

BlackRock Asset Management Deutschland AG

iShares[®]
by BLACKROCK[®]

**Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015
für das Sondervermögen**

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich	3
Bericht des Vorstands	4
Halbjahresbericht für iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	5
Verwaltung und Verwahrstelle	11

Hinweis

Die in diesem Bericht genannten Sondervermögen sind Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Prospekts und Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem Datum als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Der in deutscher Sprache erstellte Rechenschaftsbericht wurde ins Englische übersetzt.

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

Lizenzvermerk

Rechtliche Informationen

Die deutschen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Fonds werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

Für Anleger in Deutschland

Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Max-Joseph-Str. 6, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de.

Risikohinweise

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.

Index-Haftungsausschlüsse

'Dow Jones' und 'Dow Jones Global Titans 50' sind Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc. und wurden zur Verwendung für bestimmte Zwecke der BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Der iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) der BlackRock Asset Management Deutschland AG wird von Dow Jones weder unterstützt, verkauft noch gefördert und Dow Jones gibt keine Zusicherungen für die Ratsamkeit des Handels mit diesem Produkt ab.

'iShares' ist eine eingetragene Marke der BlackRock Institutional Trust Company, N.A. © 2015 BlackRock Asset Management Deutschland AG. Sämtliche Rechte vorbehalten.

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich

Bei der jeweiligen Zahl- bzw. Vertriebsstelle sind die entsprechenden Verkaufsprospekte inkl. Vertragsbedingungen, Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich.

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich:

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
1010 Wien, Österreich

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young
Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2015 zurück. Private und institutionelle Investoren wissen die Vorteile der kostengünstigen, liquiden und transparenten iShares ETFs zu schätzen. Unter der Marke iShares bündelt BlackRock das weltweite Geschäft mit börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETFs).

Zum 31. Oktober 2015 betrug das verwaltete Volumen der gegenwärtig 58 in Deutschland aufgelegten iShares Fonds rund 40 Mrd. Euro. Die BlackRock Asset Management Deutschland AG ist damit die fünftgrößte deutsche Publikumsfondsgesellschaft (Quelle: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.). Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 241 in Deutschland zugelassene Fonds. Dies ermöglicht Investoren einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Etwa ein Viertel dieser börsengehandelten Indexfonds ist in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Institutionelle und private Investoren schätzen iShares ETFs nicht nur als Portfolio-Bausteine, um eigene Anlageideen umzusetzen. Mit zunehmender Verbreitung der Fonds steigt auch die Nachfrage nach vermögensverwaltenden Produkten auf ETF-Basis. Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit starken Partnern Modelle konzipiert, die Anlegertypen mit verschiedenen Chance-Risiko-Profilen Vorschläge für geeignete Vermögensaufstellungen bieten. Dazu gehörten im ersten Halbjahr auch die Entwicklung von Musterportfolios für eine große Privatkundenbank und verschiedene Online-Broker.

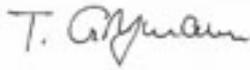
Dieses Jahr markiert ein Jubiläum der Erfolgsgeschichte von ETFs in Deutschland und Europa. Vor 15 Jahren, am 11. April 2000 notierten mit dem iShares DJ Euro STOXX 50 (mittlerweile: iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) und dem iShares DJ STOXX 50 (mittlerweile iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) die ersten börsengehandelten Indexfonds an der Deutschen Börse. Mit deren Listing hat sich die europäische Investmentlandschaft nachhaltig verändert. Vor allem die hohe Liquidität, Effizienz und Transparenz von ETFs haben Anlegern neue Möglichkeiten im Portfoliomanagement eröffnet. Heute gibt es in Europa über 2.200 ETFs, die in 22 Ländern von 45 Anbietern erhältlich sind.

Im europäischen ETF-Markt ist iShares als Anbieter der ersten Stunde unverändert hervorragend positioniert. Wir investieren weiter in exzellenten Service und Produkte, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Mit der kontinuierlichen und innovativen Erweiterung unseres Angebots wollen wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Zu den strategischen Wettbewerbsvorteilen der iShares ETFs gehören hohe Marktliquidität, enge Bid/Ask Spreads sowie eine hohe Genauigkeit bei der Indexnachbildung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.iShares.de oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 89 42729 - 5858.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG



Christian Staub

Dr. Thomas Groffmann



Alexander Mertz

**Halbjahresbericht für iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
für den Berichtszeitraum vom 01.05.2015 bis 31.10.2015**

Vermögensübersicht zum 31.10.2015

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	141.853.251,41	100,04
1. Aktien	139.071.759,16	98,08
Australien	1.425.900,14	1,01
Curaçao	1.508.718,13	1,06
Deutschland	2.607.643,56	1,84
Frankreich	3.657.644,45	2,58
Großbritannien (UK)	9.506.577,16	6,70
Japan	4.189.137,57	2,95
Schweiz	10.483.818,82	7,39
Spanien	1.230.436,20	0,87
Südkorea	331.475,99	0,23
Vereinigte Staaten von Amerika	104.130.407,14	73,44
2. Andere Wertpapiere	2.163.951,22	1,53
Südkorea	2.163.951,22	1,53
3. Forderungen	309.270,67	0,22
4. Bankguthaben	308.270,36	0,22
II. Verbindlichkeiten	-54.002,21	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-54.002,21	-0,04
III. Fondsvermögen	141.799.249,20	100,00

1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht für iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.05.2015 bis 31.10.2015

Vermögensaufstellung zum 31.10.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
								141.235.710,38	99,60
Wertpapiervermögen								141.235.710,38	99,60
Börsengehandelte Wertpapiere								141.235.710,38	99,60
Aktien								136.154.707,25	96,02
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	4.985	4.985	- USD	710,810	3.207.701,47	2,26
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	4.886	4.886	- USD	737,390	3.261.564,40	2,30
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	6.463	6.757	294 USD	625,900	3.661.966,44	2,58
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	96.096	4.317	13.888 USD	119,500	10.395.573,85	7,33
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	103.657	20.326	10.821 USD	33,510	3.144.476,22	2,22
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	241.262	16.588	25.628 EUR	5,100	1.230.436,20	0,87
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	176.413	7.908	22.325 USD	16,780	2.679.771,68	1,89
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333US0846707026			STK	31.573	1.401	2.911 USD	136,020	3.887.710,09	2,74
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	306.793	13.736	37.239 GBP	3,864	1.657.361,99	1,17
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	31.712	1.420	3.815 USD	90,880	2.608.958,69	1,84
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	85.706	3.838	10.734 USD	28,850	2.238.372,16	1,58
Citigroup Inc. Registered Shares New DL -,01	US1729674242		STK	50.719	2.276	6.591 USD	53,170	2.441.251,90	1,72
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	65.975	2.956	8.266 USD	42,350	2.529.344,97	1,78
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	35.608	1.691	12.183 USD	62,620	2.018.533,20	1,42
Comcast Corp. Reg. Shs Cl. A (Spec.) DL-,01	US20030N2009		STK	6.235	6.235	- USD	62,710	353.955,37	0,25
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7		STK	28.773	1.543	2.296 AUD	76,730	1.425.900,14	1,01
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	16.848	16.848	- EUR	78,970	1.330.486,56	0,94
Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	26.167	1.173	3.369 USD	113,740	2.694.278,03	1,90
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	70.263	3.150	8.985 USD	82,740	5.262.807,17	3,71
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	38.262	38.262	- USD	101,970	3.531.956,44	2,49
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696041033		STK	170.147	7.616	20.048 USD	28,920	4.454.488,45	3,14
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	24.731	1.107	3.395 USD	108,130	2.420.823,53	1,71
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882		STK	82.052	3.672	9.949 GBP	14,050	1.611.759,75	1,14
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	328.834	18.081	35.187 GBP	5,076	2.333.636,12	1,65
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	80.116	3.586	9.391 USD	33,860	2.455.734,79	1,73
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	15.187	685	2.174 USD	140,080	1.925.854,08	1,36
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	46.665	2.092	5.869 USD	101,030	4.267.925,95	3,01
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	62.318	2.794	8.109 USD	64,250	3.624.615,06	2,56
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	15.871	716	2.280 USD	112,250	1.612.745,70	1,14
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	47.465	2.127	6.149 USD	54,660	2.348.650,34	1,66
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	134.772	6.056	20.106 USD	52,640	6.422.303,21	4,53
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	238.600	9.800	28.200 JPY	790,600	1.415.093,68	1,00
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	53.726	2.413	7.186 CHF	75,600	3.730.050,98	2,63
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	45.110	2.027	6.008 CHF	89,850	3.722.197,16	2,62
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	54.807	2.437	5.784 USD	38,840	1.927.039,00	1,36
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	24.757	1.112	3.246 USD	102,190	2.290.243,55	1,62
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	103.932	4.651	11.913 USD	33,820	3.181.985,09	2,24
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090		STK	26.106	1.168	3.126 USD	88,400	2.089.141,47	1,47
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	45.712	2.047	5.322 USD	76,380	3.160.713,48	2,23
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	26.473	1.200	4.652 USD	59,420	1.424.003,51	1,00
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	461	461	- CHF	270,500	114.518,77	0,08
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29		STK	66.238	2.964	8.031 EUR	23,830	1.578.451,54	1,11
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07	GB00B03MM408		STK	41.542	41.542	- GBP	17,000	987.350,01	0,70
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Prd(GDR144A)1/2SW5000	US7960502018		STK	711	711	- USD	515,000	331.475,99	0,23
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	20.265	909	2.458 EUR	91,850	1.861.340,25	1,31
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	21.323	955	2.766 USD	78,160	1.508.718,13	1,06

Halbjahresbericht für iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.05.2015 bis 31.10.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	13.958	691	1.116 EUR	91,500	1.277.157,00	0,90
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	40.691	1.815	4.269 EUR	44,145	1.796.304,20	1,27
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	49.510	2.200	5.400 JPY	7.469,000	2.774.043,89	1,96
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	68.514	3.072	9.938 USD	46,880	2.907.650,33	2,05
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	33.039	33.039	- USD	77,580	2.320.341,57	1,64
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 GB00BH4HKS39			STK	446.690	20.002	54.158 GBP	2,142	1.338.017,75	0,94
Wal-Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	26.592	1.189	3.248 USD	57,240	1.377.925,95	0,97
Sonstige Beteiligungswertpapiere								2.917.051,91	2,06
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	11.839	530	1.436 CHF	268,300	2.917.051,91	2,06
Andere Wertpapiere								2.163.951,22	1,53
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shs(GDRs144A/95)1/2/SW5000	US7960508882		STK	3.994	166	524 USD	598,500	2.163.951,22	1,53
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								308.270,36	0,22
Bankguthaben								308.270,36	0,22
EUR-Guthaben								260.687,57	0,18
Verwahrstelle: State Street Bank GmbH			EUR	260.687,57		%	100,000	260.687,57	0,18
Nicht-EU/EWR-Währungen								47.582,79	0,03
Verwahrstelle: State Street Bank GmbH			USD	52.562,33		%	100,000	47.582,79	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände								309.270,67	0,22
Dividendenansprüche			JPY	5.238.932,00				39.300,74	0,03
			USD	133.794,05				121.118,94	0,09
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	135.193,97				124.155,45	0,09
			EUR	24.695,54				24.695,54	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-54.002,21	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-54.002,21				-54.002,21	-0,04
Fondsvermögen							EUR	141.799.249,20	100,00
Anteilwert							EUR	28,94	
Umlaufende Anteile							STK	4.900.000	

2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht für iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.05.2015 bis 31.10.2015

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapiere				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Banco Santander S.A. Anrechte (Gratis)	ES06139009N6	STK	233.849	233.849
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	219	16.881
BHP Billiton Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	760	58.976
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	291	22.631
Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	US38259P5089	STK	69	5.247
Google Inc. Registered Shares C DL -,001	US38259P7069	STK	68	5.272
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	58.216	58.216
Andere Wertpapiere				
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	RUB	-	107.363

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.05.2015 bis 31.10.2015

I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR		46.182,36
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		844.138,99
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		68,80
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-379.231,21
5. Sonstige Erträge	EUR		-1.636,31
Summe der Erträge	EUR		509.522,63
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-38,38
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-346.668,12
3. Sonstige Aufwendungen	EUR		-8.399,10
Summe der Aufwendungen	EUR		-355.105,60
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		154.417,03
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		3.237.849,81
2. Realisierte Verluste	EUR		-1.245.750,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		1.992.099,60
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		2.146.516,63
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-1.539.688,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-1.134.324,25
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-2.674.012,64
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-527.496,01

In der Position „Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)“ ist die Korrektur des Spin Offs vom 03.04.2014 ISIN US38259P5089 – Google Inc. gem. BMF Schreiben vom 08.07.2015 enthalten.
Der negative Wert in der Position „Sonstige Erträge“ resultiert aus nichterstattungsfähigen Quellensteuerrückerstattungsansprüchen aus den vorangegangenen Geschäftsjahren.

**Halbjahresbericht für iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
für den Berichtszeitraum vom 01.05.2015 bis 31.10.2015**

Entwicklung des Sondervermögens

		2015	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	146.366.923,47
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-1.539.522,60
2. Zwischenausschüttungen		EUR	-680.561,00
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)		EUR	-1.770.000,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	5.451.550,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.221.550,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-50.094,66
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-527.496,01
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.539.688,39	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.134.324,25	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	141.799.249,20

Halbjahresbericht für iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.05.2015 bis 31.10.2015

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Anteile und Wert eines Anteils am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Anteilwert	EUR	28,94
Umlaufende Anteile	STK	4.900.000

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.10.2015

Australische Dollar	(AUD)	1,54832 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,71526 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	133,30366 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08891 = 1 Euro (EUR)
US Dollar	(USD)	1,10465 = 1 Euro (EUR)

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	1,07 Prozentpunkte
--	--------------------

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

München, den 31. Oktober 2015

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Christian Staub

Alexander Mertz

Verwaltung und Verwahrstelle

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Max-Joseph-Straße 6
80333 München

Grundkapital per 31.12.2014: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2014: 10 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Geschäftsführung

Christian Staub
Vorstandsvorsitzender
München

Dr. Thomas Groffmann
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
München

Alexander Mertz
Vorstand
München

Aufsichtsrat

Rachel Lord (Vorsitzende)
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares
London, UK

Derek Stein
BlackRock, Managing Director, Head of Business Operations Group
San Francisco, USA

Prof. Dr. Markus Rudolf
Prorektor und Universitätsprofessor, WHU Otto Beisheim School of Management

Verwahrstelle

State Street Bank GmbH
Brienner Straße 59
80333 München, Deutschland

Wirtschaftsprüfer

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
81669 München, Deutschland

BLACKROCK®

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Max-Joseph-Straße 6
D-80333 München

Tel: +49 (0) 89 42729 - 5858

info@iShares.de

www.iShares.de