließlich Bankguthaben) und verzinsliche Wertpapiere mehr als 33,33 % der gesamten Marktkapitalisierung betragen;
- (c) deren Forderungen 70 % des Gesamtvermögens oder mehr betragen und/oder
- (d) deren Gesamtvermögen ausschließlich aus Barmitteln, einschließlich Bankguthaben, immateriellen Vermögenswerten und Forderungen besteht.

#### Außerdem setzen die Scharia-Fonds folgende Finanzierungsmethoden und -instrumente nicht ein:

- (a) festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen;
- (b) auf Zinsen basierende Wertpapiere oder Konten;
- (c) Derivate;
- (d) Leerverkäufe oder
- (e) Wertpapierleihe.

## SCHARIA-GREMIUM

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit der Scharia-Fonds wird vom Scharia-Gremium festgestellt. Das Scharia-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia-Gremiums sind:

- (i) Beratung zu den Scharia-Aspekten der Scharia-Fonds;
- (ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, einer Regelung oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten der Scharia-Fonds schariakonform sind; und
- (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie die Scharia-Fonds schariakonform gemacht werden können. Der Anlageverwalter kann auch von Zeit zu Zeit alternative Methoden für das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetzen (z. B. ADRs/GDRs oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen) und das Scharia-Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf Scharia-Konformität zu prüfen. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia-Gremiums, um sicherzustellen, dass die Scharia-Fonds auf eine Weise geführt werden, die schariakonform ist.

Das Scharia-Gremium ist nicht verantwortlich für Angelegenheiten im Zusammenhang mit

- (i) dem Management und der Überwachung der Gesellschaft und ihrer Fonds, ihres Betriebes oder ihrer Dienstleister (die nicht der Scharia unterliegen);
- (ii) der Anwendung der irischen Gesetze oder der Gesetze eines anderen Hoheitsgebietes;
- (iii) der Festlegung, welche Wertpapiere einen Index bilden, der als Referenzindex der Scharia-Fonds oder eines anderen Fonds der Gesellschaft dient;
- (iv) der Feststellung der geeigneten Methode zur Berechnung der Dividendenreinigung für die Komponenten des betreffenden Index und
- (v) der Feststellung im Einzelfall, welche Art von Wertpapieren geeignet ist, um die Rendite der Wertpapiere in einem solchen Index (Aktien, Depository oder sonstige) zu erreichen – immer unter dem Vorbehalt, dass das Scharia-Board von MSCI generell festgestellt hat, dass diese Form von Wertpapieren der Scharia entsprechen.

# Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

## **SCHARIAKONFORME FONDS (Fortsetzung)**

### **SCHARIA-GREMIUM (Fortsetzung)**

Der Anlageverwalter sorgt entsprechend den Vorgaben des Scharia-Gremiums dafür, dass Bestimmungen oder Verweise auf Anlagemethoden im Prospekt, die ansonsten den Scharia-Fonds bei der Verfolgung ihrer Anlagepolitik zugänglich wären, insoweit keine Anwendung finden, wie sie nicht schariakonform sind. Das Scharia-Gremium berät über alternative Anlagetechniken für die Scharia-Fonds, die der Anlagepolitik der Scharia-Fonds entsprechen und schariakonform sind.

Das Scharia-Gremium hat eine Fatwa zu den Scharia-Fonds herausgegeben. Das Scharia-Gremium hat ein jährliches Zertifikat über die Scharia-Konformität der Scharia-Fonds herausgegeben.

Zwischen den Mitgliedern des Scharia-Gremiums und den Scharia-Fonds können Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Anlagen der Scharia-Fonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Scharia-Gremiums, soweit sie hierzu in vernünftiger Weise in der Lage sind, bemühen sicherzustellen, dass der Interessenkonflikt fair gelöst wird und dass die Anlagemöglichkeiten fair und gerecht verteilt werden. Vorbehaltlich dessen können die Mitglieder des Scharia-Gremiums trotz Entstehens solcher Konflikte ihre Geschäfte tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder andere Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

Die Vergütung des Scharia-Gremiums wird vom Anlageverwalter der Scharia-Fonds gezahlt.

### **REINIGUNG VON DIVIDENDEN**

Die Anleger sind selbst dafür verantwortlich, die von den Scharia-Fonds ausgeschütteten Dividenden zu reinigen, wenn diese verbotene Erträge enthalten (z. B. Zinserträge). Den Anlegern wird am Tag der Festsetzung von Dividenden der Anteil von verbotenen Erträgen in einer an sie auszahlbaren Dividende, die einer Reinigung bedürfen, mitgeteilt. Reine und unreine Dividendenbeträge, die den Anlegern mitgeteilt werden, werden auf Basis der Berechnungen von MSCI ermittelt, um die Übereinstimmung mit dem Referenzindex zu gewährleisten. Weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter haften für die Berechnung der reinen und unreinen Dividendenbeträge durch MSCI.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**

**Juni 2018**

# Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft)

Nachstehend wird die Wertentwicklung der Fonds auf Kalenderjahrbasis angegeben:

Fonds	Auflage- datum	2018		2017		2016		2015	
		01.01.2018 bis 30.04.2018		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 %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	(0,15)	(0,06)	5,72	6,06	14,93	15,86	(5,92)	(5,70)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF*	Apr. 17	0,16	0,17	0,12	0,20	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	(0,96)	(0,91)	3,18	3,30	4,68	4,85	(1,86)	(1,72)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	(3,11)	(3,08)	2,47	2,57	0,93	0,99	1,58	1,69
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF*	Jan. 16	(0,06)	0,04	0,05	0,35	0,69	0,94	k. A.	k. A.
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	0,86	0,93	0,50	0,68	1,53	1,68	1,35	1,50
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	0,89	0,94	1,05	1,18	3,75	3,89	1,71	1,85
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	3,34	3,41	(1,14)	(0,97)	6,72	6,89	2,94	3,10
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Dez. 06	(2,83)	(2,75)	2,25	2,45	3,75	3,89	(1,28)	(1,08)
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	1,01	1,08	17,91	18,07	8,47	8,97	(7,97)	(7,69)
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	4,53	4,80	36,09	37,27	15,94	16,82	(12,06)	(11,37)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	(0,80)	(0,75)	1,70	1,83	9,97	10,10	0,40	0,57
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	(3,31)	(3,35)	10,59	10,53	5,50	5,52	(0,66)	(0,69)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Feb. 11	0,90	1,04	22,45	22,79	7,82	8,15	(4,25)	(4,03)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	(4,21)	(4,04)	20,07	21,04	3,88	3,81	(12,13)	(11,56)
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Dez. 13	2,57	2,48	8,86	8,43	6,13	5,63	7,47	7,03
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)	Apr. 00	1,89	1,78	9,68	9,15	4,73	3,72	6,82	6,42
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Jul. 07	10,22	10,26	16,45	16,33	(7,29)	(7,47)	14,98	14,97
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Jul. 07	6,18	5,99	20,21	20,45	(16,46)	(17,37)	2,29	1,49
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	(2,06)	(1,98)	14,75	14,89	10,55	10,62	(12,96)	(12,95)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	12,91	13,07	33,84	34,38	12,78	13,02	(7,50)	(7,45)
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	(3,88)	(3,74)	26,70	27,09	6,53	6,83	(1,88)	(1,50)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	(3,78)	(3,66)	9,95	10,46	7,97	8,53	0,47	0,81
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)*	Apr. 15	(1,88)	(1,80)	19,30	19,66	(2,61)	(2,31)	0,20	0,36
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	(2,19)	(2,04)	24,38	24,30	14,05	13,58	(3,13)	(3,17)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	1,27	1,07	30,56	29,35	(2,30)	(2,68)	(3,92)	(4,44)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	0,83	1,18	40,94	42,32	8,96	10,10	(16,40)	(15,82)
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	6,39	6,65	23,02	23,74	29,98	31,04	(31,59)	(31,04)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF**	Feb. 11	0,89	0,86	11,13	11,06	0,09	0,15	8,45	8,69
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Jul. 07	0,15	0,11	10,29	10,24	2,65	2,58	8,23	8,22
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	(15,49)	(15,23)	37,48	38,35	(9,07)	(8,46)	(32,28)	(31,87)

\* Wurde ein Fonds während des Performancezeitraums aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Zeitraums.

\*\* Ab dem 3. Oktober 2016 wurde der Name dieses Fonds von iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened UCITS ETF in iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF aktualisiert. Am selben Datum wechselte sein Referenzindex vom Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment zum MSCI Europe SRI Index.

## Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft) (Fortsetzung)

Fonds	Auflage- datum	2018 01.01.2018 bis 30.04.2018		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 MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF*	Jun. 14	(2,79)	(2,81)	18,61	18,45	15,25	15,10	(0,12)	(0,32)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	(1,47)	(1,39)	13,84	13,97	8,74	8,91	(4,31)	(4,20)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	(0,62)	(0,49)	19,09	19,46	7,42	7,69	(4,88)	(4,66)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	(1,53)	(1,51)	9,05	9,00	0,92	0,65	6,50	6,52
iShares UK Property UCITS ETF	Mrz. 07	0,73	0,74	11,80	12,09	(8,96)	(8,93)	11,58	11,73
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	(2,32)	(2,19)	3,26	3,54	2,24	2,65	0,31	0,55
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	(6,89)	(7,02)	2,92	2,53	6,73	6,47	2,54	2,34
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF**	Jun. 17	1,38	1,27	(0,37)	(0,31)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF**	Jun. 17	(2,43)	(2,43)	7,98	7,99	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF**	Juli 17	0,72	0,81	0,90	0,97	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

\*Ab dem 29. Juni 2017 wurde der Name dieses Fonds von iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF zu iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF aktualisiert.

\*\* Wurde ein Fonds während des Performancezeitraums aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Zeitraums.

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 den Berichtszeitraum 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](http://www.ishares.com) verfügbar.

## Andere regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)

### PEA-Qualifikation (Plan d'Épargne en Actions)

Der PEA ist ein französischer Aktiensparplan, mit dem Personen mit steuerlichem Wohnsitz in Frankreich zum Investieren in europäische Aktien animiert werden sollen. Zur PEA zugelassene Fonds müssen mindestens 75 % ihres Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen emittiert wurden, die (i) in einem Mitgliedsstaat der EU oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) dort der Körperschaftsteuer oder einer vergleichbaren Steuer unterliegen.

Der nachstehende Fonds hatte über den gesamten Berichtszeitraum vom 1. November 2017 bis zum 30. April 2018 mehr als 75 % seines Gesamtvermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt.

Per 30. April 2018 hatte der nachstehende Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	86,76 %

### 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 Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

### 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, so dass 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.

## 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 („DFI“) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch 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. April 2018 sowie die für das Geschäftsjahr zum 30. April 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		Insgesamt erzielte Rendite Tsd.
		% des ausleihbaren Vermögens	% vom NIW	% vom NIW		
iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	US\$	7,03	6,48	-	-	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	US\$	22,02	18,92	-	-	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	US\$	98,84	89,96	-	-	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	US\$	96,32	89,90	-	-	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	€	27,22	12,16	-	-	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	€	49,32	44,38	-	-	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	€	35,72	33,74	-	-	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	£	2,33	2,18	-	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	US\$	19,62	18,12	-	-	-
iShares BRIC 50 UCITS ETF	US\$	34,29	27,90	-	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	£	46,53	43,23	-	-	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	US\$	14,64	13,72	-	-	-
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	US\$	20,47	15,98	-	-	-
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	€	12,79	11,97	-	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)	€	9,38	8,77	-	-	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	€	15,41	14,01	-	-	-
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	US\$	40,11	37,61	-	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	US\$	16,43	14,89	-	-	-
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	US\$	16,99	14,13	-	-	-
iShares Global Water UCITS ETF	US\$	19,57	18,60	-	-	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	US\$	14,26	12,80	-	-	-
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	€	5,47	5,06	-	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	US\$	9,70	7,42	18,76		(1.088)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	US\$	73,13	57,90	-	-	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	US\$	10,90	0,36	-	-	-
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	€	17,63	16,47	-	-	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	US\$	25,09	24,46	-	-	-
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	US\$	4,37	4,10	-	-	-
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	€	23,17	21,76	-	-	-
iShares UK Property UCITS ETF	£	10,02	9,36	-	-	-

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere		CFDs	
		% des ausleihbaren Vermögens	% vom NIW	% vom NIW	Insgesamt erzielte Rendite Tsd.
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	US\$	24,70	15,92	-	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	US\$	14,58	13,86	-	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	€	3,74	1,75	-	-
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	US\$	3,51	3,31	-	-

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. April 2018.

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Bank Plc	114.160	118.995
Deutsche Bank AG	61.318	83.842
Citigroup Global Markets Ltd	30.297	32.730
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	17.372	18.533
The Bank of Nova Scotia	12.572	14.904
J.P. Morgan Securities Plc	11.594	12.490
Nomura International Plc	6.570	6.854
Credit Suisse AG Dublin Branch	3.015	3.358
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.529	2.742
BNP Paribas SA	2.196	2.299
Sonstige	2.254	2.418
<b>Insgesamt</b>	<b>263.877</b>	<b>299.165</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
BNP Paribas Arbitrage SNC	104.883	117.523
<b>Insgesamt</b>	<b>104.883</b>	<b>117.523</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
BNP Paribas Arbitrage SNC	927.016	1.038.737
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	590.668	650.273
Credit Suisse AG Dublin Branch	218.808	239.029
Deutsche Bank AG	145.193	158.959
Societe Generale SA	141.396	156.477
Barclays Capital Securities Ltd.	108.449	118.158
HSBC Bank Plc	1.226	1.360
<b>Insgesamt</b>	<b>2.132.756</b>	<b>2.362.993</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.020.638	1.123.630
Societe Generale SA	989.864	1.095.435
BNP Paribas Arbitrage SNC	401.734	450.151
Barclays Capital Securities Ltd.	278.068	302.962
Deutsche Bank AG	105.871	115.909
Credit Suisse AG Dublin Branch	11.929	13.032
HSBC Bank Plc	2.188	2.427
<b>Insgesamt</b>	<b>2.810.292</b>	<b>3.103.546</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>		
	Tsd. €	Tsd. €
Societe Generale SA	154.122	169.742
J.P. Morgan Securities Plc	58.918	63.199
UBS AG	15.660	17.334
<b>Insgesamt</b>	<b>228.700</b>	<b>250.275</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>		
	Tsd. €	Tsd. €
Societe Generale SA	70.892	78.077
J.P. Morgan Securities Plc	35.542	39.086
The Bank of Nova Scotia	19.577	21.484
Deutsche Bank AG	13.061	14.370
UBS AG	7.541	8.348
Nomura International Plc	7.216	7.459
Merrill Lynch International	4.148	4.637
<b>Insgesamt</b>	<b>157.977</b>	<b>173.461</b>

\* Das Niederlassungsland der jeweiligen Gegenpartei ist auf den Seiten 417 und 418 angegeben.

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Societe Generale SA	58.366	64.131
Deutsche Bank AG	22.102	24.317
The Bank of Nova Scotia	20.817	22.845
J.P. Morgan Securities Plc	14.409	15.846
Nomura International Plc	5.949	6.149
<b>Insgesamt</b>	<b>121.643</b>	<b>133.288</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
HSBC Bank Plc	13.366	14.839
Deutsche Bank AG	5.211	5.736
<b>Insgesamt</b>	<b>18.577</b>	<b>20.575</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Merrill Lynch International	18.180	20.361
Macquarie Bank Limited	11.010	12.886
UBS AG	9.842	11.006
Deutsche Bank AG	6.173	6.883
Barclays Capital Securities Ltd.	5.285	5.753
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	4.737	5.142
Societe Generale SA	3.672	3.867
HSBC Bank Plc	3.378	3.627
Citigroup Global Markets Ltd	2.015	2.243
J.P. Morgan Securities Plc	1.657	1.882
Morgan Stanley & Co. International Plc	372	408
<b>Insgesamt</b>	<b>66.321</b>	<b>74.058</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
J.P. Morgan Securities Plc	43.793	49.735
UBS AG	21.611	24.168
Deutsche Bank AG	10.030	11.184
Merrill Lynch International	8.558	9.585
Credit Suisse AG Dublin Branch	3.603	3.809
The Bank of Nova Scotia	2.699	2.987
Citigroup Global Markets Ltd	1.574	1.752
HSBC Bank Plc	489	525
<b>Insgesamt</b>	<b>92.357</b>	<b>103.745</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
Societe Generale SA	159.174	175.450
Citigroup Global Markets Ltd	126.344	131.405
Barclays Capital Securities Ltd.	109.905	120.993
J.P. Morgan Securities Plc	101.312	108.789
Deutsche Bank AG	77.095	84.860
Barclays Bank Plc	54.834	57.156
Abbey National Treasury Services Plc	54.395	59.878
The Bank of Nova Scotia	40.490	44.550
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.830	1.980
<b>Insgesamt</b>	<b>725.379</b>	<b>785.061</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Credit Suisse AG Dublin Branch	127.844	135.151
The Bank of Nova Scotia	87.489	96.821
UBS AG	54.253	60.672
Merrill Lynch International	28.123	31.499
J.P. Morgan Securities Plc	26.885	30.533
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	24.524	26.583
Goldman Sachs International	20.750	22.511
Deutsche Bank AG	19.295	21.469
Societe Generale SA	14.898	15.691
Citigroup Global Markets Ltd	7.268	8.090
Sonstige	22.995	25.330
<b>Insgesamt</b>	<b>434.324</b>	<b>474.350</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Deutsche Bank AG	7.037	7.847
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.738	4.058
Merrill Lynch International	3.434	3.846
UBS AG	858	959
J.P. Morgan Securities Plc	461	524
Citigroup Global Markets Ltd	310	345
<b>Insgesamt</b>	<b>15.838</b>	<b>17.579</b>

\* Das Niederlassungsland der jeweiligen Gegenpartei ist auf den Seiten 417 und 418 angegeben.

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF</b>		
	Tsd. €	Tsd. €
J.P. Morgan Securities Plc	3.140	3.566
UBS AG	841	941
Barclays Capital Securities Ltd.	771	839
Citigroup Global Markets Ltd	747	831
<b>Insgesamt</b>	<b>5.499</b>	<b>6.177</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>		
	Tsd. €	Tsd. €
Citigroup Global Markets Ltd	128.598	143.137
J.P. Morgan Securities Plc	115.276	130.917
Deutsche Bank AG	44.920	50.086
Merrill Lynch International	42.273	47.347
Goldman Sachs International	35.716	38.746
Morgan Stanley & Co. International Plc	24.666	27.061
Credit Suisse AG Dublin Branch	21.199	22.411
Credit Suisse International	15.625	16.427
Barclays Capital Securities Ltd.	11.057	12.036
HSBC Bank Plc	3.350	3.597
Societe Generale SA	2.320	2.443
<b>Insgesamt</b>	<b>445.000</b>	<b>494.208</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>		
	Tsd. €	Tsd. €
J.P. Morgan Securities Plc	23.610	26.816
Deutsche Bank AG	4.229	4.715
Societe Generale SA	3.714	3.911
Merrill Lynch International	3.550	3.976
Credit Suisse AG Dublin Branch	2.258	2.387
UBS AG	997	1.115
BNP Paribas Arbitrage SNC	483	533
HSBC Bank Plc	189	202
<b>Insgesamt</b>	<b>39.030</b>	<b>43.655</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse AG Dublin Branch	17.179	18.161
Deutsche Bank AG	15.604	17.399
UBS AG	7.756	8.674
Merrill Lynch International	6.243	6.992
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	4.102	4.453
Macquarie Bank Limited	3.986	4.665
The Bank of Nova Scotia	3.575	3.956
J.P. Morgan Securities Plc	2.574	2.923
Citigroup Global Markets Ltd	358	398
Goldman Sachs International	225	244
Barclays Capital Securities Ltd.	91	99
<b>Insgesamt</b>	<b>61.693</b>	<b>67.964</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
J.P. Morgan Securities Plc	26.942	30.598
Merrill Lynch International	18.977	21.255
Credit Suisse AG Dublin Branch	16.039	16.956
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	14.758	16.020
Deutsche Bank AG	13.935	15.537
UBS AG	12.023	13.445
Societe Generale SA	7.528	7.928
Barclays Capital Securities Ltd.	4.631	5.042
Macquarie Bank Limited	3.508	4.105
HSBC Bank Plc	1.746	1.875
Sonstige	3.389	3.723
<b>Insgesamt</b>	<b>123.476</b>	<b>136.484</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse AG Dublin Branch	8.142	8.607
The Bank of Nova Scotia	8.133	9.000
Barclays Capital Securities Ltd.	3.139	3.417
BNP Paribas Arbitrage SNC	2.373	2.622
Societe Generale SA	1.460	1.538
UBS AG	906	1.013
Deutsche Bank AG	434	483
Citigroup Global Markets Ltd	231	257
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	200	218
<b>Insgesamt</b>	<b>25.018</b>	<b>27.155</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Merrill Lynch International	27.065	30.314
Credit Suisse AG Dublin Branch	21.813	23.060
HSBC Bank Plc	20.419	21.922
Deutsche Bank AG	19.075	21.269
UBS AG	8.584	9.600
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	7.978	8.660
The Bank of Nova Scotia	6.724	7.442
Macquarie Bank Limited	4.904	5.739
Goldman Sachs International	2.760	2.994
Societe Generale SA	1.593	1.678
Citigroup Global Markets Ltd	1.233	1.372
<b>Insgesamt</b>	<b>122.148</b>	<b>134.050</b>

\* Das Niederlassungsland der jeweiligen Gegenpartei ist auf den Seiten 417 und 418 angegeben.

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Citigroup Global Markets Ltd	317.635	343.143
Nomura International Plc	246.853	257.556
Barclays Bank Plc	110.650	115.336
BNP Paribas SA	82.074	85.922
Morgan Stanley & Co. International Plc	53.852	58.384
J.P. Morgan Securities Plc	36.522	39.264
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	34.986	37.325
Goldman Sachs International	29.121	30.480
UBS AG	12.534	13.694
Merrill Lynch International	6.837	7.447
Deutsche Bank AG	2.746	3.754
<b>Insgesamt</b>	<b>933.810</b>	<b>992.305</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		
	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
UBS AG	2.867	3.206
Macquarie Bank Limited	14	16
<b>Insgesamt</b>	<b>2.881</b>	<b>3.222</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Goldman Sachs International	13.362	14.497
Deutsche Bank AG	9.403	10.476
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.525	6.061
Credit Suisse AG Dublin Branch	4.799	5.073
Citigroup Global Markets Ltd	407	453
J.P. Morgan Securities Plc	327	372
Merrill Lynch International	179	200
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	60	65
<b>Insgesamt</b>	<b>34.062</b>	<b>37.197</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
J.P. Morgan Securities Plc	40.426	45.911
Deutsche Bank AG	625	697
UBS AG	46	52
<b>Insgesamt</b>	<b>41.097</b>	<b>46.660</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Deutsche Bank AG	1.097	1.224
Merrill Lynch International	904	1.012
UBS AG	385	430
<b>Insgesamt</b>	<b>2.386</b>	<b>2.666</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)</b>		
	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Merrill Lynch International	153.855	172.322
Deutsche Bank AG	142.032	158.261
J.P. Morgan Securities Plc	116.658	132.486
Goldman Sachs International	60.440	65.569
BNP Paribas Arbitrage SNC	60.059	66.346
Credit Suisse AG Dublin Branch	58.194	61.521
Barclays Capital Securities Ltd.	40.476	44.061
UBS AG	26.655	29.809
HSBC Bank Plc	15.138	16.253
Societe Generale SA	14.122	14.873
Sonstige	44.623	48.954
<b>Insgesamt</b>	<b>732.252</b>	<b>810.455</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	42.959	47.132
<b>Insgesamt</b>	<b>42.959</b>	<b>47.132</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
UBS AG	11.095	12.408
The Bank of Nova Scotia	865	957
<b>Insgesamt</b>	<b>11.960</b>	<b>13.365</b>

\* Das Niederlassungsland der jeweiligen Gegenpartei ist auf den Seiten 417 und 418 angegeben.

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Credit Suisse AG Dublin Branch	52.051	55.027
Merrill Lynch International	40.637	45.515
J.P. Morgan Securities Plc	28.272	32.108
Goldman Sachs International	14.284	15.496
Deutsche Bank AG	12.284	13.696
Barclays Capital Securities Ltd.	6.186	6.734
Citigroup Global Markets Ltd	2.019	2.248
Macquarie Bank Limited	1.822	2.132
Credit Suisse International	1.716	1.804
UBS AG	1.207	1.350
<b>Insgesamt</b>	<b>160.478</b>	<b>176.110</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
The Bank of Nova Scotia	29.778	32.956
J.P. Morgan Securities Plc	15.896	18.052
Merrill Lynch International	5.286	5.920
Citigroup Global Markets Ltd	4.892	5.445
Barclays Capital Securities Ltd.	4.579	4.984
UBS AG	4.253	4.756
Credit Suisse AG Dublin Branch	3.670	3.880
Societe Generale SA	1.210	1.275
BNP Paribas Arbitrage SNC	796	879
HSBC Bank Plc	354	380
Sonstige	384	417
<b>Insgesamt</b>	<b>71.098</b>	<b>78.944</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Societe Generale SA	68.649	75.883
BNP Paribas Arbitrage SNC	39.962	44.778
Barclays Capital Securities Ltd.	36.041	39.267
Deutsche Bank AG	16.702	18.335
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.119	1.269
Barclays Bank Plc	921	960
BNP Paribas SA	915	958
Citigroup Global Markets Ltd	812	877
J.P. Morgan Securities Plc	490	523
Nomura International Plc	471	491
Sonstige	550	633
<b>Insgesamt</b>	<b>166.632</b>	<b>183.974</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Deutsche Bank AG	42.543	47.435
Credit Suisse AG Dublin Branch	28.824	30.472
The Bank of Nova Scotia	7.876	8.717
UBS AG	3.684	4.120
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.634	1.774
HSBC Bank Plc	546	586
<b>Insgesamt</b>	<b>85.107</b>	<b>93.104</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>€000</b>	<b>Tsd. €</b>
UBS AG	87	97
<b>Insgesamt</b>	<b>87</b>	<b>97</b>

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
UBS AG	513	573
Morgan Stanley & Co. International Plc	6	7
<b>Insgesamt</b>	<b>519</b>	<b>580</b>

\* Das Niederlassungsland der jeweiligen Gegenpartei ist auf den Seiten 417 und 418 angegeben.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis für CFDs an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 30. April 2018.

Kontrahent*	Zugrunde liegendes Engagement
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Citibank NA.	25.664
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	51.294
UBS AG	9.190
<b>Insgesamt</b>	<b>86.148</b>

\* Das Niederlassungsland der jeweiligen Gegenpartei ist auf den Seiten 417 und 418 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 („gestellte Sicherheiten“) oder von dieser erhaltene Sicherheiten („erhaltene Sicherheiten“) verlangen.

Die folgende Tabelle schlüsselt die zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die die Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. April 2018 erhalten haben, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	19
CAD	2.381
CHF	8.024
DKK	391
EUR	182.325
GBP	27.722
JPY	7.655
NOK	1.597
SEK	697
USD	68.354
<b>Insgesamt</b>	<b>299.165</b>

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. US\$</b>
CHF	3.617
EUR	58.078
GBP	16.616
JPY	33.745
SEK	1.688
USD	3.779
<b>Insgesamt</b>	<b>117.523</b>

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	913
CAD	13.306
CHF	58.107
EUR	649.057
GBP	200.333
JPY	361.250
NOK	313
SEK	15.961
USD	1.063.753
<b>Insgesamt</b>	<b>2.362.993</b>

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	1.299
CAD	3.545
CHF	63.905
EUR	489.514
GBP	156.666
JPY	336.229
NOK	2.195
SEK	11.676
USD	2.038.517
<b>Insgesamt</b>	<b>3.103.546</b>

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. €</b>
AUD	110
CHF	14.215
DKK	1.338
EUR	38.233
GBP	3.085
JPY	18.197
NOK	10.845
SEK	5.864
USD	158.388
<b>Insgesamt</b>	<b>250.275</b>

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. €</b>
AUD	446
CAD	2.910
CHF	7.804
DKK	241
EUR	23.580
GBP	9.394
JPY	24.679
NOK	1.153
SEK	642
USD	102.612
<b>Insgesamt</b>	<b>173.461</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares €Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>
AUD	181
CAD	1.624
CHF	5.846
DKK	190
EUR	22.028
GBP	8.269
JPY	14.337
NOK	241
SEK	506
USD	80.066
<b>Insgesamt</b>	<b>133.288</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd.£</b>
CAD	46
DKK	383
EUR	4.779
GBP	31
JPY	457
NOK	1.340
USD	13.539
<b>Insgesamt</b>	<b>20.575</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Asia Property Yield Fund UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	946
CAD	40
CHF	559
DKK	98
EUR	14.478
GBP	4.498
JPY	12.766
NOK	31
SEK	445
USD	40.197
<b>Insgesamt</b>	<b>74.058</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	775
CAD	438
CHF	1.316
DKK	41
EUR	18.665
GBP	9.054
JPY	18.113
NOK	23
SEK	220
USD	55.100
<b>Insgesamt</b>	<b>103.745</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd.£</b>
CAD	1.147
CHF	290
DKK	3.230
EUR	350.362
GBP	78.345
JPY	70.723
NOK	17.024
SEK	7.473
USD	256.467
<b>Insgesamt</b>	<b>785.061</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	2.060
CAD	13.883
CHF	3.393
DKK	183
EUR	84.446
GBP	64.457
JPY	52.998
NOK	105
SEK	882
USD	251.943
<b>Insgesamt</b>	<b>474.350</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	236
CAD	35
CHF	100
DKK	16
EUR	2.110
GBP	1.169
JPY	3.324
NOK	5
SEK	76
USD	10.508
<b>Insgesamt</b>	<b>17.579</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Euro STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>
AUD	31
CHF	121
EUR	1.944
GBP	651
JPY	886
NOK	10
SEK	25
USD	2.509
<b>Insgesamt</b>	<b>6.177</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>
AUD	2.354
CAD	504
CHF	14.115
DKK	227
EUR	173.925
GBP	58.978
JPY	65.979
NOK	1.807
SEK	5.076
USD	171.243
<b>Insgesamt</b>	<b>494.208</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>
AUD	323
CAD	36
CHF	734
DKK	29
EUR	10.715
GBP	3.216
JPY	8.646
SEK	98
USD	19.858
<b>Insgesamt</b>	<b>43.655</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	503
CAD	766
CHF	331
DKK	30
EUR	9.278
GBP	5.353
JPY	8.256
NOK	6
SEK	131
USD	43.310
<b>Insgesamt</b>	<b>67.964</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	1.344
CAD	390
CHF	1.416
DKK	115
EUR	26.762
GBP	9.041
JPY	25.428
NOK	2
SEK	424
USD	71.562
<b>Insgesamt</b>	<b>136.484</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	13
CAD	1.229
CHF	557
DKK	5
EUR	6.649
GBP	4.989
JPY	1.693
NOK	3
SEK	147
USD	11.870
<b>Insgesamt</b>	<b>27.155</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	1.195
CAD	1.289
CHF	768
DKK	134
EUR	25.324
GBP	12.630
JPY	20.564
NOK	21
SEK	749
USD	71.376
<b>Insgesamt</b>	<b>134.050</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond</b>	
<b>UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	66
CAD	1.714
CHF	1.785
DKK	4.324
EUR	674.011
GBP	127.052
JPY	61.265
NOK	7.351
SEK	2.456
USD	112.281
<b>Insgesamt</b>	<b>992.305</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS</b>	
<b>ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. €</b>
AUD	16
EUR	26
GBP	208
JPY	204
USD	2.768
<b>Insgesamt</b>	<b>3.222</b>

Währung	Erhaltene Erhaltene Sicherheiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Listed Private Equity</b>		
<b>UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	-	54
CAD	-	77
CHF	-	563
DKK	-	1
EUR	-	9.932
GBP	-	4.459
JPY	-	4.024
NOK	-	6
SEK	-	17
USD	24	18.064
<b>Insgesamt</b>	<b>24</b>	<b>37.197</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap</b>	
<b>UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	344
CAD	1
CHF	940
EUR	12.286
GBP	4.154
JPY	10.653
USD	18.282
<b>Insgesamt</b>	<b>46.660</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	32
CAD	2
CHF	18
DKK	4
EUR	328
GBP	171
JPY	520
SEK	17
USD	1.574
<b>Insgesamt</b>	<b>2.666</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>
AUD	6.108
CAD	2.605
CHF	19.766
DKK	777
EUR	209.619
GBP	75.051
JPY	147.071
NOK	214
SEK	7.063
USD	342.181
<b>Insgesamt</b>	<b>810.455</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
CHF	3.803
EUR	15.532
GBP	4.739
JPY	9.910
USD	13.148
<b>Insgesamt</b>	<b>47.132</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	21
CAD	186
EUR	557
GBP	1.201
JPY	303
USD	11.097
<b>Insgesamt</b>	<b>13.365</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>
AUD	1.457
CAD	704
CHF	1.952
DKK	193
EUR	42.369
GBP	13.307
JPY	36.345
NOK	33
SEK	842
USD	78.908
<b>Insgesamt</b>	<b>176.110</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>
AUD	303
CAD	4.158
CHF	979
DKK	30
EUR	16.941
GBP	17.560
JPY	8.001
NOK	69
SEK	312
USD	30.591
<b>Insgesamt</b>	<b>78.944</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	32
CAD	49
CHF	3.248
DKK	31
EUR	43.939
GBP	12.251
JPY	11.626
NOK	253
SEK	1.045
USD	111.500
<b>Insgesamt</b>	<b>183.974</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	275
CAD	1.541
CHF	217
EUR	12.868
GBP	9.572
JPY	5.108
SEK	5
USD	63.518
<b>Insgesamt</b>	<b>93.104</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>
EUR	1
GBP	6
JPY	6
USD	84
<b>Insgesamt</b>	<b>97</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	1
CAD	5
CHF	1
EUR	24
GBP	38
JPY	15
USD	496
<b>Insgesamt</b>	<b>580</b>

Die folgende Tabelle schlüsselt die Barsicherheiten, die vom iShares Listed Private Equity UCITS ETF für OTC-DFIs (einschließlich CFDs) als Sicherheit zum 30. April 2018 gestellt wurden, nach Währung auf.

Währung	Verpfändete Sicherheiten
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
CAD	18
USD	928
<b>Insgesamt</b>	<b>946</b>

Zum 30. April 2018 waren von den Fonds erhaltene Barsicherheiten in vom Manager verwalteten Geldmarktfonds reinvestiert, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte der Fonds angegeben. 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 OTC-Derivaten können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die Gewinne, welche die Fonds aus der Reinvestition von Barsicherheiten in Geldmarktfonds im Berichtszeitraum zum 30. April 2018 erzielt haben, werden nachstehend zusammengefasst. Diese Gewinne bezeichnen die kumulierte Gesamrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für den Berichtszeitraum zum 30. April 2018. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamrendite im Berichts- zeitraum %
ICS Institutional USD Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	0,82

## 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. April 2018 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	20	1	12.535	22.530	164.180	-	199.266
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	99.898	99.898
<b>ETFs</b>							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>12.535</b>	<b>22.530</b>	<b>164.180</b>	<b>99.899</b>	<b>299.165</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	1.539	1.728	-	3.267
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	114.256	114.256
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.539</b>	<b>1.728</b>	<b>114.256</b>	<b>117.523</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	1.487	76	15.131	84.434	-	101.128
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.205.210	2.205.210
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	1.285	1.285
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	55.370	55.370
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.487</b>	<b>76</b>	<b>15.131</b>	<b>84.434</b>	<b>2.261.865</b>	<b>2.362.993</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	120	132	6.319	79.432	-	86.003
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.902.565	2.902.565
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	3.022	3.022
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	111.956	111.956
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>120</b>	<b>132</b>	<b>6.319</b>	<b>79.432</b>	<b>3.017.543</b>	<b>3.103.546</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	6	143	3.837	49.776	-	53.762
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	196.484	196.484
<b>ETFs</b>							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	29	29
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>143</b>	<b>3.837</b>	<b>49.776</b>	<b>196.513</b>	<b>250.275</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	1	40	11.106	-	11.147
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	161.784	161.784
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	412	412
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	118	118
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>11.106</b>	<b>162.314</b>	<b>173.461</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares €Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	77	230	11.442	-	11.749
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	121.491	121.491
<b>ETFs</b>							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	48	48
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77</b>	<b>230</b>	<b>11.442</b>	<b>121.539</b>	<b>133.288</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	-	-	20.248	20.248
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	276	-	51	-	327
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>276</b>	<b>-</b>	<b>51</b>	<b>20.248</b>	<b>20.575</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Asia Property Yield Fund UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	138	339	748	9.366	-	10.591
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	59.202	59.202
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	149	149
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	4.116	4.116
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>138</b>	<b>339</b>	<b>748</b>	<b>9.366</b>	<b>63.467</b>	<b>74.058</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>						
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	108	46	460	4.456	-	5.070
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	96.739	96.739
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	64	64
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	1.872	1.872
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>108</b>	<b>46</b>	<b>460</b>	<b>4.456</b>	<b>98.675</b>	<b>103.745</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	371	8.297	17.058	259.804	-	285.530
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	492.179	492.179
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	1.008	1.008
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	6.344	6.344
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>371</b>	<b>8.297</b>	<b>17.058</b>	<b>259.804</b>	<b>499.531</b>	<b>785.061</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>						
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	499	659	2.718	79.359	-	83.235
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	381.123	381.123
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	346	346
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	9.646	9.646
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>499</b>	<b>659</b>	<b>2.718</b>	<b>79.359</b>	<b>391.115</b>	<b>474.350</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>						
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	21	33	204	1.032	-	1.290
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	14.937	14.937
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	32	32
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	1.320	1.320
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>204</b>	<b>1.032</b>	<b>16.289</b>	<b>17.579</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
<b>iShares Euro STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	51	45	143	1.264	-	1.503
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	4.659	4.659
<b>ETFs</b>							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	15	15
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>51</b>	<b>45</b>	<b>143</b>	<b>1.264</b>	<b>4.674</b>	<b>6.177</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	8.833	857	18.005	139.191	-	166.886
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	317.260	317.260
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	680	680
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	9.382	9.382
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>8.833</b>	<b>857</b>	<b>18.005</b>	<b>139.191</b>	<b>327.322</b>	<b>494.208</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	20	116	1.827	-	1.963
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	40.871	40.871
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	27	27
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	794	794
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>116</b>	<b>1.827</b>	<b>41.692</b>	<b>43.655</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	25	77	544	8.108	-	8.754
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	57.122	57.122
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	53	53
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	2.035	2.035
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>77</b>	<b>544</b>	<b>8.108</b>	<b>59.210</b>	<b>67.964</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	337	751	14.392	-	15.480
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	114.643	114.643
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	189	189
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	6.172	6.172
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>337</b>	<b>751</b>	<b>14.392</b>	<b>121.004</b>	<b>136.484</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>						
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	16	187	304	6.015	-	6.522
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	20.582	20.582
<b>ETFs</b>							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	51	51
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>187</b>	<b>304</b>	<b>6.015</b>	<b>20.633</b>	<b>27.155</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>						
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	85	88	806	24.559	-	25.538
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	101.589	101.589
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	215	215
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	6.708	6.708
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>85</b>	<b>88</b>	<b>806</b>	<b>24.559</b>	<b>108.512</b>	<b>134.050</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>						
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	214	3	52.150	95.595	804.083	-	952.045
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	38.332	38.332
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	1.659	1.659
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	269	269
<b>Insgesamt</b>	<b>214</b>	<b>3</b>	<b>52.150</b>	<b>95.595</b>	<b>804.083</b>	<b>40.260</b>	<b>992.305</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
<b>iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>							
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	-	2	-	2
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	3.217	3.217
<b>ETFs</b>							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	3	3
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3.220</b>	<b>3.222</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>							
	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	28	71	296	14.907	-	15.302
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	21.457	21.457
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	83	83
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	355	355
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>71</b>	<b>296</b>	<b>14.907</b>	<b>21.895</b>	<b>37.197</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>							
	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	3	15	982	-	1.000
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	45.466	45.466
<b>ETFs</b>							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	194	194
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>982</b>	<b>45.660</b>	<b>46.660</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	5	26	108	-	139
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.347	2.347
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	7	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	173	173
<b>Insgesamt</b>	-	-	5	26	108	2.527	2.666

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	952	3.404	8.018	141.477	-	153.851
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	625.261	625.261
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	1.227	1.227
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	30.116	30.116
<b>Insgesamt</b>	-	952	3.404	8.018	141.477	656.604	810.455

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	-	12.783	-	12.783
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	32.377	32.377
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	632	632
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	1.340	1.340
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	12.783	34.349	47.132

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>				
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	-	11	-	11
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	13.341	13.341
<b>ETFs</b>							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	13	13
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>13.354</b>	<b>13.365</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	139	420	1.329	37.859	-	39.747
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	128.635	128.635
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	305	305
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	7.423	7.423
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>139</b>	<b>420</b>	<b>1.329</b>	<b>37.859</b>	<b>136.363</b>	<b>176.110</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	336	269	938	9.609	-	11.152
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	66.746	66.746
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	40	40
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	1.006	1.006
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>336</b>	<b>269</b>	<b>938</b>	<b>9.609</b>	<b>67.792</b>	<b>78.944</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	1	-	432	1.227	14.614	-	16.274
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	160.582	160.582
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	318	318
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	6.800	6.800
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>432</b>	<b>1.227</b>	<b>14.614</b>	<b>167.700</b>	<b>183.974</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	196	1.212	14.351	-	15.759
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	76.383	76.383
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	959	959
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>196</b>	<b>1.212</b>	<b>14.351</b>	<b>77.345</b>	<b>93.104</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	97	97
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97</b>	<b>97</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	-	2	-	2
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	577	577
<b>ETFs</b>							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	1	1
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	2	578	580

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 2 Tagen auf.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Zum 30. April 2018 werden alle von den Fonds für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten, ausgenommen die in der folgenden Tabelle aufgeführten Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	183.332
<b>Insgesamt</b>	<b>183.332</b>

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	53.571
<b>Insgesamt</b>	<b>53.571</b>

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	2.649
<b>Insgesamt</b>	<b>2.649</b>

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. £
Euroclear SA/NV	278.134
<b>Insgesamt</b>	<b>278.134</b>

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	617.702
<b>Insgesamt</b>	<b>617.702</b>

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	4.745
<b>Insgesamt</b>	<b>4.745</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. April 2018 auf.

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Königreich Belgien	31.313	0,77
Republik Österreich	29.026	0,71
Königreich Niederlande	28.440	0,70
Bundesrepublik Deutschland	26.356	0,65
Republik Finnland	23.773	0,58
United States Treasury	23.327	0,57
Französische Republik	16.429	0,40
Standard Chartered Plc	8.413	0,21
British American Tobacco Plc	8.412	0,21
United Kingdom	7.876	0,19
Sonstige Emittenten	95.800	2,36
<b>Insgesamt</b>	<b>299.165</b>	<b>7,35</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
BASF SE	4.708	0,85
Intesa Sanpaolo SpA	4.613	0,83
Eni SpA	3.839	0,69
Fanuc Corp	3.519	0,63
Canon Inc	3.361	0,61
Royal Dutch Shell Plc	3.090	0,56
Societe Generale SA	2.626	0,47
Enel SpA	2.523	0,46
Mitsubishi Electric Corp	2.242	0,40
Astrazeneca Plc	1.867	0,34
Sonstige Emittenten	85.135	14,93
<b>Insgesamt</b>	<b>117.523</b>	<b>20,77</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Eni SpA	46.927	1,98
BASF SE	45.616	1,92
Intesa Sanpaolo SpA	41.668	1,76
Fanuc Corp	31.752	1,34
United States Treasury	31.615	1,33
Canon Inc	30.330	1,28
Royal Dutch Shell Plc	28.857	1,22
Königreich Belgien	27.604	1,16
Enel SpA	24.639	1,04
Französische Republik	24.507	1,03
Sonstige Emittenten	2.029.478	85,61
<b>Insgesamt</b>	<b>2.362.993</b>	<b>99,67</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Microsoft Corp	88.397	2,83
Citigroup Inc	74.652	2,39
Wells Fargo & Co	69.337	2,22
Intuitive Surgical Inc	61.566	1,97
Comcast Corp	60.230	1,93
JPMorgan Chase & Co	57.220	1,83
Königreich Belgien	55.832	1,79
Caterpillar Inc	48.418	1,55
Gilead Sciences Inc	46.356	1,48
British American Tobacco Plc	43.312	1,39
Sonstige Emittenten	2.498.226	79,90
<b>Insgesamt</b>	<b>3.103.546</b>	<b>99,28</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	
Apple Inc	14.485	0,77
Progressive Corp	12.159	0,65
Zurich Insurance Group AG	11.488	0,61
Exxon Mobil Corp	11.386	0,61
Alphabet Inc	10.261	0,55
Königreich Belgien	10.178	0,54
Königreich der Niederlande	10.178	0,54
Königreich Norwegen	10.178	0,54
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9.865	0,52
Monsanto Co	9.555	0,51
Sonstige Emittenten	140.542	7,47
<b>Insgesamt</b>	<b>250.275</b>	<b>13,31</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	
Apple Inc	7.985	2,24
Monsanto Co	5.637	1,58
Progressive Corp	5.593	1,57
Zurich Insurance Group AG	5.284	1,48
Exxon Mobil Corp	5.237	1,47
Alphabet Inc	4.732	1,33
Time Warner Inc	4.346	1,22
Las Vegas Sands Corp	3.794	1,07
Intuitive Surgical Inc	3.619	1,02
Keyence Corp	3.408	0,96
Sonstige Emittenten	123.826	34,79
<b>Insgesamt</b>	<b>173.461</b>	<b>48,73</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares €Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	
Apple Inc	6.355	1,76
Monsanto Co	4.709	1,31
Progressive Corp	4.404	1,22
Zurich Insurance Group AG	4.161	1,15
Exxon Mobil Corp	4.124	1,14
Alphabet Inc	3.512	0,97
Time Warner Inc	3.422	0,95
Marathon Petroleum Corp	3.061	0,85
Las Vegas Sands Corp	2.987	0,83
United Kingdom	2.965	0,82
Sonstige Emittenten	93.588	25,97
<b>Insgesamt</b>	<b>133.288</b>	<b>36,97</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	
Unipol Gruppo SpA	1.340	0,16
Essent Group Ltd	1.340	0,16
Yoox Net-A-Porter Group SpA	1.340	0,16
JB Hunt Transport Services Inc	1.340	0,16
DNB ASA	1.340	0,16
Alamo Group Inc	1.312	0,15
Bj'S Restaurants Inc	1.252	0,15
Ingredion Inc	1.103	0,13
Dominion Energy Inc	1.096	0,13
H&R Block Inc	842	0,10
Sonstige Emittenten	8.270	0,97
<b>Insgesamt</b>	<b>20.575</b>	<b>2,43</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares Asia Property Yield Fund UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
United Kingdom	2.463	0,67
Französische Republik	2.456	0,67
United States Treasury	2.327	0,64
iShares MSCI EAFE ETF	1.888	0,52
Facebook Inc	1.416	0,39
Baidu Inc	1.341	0,37
Goldman Sachs Group Inc	1.183	0,32
CSX Corp	1.175	0,32
Republik Österreich	1.140	0,31
China Lodging Group Ltd	1.112	0,30
Sonstige Emittenten	57.557	15,72
<b>Insgesamt</b>	<b>74.058</b>	<b>20,23</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
United Kingdom	2.008	0,61
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.601	0,48
BNP Paribas SA	1.523	0,46
BASF SE	1.337	0,40
United States Treasury	1.149	0,35
Französische Republik	1.148	0,35
Anthem Inc	1.144	0,35
Monsanto Co	1.076	0,33
BP Plc	961	0,29
Shiseido Co Ltd	878	0,27
Sonstige Emittenten	90.920	27,45
<b>Insgesamt</b>	<b>103.745</b>	<b>31,34</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	
Königreich Belgien	53.156	3,17
Republik Finnland	42.867	2,55
Königreich der Niederlande	38.115	2,27
Republik Österreich	34.732	2,07
Französische Republik	26.854	1,60
United States Treasury	25.219	1,50
Königreich Norwegen	17.024	1,01
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	16.500	0,98
Mitsubishi Corp	15.920	0,95
Tal Education Group	15.920	0,95
Sonstige Emittenten	498.754	29,73
<b>Insgesamt</b>	<b>785.061</b>	<b>46,78</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Französische Republik	26.142	0,83
United States Treasury	23.881	0,75
United Kingdom	12.915	0,41
Monsanto Co	12.618	0,40
Bundesrepublik Deutschland	9.530	0,30
Wells Fargo & Co	7.140	0,23
Royal Dutch Shell Plc	6.944	0,22
Apple Inc	6.121	0,19
Facebook Inc	5.238	0,17
Microsoft Corp	4.726	0,15
Sonstige Emittenten	359.095	11,34
<b>Insgesamt</b>	<b>474.350</b>	<b>14,99</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
United Kingdom	550	0,56
Gilead Sciences Inc	404	0,42
iShares MSCI EAFE ETF	371	0,37
BP Plc	370	0,37
Wells Fargo & Co	317	0,32
United States Treasury	311	0,31
Citizens Financial Group Inc	262	0,26
Französische Republik	253	0,26
iShares MSCI South Korea ETF	249	0,25
Edison International	242	0,24
Sonstige Emittenten	14.250	14,38
<b>Insgesamt</b>	<b>17.579</b>	<b>17,74</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares Euro STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	
United Kingdom	326	0,71
United States Treasury	301	0,66
Französische Republik	300	0,65
Bundesrepublik Deutschland	181	0,39
Republik Österreich	173	0,38
Republik Finnland	123	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	114	0,25
BNP Paribas SA	109	0,24
BASF SE	96	0,21
Anthem Inc	74	0,16
Sonstige Emittenten	4.380	9,53
<b>Insgesamt</b>	<b>6.177</b>	<b>13,45</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	
Französische Republik	43.991	0,87
United States Treasury	39.424	0,78
United Kingdom	33.295	0,66
Bundesrepublik Deutschland	33.172	0,65
E.On SE	8.911	0,18
Nestle SA	8.417	0,17
Republik Österreich	6.333	0,12
Königreich Niederlande	4.634	0,09
iShares MSCI EAFE ETF	4.311	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.220	0,08
Sonstige Emittenten	307.500	6,06
<b>Insgesamt</b>	<b>494.208</b>	<b>9,74</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>	
United Kingdom	882	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	860	0,31
Amazon.Com Inc	837	0,30
BNP Paribas SA	821	0,29
BASF SE	721	0,26
Wells Fargo & Co	614	0,22
Facebook Inc	611	0,22
Linde AG	530	0,19
Anthem Inc	495	0,18
Shiseido Co Ltd	466	0,17
Sonstige Emittenten	36.818	13,21
<b>Insgesamt</b>	<b>43.655</b>	<b>15,67</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Französische Republik	2.844	1,73
United States Treasury	2.721	1,66
United Kingdom	1.619	0,99
Monsanto Co	1.376	0,84
Wells Fargo & Co	1.191	0,73
Gilead Sciences Inc	949	0,58
BP Plc	928	0,57
Bundesrepublik Deutschland	696	0,42
iShares MSCI EAFE ETF	659	0,40
Royal Dutch Shell Plc	619	0,38
Sonstige Emittenten	54.362	33,13
<b>Insgesamt</b>	<b>67.964</b>	<b>41,43</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Französische Republik	4.158	0,50
United States Treasury	3.880	0,47
United Kingdom	3.478	0,42
iShares MSCI EAFE ETF	2.022	0,24
Wells Fargo & Co	1.905	0,23
Monsanto Co	1.676	0,20
Facebook Inc	1.624	0,20
Republik Österreich	1.380	0,17
Amazon.Com Inc	1.315	0,16
Baidu Inc	1.262	0,15
Sonstige Emittenten	113.784	13,72
<b>Insgesamt</b>	<b>136.484</b>	<b>16,46</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert % vom NIW	
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. US\$	
Französische Republik	1.737	0,98
United States Treasury	1.665	0,94
United Kingdom	915	0,52
Monsanto Co	816	0,46
Republik Österreich	801	0,45
Republik Finnland	540	0,30
Amazon.com Inc	528	0,30
Apple Inc	517	0,29
Royal Dutch Shell Plc	502	0,28
Wells Fargo & Co	498	0,28
Sonstige Emittenten	18.636	10,53
<b>Insgesamt</b>	<b>27.155</b>	<b>15,33</b>

Emittent	Wert % vom NIW	
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. US\$	
Französische Republik	8.080	1,23
United States Treasury	7.955	1,21
United Kingdom	6.447	0,98
Baidu Inc	3.187	0,49
iShares MSCI EAFE ETF	2.872	0,44
Wells Fargo & Co	2.091	0,32
Berkshire Hathaway Inc	1.999	0,30
Monsanto Co	1.830	0,28
Bank of America Corp	1.784	0,27
Bundesrepublik Deutschland	1.709	0,26
Sonstige Emittenten	96.096	14,63
<b>Insgesamt</b>	<b>134.050</b>	<b>20,41</b>

Emittent	Wert % vom NIW	
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	
Französische Republik	152.109	2,08
Republik Österreich	138.739	1,90
United Kingdom	119.281	1,64
Königreich Niederlande	112.896	1,55
Bundesrepublik Deutschland	87.388	1,20
Königreich Belgien	87.015	1,19
Republik Finnland	75.157	1,03
United States Treasury	71.905	0,99
Staat Japan	57.620	0,79
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	30.549	0,42
Sonstige Emittenten	59.646	0,82
<b>Insgesamt</b>	<b>992.305</b>	<b>13,61</b>

Emittent	Wert % vom NIW	
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. €	
Monsanto Co	96	0,17
Dollar Tree Inc	71	0,12
Hess Corp	55	0,10
HCA Healthcare Inc	53	0,09
United Continental Holdings Inc	53	0,09
Western Digital Corp	51	0,09
Boston Scientific Corp	51	0,09
Marathon Oil Corp	50	0,09
XI Group Ltd	48	0,08
Delta Air Lines Inc	48	0,08
Sonstige Emittenten	2.646	4,65
<b>Insgesamt</b>	<b>3.222</b>	<b>5,65</b>

Emittent	Wert % vom NIW	
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. US\$	
Französische Republik	4.597	1,00
United States Treasury	3.572	0,78
United Kingdom	3.325	0,72
Bundesrepublik Deutschland	2.895	0,63
International Business Machines Corp	1.303	0,28
Microsoft Corp	892	0,19
Japan Tobacco Inc	676	0,15
Nitori Holdings Co Ltd	552	0,12
Staat Japan	532	0,12
Gilead Sciences Inc	505	0,11
Sonstige Emittenten	18.348	4,00
<b>Insgesamt</b>	<b>37.197</b>	<b>8,10</b>

Emittent	Wert % vom NIW	
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.466	2,07
BNP Paribas SA	1.406	1,98
BASF SE	1.234	1,74
United Kingdom	958	1,35
Anthem Inc	829	1,17
Amazon.Com Inc	737	1,04
Shiseido Co Ltd	692	0,97
Linde AG	691	0,97
Pepsico Inc	503	0,71
Allianz SE	478	0,67
Sonstige Emittenten	37.666	53,07
<b>Insgesamt</b>	<b>46.660</b>	<b>65,74</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
iShares MSCI EAFE ETF	92	0,01
United Kingdom	66	0,01
Gilead Sciences Inc	65	0,01
BP Plc	57	0,01
Baidu Inc	54	0,01
Wells Fargo & Co	47	0,01
Financial Select Sector SPDR Fund	43	0,01
Citizens Financial Group Inc	41	0,01
Edison International	38	0,01
Mylan NV	38	0,01
Sonstige Emittenten	2.125	0,30
<b>Insgesamt</b>	<b>2.666</b>	<b>0,40</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>	
Französische Republik	37.520	0,84
United Kingdom	37.318	0,84
United States Treasury	36.451	0,82
Bundesrepublik Deutschland	19.543	0,44
iShares MSCI EAFE ETF	15.713	0,35
Baidu Inc	10.307	0,23
Republik Österreich	9.754	0,22
Wells Fargo & Co	9.167	0,21
BP Plc	8.505	0,19
Amazon.Com Inc	8.085	0,18
Sonstige Emittenten	618.092	13,91
<b>Insgesamt</b>	<b>810.455</b>	<b>18,23</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Französische Republik	8.213	4,68
Staat Japan	4.137	2,36
Weibo Corp	2.035	1,16
Ams AG	1.868	1,06
HDFC Bank Ltd	1.691	0,96
Sky Plc	1.620	0,92
Abertis Infraestructuras SA	1.364	0,78
Enel SpA	1.250	0,71
Partners Group Holding AG	1.138	0,65
Infosys Ltd	1.118	0,64
Sonstige Emittenten	22.698	12,91
<b>Insgesamt</b>	<b>47.132</b>	<b>26,83</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Monsanto Co	397	0,14
Dollar Tree Inc	276	0,09
Hess Corp	211	0,07
HCA Healthcare Inc	205	0,07
United Continental Holdings Inc	204	0,07
Western Digital Corp	197	0,07
Boston Scientific Corp	197	0,07
Marathon Oil Corp	195	0,07
XI Group Ltd	187	0,06
Delta Air Lines Inc	184	0,06
Sonstige Emittenten	11.112	3,81
<b>Insgesamt</b>	<b>13.365</b>	<b>4,58</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	
Französische Republik	11.526	1,56
United States Treasury	11.050	1,50
United Kingdom	6.908	0,94
Bundesrepublik Deutschland	4.901	0,66
iShares MSCI EAFE ETF	4.132	0,56
Monsanto Co	3.112	0,42
Baidu Inc	2.413	0,33
Republik Österreich	2.400	0,33
Financial Select Sector SPDR Fund	1.920	0,26
Shiseido Co Ltd	1.899	0,26
Sonstige Emittenten	125.849	17,06
<b>Insgesamt</b>	<b>176.110</b>	<b>23,88</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	
Französische Republik	2.494	0,33
United States Treasury	2.455	0,32
United Kingdom	2.297	0,30
Apple Inc	1.460	0,19
Rio Tinto Plc	1.391	0,18
Monsanto Co	1.360	0,18
Bundesrepublik Deutschland	1.327	0,17
Toronto-Dominion Bank	1.272	0,17
Amazon.com Inc	1.251	0,16
Vodafone Group Plc	1.229	0,16
Sonstige Emittenten	62.408	8,23
<b>Insgesamt</b>	<b>78.944</b>	<b>10,39</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Königreich Belgien	7.785	0,74
Microsoft Corp	7.207	0,69
Citigroup Inc	5.074	0,48
Eni SpA	4.795	0,46
Wells Fargo & Co	4.644	0,44
Intuitive Surgical Inc	4.185	0,40
JP Morgan Chase & Co	3.903	0,37
Netflix Inc	3.526	0,34
Caterpillar Inc	3.291	0,31
Comcast Corp	3.182	0,30
Sonstige Emittenten	136.382	13,04
<b>Insgesamt</b>	<b>183.974</b>	<b>17,57</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Französische Republik	5.017	0,82
United States Treasury	4.865	0,79
United Kingdom	3.420	0,56
Wells Fargo & Co	2.663	0,43
Gilead Sciences Inc	2.427	0,40
BP Plc	2.366	0,39
Monsanto Co	2.051	0,33
Citizens Financial Group Inc	1.582	0,26
Mylan NV	1.537	0,25
Edison International	1.461	0,24
Sonstige Emittenten	65.715	10,69
<b>Insgesamt</b>	<b>93.104</b>	<b>15,16</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	
Monsanto Co	3	0,05
Dollar Tree Inc	2	0,04
Hess Corp	2	0,04
HCA Healthcare Inc	2	0,04
United Continental Holdings Inc	2	0,04
Western Digital Corp	2	0,04
Boston Scientific Corp	2	0,04
Marathon Oil Corp	2	0,03
XI Group Ltd	1	0,02
Delta Air Lines Inc	1	0,02
Sonstige Emittenten	78	1,59
<b>Insgesamt</b>	<b>97</b>	<b>1,95</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Monsanto Co	17	0,11
Dollar Tree Inc	13	0,08
Hess Corp	10	0,06
HCA Healthcare Inc	9	0,06
United Continental Holdings Inc	9	0,06
Western Digital Corp	9	0,06
Boston Scientific Corp	9	0,06
Marathon Oil Corp	9	0,06
XI Group Ltd	9	0,06
Delta Air Lines Inc	9	0,06
Sonstige Emittenten	477	3,02
<b>Insgesamt</b>	<b>580</b>	<b>3,69</b>

Die von Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Ende des Berichtszeitraums in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Berichtszeitraums voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

## Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften und CFDs

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Abbey National Treasury Services Plc	Vereinigtes Königreich
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	Schweiz

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften und CFDs (Fortsetzung)

<b>Name des Kontrahenten</b>	<b>Niederlassungsland</b>
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten
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
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 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 als „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.

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 Gesamtergebnisrechnung verbucht. Die erhaltenen oder gezahlten Zinsen und Dividenden werden in der Gesamtergebnisrechnung 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 Halbjahresabschluss.

## 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 Halbjahresabschluss.

# Haftungsausschlüsse (ungeprüft)

## Regulatorische Informationen

BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority – FCA), mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. 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](http://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. Anleger, die keine Autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom 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 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. Der Preis der Anlagen kann steigen oder fallen, und es ist möglich, dass der Anleger nicht den investierten Betrag zurückerhält. Ihr Ertrag ist nicht festgelegt und kann Schwankungen unterliegen. 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 US Floating Rate Note < 5 Years Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (CHF Hedged)‘ und dem ‚Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index‘. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des ‚Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index‘, des ‚Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (CHF Hedged)‘ und des ‚Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index‘ oder darin enthaltener Daten.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research, Bloomberg und Barclays zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

Der ‚Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und der Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ ist ein gemeinsames Produkt von Dow Jones Indexes, dem Marketingnamen und einer lizenzierten Marke der CME Group Index Services LLC („CME Indexes“), und SAM Indexes GmbH („SAM“), und es wurde dafür Lizenzen für die Nutzung erteilt. „Dow Jones®“, „[DJSI Index]SM“ und „Dow Jones Indexes“ sind Dienstleistungsmarken der Dow Jones Trademark Holdings, LLC („Dow Jones“), und es wurden dafür Lizenzen an CME Indexes sowie Unterlizenzen für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock erteilt. Dow Jones, CME Indexes, SAM und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haben außer der Zurverfügungstellung des ‚Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und des Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ (der „Index“) und ihren jeweiligen Dienstleistungsmarken zur Verwendung im Zusammenhang mit den iShares-Fonds keine Beziehung zum [Lizenznehmer].

‚FTSE®‘ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die ‚FT‘) und wird von der FTSE International Limited (‚FTSE‘) unter Lizenz benutzt. Der FTSE BRIC 50 Index, der FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index und der FTSE Global Core Infrastructure Index werden von der FTSE International Limited (‚FTSE‘) bzw. in deren Auftrag 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.

‚FTSE®‘ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, ‚MIB‘ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA (‚Borsa Italiana‘), und beide werden von der FTSE International Limited (‚FTSE‘) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei der FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

‚FTSE®‘ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die ‚FT‘), ‚NAREIT®‘ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts (‚NAREIT‘), und ‚EPRA®‘ ist eine Marke der European Public Real Estate Association (‚EPRA‘). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz benutzt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT UK Index und der FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index werden von oder im Namen der FTSE International Limited (‚FTSE‘) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA 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 gehören der FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Die hierin erwähnten iBoxx-Indizes sind Eigentum der Markit Indices Limited und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von Markit Indices Limited weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben.

## Haftungsausschlüsse (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

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.

„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.

Der „JPX-Nikkei Index 400“ und der „JPX-Nikkei 400 Net Total Return EUR Hedged Index“ (nachstehend zusammen als der „Index“ bezeichnet) sind urheberrechtsschutzfähige Produkte, die anhand einer von der Japan Exchange Group, Inc. und Tokyo Stock Exchange, Inc. (nachstehend zusammen als die „JPX Group“ bezeichnet) und der Nikkei Inc. (nachstehend „Nikkei“ genannt) unabhängig entwickelten Methode berechnet werden. Die JPX Group und Nikkei besitzen gemeinsam Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte am „Index“ selbst sowie an der Methode zur Berechnung des „Index“. Der Fonds wird von der JPX Group und Nikkei weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben. Die JPX Group und Nikkei geben keine Gewährleistungen oder Zusicherungen ab. Die JPX Group und Nikkei sind nicht verpflichtet, den „Index“ regelmäßig zu veröffentlichen, und haften nicht für Fehler, Verzögerungen oder Aussetzungen bei der Veröffentlichung des „Index“.

### 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.

EURO STOXX 50 ex Financials Index, EURO STOXX 50® und STOXX® Europe 50 sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber („Lizenzgeber“) und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX und ihren Lizenzgebern weder gesponsert noch gezeichnet, verkauft oder beworben, und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber übernehmen eine diesbezügliche Haftung.

© 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 Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## 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 BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**BLACKROCK®**